



27 APR 2017

БЕОГРАД, Памјотихева 30

ГОД
у 000 динара

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Плива за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Износ реализација 01.01.-31.03/ плива 01.01.-31.12.
					Плива	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	236,046	373,445	119,745	77,034	21
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	236,046	373,445	119,745	77,034	21
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	164,019	318,732	86,824	66,597	21
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	72,027	54,713	32,921	10,437	19
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	233,801	254,868	64,299	57,978	23
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3,783	5,820	1,405	537	9
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,058	7,600	2,075	1,995	26
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	178,554	196,379	49,483	43,905	22
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,413	14,903	4,319	5,409	36
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,664	2,200	550	427	19
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,756	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,573	27,966	6,467	5,705	20
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2,245	118,577	55,446	19,056	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	30	180	50	13	7
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	6	120	30	1	1
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6	120	30	1	1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	24	60	20	12	20
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	69	200	50	25	13
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	61	200	50	25	13
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	0	0	0	0
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	39	20	0	12	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,113	1,250	0	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,679	200	50	581	291
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	253	250	75	0	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,519	117,257	55,421	19,625	17
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	593	0	0	21	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,926	117,257	55,421	19,604	17
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	528	0	0	0	0
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2,454	117,257	55,421	19,604	17
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 24.04.2017.

М.П.



Овлашћено лице: *Ђешић Бајов*



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	9,154	12,791	8,253	8,727	68
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	286	3,071	276	267	9
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	286	3,071	276	267	9
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	8,868	9,720	7,977	8,460	87
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7,415	8,267	6,524	7,007	85
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	1,453	1,453	1,453	1,453	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	3,490	2,950	2,950	3,489	118	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	145,839	182,007	212,656	123,230	68	
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	65	0	0	0	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	65	0	0	0	0	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	9,767	23,244	21,589	20,965	90	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	9,249	22,563	16,589	19,941	88	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	518	681	5,000	1,024	150	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3,167	1,570	1,837	4,425	282	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	114,843	156,793	188,930	96,682	62	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1	0	0	0	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	17,996	400	300	1,158	290	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	158,483	197,748	223,859	135,446	68	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	224,193	0	0	240,430	0	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	0	114,358	52,522	19,159	17	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	7,500	7,500	7,500	7,500	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	7,500	7,500	7,500	7,500	100	
304	5. Друштвени капитал	0407						

305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	32,606	32,606	32,606	32,606	100	
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2,454	117,257	55,421	22,058	19	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	2,454	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,454	117,257	55,421	19,604	17	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	43,005	43,005	43,005	43,005	100	
350	1. Губитак ранијих година	0422	43,005	43,005	43,005	43,005	100	
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	20,825	15,000	15,000	20,638	138	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	20,825	15,000	15,000	20,638	138	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	20,825	15,000	15,000	20,638	138	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	138,103	68,390	156,337	95,649	140	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						

424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	98,622	41,696	125,370	60,877	146	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,637	5,450	5,967	9,416	173	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	752	390	390	496	127	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	6,885	5,060	5,577	8,920	176	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	16,215	15,600	15,600	14,582	93	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,802	4,844	8,600	9,571	198	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	768	800	800	712	89	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,059	0	0	491	0	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	445	0	0	0	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	158,483	197,748	223,859	135,446	68	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	224,193	0	0	240,430	0	

Датум: 20.04.2017.



Овлашћено лице:

Vesko Djelov



27 APR 2017

ГОД
БЕОГРАД, Палмотићева 30Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2017. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	387,911	332,980	131,930	63,829	19
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	381,475	328,000	130,330	62,755	19
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	64	60	20	16	27
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,372	4,920	1,580	1,058	22
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	293,444	315,978	89,344	80,617	26
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	37,314	40,398	10,149	19,972	49
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	179,494	202,089	51,283	44,089	22
9	3. Плаћене камате	3008	56	200	25	0	0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	76,580	73,291	27,887	16,556	23
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	94,467	17,002	42,586	0	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,092	6,849	296	0	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,092	6,849	296	0	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,092	6,849	296	0	0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	638	0	0	1,373	0
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					

