

НАЗИВ ПРЕДУЗЕЋА: ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО
ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

ОСНИВАЧ: ГРАД БЕОГРАД

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ПАЛИЛУЛА, БЕОГРАД, 27.МАРТА 28-32
ТРЕЗОР:

ДЕЛАТНОСТ: 7490

МАТИЧНИ БРОЈ: 07094094

СЕДИШТЕ: БЕОГРАД, Његошева 84

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД
01.01.-31.03.2024. 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, в.д. директор Дирекције.“

Милан Вранић, маст. политиколог

РАЗМАТРА И УСВАЈА:   НАДЗОРНИ ОДБОР ДИРЕКЦИЈЕ ЗА
ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ
БЕОГРАДА Ј.П. 

ДАЈЕ САГЛАСНОСТ: НАДЛЕЖНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА

БЕОГРАД, април, 2024. године

САДРЖАЈ

| | |
|--|----|
| ОПШТЕ НАПОМЕНЕ..... | 1 |
| 1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА | 4 |
| 1.1. Процена финансијских показатеља за 2023.годину..... | 5 |
| 1.2. Реализација физичког обима активности..... | 5 |
| 2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА | 5 |
| 2.1. Реализација плана прихода..... | 6 |
| 2.2. Реализација плана расхода | 7 |
| 2.3. Финансијски резултат..... | 11 |
| 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... | 12 |
| 4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА..... | 13 |
| 5. ЗАДУЖЕНОСТ..... | 13 |
| 6. ЦЕНЕ..... | 14 |
| 7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА | 14 |
| 8. ПРИЛОЗИ (табеле)..... | 15 |

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања Дирекције за 2024. годину је донет у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда ("Службени гласник РС" број 94/23) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним, Привремени орган је донео Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар-март 2024. године.

Програм пословања Дирекције за 2024. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 64502/11259-06 од 27.12.2023. године, а Привремени орган града Београда дао сагласност Решењем бр. 023-1758/23-С-20 од 29.12.2023. године.

Програм пословања за 2024. годину сачињен је у складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар – март 2024. године („Сл. лист града Београда“ бр. 109/23) и Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године („Сл. лист града Београда“ бр.113/23).

Програмом пословања за 2024. годину планирани су приходи из буџета града Београда у износу од 2.169.682.752 динара и то из средстава текуће субвенције у бруто износу од 860.359.176 динара према Програму коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2024. годину са утврђеним обимом послова и средстава за период јануар-март 2024. године бр. 64241/5-06 од 26.12.2023. године, од чега су планирана средства за I квартал у износу од 300.000.000 динара, и по основу уговора за обављање стручних послова у износу од 1.309.323.576 динара са ПДВ-ом, према Програму специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2024. години са утврђеним обимом послова и средстава за период јануар-март 2024. године, број 64505/11259-06 од 27.12.2023.године, од чега су планирана средства за I квартал у нето износу од 172.506.400 динара, односно, 207.007.680 динара бруто.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

(у дин.)

| ПОЗ | ПРИХОДИ | План прихода за 2024. годину | План прихода за период 01.01.-31.03.2024. годину |
|-----|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Текуће субвенције из буџета града Београда | 860.359.176 | 300.000.000 |
| II. | Приходи по уговору за обављање стручних послова | 1.309.323.576 | 207.007.680 |
| | УКУПНО (I+II): | 2.169.682.752 | 507.007.680 |

ПЛАН РАСХОДА

Расходи су планирани по врстама програма које реализује Дирекција по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2024. годину, и то:

1. Текуће субвенције из буџета града у укупном износу од 860.359.176 динара, планиране су:

- У висини од 799.000.000 динара (од 01.01.-31.03.2024.г у износу од 300.000.000 динара и од 01.04.-31.12.2024.г у износу од 499.000.000 динара) - Решавање имовинско- правних односа- (тачка I.3.II.2.6.) Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године.

– односи се на исплату накнада по основу одлука судова и других органа, трошкове исељења, вештачења, селидбе, физичко техничког обезбеђења објеката, судске таксе, таксе судских извршитеља и др.

- У висини од 56.359.176 динара (од 01.01.-31.03.2024.г у износу од 0,00 динара и од 01.04.-31.12.2024.г у износу од 56.359.176 динара) (тачка III.) – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године

– односи се на текуће расходе припреме локација за отуђење грађевинског земљишта (препарцелација, урбанистички пројекти, оглашавање и сл.).

- У висини од 5.000.000 динара (од 01.01.-31.03.2024.г у износу од 0,00 динара и од 01.04.-31.12.2024.г у износу од 5.000.000 динара) (тачка 3.) – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године
– односи се на трошкове према судским решењима, камате и др. трошкове, који су у вези са утрошком електричне енергије и другом врста утрошка

2. **Пратећи трошкови реализације Програма**, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2024. годину планирани су у бруто износу од 1.309.323.576 динара.

Планиране позиције расхода по наменама Програмом пословања за 2024. годину су приказане у табелама на два начина, и то:

- У односу на укупне приходе (приходи по основу текуће субвенције и приходи по основу уговора за обављање стручних послова) – табела 1
- У односу на део прихода које Дирекција остварује по основу уговора о обављању стручних послова (нису укључени приходи по основу текућих субвенција из буџета града Београда) – табела 1а

Табела 1.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

| Врста трошкова | План за 2024. годину |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| Трошкови материјала, горива и енергије | 36.338 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 825.970 |
| Производне услуге | 47.233 |
| Трошкови амортизације | 31.500 |
| Трошкови резервисања | 15.000 |
| Нематеријални трошкови | 195.857 |
| Расходи камата и остали расходи | 785.859 |
| Укупно : | 1.937.757 |

Табела 1а.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

| Врста трошкова | План за 2024. годину |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| Трошкови материјала, горива и енергије | 36.338 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 825.970 |
| Производне услуге | 47.233 |
| Трошкови амортизације | 31.500 |
| Трошкови резервисања | 15.000 |
| Нематеријални трошкови | 129.190 |
| Расходи камата и остали расходи | 5.500 |
| Укупно : | 1.090.731 |

Дирекција и у 2024. години, реализује све програмске активности и пројекте планиране Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2024. 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 2024. годину.

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Програм пословања Дирекције за 2024.годину, сачињен је на основу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године, 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 2024. годину- I квартал), 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.–31.03.2024. 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 2024. годину

При планирању прихода, расхода и инвестиција за 2024. годину, Дирекција је пошла од:

- Процене наплате укупних средстава за реализацију Програма у бруто износу од 2.169.682.752 динара, и то:
 - приходи од текућих субвенција у бруто износу од 860.359.176 динара
 - приходи од услуга по уговору у износу од 1.309.323.576 бруто, односно, 1.091.102.980 динара нето,
- Процене укупних текућих расхода и инвестиционих улагања у 2024. години у бруто износу од 2.169.682.752 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 2024. 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 јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године.

У овом поглављу Дирекција приказује реализацију плана својих активности и задатака кроз реализоване расходе и инвестиције за период 01.01.-31.03.2024. године.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијским планом планирани су укупни приходи, односно расходи и инвестиције у бруто износу од 2.169.682.752 динара.

Приходи су планирани по изворима средстава, а расходи и инвестиције по наменама из посебног Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2024.годину, односно из Програма уређивања и доделе грађевинског

земљишта за 2024. 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 2024. годину и Програма пословања Дирекције за 2024. годину.

Дирекција је у извештајном периоду, наплатила приходе по основу обављања стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2024. годину (I квартал) у износу од 195.321.829 динара бруто, или 94% од тромесечног плана.

Дирекција је са градом Београдом, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључила уговор број 64914/2-06 дана 29.12.2023. године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2024. годину са утврђеним обимом послова и средстава за период јануар-март 2024. године. Програм коришћења текућих субвенција за 2024. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком под бројем 64504/11259-06 од 27.12.2023. године, а Привремени орган града Београда дао сагласност Решењем бр. 352-1771/23-С-20 од 29.12.2023. године, а све у складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар – март 2024. године ("Службени лист Града Београда број 109/23) и Закључком Привременог органа града Београда број 352-1800/23-С-20 од 29.12.2023. године. Наведеним уговором за реализацију овог програма у 2024. години, Град је обезбедио средства у износу од 300.000.000 динара бруто за период јануар – март 2024. године, а у извештајном периоду је реализовано 244.387.222 динара или 81% од тромесечног плана.

(у дин.)

| ПОЗ | ПРИХОДИ | План прихода за 2024. годину | План прихода за период 01.01.- 31.03.2024. годину | Реализација у периоду 01.01.- 31.03.2024. године | % реализације (5/4) |
|-----|---|------------------------------------|---|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | Текуће субвенције из буџета града Београда | 860.359.176 | 300.000.000 | 244.387.222 | 81% |
| II. | Приходи по уговору за обављање стручних послова | 1.309.323.576 | 207.007.680 | 195.321.829 | 94% |
| | УКУПНО (I+II): | 2.169.682.752 | 507.007.680 | 439.709.051 | 87% |

2.2. Реализација плана расхода

2.2.1. ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА ТЕКУЋИХ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2024. ГОДИНУ

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2024. године је остварен приход у износу од 244.387.222 динара и укалкулисани трошкови на терет текуће субвенције у истом износу са рачуна Дирекције према следећем:

| позиција | | ПРОГРАМ КОР. ТЕК. СУБВЕНЦИЈА ЗА 2024. Годину | Програм кор. тек. субвенција 01.01.- 31.03.2024 | Реализација 01.01 - 31.03.2024. | % реализације (5/4) |
|----------|---|--|---|---|-------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕШАВАЊА ИМОВИНСКО- ПРАВНИХ ОДНОСА | 799.000.000 | 300.000.000 | 244.241.197 | 81% |
| I.1. | СЕЛИДБЕ, ИСЕЉЕЊА, ВЕШТАЧЕЊА И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 80.000.000 | 5.000.000 | 7.148.400 | 143% |
| I.2. | СУДСКЕ ПРЕСУДЕ (РАСХОДИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ ИЗДАТАКА) | 684.000.000 | 270.000.000 | 227.389.351 | 84% |
| I.3. | СУДСКЕ ТАКСЕ И ДР. | 35.000.000 | 25.000.000 | 9.703.445 | 39% |
| II. | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА | 56.359.176 | 0 | 0 | |
| III. | ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПО СУДСКИМ РЕШЕЊИМА И ДР. АКТИМА | 5.000.000 | 0 | 146.025 | |
| | УКУПНО (I+II+III): | 860.359.176 | 300.000.000 | 244.387.222 | 81% |

Средства у укупном износу од 244.387.222 динара обухватају:

- Пратеће трошкове решавања имовинско-правних односа, (тачка I.3.II.2.6. Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године), који су у извештајном периоду реализовани у износу од 244.241.197 динара или 81% од тромесечног плана.
- Пратеће трошкове припреме локација за отуђење грађевинског земљишта (тачка III. – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године) који су у извештајном периоду нису реализовани.
- Остале трошкове по судским решењима, камате и др. трошкове, који су у вези са утрошком електричне енергије и другом врста утрошка (тачка 3. – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године) који су у извештајном периоду реализовани у износу од 146.025 динара, а која средства нису била планирана за реализацију у првом тромесечју у оквиру Програма коришћења текућих субвенција за 2024. годину.

