

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

ИЗВЕШТАЈ
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЗА ПЕРИОД
01.01.-31.03.2020. године

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

САДРЖАЈ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ.....	1
1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	3
1.1. Процена финансијских показатеља за 2020.годину.....	4
1.2. Реализација физичког обима активности.....	4
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	4
2.1. Реализација плана прихода.....	5
2.2. Реализација плана расхода	6
2.3. Финансијски резултат.....	10
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	11
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА.....	12
5. ЗАДУЖЕНОСТ.....	12
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	12
7. ЦЕНЕ.....	13
8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	13
9. ПРИЛОЗИ (табеле).....	14

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања Дирекције за 2020. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 67661/11181-06 од 13.12.2019. године, а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-938/19-С од 27.12.2019. године.

Програм пословања за 2020. годину сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 114/19) и Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину („Сл. лист града Београда“ бр.141/19 од 27.12.2019.године).

Програмом пословања за 2020. годину планирани су приходи из буџета града Београда у износу од 1.462.426.600 динара и то из средстава текуће субвенције у бруто износу од 571.426.600 динара према Програму коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину бр. 70414/5-06 од 26.12.2019. године, и по основу уговора за обављање стручних послова у износу од 891.000.000 динара са ПДВ-ом, према Програму специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2020.години, број 70810/11182-06 од 27.12.2019.године.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Ред бр.	ПРИХОДИ	План прихода за 2020. годину
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.462.426.600
1	Текуће субвенције из буџета	571.426.600
2	Приходи по уговору за обављање стручних послова	891.000.000

ПЛАН РАСХОДА

Расходи су планирани по врстама програма које реализује Дирекција по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину и то:

1. **Текуће субвенције** из буџета града у укупном износу од 571.426.600 динара, планиране су:

- У висини од 529.400.000 динара - Решавање имовинско- правних односа- (тачка 1.3.II.2.6.) Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину.

– 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 42.026.600 динара (III. – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину)

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

2. **Пратећи трошкови реализације Програма**, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину планирани су у бруто износу од 891.000.000 динара.

Планиране позиције расхода по наменама Програмом пословања за 2020. 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 2020. годину
1	2
Трошкови материјала	5.800
Трошкови горива и енергије	12.000
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	571.626
Производне услуге	48.600
Трошкови амортизације	27.241
Трошкови резервисања	3.000
Нематеријални трошкови	95.485
Расходи камата и остали расходи	520.355
Укупно :	1.248.107

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

Врста трошкова	План за 2020. годину
1	2
Трошкови материјала	5.800
Трошкови горива и енергије	12.000
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	571.626
Производне услуге	48.600
Трошкови амортизације	27.241
Трошкови резервисања	3.000
Нематеријални трошкови	50.813
Расходи камата и остали расходи	1.600
Укупно :	720.680

Дирекција и у 2020. години, реализује све програмске активности и пројекте планиране Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. 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 2020. годину за период 01.01. - 31.03.2020. године.

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Програм пословања Дирекције за 2020.годину, сачињен је на основу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину, чији су саставни део и планирани пратећи трошкови реализације Програма, односно трошкови пословања стручних служби Дирекције.

Програм пословања садржи: законски оквир, организациону структуру, основе за израду програма и плана (резултате пословања за 2019. годину и процену финансијских показатеља за 2020. годину, физички обим активности, финансијски план (план прихода, план расхода, план расподеле добити и покрића губитака, политику зарада и запошљавања, инвестиције, задуженост, планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, цене, управљање ризицима и прилоге (табеле).

Реализација Програма пословања у периоду 01.01.–31.03.2020. 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 2020. годину

При планирању прихода, расхода и инвестиција за 2020. годину, Дирекција је пошла од:

- Процене наплате укупних средстава за реализацију Програма у бруто износу од 1.462.426.600 динара, и то:
 - приходи од текућих субвенција у бруто износу од 571.426.600 динара
 - приходи од услуга по уговору у износу од 891.000 (у 000 динара) бруто, односно 742.500.000 динара нето,
- Процене укупних текућих расхода и инвестиционих улагања у 2020. години у износу од 1.462.426.600 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 2020. годину.

Реализација планираних послова и активности детаљно је обрађена у посебном материјалу, тј. у Извештају о реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период 01.01.-31.03.2020. године.

У овом поглављу Дирекција приказује реализацију плана својих активности и задатака кроз реализоване расходе и инвестиције за период 01.01.-31.03.2020. године.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијским планом планирани су укупни приходи, односно укупни расходи и инвестиције за 2020. годину у бруто износу од 1.462.426.600 динара.

Приходи су планирани по изворима средстава, а расходи и инвестиције по наменама из посебног Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину, односно из Програма уређивања и доделе грађевинског

земљишта за 2020.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 2020. годину и Програма пословања Дирекције за 2020. годину.

