

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА:	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
ОСНИВАЧ:	ГРАД БЕОГРАД
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:	ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32
ДЕЛАТНОСТ:	7490
МАТИЧНИ БРОЈ:	07094094
СЕДИШТЕ:	БЕОГРАД, Његошева 84

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД
01.01.-31.03.2018. године

ОБРАЂИВАЧ:	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П. „За тачност података садржаних у материјалу, поступање у складу са законом и другим прописима и законитост предложеног одговоран је, директор Дирекције“ Бранислав Поповић, дипл. инг. арх.
РАЗМАТРА И УСВАЈА:	НАДЗОРНИ ОДБОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
ДАЈЕ САГЛАСНОСТ:	НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА

БЕОГРАД, април, 2018. године

САДРЖАЈ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ.....	1
1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	4
1.1. Процена финансијских показатеља за 2018.годину.....	4
1.2. Реализација физичког обима активности.....	5
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	5
2.1. Реализација плана прихода.....	5
2.2. Реализација плана расхода и инвестиција.....	6
2.3. Финансијски резултат.....	12
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	13
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА.....	13
5. ЗАДУЖЕНОСТ.....	14
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	14
7. ЦЕНЕ.....	14
8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	15
9. ПРИЛОЗИ (табеле).....	15

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања Дирекције за 2018. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 76827/11143-06 од 06.12.2017. године, а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-1156/17-С од 21.12.2017. године.

Програм пословања за 2018. годину сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 95/2017) и Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину („Сл. лист града Београда“ бр.99/17 од 21.12.2017.године).

Програмом пословања за 2018.годину планирани су приходи из буџета града Београда у износу од 1.653.392.000 динара и то из средстава текуће субвенције у износу од 882.392.000 динара и по основу уговора за обављање стручних послова у износу од 771.000.000 динара са ПДВ-ом, према Програму специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2018.години, број 82700/11145-06 од 29.12.2017.године.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред бр.	ПРИХОДИ	План прихода за 2018. годину
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.653.392.000
1	Текуће субвенције из буџета	882.392.000
2	Приходи по уговору за обављање стручних послова	771.000.000

ПЛАН РАСХОДА

Расходи су планирани по врстама програма које реализује Дирекција, по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину и то за:

1. **Текуће субвенције** из буџета града у укупном износу од 882.392.000 динара, планиране су:

- У висини од 669.000.000,00 динара - Решавање имовинско-правних односа- (тачка I.3.II.2.5.Д.) Предлога Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину.
- У висини од 31.000.000,00 динара (поз.II.1. – Програм за изградњу објеката од посебног стратешког интереса за развој Града) – односи се на трошкове одржавања изграђених објеката до предаје крајњем кориснику,
- У висини од 140.000.000,00 динара (поз. II.2.1.Б – Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром) – односи се на текуће

одржавање изведених објеката -саобраћајница са припадајућом инфраструктуром до предаје крајњем кориснику,

- У висини од 42.392.000,00 динара (III.Б – Припремање и прибављање грађевинског земљишта за доделу) – односи се на текуће расходе припреме локација за отуђење грађевинског земљишта (препарцелација, урбанистички пројекти, оглашавање и сл.).

2. Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину планирани су у износу од 771.000.000 динара, према следећем:

Р.Б.	Врста трошкова	План за 2018. годину
1	2	3
I	Трошкови материјала	
1	Канцеларијски материјал	7.600.000
2	Материјал за одржавање хигијене	3.500.000
3	Остали материјал	1.900.000
	Укупно материјал	13.000.000
II	Трошкови горива и енергије	
1	Електрична енергија	10.000.000
2	Гориво	3.500.000
3	Топлотна енергија	7.000.000
	Укупно гориво и енергија	20.500.000
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	
1	Зараде и накнаде	339.450.000
2	Доприн. на терет послодавца	60.750.000
3	Привремени и повремени послови и омладинска задруга	8.000.000
4	Накнаде зарада за породиље	6.000.000
5	Надзорни одбор	2.828.825
6	Отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове	14.000.000
7	Јубиларне награде	5.500.000
8	Помоћ запосленима	6.000.000
9	Трошк. превоза на рад и са рада	12.000.000
10	Поклон пакетићи	2.000.000
11	Дневнице у земљи и иностранству.	300.000
12	Путни трош. у земљи и иностранству.	500.000

13	Остали трошкови	1.171.175
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	458.500.000
IV	Производне услуге	
1	Телефон	4.000.000
2	Поштарина	4.000.000
3	Интернет	1.600.000
4	Сервисирање опреме	8.000.000
5	Одржавање пословног простора	18.000.000
6	Закуп	2.000.000
7	Комуналне услуге	4.500.000
8	Остале услуге	700.000
	Укупно производне услуге	42.800.000
V	Трошкови амортизације	
1	Трошкови амортизације	25.000.000
	Укупно трошкови амортизације	25.000.000
VI	Остали трошкови	
1	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	2.400.000
2	Одржавање рачунарских програма	5.500.000
3	Трошкови здравствених услуга	4.000.000
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000
5	Услуге чишћења просторија	2.700.000
6	Услуге обезбеђења	3.100.000
7	Остале непроизводне услуге	11.000.000
8	Израда елаб. о процени вредности имовине	1.000.000
	Укупно остали трошкови	30.000.000
VII	Остали непоменути трошкови	
1	Трошкови платног промета	3.000.000
2	Доприноси ПК на зараде	1.000.000
3	Смањење плата –уплата буџет	33.000.000
4	Остали трошкови пореза (ПДВ, порез на имовину и др.)	124.000.000
5	Трошкови осигурања	2.000.000
6	Трошкови репрезентације	3.000.000
7	Огласи и таксе	7.000.000
	Укупно непоменути трошкови	173.000.000
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови	
1	Финансијски расходи -камате	1.350.000
2	Остали расходи	650.000
	Укупно финансијски и остали расходи	2.000.000

IX	Набавка основних средстава за рад стручне службе	
2	Набавка опреме	23.000.000
3	Софтвери	8.200.000
	Укупно набавка основних средстава	31.200.000
	Укупно	771.000.000

Дирекција и у 2018.години, реализује све програмске активности и пројекте планиране Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину, с тим што се плаћање капиталних инвестиција почев од 01.07.2017. године врши директно из буџета града Београда, а преко надлежног Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

У овом материјалу дат је Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01. - 31.03.2018. године.

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Програм пословања Дирекције за 2018.годину, сачињен је на основу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину, чији су саставни део и планирани пратећи трошкови реализације Програма, односно трошкови пословања стручних служби Дирекције.

Програм пословања садржи: законски оквир, организациону структуру, основе за израду програма и плана (резултате пословања за 2017. годину и процену финансијских показатеља за 2018. годину, физички обим активности, финансијски план (план прихода, план расхода, план расподеле добити и покрића губитака, политику зарада и запошљавања, инвестиције, задуженост, планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, цене, управљање ризицима и прилоге (табеле).