Коришћење текућих субвенција у периоду од 01.01.-31.03.2024. године планирано је у износу од 300.000.000 динара, који су у извештајном периоду реализовани у износу од 244.387.222 динара или 81% од тромесечног плана.

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 2024. годину планирани су у износу од 1.309.323.576 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 2024. години са утврђеним обимом послова и средстава за период јануар-март 2024. години број 64505/11259-06 од 27.12.2023. године, на који је сагласност дао Привремени орган града Београда својим решењем број 352-1791/23-С-20 од 29.12.2023. године, а у складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар – март 2024. године ("Службени лист Града Београда број 109/23) и и Закључком Привременог органа града Београда број 352-1793/23-С-20 од 29.12.2023. године. Наведеним уговором Град се обавезао да за реализацију Програма за 2024. годину обезбеди средства за период јануар – март 2024. године у нето износу од 172.506.400 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 207.007.680 динара.

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2024. године, средства за рад стручне службе реализована су у нето износу од 217.764 (у 000 динара), односно, 80 % у односу на тромесечни план.

Реализација расхода је приказана у табелама на два начина, и то:

- У односу на укупне планиране расходе (реализација Програма коришћења текућих субвенција и пратећи трошкови реализације Програма пословања) – табела 1
- У односу на део планираних расхода који се односи на пратеће трошкове реализације Програма пословања – табела 1а

Табела 1.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

| Врста трошкова | План за период 01.01.-31.03.2024. године | Реализација плана за период 01.01.- 31.03.2024. године | % реализације (3/2) |
|--|--|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трошкови материјала, горива и енергије | 9.085 | 4.970 | 55 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 206.493 | 187.483 | 91 |
| Трошкови производних услуга | 11.808 | 5.134 | 43 |
| Трошкови амортизације | 7.875 | 7.875 | 100 |
| Трошкови резервисања | 3.750 | 0 | 0 |
| Нематеријални трошкови | 48.964 | 18.604 | 38 |
| Расходи камата и остали расходи | 284.191 | 152.913 | 54 |
| Укупно : | 572.166 | 376.979 | 66 |

Табела 1а.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

| Врста трошкова | План за период 01.01.-31.03.2024. године | Реализација плана за период 01.01.-31.03.2024. године | % реализације (3/2) |
|--|--|--|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трошкови материјала, горива и енергије | 9.086 | 4.970 | 55 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 206.493 | 187.483 | 91 |
| Трошкови производних услуга | 11.808 | 5.134 | 43 |
| Трошкови амортизације | 7.875 | 7.875 | 100 |
| Трошкови резервисања | 3.750 | | 0 |
| Нематеријални трошкови | 32.297 | 11.283 | 35 |
| Расходи камата и остали расходи | 1.375 | 1.019 | 74 |
| Укупно : | 272.684 | 217.764 | 80 |

Средства у укупном износу од 217.764 (у 000 динара) динара обухватају:

- Трошкови материјала који се односе на канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене и остали материјал, као и трошкови горива и енергије, који се односе на трошкове електричне и топлотне енергије за зграду у Његошевој 84, у извештајном периоду реализовани у износу од 4.970 (у 000 динара) или 55% од тромесечног плана.
- Трошкови за зараде, накнаде и друга лична примања реализовани су у извештајном периоду у износу од 187.483 (у 000 динара) или 91% од тромесечног плана; доприноси на терет послодавца у износу од 23.629 (у 000 динара) динара или 94% од тромесечног плана; трошкови превоза на рад и са рада у износу од 2.185 (у 000 динара) или 81% од тромесечног плана; трошкови за помоћ запосленима реализовани су у износу од 2.346 (у 000 динара) или 26% од тромесечног плана; јубиларне награде реализоване су у износу од 7.509 (у 000 динара) или 107% од тромесечног плана;
- Накнаде за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције реализоване су у износу од 1.260 (у 000 динара) или 93% од тромесечног плана; трошкови по основу привремених и повремених послова реализовани су у износу од 2.042 (у 000 динара), или 78% од тромесечног плана.
 - Трошкови за производне услуге реализовани су у извештајном периоду у износу од 5.134 (у 000 динара) или 43% од тромесечног 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 обрачунати су у овом извештајном периоду у износу 7.875 (у 000 динара) или 100% од тромесечног плана.
- Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 11.283 (у 000 динара) или 35% од тромесечног плана и обухватају непроизводне услуге у износу 7.490 (у 000 динара) (образовање запослених, котизације, одржавање рачунарских програма, услуге ревизија, вештачења, услуге чишћења и обезбеђења просторија, трошкове здравствених услуга), трошкове репрезентације који су реализовани су у износу од 358 (у 000 динара) или 46% од тромесечног плана; трошкове осигурања у износу од 41(у 000 динара), трошкове платног промета у износу од 583 (у 000 динара), трошкове чланарина у Привредној комори Србије у износу од 94 (у 000 динара), трошкове пореза у износу 1.662 (у 000 динара), трошкови оглашавања (у поступцима јавних набавки, оглашавања отуђења земљишта) и таксе реализовани су у износу од 1.056 (у 000 динара) и остале непроизводне услуге.
- Финансијски и непословни расходи реализовани су у износу од 1.019 (у 000 динара) или 74% од тромесечног плана.

ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ:

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 31.03.2024. године можемо констатовати:

- Да је Дирекција у извештајном периоду остварила приходе из средстава текуће субвенције из буџета града Београда за реализацију Програма коришћења текућих субвенција за први квартал 2024. године, у износу од 244.387.222 динара или 81% од тромесечног плана што омогућава нормалну реализацију и динамику измирења.
- Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње.
- У извештајном периоду 01.01.-31.03.2024. године, Дирекција је изложена ризику ликвидности из разлога неусаглашености између доспелих обавеза и прилива средстава по основу текуће субвенције, и по основу прилива финансијских средстава за извршене принудне наплате у поступку решавања имовинско-правних односа.

2.3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (БИЛАНСИ) :

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2024. године (образац 1)

У 2024. години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

Приходи у периоду 01.01.-31.03.2024. године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 258.732 (у 000 динара), односно 95% у односу на тромесечни план, и 164.695 (у 000 динара) или 55% од тромесечног плана по основу текуће субвенције и остали приходи у износу од 137 (у 000 динара).

Расходи су реализовани на основу Програма пословања за 2024.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-31.03.2024. године.

У периоду 01.01.-31.03.2024.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 423.564 (у 000 динара) и расходе у износу од 376.979 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 46.585 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2024. године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.03.2024. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 1.978.397 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 167.809 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.03.2024.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2024.године, исказан је новчани прилив у износу од 580.192 (у 000 дин.) и новчани одлив у

износу 503.007 (у 000 дин.) као и стање готовине на почетку у износу од 505.337 (у 000 дин.) и на крају обрачуноског периода у износу од 582.522 (у 000 дин.). У обрачуномском периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 77.185 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 31.03.2024. године износи 582.522 (у 000 дин.)

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.03.2024. године је 317 запослених, од чега 295 на неодређено време и 22 на одређено време.

У табелама је дата структура запослених на дан 31.03.2024. године:

тачка 6.3.

| Квалификациона структура | | | Старосна структура | | | По времену у радном односу | | |
|--------------------------|--------|--------------------------------|--------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|
| Редни број | Опис | Број запослених 31.03.2024. | Редни број | Опис | Број запослених 31.03.2024. | Редни број | Опис | Број запослених 31.03.2024. |
| 1 | ВСС | 225 | 1 | До 30 година | 25 | 1 | До 5 година | 55 |
| 2 | ВС | 23 | 2 | 30 до 40 година | 62 | 2 | 5 до 10 | 23 |
| 3 | ВКВ | 2 | 3 | 40 до 50 | 99 | 3 | 10 до 15 | 43 |
| 4 | ССС | 62 | 4 | 50 до 60 | 105 | 4 | 15 до 20 | 41 |
| 5 | КВ | 0 | 5 | Преко 60 | 26 | 5 | 20 до 25 | 50 |
| 6 | ПК | 0 | | УКУПНО | 317 | 6 | 25 до 30 | 55 |
| 7 | НК | 5 | | | | 7 | 30 до 35 | 36 |
| | УКУПНО | 317 | | | | 8 | Преко 35 | 14 |
| | | | | | | | УКУПНО | 317 |

Зараде и додаци на зараде запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.12.2023. године, обрачунаване су и исплаћиване у складу са: Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.93/2012), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.27/2015), Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.36/2017), Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.5/2018), Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.94/2019), Анексом IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.142/2020), Колективним уговором потписаним код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. ("Сл. лист града Београда бр. 129/21), Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр.95/18, 86/19 144/2020, 96/2021 и 138/2022), Правилником о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС“ бр.104/18, 96/19 и 132/2021), Законом о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“ бр.104/18, 86/19, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 156/2020 - усклађени дин. изн., 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - усклађени дин. изн., 10/2022 - усклађени дин. изн., 138/2022, 144/2022 - усклађени дин. изн., 6/2023 -

усклађени дин. изн., 92/2023 и 116/2023 - усклађени дин. изн), Закључцима Градоначелника града Београда којим се утврђује маса средстава за зараде – месечно (за сваки месец доноси се посебан Закључак) у јавним и јавно – комуналним предузећима, Закључком владе Р Србије 05 број 53-3008/2020-02 о препоруци послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује накнада зараде, односно, накнада плате („Сл. гласник РС“ бр.50/2020) и другим општим актима од интереса за обрачун и исплату зарада у јавном предузећу, Закључком Градоначелника града Београда број: 120-8844/22-Г од 30.11.2022. године, којим се утврђује укупан износ нето зараде генералног директора, почев од обрачуна за месец новембар па надаље, у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу годину.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Програмом пословања Дирекције за 2024. годину, планирана су средства за набавку основних средстава за рад стручне службе у износу од 48.310.015 динара. У извештајном периоду 01.01.-31.03.2024. године средства за ове намене у нето износу утрошена су према следећем:

| Набавка основних средстава по Програму пословања за 2024. годину | План за 2024. године | План за период 01.01.-31.03. 2024.годину | Реализација 01.01- 31.03.2024. | % (4/3) |
|--|----------------------|--|--------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Набавка опреме | 32.834.815 | 19.035.000 | 1.499.844 | 8 |
| Софтвери и лиценце | 15.475.200 | 12.813.000 | 5.324.800 | 42 |
| УКУПНО: | 48.310.015 | 31.848.000 | 6.824.644 | 21 |

У оквиру пратећих трошкова реализације Програма пословања за 2024. годину у периоду 01.01.-31.03.2024. године за набавку основних средстава за рад стручне службе, , реализована су средства у износу од 6.824.644 динара или 21% од тромесечног плана (САП – ЕРП решење, видео камере и друго).

5. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост –Дирекција није планирала да се кредитно задужује у 2024. години.

6. ЦЕНЕ

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 64915/2-06 дана 29.12.2023. 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 период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године.

На основу Измене Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта бр. 26184/5-06 од 19.05.2023. године, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком бр. 26919/11248-06 од 23.05.2023. године, а Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем бр. 38-4768/23-Г од 23.06.2023. године, Надзорни одбор је донео Програм специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2024. години број 64505/11259-06 од 27.12.2023. године са утврђеним обимом послова и средстава за период јануар-март 2024. године, на који је сагласност дао Привремени орган града Београда својим решењем број 352-1791/23-С-20 од 29.12.2023. године, а у складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар – март 2024. године („Сл. лист града Београда“ бр. 109/23). Уговор је закључен на основу наведеног Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2024. години и њиме се Град обавезао да за реализацију истог за период јануар – март 2024. године, обезбеди средства у нето износу од 172.506.400 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 207.007.680 динара.

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, а вредност услуге исказана је у нето износу без ПДВ-а.

7. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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 и које се финансирају из средстава Града опредељених за прибављање грађевинског земљишта. Значајна средства се принудном наплатом скидају по овом основу из разлога што странке не прихватају да Град тројним уговором преузме обавезу и изврши плаћања.

8. ПРИЛОЗИ

Саставни део Извештаја о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2024. године су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа прописани Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС”, бр. 36/16 и 131/21), и то:

1. Образац 1. Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2024. године;
2. Образац 1а. Биланс стања на дан 31.03.2024. године;
3. Образац 1б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.03.2024. године;
4. Образац 2. Трошкови запослених за период 01.01.- 31.03.2024.. године;
5. Образац 3. Динамика запослених за период 01.01.- 31.03.2024.. године;
6. Образац 4. Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.- 31.03.2024. године
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета за период 01.01.- 31.03.2024. године;
8. Образац 6. Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2024. године;
9. Образац 7. Расподела остварене добити/покриће губитка за период 01.01.- 31.03.2024. године;
- 10.Образац 8. Кредитна задуженост за период 01.01.-31.03.2024. године;
- 11.Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12.Образац 10. Извештај о инвестицијама за период 01.01.- 31.03.2024. године;
- 13.Образац 11. Потраживања, обавезе и судски спорови;
- 14.Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.- 31.03.2024. године;

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 1000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | План за 01.01- 31.12.2024. Текућа година | 01.01.-31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација/план 31.03.2024*) |
|-------------------------|---|------|---|--|----------------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| | А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012) | 1001 | 1.695.546 | 1.938.129 | 572.776 | 423.427 | 74% |
| 60 | I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004) | 1002 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 600, 602 и 604 | 1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту | 1003 | | | | | |
| 601, 603 и 605 | 2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту | 1004 | | | | | |
| 61 | II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007) | 1005 | 1.000.000 | 1.091.103 | 272.776 | 258.732 | 95% |
| 610, 612 и 614 | 1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту | 1006 | 1.000.000 | 1.091.103 | 272.776 | 258.732 | 95% |
| 611, 613 и 615 | 2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту | 1007 | | | | | |
| 62 | III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШАКА И РОБЕ | 1008 | | | | | |
| 630 | IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1009 | | | | | |
| 631 | V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА | 1010 | | | | | |
| 64 и 65 | VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 1011 | 695.546 | 847.026 | 300.000 | 164.695 | 55% |
| 68, осим 683, 685 и 686 | VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1012 | | | | | |
| | Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024) | 1013 | 960.077 | 1.151.898 | 287.975 | 224.066 | 78% |
| 50 | I. ПАЈАНИА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ | 1014 | | | | | |
| 51 | II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1015 | 23.067 | 36.338 | 9.085 | 4.970 | 55% |
| 52 | III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019) | 1016 | 730.642 | 825.970 | 206.493 | 187.483 | 91% |
| 520 | 1. Трошкови зарада и накнада зарада | 1017 | 590.797 | 660.625 | 165.156 | 155.968 | 94% |
| 521 | 2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада | 1018 | 89.506 | 100.085 | 25.021 | 23.629 | 94% |
| 52 осим 520 и 521 | 3. Остали лични расходи и накнаде | 1019 | 50.339 | 65.260 | 16.315 | 7.886 | 48% |
| 540 | IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1020 | 32.834 | 31.500 | 7.875 | 7.875 | 100% |
| 58, осим 583, 585 и 586 | V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ) | 1021 | | | | | |
| 53 | VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1022 | 23.615 | 47.233 | 11.808 | 5.134 | 43% |
| 54, осим 540 | VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА | 1023 | 35.194 | 15.000 | 3.750 | | 0% |
| 55 | VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1024 | 114.725 | 195.857 | 48.964 | 18.604 | 38% |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0 | 1025 | 735.469 | 786.231 | 284.801 | 199.361 | 70% |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0 | 1026 | | | | | |
| | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031) | 1027 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 660 и 661 | I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1028 | | | | | |
| 662 | II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА | 1029 | | | | | |
| 663 и 664 | III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1030 | | | | | |
| 665 и 669 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ | 1031 | | | | | |
| | Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036) | 1032 | 51.853 | 71.500 | 17.875 | 12.851 | 72% |
| 560 и 561 | I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА | 1033 | | | | | |
| 562 | II. РАСХОДИ КАМАТА | 1034 | 51.853 | 71.500 | 17.875 | 12.851 | 72% |
| 563 и 564 | III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ | 1035 | | | | | |
| 565 и 569 | IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ | 1036 | | | | | |
| | Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0 | 1037 | | | | | |
| | Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0 | 1038 | 51.853 | 71.500 | 17.875 | 12.851 | 72% |
| 683, 685 и 686 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1039 | 10.594 | | | | |
| 583, 585 и 586 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1040 | | | | | |
| 67 | J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1041 | 747 | | | 137 | |
| 57 | K. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1042 | 494.484 | 714.359 | 266.316 | 140.062 | 53% |
| | Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041) | 1043 | 1.706.887 | 1.938.129 | 572.776 | 423.564 | 74% |
| | Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042) | 1044 | 1.506.414 | 1.937.757 | 572.166 | 376.979 | 66% |
| | М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0 | 1045 | 200.473 | 372 | 610 | 46.585 | 7637% |
| | Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0 | 1046 | | | | | |
| 69-59 | Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1047 | | | | | |
| 59-69 | О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА | 1048 | 114.789 | | | | |
| | П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0 | 1049 | 85.684 | 372 | 610 | 46.585 | 7637% |
| | Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0 | 1050 | | | | | |
| | С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕЗНИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1051 | 17.489 | 56 | 92 | 6.988 | 7596% |

| | | | | | | | |
|-----------------|--|------|--------|-----|-----|--------|-------|
| 722 дуги салдо | II. ОДНОЖИВЊИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1052 | | | | | |
| 722 крат. салдо | III. ОДНОЖИВЊИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1053 | 3.146 | | | | |
| 723 | T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1054 | | | | | |
| | Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0 | 1055 | 71.341 | 316 | 518 | 39.597 | 7644% |
| | У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0 | 1056 | | | | | |
| | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1057 | | | | | |
| | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1058 | | | | | |
| | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 1059 | | | | | |
| | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ | 1060 | | | | | |
| | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ | | | | | | |
| | 1. Основна зарада по акцији | 1061 | | | | | |
| | 2. Умалена (развољена) зарада по акцији | 1062 | | | | | |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Стање на дан 31.12.2023. Претходна година | План на дан 31.12.2024. Текућа година | 31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација/план 31.12.2024*) |
|----------------------------------|---|------|---|---|---------------------|-------------|---|
| | | | | | План | Реализација | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | АКТИВА | | | | | | |
| 00 | А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0001 | | | | | |
| | Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028) | 0002 | 230.034 | 266.262 | 275.927 | 229.004 | 83% |
| 01 | И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008) | 0003 | 82.214 | 90.214 | 96.213 | 85.991 | 89% |
| 010 | 1. Улагања у развој | 0004 | | | | | |
| 011, 012 и 014 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина | 0005 | 37.547 | 23.861 | 45.335 | 35.999 | 79% |
| 013 | 3. Гудвил | 0006 | | | | | |
| 015 и 016 | 4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми | 0007 | 44.667 | 66.353 | 50.878 | 49.992 | 98% |
| 017 | 5. Аванси за нематеријалну имовину | 0008 | | | | | |
| 02 | ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016) | 0009 | 135.127 | 163.361 | 167.027 | 130.319 | 78% |
| 020, 021 и 022 | 1. Земљиште и грађевински објекти | 0010 | | | | | |
| 023 | 2. Постројења и опрема | 0011 | 131.561 | 159.795 | 163.461 | 126.753 | 78% |
| 024 | 3. Инвестиционе некретнине | 0012 | | | | | |
| 025 и 027 | 4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми | 0013 | | | | | |
| 026 и 028 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0014 | 3.566 | 3.566 | 3.566 | 3.566 | 100% |
| 029 (део) | 6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи | 0015 | | | | | |
| 029 (део) | 7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству | 0016 | | | | | |
| 03 | ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА | 0017 | | | | | |
| 04 и 05 | ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027) | 0018 | 12.693 | 12.687 | 12.687 | 12.694 | 100% |
| 040 (део), 041 (део) и 042 (део) | 1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа) | 0019 | 12.693 | 12.687 | 12.687 | 12.694 | 100% |
| 040 (део), 041 (део), 042 (део) | 2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа | 0020 | | | | | |
| 043, 050 (део) и 051 (део) | 3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи | 0021 | | | | | |
| 044, 050 (део), 051 (део) | 4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству | 0022 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи | 0023 | | | | | |
| 045 (део) и 053 (део) | 6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству | 0024 | | | | | |
| 046 | 7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованеј вредности) | 0025 | | | | | |
| 047 | 8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0026 | | | | | |
| 048, 052, 054, 055 и 056 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања | 0027 | | | | | |
| 28 (део) осим 288 | ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0028 | | | | | |
| 288 | ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА | 0029 | | | | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058) | 0030 | 1.666.067 | 1.543.905 | 1.633.261 | 1.749.393 | 107% |
| Класа 1, осим групе рачуна 14 | И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036) | 0031 | 1.094 | 2.360 | 7.252 | 1.934 | 27% |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0032 | | | | | |
| 11 и 12 | 2. Недовршена производња и готови производи | 0033 | | | | | |
| 13 | 3. Роба | 0034 | | | | | |
| 150, 152 и 154 | 4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи | 0035 | 1.094 | 2.360 | 7.252 | 1.934 | 27% |
| 151, 153 и 155 | 5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству | 0036 | | | | | |
| 14 | ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА | 0037 | | | | | |
| 20 | ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043) | 0038 | 14.064 | 12.005 | 109.115 | 116.128 | 106% |
| 204 | 1. Потраживања од купаца у земљи | 0039 | 4 | 5 | 5 | 3 | 60% |
| 205 | 2. Потраживања од купаца у иностранству | 0040 | | | | | |
| 200 и 202 | 3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи | 0041 | 14.060 | 12.000 | 109.110 | 116.125 | 106% |
| 201 и 203 | 4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству | 0042 | | | | | |
| 206 | 5. Остала потраживања по основу продаје | 0043 | | | | | |
| 21, 22 и 27 | ИИИИ. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047) | 0044 | 1.055.667 | 1.061.540 | 1.048.894 | 1.038.800 | 99% |

