



Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУИ  
Матични број: 17239139

Бр. 100-204/18

31 JAN 2018

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

БЕОГРАД, Палмотићева 30 год. 80 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	Планира 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ плани 01.01. - 31.12.
					Плани	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	236,046	373,445	373,445	273,700	73
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	236,046	373,445	373,445	273,700	73
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	318,732	225,870	71
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	54,713	47,830	87
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016					
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017					
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	233,801	254,868	254,868	218,604	86
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019					
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020					
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	3,783	5,820	5,820	3,516	60
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	6,058	7,600	7,600	6,045	80
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	178,554	196,379	196,379	174,298	89
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	14,413	14,903	14,903	11,253	76
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	1,664	2,200	2,200	1,727	79
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028	7,756	0	0	0	0
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	21,573	27,966	27,966	21,765	78
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	2,245	118,577	118,577	55,096	0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031					
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	30	180	180	719	399
66, осим 662, 663 и 664	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	6	120	120	695	579
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				663	
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037	6	120	120	32	27
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	24	60	60	24	40
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	0	0	0	0	0

56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	69	200	200	29	15
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	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 задљеничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	<b>И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046	61	200	200	29	15
563 и 564	<b>ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047	8	0	0	0	0
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	1048				690	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	1049	39	20	20		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	1,250	0	0
67 и 68, осим 683 и 685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	1,679	200	200	941	471
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	253	250	250	6	2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,519	117,257	117,257	56,721	48
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	593	0	0	21	0
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	1058	<b>1,926</b>	<b>117,257</b>	<b>117,257</b>	<b>56,700</b>	<b>48</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	1059					
	ИИ. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	528	0	0	0	0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	1064	<b>2,454</b>	<b>117,257</b>	<b>117,257</b>	<b>56,700</b>	<b>48</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	ИИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	ИИИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	И. Основна зарада по акцији	1070					
	ИИ. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 26.01.2018.



Овлашћено лице  
*Јасна Такић*



Бр. 400-224/18  
31 JAN 2018

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. БЕОГРАД, Платотићева 30 год.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходни години	Плани 01.01-31.12.2017. Текућа години	01.01. - 31.12.2017.		Измене реализација 01.01. - 31.12./ одни 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	9,154	12,791	12,791	10,923	85
1	<b>Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	286	3,071	3,071	632	21
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	3,071	632	21
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	<b>Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	8,868	9,720	9,720	10,291	106
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	8,267	8,835	107
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	1,456	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	<b>Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	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	<b>Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	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	<b>З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	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						
<b>288</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	<b>3,490</b>	<b>2,950</b>	<b>2,950</b>	<b>3,490</b>	<b>118</b>	
	<b>Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>145,839</b>	<b>182,007</b>	<b>182,007</b>	<b>167,102</b>	<b>92</b>	
<b>Класа 1</b>	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>65</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>9,767</b>	<b>23,244</b>	<b>23,244</b>	<b>6,116</b>	<b>26</b>	
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	22,563	3,064	14	
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	518	681	681	3,052	448	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>ИИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	<b>3,167</b>	<b>1,570</b>	<b>1,570</b>	<b>4,173</b>	<b>266</b>	
<b>236</b>	<b>ИИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>ИИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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						
<b>24</b>	<b>ИИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>114,843</b>	<b>156,793</b>	<b>156,793</b>	<b>155,107</b>	<b>99</b>	
<b>27</b>	<b>ИИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	
<b>28 осим 288</b>	<b>ИИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	<b>17,996</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>1,702</b>	<b>426</b>	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>158,483</b>	<b>197,748</b>	<b>197,748</b>	<b>181,515</b>	<b>92</b>	
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	<b>224,193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>354,421</b>	<b>0</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>0</b>	<b>114,358</b>	<b>114,358</b>	<b>54,170</b>	<b>47</b>	
<b>30</b>	<b>И. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>7,500</b>	<b>100</b>	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава 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	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	0411					
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412					
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	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	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	2,454	117,257	117,257	56,700	48
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0		0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,454	117,257	117,257	56,700	48
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420					
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	43,005	43,005	43,005	42,636	99
350	1. Губитак ранијих година	0422	43,005	43,005	43,005	42,636	99
351	2. Губитак текуће године	0423					
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	20,825	15,000	15,000	18,229	122
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	20,825	15,000	15,000	18,229	122
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	18,229	122
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441					
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	138,103	68,390	68,390	109,116	160
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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 стилих средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	98,622	41,696	41,696	95,177	228
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	7,637	5,450	5,450	5,906	108
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	388	99
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	6,885	5,060	5,060	5,518	109
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	16,215	15,600	15,600	2,600	17
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	6,802	4,844	4,844	4,786	99
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	768	800	800	300	38
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	8,059	0	0	347	0
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 – (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463	445	0	0	0	0
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	158,483	197,748	197,748	181,515	92
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465	224,193	0	0	354,421	0