38	4. Остале обавезе (одливи)	3035						
39	5. Финансијски лизинг	3036	638	0	0	0	0	0
40	6. Исплаћене дивиденде*	3037	0	0	0	1,373	0	0
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038						
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	638	0	0	1,373	0	0
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	387,911	332,980	131,930	63,829	19	
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	295,174	322,827	89,640	81,990	25	
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	92,737	10,153	42,290	0	0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	18,161	0	
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	22,114	146,640	146,640	114,843	78	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	8	0	0	0	0	
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	114,843	156,793	188,930	96,682	62	

Исплаћене дивиденде* - уплата оснивачу 85% дибити из 2015. године
Датум: 21.04.2017.



[Handwritten signature]

Овлашћено лице: Венко Јаков

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.16. Претходна година	План 01.01-31.12.17. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.12.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	98,980,132	103,689,000	25,922,000	24,258,172	23
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	138,654,601	147,916,000	36,979,000	33,973,871	23
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	175,886,336	187,010,000	46,753,000	43,232,052	23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	128	135	135	127	94
4.1.	- на неодређено време	128	135	135	127	94
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	173,207	361,000	87,000	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	1	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	85,850	220,000	220,000	0	0
8	Број прималаца накнаде по уговорима о ауторском делу	2	2	2	0	0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,790,539	9,352,000	2,434,000	1,810,569	19
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	11	11	10	91
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора -омладинска задруга	917,779	1,860,000	465,000	337,661	18
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	1	2	2	2	100
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора***	1,139,240	1,234,000	309,000	308,544	25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,975,726	5,800,000	1,450,000	1,217,504	21
20	Дневнице на службеном путу	3,901	150,000	20,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	39,474	250,000	50,000	400	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију****	316,698	800,000	200,000	0	0
23	Број прималаца	2	4	1	1	0
24	Јубиларне награде*****	142,332	2,000,000	800,000	0	0
25	Број прималаца	17	20	9	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					

27	Помоћ радницима и породици радника*****	510,000	600,000	200,000	153,334	26
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	234,399	560,000	140,000	21,904	4

* број запослених последњег дана извештајног

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

***Износ представља обавезу према Надзорном одбору за период јануар-март 2017. године.

**** отпремнина за одлазак у пензију је је исплаћена на терет резервисања у висини 149.936 динара

***** средства за јубиларне награде се исплаћују на терет дугорочних резервисања . Планирано је укидање резервисања за исплату јубиларних награда у износу 2.000.000 на годишњем нивоу.

У првом кварталу није вршено укидање резервисања за исплату радницима који су стекли услов јубиларних награда.

***** У извештајном периоду је исплаћено пет солидарних помоћи: четири за смрт члана породице, једна за рођење детета

Датум:25.04.2017.



Овлашћено лице:

Vesna Bakov

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЊЕ
Бр. 400-783/17
27 APR 2017 год.
БЕОГРАД, Палмотићева 30

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2016. године*	128		9+1
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	1		
3.	споразумни раскид	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.	замена радника	1		1
8.				
9.				
	Стање на дан 31.03.2017. године**	127		10+1

*последњи дан претходног тромесечја: девет ангажованих преко ППП и једно лице ангажовано преко омладинске задругре

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља: десет ангажованих преко ППП и једно лице ангажовано преко омладинске задругре

Датум: 18.04.2017.