| | | | | | | | |
|--|---|------|------------|------------|------------|------------|-------|
| 21, 22 осим 223 и 224, и 27 | 1. Остала потраживања | 0045 | 1.054.060 | 1.045.290 | 1.029.799 | 1.038.800 | 101% |
| 223 | 2. Потраживања за више плаћен порез на добитак | 0046 | 1.607 | 16.250 | 19.095 | | 0% |
| 224 | 3. Потраживања по основу преслићених осталих пореза и доприноса | 0047 | | | | | |
| 23 | V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056) | 0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 230 | 1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зavisна правна лица | 0049 | | | | | |
| 231 | 2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица | 0050 | | | | | |
| 232, 234 (део) | 3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи | 0051 | | | | | |
| 233, 234 (део) | 4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству | 0052 | | | | | |
| 235 | 5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности | 0053 | | | | | |
| 236 (део) | 6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха | 0054 | | | | | |
| 237 | 7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели | 0055 | | | | | |
| 236 (део), 238 и 239 | 8. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0056 | | | | | |
| 24 | VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ | 0057 | 505.337 | 460.000 | 460.000 | 582.522 | 127% |
| 28 (део), осим 288 | VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0058 | 89.905 | 8.000 | 8.000 | 10.009 | 125% |
| | D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030) | 0059 | 1.896.101 | 1.810.167 | 1.909.188 | 1.978.397 | 104% |
| 88 | Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 0060 | 55.278.613 | 47.000.000 | 47.000.000 | 57.137.338 | 122% |
| | ПАСИВА | | | | | | |
| | A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ± 0 | 0401 | 128.201 | 64.932 | 70.282 | 167.809 | 239% |
| 30, осим 306 | I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ | 0402 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 100% |
| 31 | II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ | 0403 | | | | | |
| 306 | III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА | 0404 | | | | | |
| 32 | IV. РЕЗЕРВЕ | 0405 | | | | | |
| 330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0406 | 59.508 | 60.232 | 60.232 | 59.508 | 99% |
| дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337 | VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА | 0407 | 6.123 | | | 6.113 | |
| 34 | VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410) | 0408 | 73.816 | 3.700 | 9.050 | 113.414 | 1253% |
| 340 | 1. Нераспоредјени добитак ранијих година | 0409 | 2.475 | 3.384 | 8.532 | 73.817 | 865% |
| 341 | 2. Нераспоредјени добитак текуће године | 0410 | 71.341 | 316 | 518 | 39.597 | 7644% |
| | VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ | 0411 | | | | | |
| 35 | IX. ГУБИТАК (0413 + 0414) | 0412 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0413 | | | | | |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0414 | | | | | |
| | Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428) | 0415 | 138.912 | 125.323 | 125.323 | 131.403 | 105% |
| 40 | I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419) | 0416 | 138.912 | 125.323 | 125.323 | 131.403 | 105% |
| 404 | 1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0417 | 137.818 | 121.759 | 121.759 | 130.309 | 107% |
| 400 | 2. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0418 | | | | | |
| 40, осим 400 и 404 | 3. Остала дугорочна резервисања | 0419 | 1.094 | 3.564 | 3.564 | 1.094 | 31% |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427) | 0420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0421 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0422 | | | | | |
| 411 (део) и 412 (део) | 3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0423 | | | | | |
| 414 и 416 (део) | 4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи | 0424 | | | | | |
| 415 и 416 (део) | 5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству | 0425 | | | | | |
| 413 | 6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности | 0426 | | | | | |
| 419 | 7. Остале дугорочне обавезе | 0427 | | | | | |
| 49 (део), осим 498 и 495 (део) | III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0428 | | | | | |
| 498 | V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0429 | 1.195 | 5.623 | 5.623 | 1.195 | 21% |
| 495 (део) | Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ | 0430 | | | | | |
| | D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454) | 0431 | 1.627.793 | 1.614.289 | 1.707.960 | 1.677.990 | 98% |
| 467 | I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА | 0432 | | | | | |

| | | | | | | | |
|--|--|------|------------|------------|------------|------------|------|
| 42, осим 427 | II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0433 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 420 (део) и 421 (део) | 1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи | 0434 | | | | | |
| 420 (део) и 421 (део) | 2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству | 0435 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део) | 3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке | 0436 | | | | | |
| 422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака | 0437 | | | | | |
| 423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део) | 5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства | 0438 | | | | | |
| 426 | 6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности | 0439 | | | | | |
| 428 | 7. Обавезе по основу финансијских деривата | 0440 | | | | | |
| 430 | III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0441 | 460.941 | 450.000 | 450.000 | 558.877 | 124% |
| 43, осим 430 | IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448) | 0442 | 1.137.608 | 1.145.480 | 1.197.079 | 1.051.883 | 88% |
| 431 и 433 | 1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи | 0443 | | | | | |
| 432 и 434 | 2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству | 0444 | | | | | |
| 435 | 3. Обавезе према добављачима у земљи | 0445 | 1.137.608 | 1.145.480 | 1.197.079 | 1.051.883 | 88% |
| 436 | 4. Обавезе према добављачима у иностранству | 0446 | | | | | |
| 439 (део) | 5. Обавезе по меницама | 0447 | | | | | |
| 439 (део) | 6. Остале обавезе из пословања | 0448 | | | | | |
| 44,45,46, осим 467, 47 и 48 | V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452) | 0449 | 29.244 | 18.809 | 60.881 | 67.230 | 110% |
| 44, 45 и 46 осим 467 | 1. Остале краткорочне обавезе | 0450 | 14.237 | 624 | 42.696 | 50.722 | 119% |
| 47,48 осим 481 | 2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода | 0451 | 15.007 | 18.185 | 18.185 | 15.499 | 85% |
| 481 | 3. Обавезе по основу пореза на добитак | 0452 | | | | 1.009 | |
| 427 | VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО | 0453 | | | | | |
| 49 (део) осим 498 | VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0454 | | | | | |
| | Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0 | 0455 | | | | | |
| | В. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455) | 0456 | 1.896.101 | 1.810.167 | 1.909.188 | 1.978.397 | 104% |
| 89 | Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0457 | 55.278.613 | 47.000.000 | 47.000.000 | 57.137.338 | 122% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

у 000 динара

| П О З И Ц И Ј А | АОП | Реализација 01.01.-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01.- 31.03.2024. Текућа година | 01.01.-31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализ./план 31.03.2024*) |
|---|------|---|---|----------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| I | 2 | | | 3 | 4 | 5 |
| A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4) | 3001 | 1,763,241 | 2,169,683 | 627,331 | 507,804 | 23% |
| 1. Продаја и примљени аванси у земљи | 3002 | 1,187,332 | 1,309,324 | 327,331 | 208,520 | 16% |
| 2. Продаја и примљени аванси у иностранству | 3003 | | | | | |
| 3. Примљене камате из пословних активности | 3004 | | | | | |
| 4. Остали приливи из редовног пословања | 3005 | 575,909 | 860,359 | 300,000 | 299,284 | 100% |
| II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8) | 3006 | 1,709,354 | 1,959,249 | 485,535 | 477,239 | 98% |
| 1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи | 3007 | 751,844 | 875,515 | 213,921 | 253,841 | 119% |
| 2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству | 3008 | | | | | |
| 3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3009 | 736,441 | 825,970 | 206,493 | 157,857 | 76% |
| 4. Плаћене камате у земљи | 3010 | 44,994 | 71,500 | 17,875 | 12,851 | 72% |
| 5. Плаћене камате у иностранству | 3011 | | | | | |
| 6. Порез на добитак | 3012 | 1,159 | 1,360 | 1,020 | 4,372 | 429% |
| 7. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3013 | 174,916 | 184,904 | 46,226 | 48,318 | 105% |
| 8. Остали одливи из пословних активности | 3014 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II) | 3015 | 53,887 | 210,434 | 141,796 | 30,565 | 22% |
| IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I) | 3016 | | | | | |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5) | 3017 | | | | | |
| 1. Продаја акција и удела | 3018 | | | | | |
| 2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3019 | | | | | |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3020 | | | | | |
| 4. Примљене камате из активности инвестирања | 3021 | | | | | |
| 5. Примљене дивиденде | 3022 | | | | | |
| II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3) | 3023 | 57,416 | 48,310 | 31,848 | 18,761 | 59% |
| 1. Куповина акција и удела | 3024 | | | | | |
| 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3025 | 57,416 | 48,310 | 31,848 | 18,761 | 59% |
| 3. Остали финансијски пласмани | 3026 | | | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II) | 3027 | | | | | |
| IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I) | 3028 | 57,416 | 48,310 | 31,848 | 18,761 | 59% |
| B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7) | 3029 | 422,885 | 426,124 | 345,652 | 72,388 | 21% |
| 1. Увећање основног капитала | 3030 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3031 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3032 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3033 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3034 | | | | | |
| 6. Остале дугорочне обавезе | 3035 | | | | | |
| 7. Остале краткорочне обавезе | 3036 | 422,885 | 426,124 | 345,652 | 72,388 | 21% |
| II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8) | 3037 | 367,779 | 578,248 | 445,600 | 7,007 | 2% |
| 1. Откуп сопствених акција и удела | 3038 | | | | | |
| 2. Дугорочни кредити у земљи | 3039 | | | | | |
| 3. Дугорочни кредити у иностранству | 3040 | | | | | |
| 4. Краткорочни кредити у земљи | 3041 | | | | | |
| 5. Краткорочни кредити у иностранству | 3042 | | | | | |
| 6. Остале обавезе | 3043 | 365,500 | 573,100 | 445,600 | 7,007 | 2% |
| 7. Финансијски лизинг | 3044 | | | | | |
| 8. Исплаћене дивиденде | 3045 | 2,279 | 5,148 | | | |
| III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II) | 3046 | 55,106 | | | 65,381 | |
| IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I) | 3047 | | 152,124 | 99,948 | | 0% |
| Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029) | 3048 | 2,186,126 | 2,595,807 | 972,983 | 580,192 | 60% |
| Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037) | 3049 | 2,134,549 | 2,585,807 | 962,983 | 503,007 | 52% |
| Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0 | 3050 | 51,577 | 10,000 | 10,000 | 77,185 | 772% |
| Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0 | 3051 | | | | | |
| Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3052 | 453,760 | 450,000 | 450,000 | 505,337 | 112% |
| З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3053 | | | | | |
| И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ | 3054 | | | | | |
| Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054) | 3055 | 505,337 | 460,000 | 460,000 | 582,522 | 127% |

