

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2017.

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2016. Претходна година	План за 01.01-31.12.2017. Текућа година	01.01 - 30.09.2017.		Износ реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	236,046	373,445	280,088	146,862	39
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	1002	0	0	0	0	0
600	I. 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	280,088	146,862	39
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	227,419	112,548	35
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	52,669	34,314	63
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	191,876	164,007	64
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	4,375	2,404	41
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,058	7,600	5,525	4,427	58
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	178,554	196,379	147,552	130,690	67
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	14,413	14,903	12,619	9,161	61
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,664	2,200	1,650	1,282	58
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	7,756	0	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	21,573	27,966	20,155	16,043	57
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	1030	2,245	118,577	88,212		0
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	1031				17,145	
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032	30	180	150	20	11
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	6	120	90	2	2
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	90	2	2
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038	24	60	60	18	30
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039	0	0	0	0	0

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	69	200	150	27	14
56, осим 562, 563 и 564	Е. 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 сродничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	61	200	150	27	14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	39	20	0	7	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,679	200	150	875	438
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	253	250	225	6	2
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,519	117,257	88,137		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				16,283	
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
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1,926	117,257	88,137		0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				16,304	
	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	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,454	117,257	88,137		0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				16,304	
	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: 20.10.2017.



Овлашћено лице:

*Васиља Салић*

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2017.

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна година	План 01.01.-31.12.2017. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. - 30.09. план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	9,154	12,791	13,653	8,680	68
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	286	3,071	3,191	227	7
010 и део 019	1. Улагања у разној	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	286	3,071	3,191	227	7
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>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	8,868	9,720	10,462	8,453	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	9,009	6,997	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	1,456	100
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	<b>III. 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>IV. 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>V. 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 линију	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	3,490	2,950	2,950	3,489	118	
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	145,839	182,007	176,998	134,855	74	
<b>Класа 1</b>	<b>1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	65	0	0	10	0	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена произвођа 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	10	0	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	9,767	23,244	20,320	23,244	100	
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	19,639	18,572	82	
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	4,672	686	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
<b>21</b>	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
<b>22</b>	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	3,167	1,570	2,237	3,340	213	
<b>236</b>	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
<b>23 осим 236 и 237</b>	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	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						
<b>24</b>	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	114,843	156,793	153,966	107,557	69	
<b>27</b>	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	1	0	0	0	0	
<b>28 осим 288</b>	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	17,996	400	475	704	176	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	158,483	197,748	193,601	147,024	74	
<b>88</b>	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	224,193	0	0	341,625	0	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	0	114,358	85,238		0	
<b>30</b>	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	7,500	7,500	7,500	7,500	100	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са 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 НЕУПЛАЂЕНИ 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 (пограјна 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	88,137	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0		0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,454	117,257	88,137		0	
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420						
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	43,005	43,005	43,005	58,940	137	
350	1. Губитак ранијих година	0422	43,005	43,005	43,005	42,636	99	
351	2. Губитак текуће године	0423				16,304		
	<b>B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	20,825	15,000	15,000	19,902	133	
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	20,825	15,000	15,000	19,902	133	
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	19,902	133	
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>B. 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	93,363	145,956	213	
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 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	65,370	119,758	287	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7,637	5,450	6,124	7,328	134	
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	684	175	
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	6,885	5,060	5,734	6,644	131	
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	14,329	92	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	6,802	4,844	5,469	3,705	76	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	768	800	800	630	79	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8,059	0	0	206	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	18,834	0	
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	158,483	197,748	193,601	147,024	74	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	224,193	0	0	341,625	0	

Датум: 20.10.2017.



Овлашћено лице

*Васиљка Јелић*

Београд, 27. Октобра 2017. год.  
400-1723/17  
Београд, 27. Октобра 2017. год.