Овлашћено лице: Vesna Balon



Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс	
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	март. текуће године	дец. претходне године
1	Просторно планирање (вредност часа)															
1.1	Регионални просторни план (РПП)	830	830	830	830											100
1.2	Просторни план јединице локалне самоуправе (ПП)	830	830	830	830											100
1.3	Просторни план, подручја посебне намене (ПП)	830	830	830	830											100
2	Урбанистичко планирање (вредност часа)															
2.1	Генерални урбанистички план (ГУП)	830	830	830	830											100
2.2	План генералне регулације (ПГР)	830	830	830	830											100
2.3.1	План детаљне регулације(ПДР)-до 10ха површине	830	830	830	830											100
2.3.2	План детаљне регулације(ПДР)-преко 10ха површине	830	830	830	830											100
3.1.	Урбанистички пројекат (УП)према одговарајућем планском документу -до 1ха површине	830	830	830	830											100
3.2	Урбанистички пројекат (УП)према одговарајућем планском документу -преко 1ха површине	830	830	830	830											100
4.	Пројекат парцелације и препарцелације (вредност часа)	830	830	830	830											100
5.	Стратешка процена утицаја планских решења на животну средину (вредност часа)	830	830	830	830											100
6.	Информације, мишљења, диспозиције и техничке карактеристике (вредност часа)	830	830	830	830											100
7.1	Анализе, истраживања и студије (вредност часа)	2623	2623	2623	2623											100
7.2	Анализе, истраживања и студије (за поребе ангажовања експертског)	830	830	830	830											100
8.	Конкурсни услови и организација урбанистичко-архитектонског конкурса (вредност часа)	2623	2623	2623	2623											100
9.	Елаборат и серификат енергетске ефикасности (вредност часа)	2623	2623	2623	2623											100
10.	Координација и сарадња са другим предузећима (вредност часа)	830	830	830	830											100
11.	Издавање копија планске и друге документације (по захтеву)- (вредност часа)	830	830	830	830											100
12.	За стручне усл.које нису обухваћене овим ценовником висина накнаде одређује се на основу дефинисања стручне усл.,садржаја рада, рокова израде времена ангажовања радног тима,процентом од инвестиционе вредности радова зависно од врсте услуга - (вредност часа)	830	830	830	830											100

Датум: 20.04.2017.



Овлашћено лице:

Vesic Boleslav

[Signature]

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2017. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Датум: 24.04.2017.



Овлашћено лице:

Vesna Todorovic

[Handwritten signature]

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
Матични број: 17239139

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2016. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.03.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.03. / план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	875,000	581,012	875,000	225,000	197,818	23
6.	Реклама и пропаганда	20,000	0	20,000	0	0	0
7.	Остало*	400,000	42,240	400,000	100,000	12,167	3

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 21.04.2017.

*стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми



Овлашћено лице:

Vesno Jakov



Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 ¹	1,614,974	2017 ²			13.03.2017.	1,372,727.00	уплата добити на основу решења Оснивача 3-517/16-С 18.07.2016.године	1,372,727.00
2016 ¹	2,453,584	201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹ претходна година

² текућа година

³ навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 20.04.2017.



М.П.
Ђорђе Веселић

27 APR 2017

Образац 9

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП
 Матични број: 17239139

БЕОГРАД, Палата ЈУП 30

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2016. (претходна година)	068	текући рачун	Комерцијална банка	10,912,118.72	10,912,118.72
	068	текући рачун	Banca Intesa	3,650,502.44	3,650,502.44
	068	текући рачун	Uni Credit Banka	99,974,754.39	99,974,754.39
	068	текући рачун	Трезор	277,535.05	277,535.05
	068	благајна	Главна благајна	14,393.00	14,393.00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	14,085.80	14,085.80
	Укупно у динарима				114,843,389.40
31.03.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка	18,777,785.08	18,777,785.08
	068	текући рачун	Banca Intesa	2,527,894.50	2,527,894.50
	068	текући рачун	Uni Credit Banka	75,332,378.55	75,332,378.55
	068	текући рачун	Трезор	12,584.75	12,584.75
	068	благајна	Главна благајна	16,961.00	16,961.00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	14,090.45	14,090.45
	Укупно у динарима				96,681,694.33
30.06.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	текући рачун	Uni Credit Banka		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	благајна	Главна благајна		
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима				
30.09.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	текући рачун	Uni Credit Banka		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	благајна	Главна благајна		
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима				
31.12.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка		
	068	текући рачун	Banca Intesa		
	068	текући рачун	Uni Credit Banka		
	068	текући рачун	Трезор		
	068	благајна	Главна благајна		
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка		
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 20.04.2017.



Овлашћено лице:

Кево Таков



Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЊА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	23,208	2,243	20,965
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	20,200	0	20,200
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	3,008	2,243	765
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	7,041	2,616	4,425
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	147		147
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	4,154	2,616	1,538
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	2,548		2,548
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	192		192

Датум: 21.04.2017.