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образак 2

у динарима

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | 01.01-31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализ. / план 31.03.2024*) |
|--------|--|--|---|---------------------------|-------------|---|
| | | | | План | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 422.205.056 | 472.998.213 | 118.249.553 | 111.694.747 | 94% |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 590.796.739 | 660.625.126 | 165.156.281 | 155.967.976 | 94% |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 680.302.448 | 760.709.833 | 190.177.458 | 179.597.126 | 94% |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО** | 317 | 330 | 330 | 317 | 96% |
| 4.1. | - на неодређено време | 296 | 310 | 310 | 295 | 95% |
| 4.2. | - на одређено време | 21 | 20 | 20 | 22 | 110% |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | 1.800.000 | 450.000 | 0 | 0% |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | 1 | 1 | | 0% |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 8.623.789 | 10.500.000 | 2.625.000 | 2.042.480 | 78% |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 8 | 10 | 10 | 8 | 80% |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 4.445.313 | 5.400.000 | 1.350.000 | 1.260.237 | 93% |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100% |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 9.804.760 | 10.800.000 | 2.700.000 | 2.185.033 | 81% |
| 20 | Дневнице на службеном путу | | | | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | | | | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 3.570.502 | 9.600.000 | 2.400.000 | 0 | 0% |
| 23 | Број прималаца | 6 | 12 | 3 | | 0% |
| 24 | Јубиларне награде | 12.463.117 | 16.400.000 | 7.000.000 | 7.509.251 | 107% |
| 25 | Број прималаца | 52 | 84 | 38 | 39 | 103% |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 21.566.291 | 23.000.000 | 5.750.000 | 1.173.579 | 20% |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 5.472.578 | 13.760.000 | 3.440.000 | 1.172.717 | 34% |
| 30 | Трошкови стручног усавршавања запослених | 1.134.087 | 2.000.000 | 500.000 | 165.835 | 33% |

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

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) | | |
|--------|-----------------------------------|-------------------------------------|-----------|----------------|-----------------------------------|-----------|----------------|--|-----------|----------------|
| | | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца | Укупан број | Број жена | Број мушкараца |
| | Стање на дан 31.12.2023. године* | 296 | | | 21 | | | 8 | | |
| | Одлив кадрова | | | | | | | | | |
| | прелазак на неодређено | | | | | | | | | |
| 1. | старосна пензија | | | | | | | | | |
| 2. | споразумни раскид радног односа | 1 | | | | | | | | |
| 3. | смањен обим посла | | | | | | | | | |
| 4. | смртни случај | | | | | | | | | |
| 5. | неплаћено | | | | | | | | | |
| 6. | мировање радног односа | | | | | | | | | |
| | Пријем | | | | | | | | | |
| 1. | повећан обим посла | | | | 1 | | | | | |
| 2. | | | | | | | | | | |
| 3. | | | | | | | | | | |
| 4. | | | | | | | | | | |
| ... | | | | | | | | | | |
| | Стање на дан 31.03.2024. године** | 295 | 207 | 88 | 22 | 14 | 8 | 8 | 4 | 4 |

*последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024*

у динарима

| | План | | Реализација | |
|----------------------------|----------------------------|---------|-------------|---------|
| | Бруто I | Нето | Бруто I | Нето |
| Запослени без пословодства | Најнижа појединачна зарада | 74.370 | 101.978 | 73.986 |
| | Највиша појединачна зарада | 176.218 | 246.085 | 175.005 |
| | Просечна зарада | 114.898 | 160.250 | 114.835 |
| Пословодство | Најнижа појединачна зарада | 163.542 | 228.265 | 162.185 |
| | Највиша појединачна зарада | 298.778 | 422.020 | 298.336 |
| | Просечна зарада | 185.026 | 241.442 | 172.000 |

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

| План за 2024. годину (текућа година) | | | | | | у динарима |
|---|----------------------------|---------------------------|------------------|------------------|------------------|---|
| Намена средстава | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | 01.01. до 31.03. | 01.01. до 30.06. | 01.01. до 30.09. | Инос неутрошених средстава из ранијих година |
| <i>Субвенције</i> | ЈЛС | ЈЛС | 300.000.000 | 560.000.000 | 760.000.000 | 01.01. до 31.12. 847.025.843 |
| <i>Остали приходи из буџета</i> | ЈЛС | ЈЛС | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| УКУПНО: | | | 300.000.000 | 560.000.000 | 760.000.000 | 847.025.843 |

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

| Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године* | | | | | | | у динарима |
|---|----------------------------|---------------------------|-------------|-------------------|-----------------------|------------|---|
| Приход из буџета | Економска класификација | Буџет (РС, АП или ЈЛС) | Планирано | Пренето из буџета | Реализовано (процена) | Неутрошено | Инос неутрошених средстава из ранијих година |
| | | | | | | | |
| <i>Субвенције</i> | ЈЛС | ЈЛС | 300.000.000 | 219.456.200 | 164.695.022 | 54.761.178 | |
| <i>Остали приходи из буџета</i> | ЈЛС | ЈЛС | | 26.882.312 | 26.882.312 | 0 | |
| <i>Остали приходи из буџета</i> | ЈЛС | ЈЛС | | 348.000 | | 348.000 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | |
| УКУПНО: | | | 300.000.000 | 246.686.512 | 191.577.334 | 55.109.178 | |

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

| Р. бр. | Позиција | План за 01.01-31.12.2023. Претходна година | | Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година | План за 01.01-31.12.2024. Текућа година | | 01.01 -31.03.2024. године* | | Процент реализације (реализација /план 31.03.2024*) |
|--------|------------------------|--|-----------|--|---|---------|----------------------------|-------------|---|
| | | Намена | Износ | | Намена | Износ | План | Реализација | |
| 1. | Спонзорство | | | | | | | | |
| 2. | Донације | | | | | | | | |
| 3. | Хуманитарне активности | | | | | | | | |
| 4. | Спортске активности | 1.000.000 | 642.893 | 1.000.000 | 250.000 | 230.867 | | 92% | |
| 5. | Репрезентација | 2.550.000 | 2.430.222 | 3.090.000 | 772.500 | 357.521 | | 46% | |
| 6. | Реклама и пропаганда | | | | | | | | |
| 7. | Остало | | | | | | | | |

| 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 | | | | | | | | | |

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

| Добитак / губитак из последње године | Правни основ | | | | Нето резултат | | Расподела остварене добити / покриће губитка | | | | |
|--------------------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|--|-------------------|---|--|--------------------|----------|--------------------|---|
| | Датум доношења одлуке | Број одлуке НО / Скупштинe | Датум добијања сагласности оснивача | Број акта којим је добијена сагласности оснивача | Добитак / Губитак | Укупно остварена добит / губитак (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | % добити | Износ (у динарима) | Опис |
| 2018 | 18.06.2019. | 33807/11173-06 | 27.09.2019. | 3-593/19-С | Добитак | 44.138.764 | 85% | 37.517.950 | 15% | 6.620.814 | нераспоређена добит |
| 2019 | 29.07.2020. | 36545/11196-06 | 28.09.2020. | 3-433/20-С | Добитак | 29.038.547 | 85% | 24.682.765 | 15% | 4.355.782 | нераспоређена добит |
| 2020 | 28.06.2021. | 34794/11216-06 | 25.10.2021. | 4-616/21-С | Добитак | 1.924.413 | 85% | 1.635.751 | 15% | 288.662 | применом стандарда МРС-19 покриће губитка из претходне године извршено је из нераспор. добити из пред. год. |
| 2021 | 24.06.2022. | 25108/11234-06 | 25.10.2022. | 4-725/22-С | Добитак | 11.896.860 | 85% | 10.122.311 | 15% | 1.784.529 | нераспоређена добит |
| 2022 | 27.03.2023. | 16324/11245-06 | 13.09.2023. | 4-498/23-С | Добитак | 2.681.351 | 85% | 2.279.148 | 15% | 402.203 | нераспоређена добит |

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

| Година уплате | Уплата по основу добити | | Основ уплате | |
|---------------|-------------------------|--------------|--------------|---------------------------|
| | Износ | Датум уплате | Број одлуке | Опис* |
| Н (текућа) | 2.279.148 | 18.12.2023. | 4-498/23-С | добит из претходне године |
| | | | | |
| Н - 1 | 3.279.148 | = Укупно | | |
| | 10.112.331 | 23.12.2022. | 4-725/22-С | добит из претходне године |
| Н - 2 | | | | |
| | 10.112.331 | = Укупно | | |
| Н - 3 | 1.635.751 | 15.11.2021. | 4-616/21-С | добит из претходне године |
| | | | | |
| Н - 4 | 1.635.751 | = Укупно | | |
| | 24.682.765 | 4.12.2020 | 3-433/20-С | добит из претходне године |
| Н - 5 | | | | |
| | 24.682.765 | = Укупно | | |
| Н - 6 | 37.517.950 | 16.12.2019. | 3-593/19-С | добит из претходне године |
| | | | | |
| Н - 7 | 31.517.950 | = Укупно | | |
| | | | | |