Реализација Програма пословања у периоду 01.01.–31.03.2018. године сагледана је кроз: процену финансијских показатеља, реализацију физичког обима активности и реализацију финансијског плана Дирекције, односно реализацију прихода, расхода и инвестиција и остварени финансијски резултат.

1.1. Процена финансијских показатеља за 2018. годину

При планирању прихода, расхода и инвестиција за 2018. годину, Дирекција је пошла од:

- Процене наплате укупних средстава за реализацију Програма у износу од 1.653.392.000 динара, и то:
 - приходи од текућих субвенција у износу од 882.392.000 динара,
 - приходи од услуга по уговору у износу од 771.000.000 динара бруто, односно 642.500.000 динара нето,

- Процене укупних текућих расхода и инвестиционих улагања у 2018.години у износу од 1.644.092.000 динара.

Финансијско пословање у извештајном периоду извршавано је по следећим принципима и условима:

- финансирање програмских задатака из реалних извора,
- Остварени приходи наменски су усмеравани за реализацију утврђених програмских задатака,
- Реализација расхода и инвестиција вршена је по утврђеним приоритетима из Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта и Програма пословања,
- Расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани су уз планиране мере штедње.

1.2. Реализација физичког обима активности

Физички обим активности Дирекције, обухвата план активности и задатака које Дирекција планира да изврши у планском периоду, а који су детаљно садржани у Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину.

Реализација планираних послова и активности детаљно је обрађена у посебном материјалу, тј. у Извештају о реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период 01.01.-31.03.2018.године.

У овом поглављу Дирекција приказује реализацију плана својих активности и задатака кроз реализоване расходе и инвестиције за период 01.01.-31.03.2018. године.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијским планом планирани су укупни приходи, односно укупни расходи и инвестиције за 2018.годину у износу од 1.653.392.000 динара.

Приходи су планирани по изворима средстава, а расходи и инвестиције по наменама из посебног Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2018.годину, односно из Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018.годину, као и расходи за обављање поверених стручних послова Дирекције.

2.1. Реализација плана прихода

Дирекција врши обрачун, уговарање, фактурисање и наплату буџетских прихода с тим што се буџетски приходи сходно прописима уплаћују у корист буџета града Београда, а из буџета града Београда преносе Дирекцији према планираним апропријацијама у динамици потребној за реализацију Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2018.годину и Програма пословања Дирекције за 2018.годину.

Дирекцији је у извештајном периоду, остварила приходе по основу обављања стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину у износу од 192.011.430 динара бруто (са ПДВ-ом), односно 160.009.525 динара нето.

Преноса по основу текуће субвенције из буџета града Београда, односно прихода по овом основу није било, обзиром да је Дирекција са Градом Београдом закључила уговор, односно да су се услови за закључење овог уговора стекли тек у марту 2018.године. Дирекција је са градом Београдом, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључила уговор број 16640/2-06 од 23.03.2018.године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2018. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2018. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је надзорни одбор јавног предузећа под бројем 7832/11149-06 од 07.02.2018. године, а градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-145/18-ГВ од 02.03.2018. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2018. годину ("Службени лист Града Београда број 95/17) и Закључцима заменика Градоначелника града Београда број 352-2587/18-Г-01 од 22.03.2018.године. Наведеним уговором за реализацију овог програма у 2018. години град је обезбедио средства у износу од 882.392.000,00 динара бруто, али до реализације није дошло у извештајном периоду 01.01.-31.03.2018.године.

(у дин.)

ПОЗ	ПРИХОДИ	План прихода за 2018. годину	Реализација у периоду 01.01.- 31.03.2018. године	Процент реализације (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Текуће субвенције из буџета града Београда	882.392.000	0,00	0%
II.	Приходи по уговору за обављање стручних послова	771.000.000	192.011.430	25%
	УКУПНО (I+II):	1.653.392.000	192.011.430	25%

2.2. Реализација плана расхода:

2.2.1. ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА ТЕКУЋИХ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2018.године није било преноса средстава, па ни исплата из текуће субвенције, обзиром да је уговор о текућој субвенцији закључен крајем марта 2018.године. Средства су реализована само по основу принудне наплате, односно извршења са рачуна Дирекције према следећем:

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

позиција		ПРОГРАМ КОР:ТЕК. СУБВЕНЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01 - 31.03.2018.	% РЕАЛИЗ. (4/3)
1	2	3	4	5
I.	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕШАВАЊА ИМОВИНСКО- ПРАВНИХ ОДНОСА	669.000.000	16.146.476	
I.1.	ПОПРАВКА СТАНОВА И ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА	14.000.000		
I.2.	СУДСКЕ ПРЕСУДЕ	550.000.000	16.146.476	3%
I.3.	КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ	25.000.000		
I.4.	СУДСКЕ ТАКСЕ, ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ И ДР.	80.000.000		
II.	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКТА ДО ПРЕДАЈЕ КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ (позиција II.1.A.6 Програма уређивања)	31.000.000		
III.	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ИЗГРАЂЕНИХ ОБЈЕКТА ДО ПРЕДАЈЕ КРАЈЊЕМ КОРИСНИКУ (позиција II.2.1.A.2. Програма уређивања)	140.000.000		
IV.	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	42.392.000		
	УКУПНО (I+II+III+IV):	882.392.000	16.146.476	3%

У периоду 01.01.-31.03.2018.године, Дирекција је у свом билансу обрачунала и укалкулисала расходе периода који се финансирају из средстава текуће субвенције у износу од 23.604.114,41 динара.

За укалкулисане расходе који се финансирају из текуће субвенције очекују се преноси средстава и плаћање у другом кварталу 2018.године.

2.2.2.ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта од стране Дирекције за 2017. годину планирани су у износу од 771.000.000 динара са ПДВ-ом. Финансирање се врши из буџета града Београда, а на основу закљученог уговора са градом Београдом – Секретаријатом за комуналне и стамбене послове. Овај Уговор закључен је на основу Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2018. години број 82700/11145-06 од 29.12.2017. године, на који је сагласност дало Градско веће града Београда својим решењем број 352-27/18-ГВ од 10.01.2018.године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину ("Службени лист Града Београда број 95/17) и Закључцима заменика градоначелника Града Београда број 3-249/18-Г-01 од 12.01.2018.године. Наведеним уговором град се обавезао да за реализацију Програма за 2018. годину обезбеди средства у нето износу од 642.499.785,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 770.999.742,00 динара.

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2018.године, средства за рад стручне службе реализована су у износу од динара, односно 185.317.950 динара, односно 24 % у односу на годишњи план.