Овлашћено лице:

Vesna Balon

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Образац 12
УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ
Бр. 400-783/17
27 APR 2017
БЕОГРАД, Палмотићева 30

УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА

ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Палмотићева 30, 11000 Београд, Телефони: дир. (011)3331-510, централа (011)3331-500, телефакс (011)3331-550
ПИБ: 100037991, Мат.Бр. 17239139, www.urbel.com, office@urbel.com

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.03.2017.године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	<u>Урбанистички завод Београда ЈУП</u>
<u>Седиште:</u>	<u>Београд, Стари град, Палмотићева бр. 30</u>
<u>Претежна делатност:</u>	<u>Архитектонска делатност</u>
<u>Матични број:</u>	<u>172 39 139</u>
<u>ПИБ:</u>	<u>100037991</u>
<u>Надлежно министарство:</u>	<u>Грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре</u>

Претежна делатност: Урбанистичког завода Београда ЈУП је архитектонска делатност 7111, која обухвата планирање градова, насеља и простора, односно припремање, израду и праћење спровођења просторних и урбанистичких планова, израду архитектонских планова и пројеката, као и низ других делатности у функцији претежне делатности и то:

1. израда планских докумената (просторних и урбанистичких планова и урбанистичко-техничких докумената (урбанистичких пројеката);
2. координација рада на припреми планске и урбанистичке документације коју израђује друго предузеће, односно организација;
3. израда стратешких студија које су основ за доношење одлука о развоју града кроз урбанистичке документе према Закону;
4. израда стратешких процена и процена утицаја на животну средину,
5. одржавање базе урбанистичких података за град Београд.

Осим наведених активности, додатно се ангажује на едукацији, презентацији и промоцији урбанистичке делатности укључујући сарадњу са универзитетима у земљи и иностранству, сродним предузећима и институцијама као и организацијама које прате урбане појаве посебно у јавном сектору и у јавном простору. Овај део активности врши се кроз организацију конференција, манифестација и изложби, кроз издавачку делатност као и стално информисање јавности преко своје интернет странице.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Пословне приходе чине приходи од продаје услуга осталим повезаним лицима и приходи од продаје услуга другим правним и физичким лицима на домаћем тржишту.

Остала повезана лица чине Град Београд-Градска управа, Секретаријати и Агенције у оквиру градске управе, градске општине и правна друга лица којима је оснивач Град Београд. Највећи купац завода је Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП.

Програмом пословања за период I – III 2017 године планирани пословни приходи чине 99,92 % укупног прихода и састоје се од прихода од Дирекције за грађевинско земљиште града Београда који износе 69.203.000 динара и чине 57,74 % укупног прихода, прихода из буџета Града Београда у висини од 4.914.000 динара односно 4,10 % укупног прихода, и прихода од других правних и физичких лица који износе 45.628.000 динара односно 38,07% укупног прихода.

У периоду I – III 2017 године остварени пословни приходи износе 77.034.000 динара:

у 000 динара				
Назив	План I – III 17.	Извршење I – III 17.	=извршење /план x 100	% структура
Буџет града	4.914	0	0	0
Дирекција за грађевинско земљиште	69.203	51.422	74	67
Друга правна и физичка лица	45.628	25.612	56	33
Укупно	119.745	77.034	64	100

До 31.03.2017.године се нису стекли услови за фактурисање планираних уговорених задатака Секретаријатима за урбанизам, образовање, заштиту животне средине и привреду у висини планираних прихода 4.914.000 динара. Реализација планираних задатака се помера за наредне квартале.

Реализацију Програма пословања отежава прибављање подлога, као и процедура упућивања планских докумената на планску комисију и јавни увид на коју Завод не може да утиче, што директно утиче на рок и наплату уговорених задатака. Урбанистички завод је пословао позитивно и остварио добит од 19.056.000 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Пословни приходи

Пословне приходе чине приходи од израде планова детаљне и генералне регулације, урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације и израде студија.