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

| СТАБЕЛНА ДАТ | АОИ | Врста средства (текући рачун, банкарска депозитна рачун, кредитна...) | Назив банке | Износ у оригиналној валути | Износ у динарима |
|-----------------------------------|-------------------|---|------------------------|----------------------------|------------------|
| | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 31.12.2023. (претходна година) | 057 | Текући рачун | Управа за уредно | | 45.588,416 |
| | 057 | Текући рачун | Поштанска интервенција | | 54,921 |
| | 057 | Рачун за уштеду депозита | Поштанска интервенција | | 9,171 |
| | 057 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Текући рачун | Љубие - Алта банка | | 459,714 908 |
| | 057 | Рачун за уштеду депозита | Љубие - Алта банка | | 504,337 401 |
| | Укупно у динарима | | | | 78.753,881 |
| 31.03.2024. | 057 | Текући рачун | Управа за уредно | | |
| | 057 | Текући рачун | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Рачун за уштеду депозита | Поштанска интервенција | | 9,171 |
| | 057 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Текући рачун | Љубие - Алта банка | | |
| | 057 | Рачун за уштеду депозита | Љубие - Алта банка | | 493,758 015 |
| | Укупно у динарима | | | | 582.521,569 |
| 30.06.2024. | 057 | Текући рачун | Управа за уредно | | |
| | 057 | Текући рачун | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Рачун за уштеду депозита | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Текући рачун | Љубие - Алта банка | | |
| | 057 | Рачун за уштеду депозита | Љубие - Алта банка | | 0 |
| | Укупно у динарима | | | | 0 |
| 30.09.2024. | 057 | Текући рачун | Управа за уредно | | |
| | 057 | Текући рачун | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Рачун за уштеду депозита | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Текући рачун | Љубие - Алта банка | | |
| | 057 | Рачун за уштеду депозита | Љубие - Алта банка | | 0 |
| | Укупно у динарима | | | | 0 |
| 31.12.2024. | 057 | Текући рачун | Управа за уредно | | |
| | 057 | Текући рачун | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Рачун за уштеду депозита | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска интервенција | | |
| | 057 | Текући рачун | Љубие - Алта банка | | |
| | 057 | Рачун за уштеду депозита | Љубие - Алта банка | | |
| | Укупно у динарима | | | | 0 |

Извештај о инвестицијама

| Редни број | Назив инвестиције | Година почетка финансирања пројекта | Година завршетка финансирања пројекта | Укупна вредност пројекта | Реално издато са 31.12.2023. године | Структура финансирања | План 2024. година | | | | Реализација 01.01-31.12.2024. | План 01.01-31.12.2024. |
|------------|---|-------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|-----------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | | | План 01.01-31.03.2024. | Реализација 01.01-30.06.2024. | План 01.01-30.06.2024. | Реализација 01.01-30.06.2024. | | |
| 1 | Рачунари | 2024 | 3.500.000 | 7.454.921 | | Сопствена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | Позаймљена средства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Набавка NAS Scale-Out сторија | 2025 | 22.000.000 | 0 | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.500.000 | 3.500.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Камере за видео-безбедноће | 2024 | 1.499.844 | 0 | | Укупно: | 1.500.000 | 1.499.844 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Опрема за ИП телефонију | 2024 | 6.994.971 | 2.862.398 | | Укупно: | 1.500.000 | 1.499.844 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Набавка SAГ-ЕРП решења | 2022 | 49.991.500 | 34.516.300 | | Укупно: | 3.485.000 | 3.485.000 | 0 | 0 | 3.485.000 | 3.485.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ИКТ опрема | 2024 | 4.750.000 | 7.318.297 | | Укупно: | 12.813.000 | 5.324.800 | 0 | 0 | 15.475.000 | 15.475.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Набавка мултифункционалних уређаја | 2024 | 2.300.000 | 950.000 | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.750.000 | 4.750.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | ИТ опрема | 2024 | 650.000 | 647.330 | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.000 | 650.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Набавка и уградња клима уређаја | 2024 | 850.000 | 0 | | Укупно: | 0 | 0 | 0 | 0 | 850.000 | 850.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Канцелариски намештај | 2024 | 1.500.000 | 0 | | Укупно: | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Набавка мобилних телефона | 2022 | 1.500.000 | 0 | | Укупно: | 1.500.000 | 1.500.000 | 0 | 0 | 1.500.000 | 1.500.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Историска и монтаж систем за гашење пожара у згради Дирекције | 2024 | 10.000.000 | 0 | | Укупно: | 10.000.000 | 10.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Улагања и изградња ПП врата за евакуацију из зграде Дирекције | 2024 | 2.000.000 | 0 | | Укупно: | 10.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| | | | | | | Остало: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | Укупно: | 2.000.000 | 2.000.000 | 0 | 0 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| | | | | | | Укупно: | 550.000 | 550.000 | 0 | 0 | 550.000 | 550.000 |

| 14 | Набавка и монтажа система за дојаву поплаве | 2024 | 2024 | 550.000 | 0 | Поворљена средства Средства буџета (по категорији) Остало | - | - | - | - | - | - |
|---------------------------|--|------|------|--------------------|-------------------|--|------------------|--------------------|--------|--------------------|--------|--------------------|
| 15 | Набавка дрона | 2024 | 2024 | 250.000 | 0 | Укупно: Сопствена средства Поворљена средства Средства буџета (по категорији) Остало | 0 0 0 0 | 250.000 250.000 | 0 0 | 250.000 250.000 | 0 0 | 550.000 250.000 |
| Укупно инвестиције | | | | 108.326.315 | 53.769.246 | 31.848.000 | 6.824.444 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Укупно инвестиције | | | | 108.326.315 | 53.769.246 | 31.848.000 | 6.824.444 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Укупно инвестиције | | | | 108.326.315 | 53.769.246 | 31.848.000 | 6.824.444 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |
| Укупно инвестиције | | | | 108.326.315 | 53.769.246 | 31.848.000 | 6.824.444 | 250.000 | 0 | 250.000 | 0 | 250.000 |

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

| Потраживања (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 116.128.260 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 1.038.800.009 | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 1.154.928.269 | 0 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

| Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја) | на дан 31.03.2024 | на дан 30.06.2024 | на дан 30.09.2024 | на дан 31.12.2024 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| до 3 месеца | 67.231.098 | | | |
| од 3 месеца до 12 месеци | 1.051.883.025 | | | |
| дуже од 12 месеци | | | | |
| УКУПНО: | 1.119.114.123 | 0 | 0 | 0 |

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

| | Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи | Укупна вредност спорова** | Број спорова где је јавно предузеће тужена страна | Укупна вредност спорова** |
|-----------------------------|--|------------------------------|---|------------------------------|
| Укупан број спорова у 2024* | 2.075 | 15.980.888.843 | 590 | 8.009.953.025 |

* година за коју се извештај саставља

у динарима

| Опис спора* | Укупна вредност спора** |
|--|----------------------------|
| Поступак у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-8232/21. Исход спора је неизвесан, тек је започет поступак. Дирекција је тужена страна, а основ потраживања је неосновано обогаћење, односно захтев тужиоца да Дирекција врати износе који су уплаћивани на име накнаде за уређивање грађевинског земљишта услед утврђивања ништавости уговора и анакса уговора закључених између Дирекције и тужиоца. | 578.063.035,65 динара |
| Поступак у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-9241/21. Исход спора је неизвесан, тек је започет поступак. Дирекција је једна од тужених страна, а основ потраживања је накнада штете. Тужилац потражује накнаду на име износа које је пријавила у стечајном поступку. Како је за овај износ стечајни дужник у блокади која је евидентирана код Народне банке Србије, и то по основу уговорних овлашћења, стечајни дужник је тај који је био упућен да покрене парницу ради утврђења да ово потраживање не постоји. Односни се на дуговање на име накнаде за уређивање осталог грађевинског земљишта. | 423.924.788,43 динара |
| Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-9763/21. Исход спора је неизвесан, тек је започет поступак. Дирекција је тужена страна, а тужба је поднета ради утврђивања да Дирекција нема потраживања према тужиоцу које је пријавила у стечајном поступку. Како је за овај износ стечајни дужник у блокади која је евидентирана код Народне банке Србије, и то по основу уговорних овлашћења, стечајни дужник је тај који је био упућен да покрене парницу ради утврђења да ово потраживање не постоји. Односни се на дуговање на име накнаде за уређивање осталог грађевинског земљишта. | 246.451.383,00 динара |
| Поступак је у току пред Бишим судом у Београду под бр. П-282/2020, у коме је Дирекција тужена ради накнаде штете-фактичка експропријација. Исход спора је неизвесан. | 1.012.181.417,27 динара |
| Поступак је у току пред Вишим судом у Београду под бројем П-306/13 у коме је Дирекција тужена ради накнаде штете-фактичка експропријација. Прекинут поступак - странка преминула. Исход спора је неизвесан, | 136.450.000,00 динара |
| Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-5673/12 у коме је Дирекција тужена ради стицања без основа а у вези локација на Чукаричкој падини. Исход поступка је неизвесан. | 1.275.766.915,12 динара |
| Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бр. 516/19 у коме је Дирекција, заједно са градом Београдом и још једним правним лицем тужена ради утврђења да уговор нема правно дејство према стечајном маси и да се обавезу Дирекција и Град да врате у стечајну масу укупан износ од кога је Дирекцијин део око 1.015.000.000,00 динара. Првостепеном пресудом је одбијен тужбени захтев у целисти. У току је другостепени поступак по жалби тужиоца. | 1.015.000.000,00 динара |
| Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бр. Ст 641/11 у коме је Дирекција стечајни поверилац и у коме је пријављено потраживање у износу од 2.131.573.434,98 динара. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања, утврђено је потраживање у наведеном износу и сврстано у трећи исплатни ред. | 2.131.573.434,98 динара |

| | |
|---|-------------------------|
| Поступак је у току пре Привредним судом у Београду под бр. П-9844/21 у коме је Дирекција тужилац ради утврђивања основаности потраживања које је Дирекција пријавила у стечајном поступку, а основ потраживања је накнада за уређивање грађевинског земљишта и закуп осталог грађевинског земљишта. | 1.762.198.619,07 динара |
| Поступак је у току пред Вишим судом у Београду под бр. П-1847/20 у коме је Дирекција тужилац ради наканде за уређивање грађевинског земљишта у Блоку 20 на Н. Београду. Првостепеном пресудом усвојен тужбени захтев Дирекције. Тужени изјавио жалбу која је усвојена и у току је поновни поступак. | 545.494.780,16 динара |

* Непоходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Образац 12

ДИРЕКЦИЈА ЗА ГРАЂЕВИНСКО ЗЕМЉИШТЕ И ИЗГРАДЊУ БЕОГРАДА Ј.П.

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

За период од 01.01. до 31.03.2024 године*

БЕОГРАД, април 2024. 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 |

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, 4/2017, 36/2017, 96/2017, 57/18 и 93/18 и 32/19).

Дирекција има искључиво право обављања комуналне делатности обезбеђивања услова за уређивање, употребу, унапређење и заштиту грађевинског земљишта, припреме и реализације средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији града Београда, као делатност од општег интереса и обавља све стручне послове у циљу обезбеђења услова за изградњу јавних објеката од посебног значаја за Град.