Датум: 26.01.2018.



Овлашћено лице:

*Vesna Balic*

*[Signature]*



31 JAN 2018

БЕОГРАД, Мајматичка 30

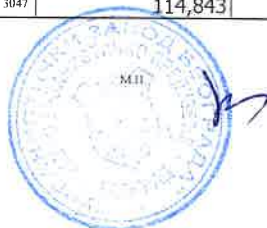
ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у 000 динара

ПОНУМА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Износ реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	387,911	332,980	332,980	354,906	107
1. Продаја и привезени аванси	3002	381,475	328,000	328,000	345,229	105
2. Привезене камате из пословних активности	3003	64	60	60	792	1,320
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	6,372	4,920	4,920	8,885	181
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	293,444	315,978	315,978	311,425	99
1. Плате за добављачима и други аванси	3006	37,314	40,398	40,398	52,122	129
2. Зираде, пакете, издржа и остали лични расходи	3007	179,494	202,089	202,089	193,135	96
3. Плаћене камате	3008	56	200	200	29	15
4. Порез на добитак	3009			0		
5. Одливи по основу осталих јединих прихода	3010	76,580	73,291	73,291	66,139	90
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	94,467	17,002	17,002	43,481	256
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012			0		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014			0		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015			0		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016			0		
4. Привезене камате из активности инвестирања	3017			0		
5. Привезене дивиденде	3018			0		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	1,092	6,849	6,849	3,217	47
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020			0		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,092	6,849	6,849	3,217	47
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022			0		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023			0		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	1,092	6,849	6,849	3,217	47
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026			0		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027			0		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028			0		
4. Остале дугорочне обавезе	3029			0		
5. Остале краткорочне обавезе	3030			0		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	638	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032			0		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033			0		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034			0		
4. Остале обавезе (одливи)	3035			0		
5. Финансијски резултат	3036	638	0	0	0	
6. Исплаћене дивиденде*	3037	0	0	0	3,458	0
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038			0		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	638	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	387,911	332,980	332,980	354,906	107
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	295,174	322,827	322,827	314,642	97
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	92,737	10,153	10,153	40,264	397
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	0	0	0	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	22,114	146,640	146,640	114,843	78
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045			0		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046	8	0	0	0	
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	114,843	156,793	156,793	155,107	99

\* Исплаћене дивиденде\* - у износу оснивачу 85% добити из 2015. и 2016. године  
Датум: 24.01.2018



Овлашћени потпис  
Јасна Јаков

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА  
ИЗВОД ИЗ УРБАНИСТИЧКОГ ПЛАНА

Образац 2

Бр. 40-204/18  
31 JAN 2018

БЕОГРАД, 31. Јануара 2018. год.

### ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.16. Претходна година	План 01.01-31.12.17. Текућа година	01.01. - 31.12.2017.		Индекс реализација 01.01. -31.12./ 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	103,689,000	94,858,763	91
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	138,654,601	147,916,000	147,916,000	132,915,863	90
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	175,886,336	187,010,000	187,010,000	168,285,366	90
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	128	135	135	120	89
4.1.	- на неодређено време	128	135	135	119	88
4.2.	- на одређено време				1	
5	Накнаде по уговору о делу	173,207	361,000	361,000	204,821	57
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	5	2	40
7	Накнаде по ауторским уговорима	85,850	220,000	220,000	144,693	66
8	Број прималаца накнаде по уговорима о ауторском делу	2	2	2	2	100
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,790,539	9,352,000	9,352,000	9,197,184	98
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	11	11	14	127
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора - омладинска задруга	917,779	1,860,000	1,860,000	969,600	52
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	1,234,000	1,273,732	103
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,975,726	5,800,000	5,800,000	4,625,175	80
20	Дневнице на службеном путу	3,901	150,000	150,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	39,474	250,000	250,000	42,611	17
22	Отпремнина за одлазак у пензију****	316,698	800,000	800,000	0	0
23	Број прималаца	2	4	4	6	0



24	Јубиларне награде****	142,332	2,000,000	2,000,000	0	0
25	Број прималаца	17	20	20	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника*****	510,000	600,000	600,000	788,096	131
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	234,399	560,000	560,000	168,848	30

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

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* један примаоц по основу осталих уговора -омладинска задруга је прешао на уговору о привременим и повременим пословима у марту 2017.године

\*\*\*Износ представља исплату према Надзорном одбору за период новембар и децембар 2016. године и јануар-новембар 2017. године.

\*\*\*\* отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена на терет резервисања у висини 1.006.869 динара за шест радника

\*\*\*\* средства за јубиларне награде се исплаћују на терет дугорочних резервисања . Планирани издаци за исплату јубиларних награда лицима који су стекли услов у 2017.години износе 2.000.000 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2017. није вршена исплата јубиларних награда за 2017.годину, али су укинута резервисања и створена обавеза према радницима да се награде исплате . Средства потребна за исплату износе 1.659.809 динара.

У периоду 01.01.-31.12.2017.године је је измирен дуг према лицима која су стекла услов за јубиларну награду 2013.,2014.,2015. и 2016. годину у бруто износу 5.380.080 динара.

\*\*\*\*\* У извештајном периоду је исплаћено укупно седамнаест солидарних помоћи: десет за смрт члана породице, три за рођење детета и четири из осталих разлога који су дефинисани Колективним уговором код послодавца.

\*\*\*\*\*обухвата трошкове превенције радне инвалидности у висини 50.566 динара (на које се обрачунавају порези и доприноси као на зараде) и стручне праксе у висини 118.282 динара

Датум: 24.01.2018.



Овлашћено лице:

*Весна Балов*

*M*

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП  
Матични број: 17239139

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	10		
2.	пензија	6		
3.	споразумни раскид	3		
4.	смрт	1		
5.				
6.	Пријем	1	1	5
7.		1	1	5
8.				
9.				
	Стање на дан 31.12.2017. године**	119	1	14+1

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

\*\* последњи дан тромесеца за који се извештај доставља: четрнаест ангажованих преко ППП и једно лице ангажовано преко омладинске задругре



Датум: 24.01.2018.

Овлашћено лице: Јосип Јелић

*(Handwritten signature)*

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП  
 Матични број: 17239139

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Београд  
 31 JAN 2018  
 Београдски Градски Архитектонски Биро 4  
 40-224/18

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

Овлашћено лице  
 Весна Јаков

МП.

Датум: 26.01.2018.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2016.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшеног 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, конкурсе и сл.)

Датум: 26.01.2018.



Овлашћено лице:

*Весна Балков*

*B*

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП  
 Матични број: 17239139

Образац 6

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01.-31.12.2016.		План за 01.01.-31.12.2017.		Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
		План за Претходна година	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	875,000	581,012	875,000	490,247	56
6.	Реклама и пропaгaнда	20,000	0	20,000	0	0
7.	Остало*	400,000	42,240	400,000	60,247	15

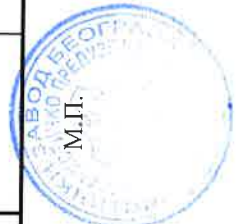
у динарима

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

Датум: 26.01.2018.