Структура прихода I – III 2017.године

Назив	Извршење I – III 2017.	% структура
Планови генералне и детаљне регулације	63.982	83
УП и пројекти препарцелације	11.072	14
Студије, анализе, мишљења	1.980	3
Укупно	77.034	100

Пословни приходи се у билансу деле на приходе од продаје услуга осталим повезаним лицима на домаћем тржишту и приходе од продаје услуга на домаћем тржишту.

У 000 динара			
Назив	План I – III 17.	Извршење I – III 17.	= Извршење / План x 100
Приходи од продаје осталим повезаним лицима	86.824	66.597	76
Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	32.921	10.437	31
Пословни приходи- укупно	119.745	77.034	64

1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 57.978.000 динара, чине 90% планираних расхода и мањи су од планираних за 6.321.000 динара.

Преглед пословних расхода I – III 2017.

У 000 динара.

Назив	План I – III 17.	Извршење I – III 17.	= Извршење / План x 100
Трошкови материјала	1,405	537	38
Трошкови горива и енергије	2,075	1,995	96
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	49,483	43,905	89
Трошкови производних услуга	4,319	5,409	125
Трошкови амортизације	550	427	78
Нематеријални трошкови	6,467	5,705	88
Пословни расходи- укупно	64,299	57,978	90

Трошкови горива и енергије обухватају трошкове електричне енергије, грејања и горива за возила. У првом кварталу се због дуге и хладне зиме, објект морао додатно грејати и после радног времена како би се избегла штета проузрокована ниским температурама, што је утицало на повећање трошкова грејања, истовремено, због бољег грејања објекта, потрошња електричне енергије је била нижа од планиране, па су укупни трошкови горива и енергије нижи за 4% од планираних.

Трошкови зарада, накнада и других личних примања су мањи од планираних за 5.578.000 динара, односно за 11%. Маса обрачунатих и исплаћених зарада за период I- III 2017.године је мања за 7,53 % у односу на планирану. Број запослених радника је за 5,93 % мањи од планираног и утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Београда за 2015.годину.

Продужавање поступка израде планова детаљне регулације је утицао на висину трошкова производних услуга који су у претходном извештајном периоду били мањи од планираних. Набавка геолошких, геодетских и топографских подлога се померила за први квартал 2017.године и повећала трошкове производних услуга за 1.090.000 динара.

Завод преиспитује процењени корисни век употребе и припадајуће трошкове амортизације своје опреме. Ова процена се заснива на пројектованом употребном веку тих средстава. Процентом на крају 2016.године је утврђено да треба кориговати корисни век употребе плотера и повећати га са седам на десет година, и смањити стопу амортизације са 14,3% на 10%.

Смањење стопа амортизације је довело до смањења трошкова амортизације у односу на планиране за 22%.

Пословни добитак износи 19.056.000 динара.

Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I – III 17.	Извршење I – III 17.	= Извршење / План x 100
Финасијски приходи	50	13	26
Финасијски расходи	50	25	50
Губитак из финасирања	0	12	0

Финасијски приходи и расходи се односе на камате из текућег пословања.

Остали приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I – III 2017.	Извршење I – III 2017.	= Извршење / План x 100
Остали приходи	50	581	1162
Укупно – остали приходи	50	581	1162
Остали расходи	75	0	0
Накнадно утврђени расходи ранијих година који нису материјално значајни	0	21	0
Укупно – остали расходи	75	21	28

Остали приходи обухватају укидање резервисања за исплаћене отпремнине за пензију и смањење обавезе према запосленима за јубиларну награду утврђену на основу постигнутог споразума за 2014.годину и укидање више резервисаних средстава за исплаћену отпремнину за пензију. Остале расходе чине накнадно утврђени трошкови које се односе на 2016.годину а који нису материјално значајни (накнада за одржавање система грејања у пословном објекту за период 11-12/2016. годне).

Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Р.б.	Назив	План I – III 2017.	Извршење I – III 2017.
1	Пословни приходи	119.745	77.034
2	Пословни расходи	-64.299	-57.978
3	Финасијски приходи	50	13
4	Финасијски расходи	-50	-25
5	Остали приходи	50	581
6	Остали расходи	-75	0
7	Расходи ранијих година	0	-21
	Нето добитак	55.421	19.604

Нето добитак износи 19.604.000 динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 8.727.000 динара је већа је за 5,74% од планиране, због извршеног преиспитивања корисног века трајања основних средстава, на основу чега су смањене стопа амортизације за поједине групе опреме.