У оквиру исте делатности, Дирекција у име и за рачун оснивача града Београда као титулара јавне својине врши послове на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта. Наведене послове Дирекција обавља за територију града Београда.

За обављање делатности и вршење наведених послова послова Дирекција закључује уговор са надлежним органом града Београда.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Дирекције за 2024. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 64502/11259-06 од 27.12.2023. године, а Привремени орган

града Београда дао сагласност Решењем бр. 023-1758/23-С-20 од 29.12.2023. године.

Програм пословања за 2024. годину сачињен је у складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар – март 2024. године („Сл. лист града Београда“ бр. 109/23) и Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године („Сл. лист града Београда“ бр.113/23).

Програмом пословања за 2024. годину планирани су приходи из буџета града Београда у износу од 2.169.682.752 динара и то из средстава текуће субвенције у бруто износу од 860.359.176 динара, према Програму коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2024. годину са утврђеним обимом послова и средстава за период јануар-март 2024. године бр. 64241/5-06 од 26.12.2023. године, од чега су планирана средства за I квартал у износу од 300.000.000 динара, и по основу уговора за обављање стручних послова у износу од 1.309.323.576 динара са ПДВ-ом, према Програму специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2024.години са утврђеним обимом послова и средстава за период јануар-март 2024. године, број 64505/11259-06 од 27.12.2023.године, од чега су планирана средства за I квартал у нето износу од 172.506.400 динара, односно, 207.007.680 динара бруто.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2024. ГОДИНУ

(у дин.)

| ПОЗ | ПРИХОДИ | План прихода за 2024. годину | План прихода за период 01.01.-31.03.2024. годину |
|-----|---|------------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Текуће субвенције из буџета града Београда | 860.359.176 | 300.000.000 |
| II. | Приходи по уговору за обављање стручних послова | 1.309.323.576 | 207.007.680 |
| | УКУПНО (I+II): | 2.169.682.752 | 507.007.680 |

ПЛАН РАСХОДА

Расходи су планирани по врстама програма које реализује Дирекција по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2024. годину, и то:

1. **Текуће субвенције** из буџета града у укупном износу од 860.359.176 динара, планиране су:

- У висини од 799.000.000 динара (од 01.01.-31.03.2024.г у износу од 300.000.000 динара и од 01.04.-31.12.2024.г у износу од 499.000.000 динара) - Решавање имовинско-правних односа - (тачка 1.3.II.2.6.) Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године.

– односи се на исплату накнада по основу одлука судова и других органа, трошкове иселења, вештачења, селидбе, физичко техничког обезбеђења објеката, судске таксе, таксе судских извршитеља и др.

- У висини од 56.359.176 динара (од 01.01.-31.03.2024.г у износу од 0,00 динара и од 01.04.-31.12.2024.г у износу од 56.359.176 динара) (тачка III.) Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године

– односи се на текуће расходе припреме локација за отуђење грађевинског земљишта (препарцелација, урбанистички пројекти, оглашавање и сл.).

- У висини од 5.000.000 динара (од 01.01.-31.03.2024.г у износу од 0,00 динара и од 01.04.-31.12.2024.г у износу од 5.000.000 динара) (тачка 3.) – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године

– односи се на трошкове према судским решењима, камате и др. трошкове, који су у вези са утрошком електричне енергије и другом врстам утрошка

2. **Пратећи трошкови реализације Програма**, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2024. годину планирани су у бруто износу од 1.309.323.576 динара.

Планиране позиције расхода по наменама Програмом пословања за 2024. годину су приказане у табелама на два начина, и то:

- У односу на укупне приходе (приходи по основу текуће субвенције и приходи по основу уговора за обављање стручних послова) – табела 1

- У односу на део прихода које Дирекција остварује по основу уговора о обављању стручних послова (нису укључени приходи по основу текућих субвенција из буџета града Београда) – табела 1а

Табела 1.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

| Врста трошкова | План за 2024. годину |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| Трошкови материјала, горива и енергије | 36.338 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 825.970 |
| Производне услуге | 47.233 |
| Трошкови амортизације | 31.500 |
| Трошкови резервисања | 15.000 |
| Нематеријални трошкови | 195.857 |
| Расходи камата и остали расходи | 785.859 |
| Укупно : | 1.937.757 |

Табела 1а.: ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА у 000 дин

| Врста трошкова | План за 2024. годину |
|--|----------------------|
| 1 | 2 |
| Трошкови материјала, горива и енергије | 36.338 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 825.970 |
| Производне услуге | 47.233 |
| Трошкови амортизације | 31.500 |
| Трошкови резервисања | 15.000 |
| Нематеријални трошкови | 129.190 |
| Расходи камата и остали расходи | 5.500 |
| Укупно : | 1.090.731 |

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм пословања Дирекције за 2024. годину, сачињен је на основу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2024. годину за период јануар – март 2024. године са пројекцијом за период април – децембар 2024. године, 2025. и 2026. године, чији су саставни део и планирани пратећи трошкови реализације Програма, односно трошкови пословања стручних служби Дирекције.

Дирекција и у 2024. години, реализује све програмске активности и пројекте планиране Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2024. 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.

Реализација планираних послова и активности детаљно је обрађена у посебном материјалу, тј. у Извештају о реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта.

У овом извештају Дирекција приказује реализацију плана својих активности и задатака кроз реализоване приходе, расходе и инвестиције за период 01.01.-31.03.2024. године.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2024. године (образац 1)

У 2024. години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству, Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

Приходи у периоду 01.01.-31.03.2024.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 258.732 (у 000 динара), односно 95% у односу на тромесечни план, 164.695 (у 000 динара) или 55% од тромесечног плана по основу текуће субвенције, и остали приходи у износу од 137 (у 000 динара).

2. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године (образац 1а)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.03.2024. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 1.978.397 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 167.809 у (000 дин.).

На позицији АОП-а 0041 дошло до одступања реализације у односу на план, Дирекција је испоставила рачуне за услуге стручне службе и надзора, као и текуће субвенције за услуге вештачења који нису наплаћени у извештајном периоду.

На позицијама АОП-а 0045 одступање се односи се на потраживања Дирекције према Граду по основу обавеза Дирекције по Решењу број 8И.Ии. 1657/21 према Пословном систему Станком ад Београд у стечају, и по Решењу бр. П 488/18 којим се утврђује обавеза према Заводу за изградњу града Београда, а које се финансирају из Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда.

На позицији АОП-а 0057 и АОП-а 0441 дошло је до одступања у односу на план због већег износа депозита по основу учешћа на лицитацијама, као и по основу Уговора о недостајућој инфраструктури.

На позицији АОП-а 0058 дошло је до одступања у односу на план због разграничења трошкова пословања за извештајни период.

На позицији АОП-а 0401 и АОП-а 0408 дошло је до одступања у односу на план јер је остварена већа добит по финансијским извештајима за 2023. годину и I кварталу 2024. године.

На позицији АОП-а 0417 – по стандарду MPC – 19 извршено је планирање средстава за отпремнине и јубиларне награде свих запослених. Дана 31.01.2024. године од стране проценитеља „СТМ PARTNERS“, Београд достављен је актуарски извештај о резервацији отпремнина и јубиларних награда за све запослене у Дирекцији на дан 31.12. 2023. године у већем износу од планираног.

На позицији АОП-а 0450 дошло је до одступања у односу на план због неисплаћених зарада и накнаде зарада за март 2024. године.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.03.2024. године (образац 16)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2024.године, исказан је новчани прилив у износу од 580.192 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу 503.007 (у 000 дин.) као и стање готовине на почетку у износу од 505.337 (у 000 дин.) и на крају обрачунског периода у износу од 582.522 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 77.185 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 31.03.2024. године износи 582.522 (у 000 дин.)

На позицији АОП 3007 долази до одступања у односу на планирану исплату. Разлог одступања су веће исплаћене обавезе према добављачима у односу на планиране.

На позицији АОП 3012 долази до одступања у односу на планирану исплату добити због већег износа аконтације по коначном обрачуну пореза на добит за 2023. годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ за период 01.01-31.03.2024. године (образац 2)

Зараде и додаци на зараде запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.03.2024. године, обрачунаване су и исплаћиване у складу са: Законом о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр.15/16 и 88/19), Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС„ бр.93/2012), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.27/2015), Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.36/2017), Анексом II Посебног

колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.5/2018), Анексом III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.94/2019), Анексом IV Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр.142/2020), Колективним уговором потписаним код послодавца Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. ("Сл. лист града Београда бр. 129/21), Законом о пореском поступку и пореској администрацији („Сл. гласник РС“ бр.95/18, 86/19), Правилником о пореској пријави за порез по одбитку („Сл. гласник РС“ бр.104/18, 96/19), Законом о порезу на доходак грађана („Сл. гласник РС“ бр.104/18, 96/19), Закључцима Градоначелника града Београда којим се утврђује маса средстава за зараде – месечно (за сваки месец доноси се посебан Закључак) у јавним и јавно – комуналним предузећима, Закључком Градоначелника града Београда број:120-6315/20-Г од 02.11.2020. године, којим се утврђује нето зарада директора и нето зараде за пословодство – менаџмент у јавном предузећу, Закључком владе Р Србије 05 број 53-3008/2020-02 о препоруци послодавцима да измене свој општи акт, односно уговор о раду или други појединачни акт, у делу којим се уређује накнада зараде, односно накнада плате („Сл. гласник РС“ бр.50/2020) и другим општим актима од интереса за обрачун и исплату зарада у јавном предузећу, , Закључком Градоначелника града Београда број: 120-8844/22-Г од 30.11.2022. године, којим се утврђује укупан износ нето зараде генералног директора, почев од обрачуна за месец новембар па надаље, у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу годину.

На позицији 24. обрасца 2. – реализација јубиларних награда већа је од планираних услед исплате 39 јубиларних награда, а планом је била превиђена 38 исплата.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.03.2024. године је 317 запослених, од чега 295 на неодређено време и 22 на одређено време.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА (образац 4)

Најнижа планирана појединачна зарада запослених без пословодства у периоду 01.01.-31.03.2024. године износи 74.370 динара нето, односно 102.526 динара бруто. Реализована најнижа зарада запослених без пословодства износи 73.986 динара нето, односно, 101.978 динара бруто.

Највиша планирана појединачна зарада запослених без пословодства у периоду 01.01.-31.03.2024. године износи 176.218 динара нето, односно 247.815 динара

бруто. Реализована највиша зарада запослених без пословодства износи 175.005 динара нето, односно, 246.085 динара бруто.