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2018. ГОДИНЕ

Р.Б.	Врста трошкова	План за 2018. годину	Реализација плана за период 01.01.-31.03.2018. године	% реализације (4/3)
1	2	3	4	5
I	Трошкови материјала			
1	Канцеларијски материјал	7.600.000	484.857	6
2	Материјал за одржавање хигијене	3.500.000	84.120	2
3	Остали материјал	1.900.000	0	0
	Укупно материјал	13.000.000	568.977	4
II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија	10.000.000	1.369.429	14
2	Гориво	3.500.000	350.903	10
3	Топлотна енергија	7.000.000	416.930	6
	Укупно гориво и енергија	20.500.000	2.137.262	10

III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања			
1	Зараде и накнаде	339.450.000	84.712.288	25
2	Доприн. на терет послодавца	60.750.000	15.163.500	25
3	Привремени и повремени послови и омладинска задруга	8.000.000	1.124.699	14
4	Накнаде зарада за породилге	6.000.000	-	-
5	Надзорни одбор	2.828.825	707.210	25
6	Отпремнине за одлазак у пензију и за технолошке вишкове	14.000.000	535.410	4
7	Јубиларне награде	5.500.000	86.535	2
8	Помоћ запосленима	6.000.000	580.589	10
9	Трошк. превоза на рад и са рада	12.000.000	2.526.362	21
10	Поклон пакетићи	2.000.000	0	
11	Дневнице у земљи и иностранству.	300.000	0	
12	Путни трош. у земљи и иностранству.	500.000	0	
13	Остали трошкови	1.171.175	0	
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	458.500.000	104.434.593	23
IV	Производне услуге			
1	Телефон	4.000.000	45.960	1
2	Поштарина	4.000.000	644.801	16
3	Интернет	1.600.000	141.765	9
4	Сервисирање опреме	8.000.000	7.250.356	91
5	Одржавање пословног простора	18.000.000	2.415.933	13
6	Закуп	2.000.000	399.019	20
7	Комуналне услуге	4.500.000	85.109	2
8	Остале услуге	700.000	0	
	Укупно производне услуге	42.800.000	10.982.943	25
V	Трошкови амортизације			
1	Трошкови амортизације	25.000.000	0	0
	Укупно трошкови амортизације	25.000.000	0	0
VI	Остали трошкови			
1	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	2.400.000	167.260	7
2	Одржавање рачунарских програма	5.500.000	1.167.809	21
3	Трошкови здравствених услуга	4.000.000	0	
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000	0	

5	Услуге чишћења просторија	2.700.000	411.000	15
6	Услуге обезбеђења	3.100.000	553.432	18
7	Остале непроизводне услуге	11.000.000	36.411	
8	Израда елаб. о процени вредности имовине	1.000.000	0	
	Укупно остали трошкови	30.000.000	2.335.912	8
VII	Остали непоменути трошкови			
1	Трошкови платног промета	3.000.000	8.148	
2	Доприноси ПК на зараде	1.000.000	320.000	32
3	Смањење плата –уплата буџет	33.000.000	8.422.649	26
4	Остали трошкови пореза (ПДВ, порез на имовину и др.)	124.000.000	34.758.584	28
5	Трошкови осигурања	2.000.000	68.094	3
6	Трошкови репрезентације	3.000.000	222.697	7
7	Огласи и таксе	7.000.000	1.464.590	21
	Укупно непоменути трошкови	173.000.000	45.264.762	26
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови			
1	Финансијски расходи - камате	1.350.000	1.848	
2	Остали расходи	650.000	27.750	4
	Укупно финансијски и остали расходи	2.000.000	29.598	2
IX	Набавка основних средстава за рад стручне службе			
1	Набавка опреме	23.000.000	19.563.903	85
2	Софтвери	8.200.000	0	
	Укупно набавка основних средстава	31.200.000	19.563.903	85
	Укупно	771.000.000	185.317.950	24

Напомена: У табели су приказана обрачуната средстава за рад стручне службе у бруто износу, без обзира на књиговодствени извештај (биланс успеха), по коме исплате за ПДВ, набавку основних средстава, и др. не могу бити квалификовани као расходи периода.

Средства у укупном износу од 185.317.950 динара обухватају:

- Трошкови материјала који се односе на канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене и остали материјал у извештајном периоду реализовани у износу од 568.977 динара или 4% од годишњег плана.

- Трошкови горива и енергије који се односе на трошкове електричне и топлотне енергије за зграду у Његошевој бр. 84 и трошкове горива за службене аутомобиле у извештајном периоду 01.01.-31.03.2018.године, реализовани у износу од 2.137.262 динара или 10% од годишњег плана.
- Трошкови за зараде, накнаде и друга лична примања реализовани су у извештајном периоду у износу од 84.712.288 динара или 25% од годишњег плана; доприноси на терет послодавца у износу од 15.163.500 динара или 25% од годишњег плана; трошкови превоза на рад и са рада у износу од 2.526.362 или 21% од годишњег плана; трошкови за помоћ запосленима реализовани су у износу од 580.589 или 10% од годишњег плана; трошкови за отпремнине за одлазак у пензију реализовани су у износу од 533.410 динара или 4% од годишњег плана; јубиларне награде реализоване су у износу од 86.535 динара или 2% од годишњег плана;
- Накнаде за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције реализоване су у износу од 707.210 динара или 25% од годишњег плана; трошкови по основу привремених и повремених послова реализовани су у износу од 1.124.699 динара, или 14% од годишњег плана.
- Трошкови за производне услуге реализовани су у извештајном периоду у износу од 10.982.943 динара или 25% од годишњег плана и обухватају услуге телефона, поштарина, интернета, сервисирања опреме и поправке у циљу одржавања објекта у Његошевој бр. 84, као и комуналне услуге и друге услуге.
- Трошкови амортизације за опрему, софтвере и остала нематеријална улагања које користи стручна служба Дирекције нису обрачунати у овом извештајном периоду, обзиром да се амортизација врши само једном годишње, на крају године.
- Остали трошкови реализовани су у износу од 2.335.912 динара или 8% од годишњег плана и обухватају услуге образовања запослених, котизације, одржавање рачунарских програма, услуге ревизија, вештачења, услуге чишћења и обезбеђења просторија, трошкове здравствених услуга и остале непроизводне услуге.
- У оквиру Осталих непоменутих трошкова реализовани су трошкови смањења плата уплатом у буџет у износу од 8.422.649 динара или 26% од годишњег плана који су припадајући трошкови уз накнаде и зараде; трошкови пореза на имовину и ПДВ-а реализовани су у износу од 34.758.584 динара или 28% од годишњег плана; трошкови репрезентације реализовани су у износу од 222.697 динара или 7% од годишњег плана; трошкови осигурања у износу од 68.094 динара, односно 4% од годишњег плана, трошкови оглашавања (у поступцима јавних набавки, оглашавања отуђења земљишта и давања у закуп пословног простора) и таксе реализовани су у износу од 1.464.590 динара или 21% од годишњег плана.
- Финансијски и непословни расходи реализовани су у износу од 29.598 динара или 2% од годишњег плана.
- Трошкови набавке основних средстава за рад стручне службе Дирекције, углавном за набавку рачунарске опреме, реализовани су у износу од 19.563.903 динара или 85% од годишњег плана.