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

у периоду од 01.01. до 30.09. 2017. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2016. Претходна годиница	План 01.01.-31.12.2017. Токува година	01.01. - 30.09.2017.		Износ реализација 01.01. - 30.09. или 01.01. - 31.12.
				План	Реализација	
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
1. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	387,911	332,980	243,206	212,293	64
1. Продаја и примљени аванси	3002	381,475	328,000	239,106	205,363	63
2. Примљене камате из пословних активности	3003	64	60	60	21	35
3. Остали приходи из редовног пословања	3004	6,372	4,920	4,040	6,909	140
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	293,444	315,978	229,031	217,394	69
1. Исплате добљачима и датим аванси	3006	37,314	40,398	30,704	38,830	96
2. Зараде, накнаде заради и остали лични расходи	3007	179,494	202,089	151,652	134,642	67
3. Исплате камате	3008	56	200	75	27	14
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих редовних прихода	3010	76,580	73,291	46,600	43,895	60
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	94,467	17,002	14,175		0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				5,101	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	1,092	6,849	6,849	812	12
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,092	6,849	6,849	812	12
3. Остали финансијски плаћања (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	1,092	6,849	6,849	812	12
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
1. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увеличање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	638	0	0	1,373	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски издаци	3036	638	0	0	0	
6. Исплаћене дивиденде*	3037	0	0	0	1,373	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	638	0	0	1,373	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	387,911	332,980	243,206	212,293	64
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	295,174	322,827	235,880	219,579	68
<b>Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	92,737	10,153	7,326		0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043	0	0		7,286	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					
<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	153,966	107,557	69

\* Исплаћене дивиденде\* - исплате основаче, 85% добити из 2015 године  
Датум: 21.10.2017.



Одговоран за податке: *Васиља Далић*

400-1723/17

27 OCT 2017

**ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

БЕОГРАД, Планског улица бр. 1

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.16. Претходна година	План 01.01-31.12.17. Текућа година	01.01. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09./ 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	77,767,000	71,508,780	69
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	138,654,601	147,916,000	110,937,000	100,139,137	68
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	175,886,336	187,010,000	140,258,000	126,688,282	68
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	128	135	135	123	91
4.1.	- на неодређено време	128	135	135	123	91
4.2.	- на одређено време					
5	Накнаде по уговору о делу	173,207	361,000	251,000	204,821	57
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	5	3	2	40
7	Накнаде по ауторским уговорима	85,850	220,000	220,000	100,517	46
8	Број прималаца накнаде по уговорима о ауторском делу	2	2	2	1	50
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6,790,539	9,352,000	7,046,000	6,463,971	69
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	11	11	11	100
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора -омладинска задруга	917,779	1,860,000	1,395,000	752,638	40
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	926,000	925,633	75
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,975,726	5,800,000	4,350,000	3,486,464	60
20	Дневнице на службеном путу	3,901	150,000	100,000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	39,474	250,000	150,000	1,182	0
22	Отпремнина за одлазак у пензију****	316,698	800,000	800,000	0	0
23	Број прималаца	2	4	4	5	0



24	Јубиларне награде****	142,332	2,000,000	1,500,000	0	0
25	Број прималаца	17	20	14	22	110
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника*****	510,000	600,000	500,000	568,802	95
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима*****	234,399	560,000	420,000	79,560	14

\* број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

\*\*\*\* отпремнина за одлазак у пензију је исплаћена на терет резервисања у висини 808.540 динара мето за пет радника

\*\*\*\* средства за јубиларне награде се исплаћују на терет дугорочних резервисања . Планирано је укидање резервисања за исплату јубиларних награда у износу 2.000.000 за 2017.годину.

У периоду 01.01.-30.09. није вршено укидање резервисања за исплату радницима који су стекли услов за пријем јубиларне награде, али је измирен дуг према лицима која су стекла услов 2013. и 2014. године у бруто износу 1.721.000 динара.

\*\*\*\*\* У извештајном периоду је исплаћено укупно једанасет солидарних помоћи: седам за смрт члана породице, две за рођење детета и две 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 остале накнаде која нису обухваћена претходним ртавкама 28.984 динара

Датум:20.10.2017.