Планирана просечна зарада запослених без пословодства у периоду 01.01.-31.03.2024. године износи 114.898 динара нето, односно 160.340 динара бруто. Реализована просечна зарада запослених без пословодства износи 114.835 динара нето, односно, 160.250 динара бруто.

Најнижа планирана појединачна зарада пословодства у периоду 01.01.-31.03.2024. године износи 163.542 динара нето, односно 229.732 динара бруто. Реализована најнижа зарада пословодства износи 162.185 динара нето, односно, 228.265 динара бруто.

Највиша планирана појединачна зарада пословодства у периоду 01.01.-31.03.2024. године износи 298.778 динара нето, односно 422.651 динара бруто. Реализована највиша зарада пословодства износи 298.336 динара нето, односно, 422.020 динара бруто.

Планирана просечна зарада пословодства у периоду 01.01.-31.03.2024. године износи 185.026 динара нето, односно 260.379 динара бруто. Реализована просечна зарада пословодства износи 172.000 динара нето, односно, 241.442 динара бруто.

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

Дирекција је са градом Београдом, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључила уговор број 64914/2-06 дана 29.12.2023. године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2024. годину са утврђеним обимом послова и средстава за период јануар-март 2024. године. Програм коришћења текућих субвенција за 2024. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком под бројем 64504/11259-06 од 27.12.2023. године, а Привремени орган града Београда дао сагласност Решењем бр. 352-1771/23-С-20 од 29.12.2023. године, а све у складу са Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар – март 2024. године ("Службени лист Града Београда број 109/23) и Закључком Привременог органа града Београда број 352-1800/23-С-20 од 29.12.2023. године. Програмом коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2024. годину планирана је динамика коришћења текућих субвенција по кварталима, где су на годишњем нивоу планирана средства у нето износу од 847.025.843 динара.

У периоду 01.01.-31.03.2024. године пренета средства у нето износу од 219.456.200 динара, а реализована у нето износу од 164.695.022 динара. Износ неутрошених средстава је 54.761.178 динара.

Скупштина града Београда је донела Закључке број 352/389/17-Ц од 29.06.2017. године којима је предвиђено да ће се обавезе града Београда настале у поступцима

решавања имовинско-правних односа на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта а у циљу прибављања непокретности у јавну својину града Београда, почевши од 01.07.2017. године, измиривати директно трећем лицу, на основу уговора који су закључени између Дирекције за грађевинског земљиште и изградњу Београда Ј.П., надлежних организационих јединица Градске управе града Београда и трећих лица. С обзиром да се у пракси дешавају ситуације да физичко, односно, правно лице изврши принудну наплату накнаде са рачуна Дирекције које је одређено за крајњег корисника и обвезника плаћања накнаде, у извршном поступку на основу правоснажног решења суда када није могуће закључење тројног споразума на основу кога би Град директно исплатио одређену накнаду, закључује се уговор између Града Београда – Секретаријата за комуналне и стамбене послове и Дирекције о обезбеђивању финансијских средстава по основу извршене принудне наплате у поступку решавања имовинско-правних односа.

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2024. године, Град Београд је извршио пренос средстава по основу извршених принудних наплата насталих у поступцима решавања имовинско-правних односа на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта у износу од 26.882.312 динара.

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. и Градска управа града Београда-Секретаријат за комуналне и стамбене услуге су закључиле уговор бр. 25568/2-01 дана 16.05.2023. године на име регулисања међусобних односа у вези са финансирањем и плаћањем такси и накнада АПР-у за издавање локацијских услова, грађевинских и употребних дозвола. У извештајном периоду извршена је авансна уплата Града у износу од 348.000 динара, који ће се sukcesивно реализовати и правдати у току године.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

У периоду 01.01.-31.03.2024. године на име 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 реализовано је у износу од 230.867 динара или 92% од тромесечног плана.

На име репрезентације исплаћено је 357.521 динара или 46% од тромесечног плана 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.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (образац 8)

Кредитна задуженост – Дирекција није планирала да се кредитно задужује у 2024. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Програмом пословања Дирекције за 2024. годину, планирана су средства за набавку основних средстава за рад стручне службе у износу од 48.310.015 динара. У извештајном периоду 01.01.-31.03.2024. године средства за ове намене у нето износу утрошена су према следећем:

| Набавка основних средстава по Програму пословања за 2024. годину | План за 2024. године | План за период 01.01.-31.03. 2024.годину | Реализација 01.01- 31.03.2024. | % (4/3) |
|--|----------------------|--|--------------------------------|-----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Набавка опреме | 32.834.815 | 19.035.000 | 1.499.844 | 8 |
| Софтвери и лиценце | 15.475.200 | 12.813.000 | 5.324.800 | 42 |
| УКУПНО: | 48.310.015 | 31.848.000 | 6.824.644 | 21 |

У оквиру пратећих трошкова реализације Програма пословања за 2024. годину у периоду 01.01.-31.03.2024. године за набавку основних средстава за рад стручне службе, , реализована су средства у износу од 6.824.644 динара или 21% од тромесечног плана (САП – ЕРП решење, видео камере и друго).

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ (образац 11)

Стање потраживања Дирекције на дан 31.03.2024. године укупно износи 1.154.928.269 динара. По основу Решења број 8И.Ии. 1657/21 којим се утврђује обавеза Дирекције према Пословном систему Станком ад Београд у стечају у износу од 984.097.143 динара и Решења бр. П 488/18 којим се утврђује обавеза према Заводу за изградњу града Београда у износу од 49.875.872 динара, а која се финансира из Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда. Преостали износ највећим делом односи се на испостављене фактуре Граду за извршене услуге стручне службе и надзора, као и потраживања која се финансирају из средстава Града опредељених за прибављање грађевинског земљишта.

Стање обавеза Дирекције на дан 31.03.2024. године укупно износи 1.119.114.123 динара, од којих се поменути износи од 984.097.143 динара и 49.875.872 динара односе на обавезе према Пословном систему Станком и Заводу за изградњу града

Београда, док се остале краткорочне обавезе односе на неисплаћене зараде и накнаде зарада за март и обрачунат ПДВ који се плаћа у априлу 2024. године.

Негативни утицај судских спорова на пословање:

Поступак у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-8232/21. Исход спора је неизвестан, тек је започет поступак. Дирекција је тужена страна, а основ потраживања је неосновано обogaћење, односно захтев тужиоца да Дирекција врати износе који су уплаћивани на име накнаде за уређивање грађевинског земљишта услед утврђивања ништавости уговора и анакса уговора закључених између Дирекције и тужиоца. Укупна вредност спора је 578.063.035,65 динара.

Поступак у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-9241/21. Исход спора је неизвестан, тек је започет поступак. Дирекција је једна од тужених страна, а основ потраживања је накнада штете. Тужилац потражује накнаду на име износа које је ради реализације изградње комплекса плаћао трећим лицима (за израду пројектне документације и сл.). Пошто је уговор о закупу земљишта на којем је требало градити комплекс утврђен ништавним, тужилац сматра да је кривица на страни тужених и да треба да му надокнаде штету. Укупна вредност спора је 423.924.788,43 динара.

Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-9763/21. Исход спора је неизвестан, тек је започет поступак. Дирекција је тужена страна, а тужба је поднета ради утврђивања да Дирекција нема потраживања према тужиоцу које је пријавила у стечајном поступку. Како је за овај износ стечајни дужник у блокади која је евидентирана код Народне банке Србије, и то по основу уговорних овлашћења, стечајни дужник је тај који је био упућен да покрене парницу ради утврђења да ово потраживање не постоји. Односи се на дуговање на име накнаде за уређивање осталог грађевинског земљишта. Укупна вредност спора је 246.451.383,00 динара.

Поступак је у току пред Вишим судом у Београду под бр. П-282/2020, у коме је Дирекција тужена ради накнаде штете-фактичка експропријација. Исход спора је неизвестан. Укупна вредност спора је 1.012.181.417,27 динара.

Поступак је у току пред Вишим судом у Београду под бројем П-306/13 у коме је Дирекција тужена ради накнаде штете-фактичка експропријација. Прекинут поступак - странка преминула. Исход спора је неизвестан. Укупна вредност спора је 136.450.000,00 динара.

Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бројем П-5673/12 у коме је Дирекција тужена ради стицања без основа а у вези локација на Чукаричкој падини. Исход поступка је неизвестан. Укупна вредност спора је 1.275.766.915,12 динара.

Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бр. 516/19 у коме је Дирекција, заједно са градом Београдом и још једним правним лицем тужена ради утврђења да уговор нема правно дејство према стечајном маси и да се обавезу

Дирекција и Град да врате у стечајну масу укупан износ од кога је Дирекцијин део око 1.015.000.000,00 динара. Првостепеном пресудом је одбијен тужбени захтев у целисти. У току је другостепени поступак по жалби тужиоца.

Позитивни утицај судских спорова на пословање:

Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бр. Ст 641/11 у коме је Дирекција стечајни поверилац и у коме је пријављено потраживање у износу од 2.131.573.434,98 динара. Закључком о листи утврђених и оспорених потраживања, утврђено је потраживање у наведеном износу и сврстано у трећи исплатни ред.

Поступак је у току пред Привредним судом у Београду под бр. П-9844/21 у коме је Дирекција тужилац ради утврђивања основаности потраживања које је Дирекција пријавила у стечајном поступку, а основ потраживања је накнада за уређивање грађевинског земљишта и закуп осталог грађевинског земљишта. Укупна вредност спора је 1.762.198.619,07 динара.

Поступак је у току пред Вишим судом у Београду под бр. П-1847/20 у коме је Дирекција тужилац ради накнаде за уређивање грађевинског земљишта у Блоку 20 на Н. Београду. Првостепеном пресудом усвојен тужбени захтев Дирекције. Тужени изјавио жалбу која је усвојена и у току је поновни поступак. Укупна вредност спора је 545.494.780,16 динара.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНА

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 и које се финансирају из средстава Града опредељених за прибављање грађевинског земљишта. Значајна средства се принудном наплатом скидају по овом основу из разлога што странке не прихватају да Град тројним уговором преузме обавезу и изврши плаћања.

Београд, 31.03.2024. године

Потпис и печат


Милан Вранић, мастер политиколог



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

Број: 19446/11265-06
Датум: 24-04-2024

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16) и члана 37. Статута Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. број 46044/9-07 од 27.08.2019. године (пречишћен текст), Надзорни одбор Дирекције, на седници одржаној дана 24-04-2024 године, размотрио је Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01.-31.03.2024. годину са обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16, 131/21) и донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01.- 31.03.2024. годину са обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16, 131/21).
2. Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01.- 31.03.2024. године са обрасцима доставити Секретаријату за финансије - Сектору за цене и Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда.

ПРЕДСЕДНИК

НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Ј.П.
Београд
Миљан Карлић