2.3. Финансијски резултат

ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ:

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 31.03.2018. године можемо констатовати:

- Да Дирекција у извештајном периоду није остварила приходе из средстава текуће субвенције за реализацију свог Програма коришћења текућих субвенција за 2018.годину, а што је знатно утицало на динамику измирења обавеза и укупну реализацију;
- Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње.
 - У извештајном периоду 01.01.-31.03.2018. године, Дирекција је изложена ризику ликвидности из разлога неусаглашености између доспелих обавеза и прилива средстава по основу текуће субвенције.

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (БИЛАНСИ) :

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2018. године (образац 1)

У 2018.години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр.62/13), Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ 95/14) и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

Приходи у периоду 01.01.-31.03.2018.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 160.010 (у 000 динара), односно 25% у односу на годишњи план. У периоду 01.01.-31.03.2018.године Дирекција није остварила приходе по основу текуће субвенције.

Расходи су реализовани на основу Програма пословања за 2018.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-31.03.2018. године.

У периоду 01.01.-31.03.2018.године, Дирекција је исказала приходе, фактурисане за рад стручне службе, у износу од 160.010 (у 000 динара) и расходе у износу од 148.836 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 11.174 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2018.године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.03.2018. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 154.313 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 129.371 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.03.2018.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2018.године, исказан је новчани прилив у износу од 129.425 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу 128.289 (у 000 дин.) као и стање готовине на почетку и на крају обрачунског периода. У обрачунском периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 1.136 (у 000 дин.)

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.03.2018. године, је 283 запослених, од чега 279 на неодређено време и 4 на одређено време.

У табелама је дата структура запослених на дан 31.03.2018. године:

Квалификациона структура			Старосна структура			По времену у радном односу		
Редни број	Опис	Број запослених 31.3.2018.	Редни број	Опис	Број запослених 31.3.2018.	Редни број	Опис	Број запослених 31.3.2018.
1	ВСС	191	1	До 30 година	14	1	До 5 година	29
2	ВС	17	2	30 до 40 година	64	2	5 до 10	33
3	ВКВ	1	3	40 до 50	90	3	10 до 15	36
4	ССС	65	4	50 до 60	106	4	15 до 20	54
5	КВ	5	5	Преко 60	9	5	20 до 25	53
6	ПК	–		УКУПНО	283	6	25 до 30	40
7	НК	4		Просечна старост		7	30 до 35	27
	УКУПНО	283				8	Преко 35	11
							УКУПНО	283

Зараде и додаци запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.03.2018.године обрачунати су и исплаћени у складу са: Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 5/2006 и 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС „ бр.93/2012), Закључком Владе РС 05 број 120 – 7866/2012 од 08.11.2012.године, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (СЛ. гласник РС бр.116/14), Колективним уговором Дирекције (Сл. лист града Београда бр 6/2015), Закључком Градоначелника града Београда број 12-1751/11-Г од 28.04.2011.године којим су утврђене зараде Директора предузећа и пословодства и Закључцима Градоначелника града Београда о утврђивању месечне масе средстава за зараде.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Програмом пословања Дирекције за 2018.годину, планирана су средства за набавку основних средстава за рад стручне службе у износу од 19.563.903 динара. У извештајном периоду 01.01.-31.03.2018.године средства за ове намене у бруто износу утрошена су према следећем:

Набавка основних средстава по Програму пословања за 2018. годину	Плана за 2018.годину	Реализација 01.01-31.03..2018.	% (3/2)
1	2	3	4
Набавка опреме	23.000.000	19.563.903	85%
Софтвери	8.200.000	0	0%
УКУПНО:	31.200.000	19.593.903	

У оквиру пратећих трошкова реализације Програма пословања за 2018.годину у периоду 01.01.-31.03.2018. године за набавку основних средстава за рад стручне службе, углавном рачуарске опреме, реализована су средства у бруто износу од 19.563.903,10 динара.

5. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост –Дирекција није планирала да се кредитно задужује у 2018. години.

6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ТЕКУЋЕ ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у периоду 01.01.-31.03.2018. године детаљно је образложена кроз Извештај о реализацији плана јавних набавки за период 01.01.-31.03.2018. године, који представља посебан материјал.

7. ЦЕНЕ

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 2319/2-06 од 12.01.2018. године о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем поверене делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018.годину.

Уговор је закључен на основу Програма специјализованих и стучних услуга у обављању комуналне делатности у 2018. години број 82700/11145-06 од 29.12.2017. године, на који је сагласност дало Градско веће Града Београда својим решењем број 352-27/18-ГВ од 10.01.2017.године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2018. годину ("Службени лист Града Београда број 95/17) и Закључцима заменика градоначелника Града Београда број 3-249/18-Г-01 од 12.01.2018.године. Наведеним уговором град се обавезао да за реализацију

Програма за 2018. годину обезбеди средства у нето износу од 642.499.785,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 770.999.742,00 динара.

Дирекција ће према закљученом уговору, месечно фактурисати своје услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу односно цени услуге по дану, тако да се обрачун разликује по месецима. Цена услуге је јединична по дану; а вредност услуге исказана је у нето износу без ПДВ-а.

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 16640/2-06 од 23.03.2018.године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текичих субвенција из буџета града Београда за 2018. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2018. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је надзорни одбор јавних предузећа под бројем 7832/11149-06 од 07.02.2018. године, а градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-145/18-ГВ од 02.03.2018. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2018. годину ("Службени лист Града Београда број 95/17) и Закључцима заменика Градоначелника града Београда број 352-2587/18-Г-01 од 22.03.2018.године. Нведеним уговором за реализацију овог програма у 2018. години Град је обезбедио средства у износу од 882.392.000,00 динара бруто.

8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2018. године основни ризик у пословању Дирекције је ризик ликвидности којем је Дирекција изложена, јер се са њеног рачуна путем принудне наплате извршавају обавезе по основу обавеза које се финансирају из средстава текуће субвенције, а по ком основу у овом периоду није било преноса из буџета града Београда.