Овлашћено лице:

*Nevena Balic*

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП  
Матични број: 17239139

Образац 3

400-17239/17

27 OCT 2017

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	5		
3.	споразумни раскид	1		
4.				
5.				
6.	Пријем			
7.		1		2
8.				
9.				
	Стање на дан 30.09.2017. године**	123		11+1

\*последњи дан претходног тромесечја:      девет ангажованих преко ГПП и једно лице ангажовано преко омладинске задруге

\*\* последњи дан тромесечја за који се извештај доставља: десет ангажованих преко ГПП и једно лице ангажовано преко омладинске задруге

Датум: 24.10.2017.



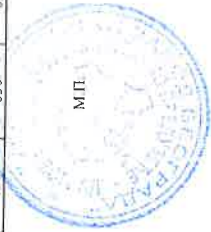
Овлашћено лице:

Јасна Јаков

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 март текуће године према децембру		
			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	Регулациони просторни план (РПП)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
1.2	Просторни план јединице локалне самоуправе (ПП)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
1.3	Просторни план подручја посебне намене (ПП)	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 10ка 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 10ка 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 1ка 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 1ка површине	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
4	Пројекат парцелирање и прецизације (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
5	Стратешки 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, историјате 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 савета)	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	Експертски и сервисни енергетске ефикасности (вредност часа)	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	2623	100
10	Координација и садржања 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 листу)- (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100
12.	За стручне услуге нису обухваћене овим ценовником анализа намене одређује се на основу дефинисања стручне усл.садржаја уада, рокова израден времена ангажовања радног тима, процентом од инвестиционе вредностиг радава зависно од врсте услуга - (вредност часа)	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	830	100



Васиља Јаков  
Овлашћено лице  
М.П.

Датум: 20.10.2017.

400-17239139  
27 OCT 2017  
Образлаг 4  
Београд

Образац 5  
 400-1723/17  
 27 OCT 2017

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, конкурс и сл.)

Датум: 20.10.2017.



Овлашћено лице  
*Весна Балча*

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП  
 Матични број: 17239139

Образац 6

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

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. - 30.09.2017.		Индекс реализација 01.01. -30.09. / план 01.01. -31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	875,000	581,012	875,000	635,000	327,882	37
6.	Реклама и пропаганда	20,000	0	20,000	0	0	0
7.	Остало*	400,000	42,240	400,000	300,000	42,347	11

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: 20.10.2017.

\* стручно образовање запослених, семинари и симпозијуми

М.П.

Овлашћено лице:

*Јасна Јаков*

400-1723/17  
27 OCT 2017

БЕОГРАД, ПИБ: 140000000

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП  
 Матични број: 17239139

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	201_						
201_		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)

Датум: 20.10.2017.



Предузеће: Удвојеностранични завод Београдца ЈУП  
 Матични број: 17239139  
 Поштен курс: \_\_\_\_\_

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитирац	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гарантнијер, Датум	Стање кредитне заујемности на 31.03.2017. године у организацној валути	Стање кредитне обавезе на 31.03.2017. године у динарима	Година периода кредита	Рок отплате без периода покрива	Период покрива (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по месеци	План вјештачења по кредитној години																																												
													Година кредита	Прва квартал	Друга квартал	Трећа квартал	Четврта квартал	Година кредита	Прва квартал	Друга квартал	Трећа квартал	Четврта квартал																																			
Страна кредитирач																																																									
Укупно кредитно задужење по месеци по организацији																																																									
Ова жета по категоријама припадају:																																																									

Јасна Белица  
 Организационо лице



\* За стране кредите је неопходно навести износ и у организационој валути.  
 \*\* Укупно стање кредитне задужењности треба да одговара збирној позицији 6.2 и 7.2 у обиму 10

Датум: 20. 03. 2017.

Београд, 27.03.2017.  
 Београд, Пастерова 50

Образац

## 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	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		
	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





ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

400-1723/17  
27 OCT 2017  
БЕОГРАД, ТИШИНСКИ БР. 50

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава <sup>1</sup>	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:						

<sup>1</sup> 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2016.		01.01.-30.09.2016.		01.01.-31.12.2016.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
Укупно:									

Предузеће: Урбанистички завод Београда ЈУП

Матични број: 17239139

400-1723/17  
Образак 11  
27 OCT 2017  
БЕОГРАД, Пашаћевићевих 30

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И**  
на дан 30.09.2017.