Овлашћено лице:

*Vesna Todorovic*



\*стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми



Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП  
 Матични број: 17239139

УРЕДНИШТВО ЗАВОДА  
 УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАД  
 Београд, Београдски београдски пут бр. 30  
 Контакт: 011 260 224 14  
 31 JAN 2018  
 Београд, Београдски београдски пут бр. 30

Образац 7

**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 <sup>3</sup>	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2015 <sup>1</sup>	1,614,974	2017 <sup>2</sup>	1,372,727.00		13.03.2017.		уплата добити на основу решења Оснивача 3-517/16-С 18.07.2016.године	1,372,727.00
2016 <sup>1</sup>	2,453,584	2017 <sup>2</sup>	2,085,546.00		27.12.2017		уплата добити на основу решења Оснивача 3-455/17-С 29.06.2017.године	2,085,546.00
2017 <sup>2</sup>	56,699,177	201						
201		201						

<sup>1</sup> претходна година

<sup>2</sup> текућа година

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

М.П.  


Датум: 26.01.2018.



УПРАВИЛНИШТИЈА ЗА РАД У БЕОГРАДУ  
Београд, Царинског пута 10

Образа 8

400-224/18

31 JAN 2018 год.

БЕОГРАД, Царинског пута 10

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предујаче: Управништво за рад Београда ЈУП  
Матични број: 17239139  
Платења курс:

Име кредитора / Пројекат	Врста кредита	Уговорени или кредити	Гаранција државне Државе	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2017. године у динарима	Година пољачена кредитна	Рок опорте без опорте пољача	Период пољача (Grace period)	Датум опорте	Каматна стопа	Број отплати постојећих година	Платења у кредит у тељачу година				у динарима			
												Главнога збога	Главнога збога	Главнога збога	Главнога збога	Главнога збога	Главнога збога	Главнога збога	Главнога збога
Кредитор																			
Страна кредитора																			
Укупно кредитна задуженост по месту на ликвидациону датуму за континуалне кредиторе																			

Одговорно лице  
*[Signature]*

\* За стране кредитне је неопходно навести износ и у оригиналној валути.  
\*\* Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збору поменаја 6.2 и 7.2 - у обранку 10

Датум: 30.12.2018 М.П.

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	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	9,880,237.42	9,880,237.42
	068	текући рачун	Banca Intesa	3,371,575.96	3,371,575.96
	068	текући рачун	Uni Credit Banka	130,157,931.30	130,157,931.30
	068	текући рачун	Трезор	12,584.75	12,584.75
	068	благајна	Главна благајна	3,719.00	3,719.00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	14,090.44	14,090.44
	068	текући рачун-превенција инв	Комерцијална банка	14,724.01	14,724.01
	Укупно у динарима				143,454,862.88
30.09.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка	2,935,931.19	2,935,931.19
	068	текући рачун	Banca Intesa	858,212.23	858,212.23
	068	текући рачун	Uni Credit Banka	103,624,057.18	103,624,057.18
	068	текући рачун	Трезор	19,266.75	19,266.75
	068	благајна	Главна благајна	13,661.00	13,661.00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	14,090.44	14,090.44
	068	текући рачун-превенција инв	Комерцијална банка	91,423.58	91,423.58
	Укупно у динарима				107,556,642.37
31.12.2017.	068	текући рачун	Комерцијална банка	50,557,774.57	50,557,774.57
	068	текући рачун	Banca Intesa	271,932.85	271,932.85
	068	текући рачун	Uni Credit Banka	101,802,039.63	101,802,039.63
	068	текући рачун	Трезор	2,272,282.58	2,272,282.58
	068	благајна	Главна благајна	8,983.00	8,983.00
	068	текући рачун-боловање	Комерцијална банка	14,090.44	14,090.44
	068	текући рачун-превенција инв	Комерцијална банка	179,927.55	179,927.55
Укупно у динарима				155,107,030.62	155,107,030.62





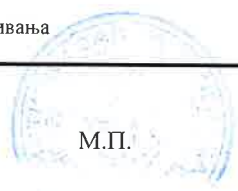
Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП  
 Матични број: 17239139