9. ПРИЛОЗИ

Саставни део Извештаја о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2018. године су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава („СЛ. гласник РС“, број 36/16), и то:

1. Образац 1. Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2018. године;
2. Образац 1А. Биланс стања на дан 31.03.2018. године;
3. Образац 1Б. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2018. године;
4. Образац 2. Трошкови запослених за период 01.01.-31.03.2018. године;
5. Образац 3. Динамика запослених за период 01.01.-31.03.2018. године;
6. Образац 4. Кретање цена производа и услуга за период 01.01.-31.03.2018. године;
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета за период 01.01.-31.03.2018. године;

8. Образац 6. Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2018. године;
9. Образац 7. Нето добит за период 01.01.-31.03.2018. године;
10. Образац 8. Кредитна задуженост за период 01.01.-31.03.2018. године;
11. Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
12. Образац 10. Извештај о инвестицијама за период 01.01.-31.03.2018. године;
13. Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа на дан 31.03.2018. године;
14. Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.03.2018. године;

Предузеће: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
Матични број: 07094094

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.12.2018.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.162.743	1.524.892	381.223	160.010	42
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	641.222	642.500	160.625	160.010	100
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					
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	641.222	642.500	160.625	160.010	100
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	521.521	882.392	220.598	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	659.154	963.592	240.898	146.384	15
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	3.986	13.000	3.250	569	4
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.080	26.500	6.625	2.184	8
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	428.143	458.500	114.625	104.434	23
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	42.115	264.200	66.050	10.994	4
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	27.684	25.000	6.250		0
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	139.146	176.392	44.098	28.203	16
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	503.589	326.000	140.325	13.626	4
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
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					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	60.701	32.000	8.000	1.749	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	650	162		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		650	162		

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	60.692	31.350	7.838	1.749
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	9			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	60.701	32.000	8.000	1.749
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				
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	344			
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	252.614	520.000	130.000	703
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	190.618	-226.000	2.325	11.174
	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				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	190.618	9.300	2.325	11.174
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					1.676
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	190.618	9.300	2.325	9.498
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Напомена: Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.103/15) Дирекција је престала да буде индиректни корисник буџета града Београда, од 01.12.2016.године и наставила да послује као јавно предузеће. Пословне књиге уместо по Уредби о буџетском рачуноводству Дирекција у 2018. години води према Закону о рачуноводству односно Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна за привредна друштва задруге и предузетнике.

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. - 31.12.2018.
					План	Реализација	
	АКТИВА					0	
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	1.000	1.000	1.000	1.000	1
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	81.772.741	98.033	94.033	75.496	1
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	105.537	34.200	36.200	14.332	0
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	7.712	34.200	36.200	7.712	0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.620			6.620	
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008	36.142				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009	55.063				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	81.667.204	63.833	57.833	61.164	1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	247.374				#DIV/0!
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	5.758.114				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.237	58.000	52.000	57.465	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.699	3.833	3.833	3.699	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	75.456.068				
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	169.712	2.000	2.000		0
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
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	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
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	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					

053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.946		2.946	1.168	#DIV/0!	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	195.603	30.093	19.422	76.649	3	
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.026	2.800	2.000	4.169		
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	4.026	2.800	2.200	4.169		
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	40.178	0	0	312	#DIV/0!	
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	40.178			312		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056			0		#DIV/0!	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	52.906	1.800	2.500		0	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	64.910	23.493	12.722	66.046	3	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069				5.292		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	33.583	2.000	2.000	830	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	81.972.290	129.126	117.401	154.313	1	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	43.377.686	39.000.000	37.500.000	42.607.143	1	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	81.771.174	86.800	77.590	129.371	1	
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	81.683.883	77.500	67.868	119.873	2	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	81.683.883	77.500	67.868	74.595	1	
304	5. Друштвени капитал	0407						

305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	1.000			1.000		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
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 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	190.618	9.300	114.049			
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			114.049		44.278	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	190.618	9.300			9.498	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	104.327	0	104.327			#DIV/0!
350	1. Губитак ранијих година	0422	104.327		104.327			#DIV/0!
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	72.931					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	72.931					
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						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431	72.931					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432						
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	128.185	42.326	39.811	24.942		1
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	9.689	2.500	4.500	9.689		4
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	9.689	2.500	4.500	9.689	4
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	98.565	32.753			0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.461	8.226	2.900	1.468	0
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					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.461	5.726	1.800	1.468	0
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		2.500	1.100		0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	425			391	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	13.689	9.900	10.000	11.718	1
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		18.000	16.000	1.676	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	2.356	3.700	6.411		0
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИШИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	81.972.290	129.126	117.401	154.313	1
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	43.377.686	39.000.000	37.500.000	42.607.143	1

Напомена: Законом и изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.103/15) Дирекција је престала да буде индиректни корисник буџета града Београда, од 01.12.2016.године и наставила да послује као јавно предузеће. Пословне књиге уместо по Уредби о буџетском рачуноводству Дирекција у 2017 години води према Закону о рачуноводству односно Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна за привредна друштва задруге и предузетнике, тако да не уноси податке за предходну годину због неупоредивости.

Датум: 25.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.
 Матични број: 07094094

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03. 2018. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01. - 31.03.2018.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. - 31.12.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		1.653.392	413.348	129.425	8
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004		1.653.392	413.348	129.425	8
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		1.623.213	405.804	119.340	7
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006		939.863	234.966	1.665	0
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		451.500	112.875	88.944	20
9	3. Плаћене камате	3008		31.350	7.838	1.749	6
10	4. Порез на добитак	3009		2.500	625		0
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		198.000	49.500	26.982	14
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		30.179	7.544	10.085	33
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		31.200	7.800	8.949	29
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		31.200	7.800	8.949	29
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		31.200	7.800	8.949	29
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					

38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		1.653.392	413.348	129.425	8
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		1.654.413	413.603	128.289	8
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				1.136	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		1.021	255		
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		24.514	6.129	64.910	
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047		23.493	5.873	66.046	

Датум: 30.04.2018.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План за 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018.године		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.03.2018.год.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	237.837.330	237.960.000	49.647.000	60.623.004	25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	333.740.109	339.450.000	70.824.000	84.712.288	25
3.1	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	393.479.628	400.200.000	83.500.000	99.875.788	25
3.2	Умањење БРУТО 2 зараде за уплату у буџет Републике Србије	32.897.000	33.000.000	5.400.000	8.422.649	26
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	276	281	275	283	101
4.1.	- на неодређено време	255	270	270	279	103
4.2.	- на одређено време	21	11	5	4	36
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7.554.985	8.000.000	1.200.000	1.124.699	14
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	9	6	9	7	117
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-студентска пракса	317.263	1.000.000	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	9	20	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.828.840	2.820.825	472.000	707.210	25
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	9.869.023	12.000.000	3.000.000	2.526.362	21
20	Дневнице на службеном путу		300.000	75.000	0	0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	217.318.000	500.000	150.000	0	0
22	Отпремнине за одлазак у пензију	1.218.606	14.000.000	10.000.000	533.410	4
23	Остале отпремнине и помоћи за случај смрти запосленог или члана уже породице	386.651	1.000.000	250.000	455.822	46
24	Јубиларне награде	1.559.222	5.500.000	2.500.000	86.535	2
25	Број прималаца	20	50	16	1	2
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	982.631	5.000.000	1.500.000	124.767	2
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	70.825	300.000	75.000	0	0

*број запослених последњег дана извештајног периода

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

*** сва лична примања запослених дата су на обрачуној основи закључно са децембром 2017 године

Предузеће: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
Матични број: 07094094

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) привремени и повремени послови
	Стање на дан 01.01.2018. године*	255	21	7
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	1		
3.	споразумни раскид	1		
4.	престанак радног односа	4		
5.	прелазак на неодређено време	25	20	5
6.	смањен обим посла			2
7.	Пријем			
8.	повећан обим посла	5	3	1
9.				
10.				
	Стање на дан 31.03.2018. године**	279	4	1

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.04.2018.године

М.П.