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>25,497</b>	<b>2,243</b>	<b>23,254</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	18,572	0	18,572
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	6,915	2,243	4,672
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	10	0	10
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>5,956</b>	<b>2,616</b>	<b>3,340</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	82	0	82
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	4,661	2,616	2,045
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	1,021	0	1,021
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	192	0	192

Датум: 18.10.2017.



М.П.

Овлашћено лице

*[Handwritten signature]*

НАПОМЕНА: Образак 11. 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



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

За период од 01.01.2017. до 30.09.2017.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 –IX 2017 године планирани пословни приходи чине 99,39 % укупног прихода и састоје се од прихода од Дирекције за грађевинско земљиште града Београда који износе 191.583.000 динара и чине 68,33 % укупног прихода, прихода из буџета Града Београда у висини од 12.466.000 динара односно 4,45% укупног прихода, и прихода од других правних и физичких лица који износе 76.039.000 динара односно 27,12% укупног прихода.

У периоду I–IX 2017. године остварени пословни приходи износе 146.862.000 динара;

Назив	План I–IX 2017.	Извршење I–IX 2017.	у 000 динара	
			=извршење /план x 100	% структура
Буџет града	12,466	3,205	26	2
Дирекција за грађевинско земљиште	191,583	85,330	45	58
Друга правна и физичка лица	76,039	58,327	77	40
Укупно	280,088	146,862	52	100

Закључно са 30.09.2017. године се нису стекли услови за фактурисање извршеног дела уговорених задатака са Секретаријатима за урбанизам, образовање, заштиту животне средине и привреду, из формално-процедуралних разлога на које Завод није могао утицати.. Реализација планираних задатака се помера за наредне квартале.

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. Од укупно 89 уговора које Завод има са Дирекцијом до данас је преуговорено њих 28, дакле око 31%. Период преуговарања који још увек није окончан је резултирао тиме да део прихода од Дирекције који су били планирани за трећи квартал 2017. године пређе у наредни квартал односно 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. Све наведено је утицало да је Урбанистички завод пословао негативно и остварио губитак од 16.304.000 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–IX 2017. Године у 000 динара

Назив	Извршење I–IX 2017.	% структура
Планови генералне и детаљне регулације	117,467	80
УП и пројекти препарцелације	21,077	14
Студије, анализе, мишљења	8,318	6
Укупно	146,862	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 – IX 17.	Извршење I – IX 17.	= Извршење / План x100
Приходи од продаје осталим повезаним лицима	227.419	112.548	49,49
Приходи од продаје другим правним и физичким лицима	52.669	34.314	65,15
<b>Пословни приходи- укупно</b>	<b>280.088</b>	<b>146.862</b>	<b>52,43</b>

## 1.2. Пословни расходи

Пословни расходи износе 164.007.000 динара, чине 86% планираних расхода и мањи су од планираних за 27.869.000 динара.

Преглед пословних расхода I – IX 2017.

У 000 динара.

Назив	План I – IX 2017.	Извршење I – IX 2017.	= Извршење / План x 100
Трошкови материјала	4,375	2,404	55
Трошкови горива и енергије	5,525	4,427	80
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	147,552	130,690	89
Трошкови производних услуга	12,619	9,161	73
Трошкови амортизације	1,650	1,282	78
Нематеријални трошкови	20,155	16,043	80
<b>Пословни расходи- укупно</b>	<b>191,876</b>	<b>164,007</b>	<b>85</b>

У 000 динара

Трошкови материјала	План I – IX 2017.	Извршење I – IX 2017.	= Извршење / План x 100
Материјал за израду	2.250	760	34
Канцеларијски материјал	530	276	52
Материјал за одржавање хигијене	365	324	89
Материјал и резервни делови за одржавање осн. средстава	650	521	80
Остали материјал	430	398	93
Ситан инвентар	150	125	83
<b>Укупно материјал</b>	<b>4,375</b>	<b>2,404</b>	<b>55</b>

У 000 динара

Трошкови горива и енергије	План I – IX 2017.	Извршење I – IX 2017.	= Извршење / План x 100
Електрична енергија	2.300	1.778	77
Гориво	300	212	71
Топлотна енергија	2.925	2.437	83
<b>Трошкови горива и енергије</b>	<b>5.525</b>	<b>4,427</b>	<b>80</b>

Трошкови зарада, накнада и других личних примања су мањи од планираних за 16.862.000 динара, односно за 11%. Маса обрачунатих и исплаћених зарада за период I- IX 2017.године је мања за 9,73 % у односу на планирану.