Потраживања од купаца на дан 31.03.2017. године износе 20.965.000 динара. Потраживања од осталих повезаних лица чине потраживања од Дирекције за грађевинско земљиште износе 19.628.000 динара и ЈКП Београдских електрана износе 313.000 динара. До момента сачињавања извештаја наплаћено је 7.389.000 динара. Потраживања од купаца у земљи износе 1.024.000 динара, до момента сачињавања извештаја измирено је 415.000 динара. Потраживања од купца која су по ранијим пописима искњижена и воде се као потраживања са отежаном наплатом износе 2.242.000 динара.

Друга потраживања чине потраживања за префактурисавање дела трошкова заједничког одржавања зграде, потраживања од секретаријата за рефундацију накнада за породилско одсуство и боловања преко тридесет дана и потраживања од радника.

Потраживања од Завода за изградњу на име трошкова заједничке електричне енергије и одржавања зграде износе 4.154.000 динара, од наведеног износа је по пописима извршена исправка вредности потраживања старијих од 360 дана у износу 2.616.000 динара јер Завод за изградњу је неликвидан и није у могућности да измирује доспеле обавезе.

Потраживања од Секретаријата за социјалну заштиту за рефундацију накнаде за породилско одсуство, негу детета и боловања дужа од 30 дана дан 31.03.2017.године износе 2.548.000 динара. До момента сачињавања извештаја извршена је рефундација боловања преко 30 дана, и надокнаде за породилско одсуство у висини 2.062.000 динара.

Остала потраживања се односе на потраживања из судског спора и потраживања од радника износе 339.000 динара. До момента сачињавања извештаја потраживања од радника су смањена на 75.000 динара, судски спор је још у току.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 96.682.000 динара. Обавезе за правдање примљених аванса износе 60.877.000 динара.

На активним временским разграничењима се налазе претплата за унапред плаћене часописе, одложена пореска средства по основу амортизације и по основу резервисања за отпремнине и разграничења трошкова по примљеним фактурама добављача који терете трошкове више обрачунских периода.

Ванбилансно се воде издате бланко соло менице за примљене авансе, добро извршење посла и извршење у уговореном року.

Капитал Урбанистичког завода на дан 31.03.2017. године износи 19.159.000 динара. Капитал чини:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- добит 22.058.000 динара,
- губитак из ранијих година 43.005.000 динара

Нераспоређену добит чини добит остварена 2016.године у висини 2.454.000 динара, и остварена добит I - III 2017.године,

Дугорочна резервисања чине резервисања за отпремнине која износе 15.190.000 динара и јубиларне награде у висини 5.448.000 динара.

Краткорочне обавезе износе 95.649.000 динара.

Краткочне обавезе чине обавезе за примљене авансе 60.877.000 динара, обавезе према добављачима 9.416.000 динара које се измирују у планираним роковима, и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, обавезе према запосленима 14.582.000 динара, за неисплаћен коначан обрачун зарада и накнада, и уговора о привремено повременим пословима за март 2017.године, јубиларну награду за период 2013.-2016. године, накнаду за рад у надзорном одбору за март 2017.године, обавезе за порез на додату вредност у висини 9.571.000 динара која је измирена у законском року, обавезе за остале порезе и доприносе – у висини 712.000 динара и пасивна временска разграничења у висини 491.000 динара.

Пасивна временска разграничења се односе на обрачунате трошкове за које нису приспеле фактуре до сачињавања извештаја, а односе се на март 2017.године – електрична енергија, телефони, одржавање хигијене у објекту и слично.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине од продаје услуга и примљених аванса је мањи од планираног за 52 % у извештајном периоду .

Урбанистички завод у извештајном периоду није наплатио од Дирекције за грађевинско земљиште авансе у висини 47.827.000 динара на основу нових уговорених задатака, а дуг по испостављеним фактурама на дан 31.03. износи 19.628.000 динара.