Овлашћено лице _____

17	Старање о реализацији потраживања по основу : доприноса за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за уређивање грађевинског земљишта, закупнине за грађевинско земљиште, накнаде од конверзије права коришћења, односно права закупа грађевинског земљишта, закупнине пословног и другог простора на којем је предузеће корисник, средстава од отуђења и размене грађевинског земљишта, продаје непокретности, станова и пословног простора и др.	96.472,00	96.472,00	96.472,00	96.472,00											
18	Заступање у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима.	160.786,00	160.786,00	160.786,00	160.786,00											
19	Вођење и ажурирање информационе основе о грађевинском земљишту (зонирање, планска документација, опремљеност локација инфраструктуром и др.).	139.347,00	139.347,00	139.347,00	139.347,00											
20	Обављање техничких, правних, финансијских, административних и других стручних послова за финансирање и реализацију програма уређивања грађевинског земљишта у складу са оствареним приходима.	75.040,00	75.040,00	75.040,00	75.040,00											

Напомена: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., закључила је са Градом Београдом уговор број 2319/2-06 од 12.01.2018.године о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем поверене делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта, припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији Града Београда, кроз обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018.годину. Уговор је закључен на основу Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2018. години број 82700/11145-06 од 29.12.2017. године, на који је сагласност дало Градско веће Града Београда својим решењем број 352-27/18 ГВ од 10.01.2018.године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2018. годину ("Службени лист Града Београда број 95/17) и Закључцима заменика градоначелника Града Београда број 3-249/18-Г-01 од 12.01.2018.године. Дирекција према закљученом уговору, месечно фактурише своје услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу односно цени услуге по дану, тако да се обрачун разликује по месецима. * Цена услуге је јединична по дану; *Вредност услуге исказана је у нето износу без ПДВ-а.

Датум: Београд, 30.04.2018.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Приход	2017. година				Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.094.269.658	2.851.760.464	2.842.071.388	9.689.076	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	0	0	0	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.				
	01.01.до 31.03.	01.01.до 30.06.	01.01.до 30.09.	01.01.до 31.12.
Субвенције	220.598.000	441.196.000	661.794.000	882.392.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	220.598.000	441.196.000	661.794.000	882.392.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	220.598.000	0	0	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	220.598.000	0	0	0	0%

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	441.196.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	441.196.000	0	0	0	0%

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	661.794.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	661.794.000	0	0	0	0%

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	882.392.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	882.392.000	0	0	0	0%

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

Напомена: Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 16640/2-06 од 23.03.2018.године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2018. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2018. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је надзорни одбор јавних предузећа под бројем 7832/11149-06 од 07.02.2018. године, а градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-145/18-ГВ од 02.03.2018. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2018. годину ("Службени лист Града Београда број 95/17) и Закључцима заменика Градоначелника града Београда број 352-2587/18-Г-01 од 22.03.2018.године. Нведеним уговором за реализацију овог програма у 2018. години Град је обезбедио средства у износу од 882.392.000,00 динара бруто.

Предузеће: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЉУ БЕОГРАДА Ј.П.
Матични број: 07094094

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.12.2018. Текућа година	01.01.-31.03.2018. године		Индекс реализација 01.01.-31.12.2018./план 01.01.-31.03.2018.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности	1.500.000	1.020.980	5.000.000	1.000.000	0	
5	Репрезентација	3.000.000	1.075.381	3.000.000	700.000	222.697	
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

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

Датум: 30.04.2018..године

М.П.

Овлашћено лице _____

Предузеће: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
Матични број: 07094094

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет 10=4 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201_1		201_2						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

¹ претходна година

² текућа година

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

Напомена: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., пословала је у оквиру јавних финансија као индиректни корисник буџета Града Београда до 01.12.2016.године. Финансијски резултат Дирекције као индиректног корисника буџета града Београда је увек 0 динара, јер је Дирекција у обавези да сва неутрошена средства са стањем на дан 31.12. буџетске године, пренесе у корист буџета Града Београда. У 2017. години, а на основу измене закона о буџетском систему Дирекција послује као јавно предузеће, а износ добити за 2017.годину утврдиће по завршном рачуну за 2017. годину до 30.06.2018. године. У 2016.години за један месец пословања 01.12.-31.12.2016.године Дирекција је исказала губитак у пословању у износу 104.326.708,41 динара, а који би требало да покрије пре уплате припадајућег дела у буџет града Београда.

Датум:30.04.2018.године

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција Државе Да/Не	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ДД. ММ. ____ године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум:30.04.2018.године

М.П.

Овлашћено лице _____

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
31.12.2017. (претходна година)	1050	Текући рачун	Управа за трезор		62.150.239
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.009.523
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		1.749.792
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		0
	Укупно у динарима				
31.03.2018.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		59.020.776
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.415.320
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		5.609.883
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		-
	Укупно у динарима				
30.06.2018.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
30.09.2018.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.12.2018.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2017.година		01.01.-31.03.2018.		01.01.-30.06.2018.		01.01.-30.09.2018.		01.01.-31.12.2018.	
		Реб.План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
	Нематеријална имовина (Набавка софтвера)	8.200	4.651	2.000	0	4.200		6.200		8.200	
	Набавка опреме (набавка основних средстава за стручну службу)	38.600	31.615	8.000	19.564	13.000		18.000		23.000	
	Укупно:	46.800	36.266	10.000	19.564	17.200	0	24.200	0	31.200	0

Датум: 30.04.2018.године

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

на дан 31.03.2018.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	4.999		4.999
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	830		830
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	4.169		4.169
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	2.419		2.419
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	98		98
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
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			
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	2.321		2.321
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			

Напомена: Предузеће се у 2018.години финансира из субвенција и прихода које остварује по уговору од града Београда, који је и једини купац за услуге Дирекције.