Број запослених радника је за 8,89 % 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, геодетских и топографских 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 – IX 2017.	Извршење I – IX 2017.	= Извршење / План x 100
Трошкови на изради учинака	6.780	5.897	87
Трошкови комуникација (ПТТ; интернет; телефони и сл.)	1.347	851	63
Сервисирање опреме и одржавање пословног простора	995	602	61
Закуп опреме	1.240	688	55
Заштита на раду	512	239	47
Комуналне услуге	450	395	88
Остале услуге (штампање; корицење и сл.)	1,295	489	38
<b>Укупно производне услуге</b>	<b>12.619</b>	<b>9.161</b>	<b>73</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 – IX 2017.	Извршење I – IX 2017.	= Извршење / План x 100
Трошкови непроизводних услуга	6,143	3,705	60
Трошкови репрезентације	635	328	52
Трошкови осигурања	525	426	81
Трошкови чланарина	734	480	65
Трошкови пореза	2,193	2,030	93
Остали нематеријални трошкови	9,925	9,074	91
<b>Укупно</b>	<b>20,155</b>	<b>16,043</b>	<b>80</b>

Трошкови непроизводних услуга обухватају трошкове образовања и семинара, ревизије финансијских извештаја, одржавања рачунарских програма, чистићења 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 8.412.000 динара са учешћем 52,43 % у укупним нематеријалним трошковима.
- Трошкови платног промета, таксе, претплате на часописе и слично.

### 1.3. Пословни губитак

Назив	План I – IX 2017.	Извршење I – IX 2017.
Пословни приходи	280.088	146.862
Пословни расходи	191.876	164.007
Пословни добитак	88.212	
Пословни губитак		17.145

### 1.4. Финансијски приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I – IX 2017.	Извршење I – IX 2017.	= Извршење / План x 100
Финансијски приходи	150	20	13
Финансијски расходи	150	27	18
Губитак из финансирања	0	7	0

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

### 1.5. Остали приходи и расходи

У 000 динара

Назив	План I – IX 2017.	Извршење I – IX 2017.	= Извршење / План x 100
Остали приходи	150	875	583
Укупно – остали приходи	150	875	583
Остали расходи	225	6	3
Накнадно утврђени расходи ранијих година који нису материјално значајни	0	21	
Укупно – остали расходи	225	27	12

Остали приходи обухватају 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 (одржавање система грејања у пословном објекту за период 11-12/2016. године).



Рекапитулација биланса успеха:

У 000 динара

Р.б.	Назив	План I – IX 2017.	Извршење I – IX 2017.
1	Пословни приходи	280.088	146.862
2	Пословни расходи	-191.876	-164.007
3	Финасијски приходи	150	20
4	Финасијски расходи	-150	-27
5	Остали приходи	150	875
6	Остали расходи	-225	-6
7	Расходи ранијих година	0	-21
	Нето добитак	88.137	
	Нето губитак		16.304

Нето губитак износи 16.304.000 динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

Вредност сталне имовине, која обухвата нематеријалну имовину (рачунарске програме и лиценце за рачунарске програме), опрему, инвентар и књиге износи 8.680.000 динара

Потраживања од купаца на дан 30.09.2017. године износе 23.244.000 динара. Потраживања од купаца чине потраживања од осталих повезаних лица 18.572.000 динара (Дирекција за грађевинско земљиште 16.724.000 динара, и ЈКП Београдске електране 1.848.000 динара) и потраживања од купаца у земљи 4.672.000 динара. До момента сачињавања извештаја остало је неизмирено 2.964.000 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 4.661.000 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 и боловање преко тридесет дана 30.09.2017.године износе 1.021.000 динара. Потраживања се односе на исплаћене накнаде за август и септембар 2017. године.