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И**  
 на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Оп. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	0	0	0
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	0	0	0
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111	0	0	0
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	0	0	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	0	0	0
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 домаћих правних лица и предузетника	9115	0	0	0
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	0	0	0
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>8,359</b>	<b>2,243</b>	<b>6,116</b>
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	0	0	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	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	3,064	0	3,064
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	5,295	2,243	3,052
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	0	0	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 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	0	0	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		0	0
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>6,789</b>	<b>2,616</b>	<b>4,173</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	58	0	58
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	0	0	0
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	5,218	2,616	2,602
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	1,320	0	1,320
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	0	0	0
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	193	0	193

Датум: 26.01.2018.



М.П.

Овлашћено лице:

*Весна Балов*  
 M

НАПОМЕНА: Образац II се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и



# 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



УРБАНИСТИЧКИ ЗАВОД БЕОГРАДА  
ЈАВНО УРБАНИСТИЧКО ПРЕДУЗЕЋЕ

Бр. 400-224/18  
31 JAN 2018

год.  
БЕОГРАД, Палмотићева 30

## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2017. до 31.12.2017.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 –XII 2017 године планирани пословни приходи чине 99,90 % укупног прихода и састоје се од прихода од Дирекције за грађевинско земљиште града Београда који износе 274.536.000 динара и чине 73,44 % укупног прихода, прихода из буџета Града Београда у висини од 12.849.000 динара односно 3,44% укупног прихода, и прихода од других правних и физичких лица који износе 86.060.000 динара односно 23,02% укупног прихода.

У периоду I–XII 2017. године остварени пословни приходи износе 273.700.000 динара:

Назив	у 000 динара			
	План I–XII 2017.	Извршење I–XII 2017.	=извршење /план x 100	% извршења
Буџет града	12,849	11,399	89	4
Дирекција за грађевинско земљиште	274,536	172,267	63	63
Друга правна и физичка лица	86,060	90,034	105	33
Укупно	373,445	273,700	73	100

Статусна промена и проналажење решења за регулисање финансирања обавеза Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП проузроковало је ситуацију да Урбанистички завод Београда ЈУП није реализовао приходе у складу са планираним. Почев од 01.07.2017. године све обавезе Дирекције по уговорима закљученим са Заводом преузима Град Београд - Секретаријат за комуналне и стамбене послове и у складу са тиме приступило се закључивању тројних уговора Секретаријат – Дирекција – Завод. Период преуговарања, до прве половине децембра, је резултирао тиме да део прихода од Дирекције који су били планирани за 2017. годину пређе у наредну годину.

Реализацију Програма пословања отежава 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. И поред свих наведених околности Урбанистички завод је пословао позитивно и остварио добитак од 56,700.000 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, анализа и мишљења.

Структура прихода I–XII 2017. године

у 000 динара

Назив	Извршење I–XII 2017.	% структура
Планови генералне и детаљне регулације	236,844	87
УП и пројекти препарцелације	24,501	9
Студије, анализе, мишљења	12,355	4
Укупно	273,700	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–XII 2017.	Извршење I–XII 2017.	= Извршење / План x100
Приходи од продаје осталим повезаним лицима	318,732	225,870	78,87
Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	54,713	47,830	70,87
<b>Пословни приходи- укупно</b>	<b>373.445</b>	<b>273.700</b>	<b>73,29</b>

### 1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 218.604.000 динара, чине 86% планираних расхода и мањи су од планираних за 36.264.000 динара.

Преглед пословних расхода I – XII 2017.

У 000 динара.