Датум:30.04.2018.године

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

**ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ
БЕОГРАДА Ј.П.**

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
01.01.-31.03.2018. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>ПОСЛОВНО ИМЕ:</u>	ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.
<u>СЕДИШТЕ:</u>	БЕОГРАД, Његошева 84
<u>ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:</u>	7490
<u>МАТИЧНИ БРОЈ:</u>	07094094
<u>ПИБ:</u>	100293512
<u>НАДЛЕЖНИ ОРГАН</u>	ГРАД БЕОГРАД-СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ

Делатност јавног предузећа:

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. је јавно предузеће основано Одлуком Скупштине града Београда о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 20/1994, 18/2000, 16/2003, 51/2008, 60/2012, 10/2013, 57/2016 и 73/2016).

Делатност Дирекције обухвата целовит плански развој града и у оквиру истог: израду Програма уређивања грађевинског земљишта, израду и прибављање урбанистичких планова, прибављање земљишта ради изградње јавних објеката саобраћајне и комуналне инфраструктуре, као и земљишта за доделу инвеститорима ради изградње стамбених, комерцијалних, привредних и других објеката, припрему техничке документације и извођење радова на изградњи и реконструкцији саобраћајне и комуналне инфраструктуре, целокупне саобраћајне мреже, као и мреже и објеката водоводног и канализационог система на територији града, капиталних објеката од посебног значаја за Град Београд, решавање имовинско-правних послова и др.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Дирекције за 2018. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 76827/11143-06 од 06.12.2017. године, а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-1156/17-С од 21.12.2017. године.

Програм пословања за 2018. годину сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2018. годину („Сл.лист града Београда“ бр. 95/2017) и Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину („Сл.лист града Београда“ бр.).

Програмом пословања за 2018.годину планирани су приходи из буџета града Београда у износу од 1.653.392.000 динара и то из субвенција у износу од

882.392.000 динара и по основу уговора за обављање стручних послова у износу од 771.000.000 динара са ПДВ-ом.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред бр.	ПРИХОДИ	План прихода за 2018. годину
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.653.392.000
1	Текућа субвенције из буџета	882.392.000
2	Приходи по уговору за обављање стручних послова	771.000.000

План расхода

Расходи су планирани по врстама програма које реализује Дирекција, по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину и то за:

1. Текуће субвенције из буџета града у укупном износу од 882.392.000 динара, планиране су:
 - У висини од 669.000.000,00 динара - Решавање имовинско- правних односа- (тачка I.3. II.2.5.Д.) Предлога Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину.
 - У висини од 31.000.000,00 динара (поз.II.1.Ф – Програм за изградњу објеката од посебног стратешког интереса за развој Града) – односи се на трошкове одржавања изграђених објеката до предаје крајњем кориснику,
 - У висини од 140.000.000,00 динара (поз. II.2.1.Б – Саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром) – односи се на текуће одржавање изведених објеката -саобраћајница са припадајућом инфраструктуром до предаје крајњем кориснику ,
 - У висини од 42.392.000,00 динара (III.Б – Припремање и прибављање грађевинског земљишта за доделу) – односи се на текуће расходе припреме локација за отуђење грађевинског земљишта (препарцелација, урбанистички пројекти, оглашавање и сл.).
2. Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018. годину планирани су у износу од 771.000.000 динара, према следећем:

Р.Б.	Врста трошкова	План за 2018. годину
1	2	3
I	Трошкови материјала	
1	Канцеларијски материјал	7.600.000
2	Материјал за одржавање хигијене	3.500.000
3	Остали материјал	1.900.000
	Укупно материјал	13.000.000
II	Трошкови горива и енергије	
1	Електрична енергија	10.000.000
2	Гориво	3.500.000
3	Топлотна енергија	7.000.000
	Укупно гориво и енергија	20.500.000
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	
1	Зараде и накнаде	339.450.000
2	Доприн. на терет послодавца	60.750.000
3	Привремени и повремени послови и омладинска задруга	8.000.000
4	Накнаде зарада за породиље	6.000.000
5	Надзорни одбор	2.828.825
6	Отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове	14.000.000
7	Јубиларне награде	5.500.000
8	Помоћ запосленима	6.000.000
9	Трошк. превоза на рад и са рада	12.000.000
10	Поклон пакетићи	2.000.000
11	Дневнице у земљи и иностранству.	300.000
12	Путни трош. у земљи и иностранству.	500.000
13	Остали трошкови	1.171.175
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	458.500.000
IV	Производне услуге	
1	Телефон	4.000.000
2	Поштарина	4.000.000
3	Интернет	1.600.000
4	Сервисирање опреме	8.000.000
5	Одржавање пословног простора	18.000.000
6	Закуп	2.000.000
7	Комуналне услуге	4.500.000

8	Остале услуге	700.000
	Укупно производне услуге	42.800.000
V	Трошкови амортизације	
1	Трошкови амортизације	25.000.000
	Укупно трошкови амортизације	25.000.000
VI	Остали трошкови	
1	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	2.400.000
2	Одржавање рачунарских програма	5.500.000
3	Трошкови здравствених услуга	4.000.000
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000
5	Услуге чишћења просторија	2.700.000
6	Услуге обезбеђења	3.100.000
7	Остале непроизводне услуге	11.000.000
8	Израда елаб. о процени вредности имовине	1.000.000
	Укупно остали трошкови	30.000.000
VII	Остали непоменути трошкови	
1	Трошкови платног промета	3.000.000
2	Доприноси ПК на зараде	1.000.000
3	Смањење плата –уплата буџет	33.000.000
4	Остали трошкови пореза (ПДВ, порез на имовину и др.)	124.000.000
5	Трошкови осигурања	2.000.000
6	Трошкови репрезентације	3.000.000
7	Огласи и таксе	7.000.000
	Укупно непоменути трошкови	173.000.000
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови	
1	Финансијски расходи -камате	1.350.000
2	Остали расходи	650.000
	Укупно финансијски и остали расходи	2.000.000
IX	Набавка основних средстава за рад стручне службе	
2	Набавка опреме	23.000.000
3	Софтвери	8.200.000
	Укупно набавка основних средстава	31.200.000
	Укупно	771.000.000

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2018. године (образац 1)

У 2018.години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр.62/13), Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ 95/14) и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

Приходи у периоду 01.01.-31.03.2018.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 160.010 (у 000 динара), односно 25% у односу на годишњи план. У периоду 01.01.-31.03.2018.године Дирекција није остварила приходе по основу текуће субвенције.

Расходи су реализовани на основу Програма пословања за 2018.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-31.03.2018. године.

У периоду 01.01.-31.03.2018.године, Дирекција је исказала приходе, фактурисане за рад стручне службе, у износу од 160.010 (у 000 динара) и расходе у износу од 148.836 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 11.174 (у 000 динара).

1.А.БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2018.године (образац 1А)

У 2018.години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр.62/13), Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ 95/14) и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

У Билансу стања Дирекције на дан 31.03.2018. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 154.313 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 129.371 у (000 дин.).