Остала потраживања се односе на потраживања из судског спора и потраживања од радника износе 275.000 динара. Судски спор је још у току.

Готовински елементи и готовина на крају периода износе 107.557.000 динара.

		у 000 динара
Р.б.	Назив	Износ
1.	Текући рачун	107.438
2.	Посебан рачун - рачун боловања	14
3.	Посебан рачун –превенција радне инвалидности	91
4.	Главна благајна	14
	Готовина укупно	107.557

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	3.489
2.	АВР	704

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

Капитал Урбанистичког завода на дан 30.09.2017. године чини:

- основни капитал 7.500.000 динара,
- резерве 32.606.000 динара,
- губитак текуће године (привремени резултат) 16.304.000 динара,
- губитак из ранијих година 42.636.000 динара

Губитак изнад висине капитала на дан 30.09.2017. године износи 18.834.000 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 14.454.000 динара и јубиларне награде у висини 5.448.000 динара.

Другорочна резервисања за отпремнине су смањена за 923.000 динара од 01.01.2017.године за укидања пет исплаћених отпремнина.

Краткорочне обавезе износе 145.956.000 динара.

Краткорочне обавезе чине обавезе за примљене авансе 119.758.000 динара, обавезе према добављачима 7.328.000 динара које се измирују у уговореним роковима, и у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, обавезе према запосленима 14.329.000 динара, за неисплаћен коначан обрачун зарада и накнада, и уговора о привремено повременим пословима за септембар 2017.године, јубиларну награду за период 2015.-2016. године , накнаду за рад у надзорном одбору за август и септембар 2017.године, обавезе за порез на додату вредност у висини 3.705.000 динара која је измирена у законском року, обавезе за остале порезе и доприносе – у висини 630.000 динара и пасивна временска разграничења у висини 206.000 динара.

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

### 3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Остварен прилив готовине из пословних активности у извештајном периоду износи 212.293.000 динара и чине га:

- Приливи од купаца 205.363.000 динара
- Остали приливи из редовног пословања 6.909.000 динара и
- Камате 21.000 динара

Остали приливи из редовног пословања представљају 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 извештајном периоду за 26 % у односу на план.

Исплата зарада, накнада и других личних примања је мања за 11 % у односу на план. Измирење јавних прихода се врши у складу са законским роковима.

### 4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Обрачуната и исплаћена маса зарада за период 30.09.2017. је мања за 9,67 % у односу на планирану и одобрену месечним закључцима градоначелника. Маса зарада обувата исплаћену зараду увећану за доприносе уплаћене на терет послодавца, чланарину комори Београда 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 8,89 % 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 једанаест 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 август и септембар 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.-30.09.2017. године за 20 % мањи од планираних.

У складу са важећим Колективним уговором обрачуната је отпремнина за пет радника који су стекли право за одлазак у пензију у висини 809.000 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. и 2014.године и прихватили споразум којим се обавеза утврђује на основу тренутно важећег Колективног уговора. Измирена је обавеза у висини 1.721.000 динара.

Урбанистички завод је у складу са Колективним уговором исплатио једанаест солидарних помоћи, седам за смрт члана породице, две за рођење детета и две 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 шест радника; пет су стекла услов за старосну пензију, а један је споразумно раскинуо радни однос. У истом периоду је примљен један радник. Укупан број запослених на дан 30.09.2017. је износио 123 (номинално за дванаест 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

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. Од укупно 89 уговора које Завод има са Дирекцијом до данас је преуговорено њих 28, дакле око 31%. Период преуговарања који још увек није окончан је резултирао тиме да део прихода који су били планирани за трећи и четврти квартал 2017. године пређе у наредни квартал односно 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 кадрове политике у делу запошљавања кадрова одговарајуће стручне спреме, ће на дужи рок нарушити процес смене генерација у Заводу и преношења знања и искуства од стране старијих колега 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, до 30.09.2017. Завод је по разним основама напустио 21 радник, број запослених се смањио за 14 %.

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.

Датум 26.10.2017.

  
Потпис и печат