Остали приливи из редовног пословања предствљају рефундацију породилског боловања и боловања преко тридесет дана у извештајном периоду од стране надлежних секретаријата, и потраживања од радника.Како се временски период испате и рефундације разликује, наведена средства се евидентирају као промет преко текућег рачуна Завода. У извештају су рефундације евидентирани преко осталих прилива, а исплате у делу зараде, и остали лични расходи.

Обавезе према добављачима се измирују у уговореним роковима и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гласник РС бр. 68/2015 године). Рок за измирење обавеза између привредних субјеката и јавног сектора је 45 дана, а између субјеката јавног сектора 60 дана. Део обавеза према добављачима који је планиран да буде измирен у претходном извештајном периоду у висини 9.480.000 динара, је због продужења рока израде пренет у 2017.годину, што је утицало на повећање измирења обавеза према добављачима у првом кварталу за 96%.

Исплата зарада, накнада и других личних примања је мања за 14% у односу на план. Измирење јавних прихода се врши у складу са законским роковима.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обрачуната и исплаћена маса зарада за период I - III 2017.године је мања за 7,53 % у односу на планирану и одобрену месечним закључцима градоначелника. Исплаћена маса зарада је мања од планиране због недостатка финансијских средстава, примене Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада и других сталних примања код кориснока јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/14) и броја запослених који је за 5,93 % мањи од планираног и утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Београда за 2015.годину.

Због потреба извршавања уговорених текућих обавеза и нормалног функционисања Завода, преко уговора о привременим и повременим пословима ангажовано је десет лица . Број лица и накнада за њихов рад се креће у планираним оквирима. За исту намену су у извештајном периоду ангажована и два лица преко омладинске задруге, трошкови ангажовања се крећу у оквиру планираних.

Накнада трошкова лицима ангажованим преко уговора о делу и уговора о ауторском делу се преноси у следећи квартал.

Надзорни одбор Завода чине три члана. Обрачуната накнада није исплаћена за март 2017.године.

Урбанистички завод запосленима уплаћује месечну карту за превоз на основу пријављеног пребивалишта и према очекиваном присуству на раду за следећи месец. Трошкови превоза су у периоду 01.01.-31.03.2017. године за 16 % мањи од планираних.

У складу са важећим Колективним уговором, обрачуната отпремнина једном раднику који је поднео захтев за одлазак у пензију у висини 150.000 динара је исплаћена на терет резервисања.

Завод има неизмирене обавезе према радницима који су стекли право на јубиларну награду током 2013.-те, 2014.-те , 2015.-те и 2016.-те године. У циљу решавања исплате јубиларних награда за 2013.годину, запосленима је 2016.године понуђен споразум којим се обавеза утврђује на основу тренутно важећег Колективног уговора. Споразум је прихватило 17 радника. Обавеза према запосленима је на основу споразума смањена за 1.447.000 динара. Почетком 2017.године је понуђен споразум радницима који су стекли право на јубиларну награду 2014.године. До момента састављања извештаја споразум је прихватило шест радника и обавеза је смањена за 535.000 динара.

Урбанистички завод је у складу са Колективним уговором исплатио пет солидарних помоћи, четири за смрт члана породице, једна за рођење детета

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Завод су у извештајном периоду напустила два радника; један је стекао услов за старосну пензију, а други је споразумно раскинуо радни однос. У истом периоду је примљен један радник за замену радника. Укупан број запослених на дан 31.03.2017. је износио 127 (номинално за осам мање од планираног броја и броја утврђеног одлуком о максималном броју запослених у јавном сектору за 2015.годину).

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У извештајном периоду није било промена цена услуга.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Урбанистички завод Београда не добија субвенције и нема осталих прихода из буџета.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Трошкови за посебне намене се односе на трошкове репрезентације; рекламе и пропаганде и остале трошкове.

Средства за репрезентацију су минимално коришћена због лоше материјалне ситуације. Завод није издвајао средства за рекламу и пропаганду.

Планирана средства за стручно образовање запослених, семинаре и симпозијуме се преносе у следеће извештајне периоде.

Завод није планирао ни финансирао издвајања за спонзорства, донације и хуманитарне активности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Програмом пословања за 2017.годину нису планиране инвестиције.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Датум_27.04.2017.



Потпис и печат