Назив	План I–XII 2017.	Извршење I–XII 2017.	= Извршење / План x 100
Трошкови материјала	5,820	3,516	60
Трошкови горива и енергије	7,600	6,045	80
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	196,379	174,298	89
Трошкови производних услуга	14,903	11,253	76
Трошкови амортизације	2,200	1,727	78
Нематеријални трошкови	27,966	21,765	78
<b>Пословни расходи- укупно</b>	<b>254,868</b>	<b>218,604</b>	<b>86</b>

У 000 динара

Трошкови материјала	План I–XII 2017.	Извршење I–XII 2017.	= Извршење / План x 100
Материјал за израду	3,000	1,216	41
Канцеларијски материјал	730	388	53
Материјал за одржавање хигијене	490	490	100
Материјал и резервни делови за одржавање осн. средстава	820	752	92
Остали материјал	580	485	84
Ситан инвентар	200	185	92
Укупно материјал	5,820	3,516	60

У 000 динара

Трошкови горива и енергије	План I–XII 2017.	Извршење I–XII 2017.	= Извршење / План x 100
Електрична енергија	3,300	2,420	73
Гориво	400	309	77
Топлотна енергија	3,900	3,316	85
Трошкови горива и енергије	7,600	6,045	80

Трошкови зарада, накнада и других личних примања су мањи од планираних за 22.081.000 динара, односно за 11%. Маса обрачунатих и исплаћених зарада за период I- XII 2017.године је мања за 10,01 % у односу на планирану.

Број запослених радника је за 11,11 % мањи од планираног и утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Града Београда за 2015.годину.

Део трошкова производних услуга на изради учинака се односи на трошкове набавке геолошких и геодетских подлога за израду планова детаљне и генералне регулације, урбанистичких пројеката и пројеката препарцелације и прибављање услова од надлежних институција – Завода за заштиту споменика културе; Завода за заштиту природе...

У 000 динара

Трошкови производних услуга	План I–XII 2017.	Извршење I–XII 2017.	= Извршење / План x 100
Трошкови на изради учинака	7,040	6,372	91
Трошкови комуникација (ПТТ; интернет; телефони и сл.)	1,750	1,099	63
Сервисирање опреме и одржавање пословног простора	1,330	962	72
Закуп опреме	1,653	918	56
Заштита на раду	750	323	43
Комуналне услуге	600	553	92
Остале услуге (штампање; корицење и сл.)	1,780	1,026	58
<b>Укупно производне услуге</b>	<b>14,903</b>	<b>11,253</b>	<b>76</b>

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%.

У 000 динара

Нематеријални трошкови	План I–XII 2017.	Извршење I–XII 2017.	= Извршење / План x 100
Трошкови непроизводних услуга	9,189	4,926	54
Трошкови репрезентације	875	490	56
Трошкови осигурања	700	612	87
Трошкови чланарина	1078	528	49
трошкови пореза	2,924	2,712	93
Остали нематеријални трошкови	13,200	12,497	95
<b>Укупно</b>	<b>27,966</b>	<b>21,765</b>	<b>78</b>

Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове образовања и семинара, ревизије финансијских извештаја, одржавања рачунарских програма, чишћења и обезбеђења пословних просторија и остале непроизводне услуге.

Остале нематеријалне трошкове чине:

- уплата разлике у буџет између обрачунате зараде и исплаћене зараде умањене за 10 % у складу Законом у висини 11.580.000 динара са учешћем 53,20 % у укупним нематеријалним трошковима.
- Трошкови платног промета, таксе, претплате на часописе и слично.

### 1.3. Пословни добитак

Назив	План I–XII 2017.	Извршење I–XII 2017.
Пословни приходи	373,445	273,700
Пословни расходи	254,868	218,604
Пословни добитак	118,577	55,096

### 1.4. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I–XII 2017.	Извршење I–XII 2017.	= Извршење / План x 100
Финансијски приходи	180	719	399
Финансијски расходи	200	29	14,5
Губитак из финансирања	20	0	0
Добитак из финансирања	0	690	0

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

### 1.5. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I–XII 2017.	Извршење I–XII 2017.	= Извршење / План x 100
Остали приходи	200	941	470
Укупно – остали приходи	200	941	470
Остали расходи	1,500	6	0
Накнадно утврђени расходи ранијих година који нису материјално значајни	0	21	0
Укупно – остали расходи	1,500	27	0

Остали приходи обухватају смањење обавезе према запосленима за јубиларну награду утврђену на основу постигнутог споразума за 2014., 2015., и 2016. 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 (одржавање система грејања у пословном објекту за период 11-12/2016. године).



Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Р.б.	Назив	План I-XII 2017.	Извршење I-XII 2017.
1	Пословни приходи	373.445	273.700
2	Пословни расходи	-254.868	-218.604
3	Финасијски приходи	180	719
4	Финасијски расходи	-200	-29
5	Остали приходи	200	941
6	Остали расходи	-1.500	-6
7	Расходи ранијих година	0	-21
	Нето добитак	117.257	56.700

Нето добитак износи 56.700.000 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 10.923.000 динара.

Потраживања од купаца на дан 31.12.2017. године износе 6.116.000 динара. Потраживања од купаца чине потраживања од осталих повезаних лица 3.064.000 динара (ЈКП Београдске електране 1.648.000 динара и ЈКП Београдски водовод и канализација 1.414.000 динара) и потраживања од купаца у земљи 3.052.000 динара. До момента сачињавања извештаја остало је неизмирено 2.218.000 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 5.013.000 динара, од наведеног износа је по ранијим 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 и боловање преко тридесет дана 31.12.2017.године износе 1.320.000 динара. Потраживања се односе на исплаћене накнаде за октобар, новембар и децембар 2017. године.

Остала потраживања се односе на потраживања из судског спора и потраживања од радника и других правних лица износе 457.000 динара. Судски спор је још у току. До момента сачињавања извештаја измирена су потраживања у висини 206.000 динара.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 155.107.000 динара.

у 000 динара		
Р.б.	Назив	Износ
1.	Текући рачун	154.904
2.	Посебан рачун - рачун боловања	14
3.	Посебан рачун –превенција радне инвалидности	180
4.	Главна благајна	9
	Готовина укупно	155.107

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 .

Р.б.	Назив	Износ
1.	Одложена пореска средства	3.490
2.	АВР	1.702

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

Капитал Урбанистичког завода на дан 31.12.2017. године чини:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- добитак текуће године 56.700.000 динара,
- губитак из ранијих година 42.636.000 динара

Губитак ранијих година је смањен за 369.000 динара на основу одлуке о расподели добити бр. 023-1053/17 остварене 2016.године од 19.06.2017.године.

Дугорочна резервисања чине резервисања за отпремнине која износе 14.281.000 динара и јубиларне награде у висини 3.948.000 динара.

Другорочна резервисања за отпремнине су смањена за 1.096.000 динара од 01.01.2017.године за укидања резервисања за шест исплаћених отпремнина, и за обавезе према радницима који су стекли право на за јубиларну награду у 2017.години за 1.500.000 динара.

Краткорочне обавезе износе 109.116.000 динара.

Краткочне обавезе чине обавезе за примљене авансе 95.177.000 динара, обавезе према добављачима 5.906.000 динара које се измирују у уговореним роковима, и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, обавезе према запосленима у висини 2.600.000 динара, за неисплаћено боловање за децембар, јубиларну награду за 2017.годину, накнаду за рад у надзорном одбору за децембар 2017.године, обавезе за порез на додату вредност у висини 4.786.000 динара која је измирена у законском року, обавезе за остале порезе и доприносе – у висини 300.000 динара и пасивна временска разграничења у висини 347.000 динара.

Пасивна временска разграничења се односе на обрачунате трошкове за које нису приспеле фактуре до сачињавања извештаја, а односе се на децембар 2017.године – електрична енергија и трошкови фиксне телефоније.

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварен прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 354.906.000 динара и чине га:

- Приливи од купаца 345.229.000 динара
- Остали приливи из редовног пословања 8.885.000 динара и
- Камате 792.000 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 исплате 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 извештајном периоду за 26 % у односу на план.

Исплата зарада, накнада и других личних примања је мања за 4 % у односу на план. Измирење јавних прихода се врши у складу са законским роковима.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обрачуната и исплаћена маса зарада за период 01.01. - 31.12.2017. је мања за 10,01 % у односу на планирану и одобрену месечним закључцима градоначелника. Маса зарада обувата исплаћену зараду увећану за доприносе уплаћене на терет послодавца и уплату у буџет разлике зарада. 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 корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/14) и броја запослених који је за 11,11 % 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 је ангажовано четрнаест 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.