1.Б. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.03.2018.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2018.године, исказан је новчани прилив у износу од 129.425 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу 128.289 (у 000 дин.) као и стање готовине на почетку и на крају обрачунског периода. У обрачунском периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 1.136 (у 000 дин.)

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Зараде и додаци запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.03.2018.године обрачунати су и исплаћени у складу са: Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ бр. 5/2006 и 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС „ бр.93/2012), Закључком Владе РС 05 број 120 – 7866/2012 од 08.11.2012.године,

Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (СЛ.гласник РС бр.116/14), Колективним уговором Дирекције (Сл.лист града Београда бр 6/2015), Закључком Градоначелника града Београда број 12-1751/11-Г од 28.04.2011.године којим су утврђене зараде Директора предузећа и пословодства и Закључцима Градоначелника града Београда о утврђивању месечне масе средстава за зараде.

Зараде на обрачунској основи, закључно са зарадом за март 2018.године, која је исплаћена у априлу 2018.године, (брutto II) су реализоване у износу од 99.875.788 динара или 25% од плана за период 01.01.-31.12. 2018. године.

По уговорима о привременим и повременим пословима, закључно са мартом 2018.године, обрачунато је 1.124.699 динара или 14% од плана за период 01.01.-31.12.2018. године, за 7 извршилаца на привременим и повременим пословима.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су у износу од 707.210 динара, или 25% од годишњег плана, за председника и 2 члана.

За превоз запослених на посао и са посла исплаћено је 2.526.362 динара (допуне БУС ПЛУС картице) или 21% од плана за период 01.01.-31.12. 2018. године.

За отпремнине за одлазак у пензију исплаћено је 533.410 динара или 4% од плана за период 01.01.-31.12.2018. године.

За јубиларне награде обрачунато је 86.535 динара или 2% од плана за период 01.01.-31.12.2018. године, за 1 запосленог, док остали запослени који су то право стекли у обрачунском периоду, по препоруци синдиката, очекују исплате по стеченом праву у другом кварталу 2018.године, а по одредбама новог Колективног уговора.

Солидарне помоћи радницима за смрт чланова породице, помоћ у лечењу и остале помоћи запосленима обрачунате су у износу од 580.589 динара.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.03.2018. године, је 283 запослених, од чега 279 на неодређено време и 4 на одређено време.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 2319/2-06 од 12.01.2018. године о регулисању међусобних односа у вези са финансирањем поверене делатности обезбеђења услова за уређивање, употребу, унапређивање и заштиту грађевинског земљишта кроз обављање стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2018.годину.

Уговор је закључен на основу Програма специјализованих и стучних услуга у обављању комуналне делатности у 2018. години број 82700/11145-06 од 29.12.2017. године, на који је сагласност дало Градско веће Града Београда својим решењем број 352-27/18-ГВ од 10.01.2017.године, а у сладу са Одлуком буџета града Београда за 2018. годину ("Службени лист Града Београда број 95/17) и Закључцима заменика градоначелника Града Београда број 3-249/18-Г-01 од 12.01.2018.године. Наведеним уговором град се обавезао да за реализацију Програма за 2018. годину обезбеди средства у нето износу од 642.499.785,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 770.999.742,00 динара.

Дирекција ће према закљученом уговору, месечно фактурисати своје услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу односно цени услуга

по дану, тако да се обрачун разликује по месецима. Цена услуге је јединична по дану; а вредност услуге исказана је у нето износу без ПДВ-а.

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 16640/2-06 од 23.03.2018.године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текичних субвенција из буџета града Београда за 2018. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2018. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је надзорни одбор јавних предузећа под бројем 7832/11149-06 од 07.02.2018. године, а градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-145/18-ГВ од 02.03.2018. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2018. годину ("Службени лист Града Београда број 95/17) и Закључцима заменика Градоначелника града Београда број 352-2587/18-Г-01 од 22.03.2018.године. Нведеним уговором за реализацију овог програма у 2018. години Град је обезбедио средства у износу од 882.392.000,00 динара бруто.

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (образац 5)

Дирекција реализује приходе по основу текуће субвенције по Програму коришћења текућих субвенција за 2018. годину, који је усвојио надзорни одбор јавног предузећа под бројем 7832/11149-06 од 07.02.2018. године, а градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-145/18-ГВ од 02.03.2018. године.

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2018.године није било преноса средстава, па ни исплата из текуће субвенције, обзиром да је уговор о текућој субвенцији закључен крајем марта 2018.године. Средства су реализована само по основу принудне наплате, односно извршења са рачуна Дирекције.

У периоду 01.01.-31.03.2018.године, Дирекција је у свом билансу обрачунала и укалкулисала расходе периода који се финансирају из средстава текуће субвенције у износу од 23.604.114,41 динара. За укалкулисане расходе који се финансирају из текуће субвенције очекују се преноси средстава и плаћање у другом кварталу 2018.године.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

У периоду 01.01.-31.03.2018. године није било реализације средстава за спортске активности - услуге спорта и рекреације које се реализују по посебном Програму синдикалне организације, а све у циљу безбедности, заштите на раду и превенције радне инвалидности, рекреације и рехабилитације запослених.

На име репрезентације исплаћено је 222.697 динара или 7% од плана за период 01.01.-31.03.2018.године и ови трошкови се односе на набавку за кафе кухиње Дирекције, а за потребе запослених и радне и пословне састанке који се организују у просторијама Дирекције.

7. НЕТО ДОБИТ (образац 7)

У периоду 01.01.-31.03.2018.године Дирекција исказује добит пре опорезивања у износу од 11.174 (у 000 динара).

У пословним књигама Дирекција има исказан губитак из 2016.године, у износу од 104.327 (у 000 динара), а усвајање годишњег рачуна за 2017.годину, када ће се утврдити добит предузећа за 2017.годину, као и износ припадајућег пореза на добит,

очекује се у јуну 2018.године: Остварену нето добит у 2017.години, предузеће ће у 2018.години, усмерити за покриће губитка из 2016.године. Планира се да губитак буде у целости покривен.

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Реализована, инвестициона улагања у 2018.години, по Програму пословања Дирекције за 2018.годину, у извештајном периоду 01.01.-31.03.2018. године, реализована су у износу од 19.564 (у хиљадама динара) за набавку основних средстава за рад стручне службе.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 31.03.2018. године можемо констатовати:

- Да Дирекција у извештајном периоду није остварила приходе из средстава текуће субвенције за реализацију свог Програма коришћења текућих субвенција за 2018.годину, а што је знатно утицало на динамику измирења обавеза и укупну реализацију;
- Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње.
 - У извештајном периоду 01.01.-31.03.2018. године, Дирекција је изложена ризику ликвидности из разлога неусаглашености између доспелих обавеза и прилива средстава по основу текуће субвенције.

У Београду, 30.04.2018.године

Потпис и печат