Надзорни одбор Завода чине три члана. Обрачуната накнада за рад у Надзорном одбору у моменту сачињавања извештаја није исплаћена за децембар 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.-31.12.2017. године за 20 % мањи од планираних.

У складу са важећим Колективним уговором обрачуната је отпремнина за шест радника који су стекли право за одлазак у пензију у висини 1.007.000 динара. Отпремнина је исплаћена на терет резервисања за ту намену и не представља трошак периода.

Завод је на дан 01.01.2017.године имао неизмирене обавезе према радницима који су стекли право на јубиларну награду током 2013.-те, 2014.-те, 2015-те и 2016-те године. У извештајном периоду је измирена обавеза према радницима који су стекли право на јубиларну награду 2013., 2014., 2015 и 2016 године. Јубиларна награда за 2013. И 2014.годину је исплаћена радницима који су прихватили споразум којим се обавеза утврђује на основу тренутно важећег Колективног уговора. Измирена је обавеза у висини 5.380.000 динара.

Урбанистички завод је у складу са Колективним уговором исплатио седамнаест солидарних помоћи, десет за смрт члана породице, три за рођење детета и четири из осталих разлога дефинисаних колективним уговором.

Завод је у извештајном периоду почео да издваја средства за превенцију радне инвалидности у висини 0,20% на исплаћену масу зарада у моменту исплате, у складу са важећим Колективним уговором. У моменту састављања извештаја је по основу превенције искоришћено нето 30.000 динара, односно бруто 51.000 динара.

## 5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Завод је у извештајном периоду напустило десет радника; шест је стекло услов за старосну пензију, три су споразумно раскинули радни однос, један радник је умро. У истом периоду је примљен један радник у стални радни однос. Укупан број запослених на дан 31.12.2017. је износио 120 (номинално за петнаест 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. 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

Статусна промена и проналажење решења за регулисање финансирања обавеза Дирекције за грађевинско земљиште проузроковало је ситуацију да Урбанистички завод није реализовао приходе у складу са планираним. Почев од 01.07.2017. године све обавезе Дирекције по уговорима закљученим са Заводом преузима Град Београд - Секретаријат за комуналне и стамбене послове и у складу са тиме приступило се закључивању тројних уговора Секретаријат – Дирекција – Завод. Период преуговарања је окончан почетком децембра и резултирао је да део прихода који су били планирани за трећи и четврти квартал 2017. године пређе у наредну годину.

Због забране новог запошљавања потребних кадрова код корисника јавних средстава, Завод није у могућности да у последње четири године реализује кадровску политику у делу запошљавања кадрова одговарајуће стручне спреме. Немогућност реализације кадровске политике у делу запошљавања кадрова одговарајуће стручне спреме, на дужи рок нарушава процес смене генерација у Заводу и преношења знања и искуства од стране старијих на млађу генерацију колега, а то ће довести у питање могућност Завода да на квалитетан и ефикасан начин испуни своју улогу у систему града Београда.

Од ступања на снагу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору-01.01.2014.године, када је на неодређено време било запослено 144 радника, Завод је до 31.12.2017 по разним основама напустило 24 радника, број запослених се смањило за 17 %.

Реализацију Програма пословања отежава и процедура упућивања планских докумената на планску комисију и јавни увид, што директно утиче на рок и наплату уговорених задатака. Последице дуготрајне процедуре су дуговања према Заводу, односно спроведене активности које се не могу наплатити у прихватљивом року и то из формалних разлога, недовршене процедуре на коју Завод не може утицати својим радом.

Извештај је сачињен на основу података познатих у моменту састављања Извештаја. Резултат пословања је подложен променама до момента састављања Образаца финансијских извештаја за 2017.годину за статистичке потребе.

Датум 26.01.2018.



*Весна Балов*

Потпис и печат