Дирекција је у извештајном периоду, наплатила приходе по основу обављања стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину у износу од 201.672.202 динара бруто (са ПДВ-ом), односно 168.060.168 динара нето.

Дирекција је са градом Београдом, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључила уговор број 6019/2-06 дана 30.01.2020. године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2020. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П бр. 70414/5-06 од 26.12.2019. године усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком под бројем 70802/11182-06 од 27.12.2019. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-61/20-ГВ од 23.01.2020. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2020. годину ("Службени лист Града Београда број 114/19) и Закључцима Градоначелника града Београда број 352-497/20-Г-01 од 29.01.2020. године. Наведеним уговором за реализацију овог програма у 2020. години Град је обезбедио средства у износу од 571.426.600 динара бруто, а у извештајном периоду је реализовано 93.559.748 динара или 16% од плана.

(у дин.)

ПОЗ	ПРИХОДИ	План прихода за 2020. годину	Реализација у периоду 01.01.- 31.03.2020. године	Процент реализације (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Текуће субвенције из буџета града Београда	571.426.600	93.559.748	16%
II.	Приходи по уговору за обављање стручних послова	891.000.000	201.672.202	23%
	УКУПНО (I+II):	1.462.426.600	295.231.950	20%

2.2. Реализација плана расхода

2.2.1. ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА ТЕКУЋИХ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2020. ГОДИНУ

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2020. године је остварен приход у износу од 93.559.748 динара и укалкулисани трошкови на терет текуће субвенције у истом износу.

Средства у укупном износу од 93.559.748 динара обухватају:

- Пратеће трошкове решавања имовинско-правних односа, (тачка I.3.II.2.6. Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину), који су у извештајном периоду реализовани у износу од 93.555.688 динара или 16% од годишњег плана.
- Пратеће трошкове припреме локација за отуђење грађевинског земљишта (тачка III. – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину) који су у извештајном периоду реализовани у износу од 4.060 динара или 0% од годишњег 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 2020. годину планирани су у износу од 891.000.000 динара са ПДВ-ом. Финансирање се врши из буџета града Београда, а на основу закљученог уговора са градом Београдом – Секретаријатом за комуналне и стамбене послове. Овај Уговор закључен је на основу Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2020. години број 70810/11182-06 од 27.12.2019. године, на који је сагласност дало Градско веће града Београда својим решењем број 352-1164/19-ГВ од 30.12.2019. године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину ("Службени лист Града Београда број 114/19) и Закључцима Градоначелника града Београда број 352-8914/19-Г од 31.12.2019.године. Наведеним уговором Град се обавезао да за реализацију Програма за 2020. годину обезбеди средства у нето износу од 741.614.346,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 889.937.215,20 динара.

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2020. године, средства за рад стручне службе реализована су у износу од 155.357.931 динара, односно, 22 % у односу на годишњи 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 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 2020. годину	Реализација плана за период 01.01.31.03.2020. године	% реализације (3/2)
1	2	3	4
Трошкови материјала	5.800	501	9
Трошкови горива и енергије	12.000	1.998	17
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	571.626	137.841	24
Производне услуге	48.600	2.210	5
Трошкови амортизације	27.241	4.875	18
Трошкови резервисања	3.000		0
Нематеријални трошкови	95.485	9.808	10
Расходи камата и остали расходи	520.355	92.427	18
Укупно :	1.284.107	249.660	19

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

Врста трошкова	План за 2020. годину	Реализација плана за период 01.01.31.03.2020. године	% реализације (3/2)
1	2	3	4
Трошкови материјала	5.800	501	9
Трошкови горива и енергије	12.000	1.998	17
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	571.626	137.841	24
Производне услуге	48.600	2.210	5
Трошкови амортизације	27.241	4.875	18
Трошкови резервисања	3.000		0
Нематеријални трошкови	50.813	7.483	15
Расходи камата и остали расходи	1.600	450	28
Укупно :	720.680	155.358	22

Средства у укупном износу од 155.357.931 динара обухватају:

- Трошкови материјала који се односе на канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене и остали материјал у извештајном периоду реализовани у износу од 501.085 динара или 9% од годишњег плана.
- Трошкови горива и енергије који се односе на трошкове електричне и топлотне енергије за зграду у Његошевој бр. 84 и трошкове горива за службене аутомобиле у извештајном периоду 01.01.-31.03.2020.године, реализовани у износу од 1.998.054 динара или 17% од годишњег плана.
- Трошкови за зараде, накнаде и друга лична примања реализовани су у извештајном периоду у износу од 137.840.927 динара или 24% од годишњег плана; доприноси на терет послодавца у износу од 18.551.664 динара или 25% од годишњег плана; трошкови превоза на рад и са рада у износу од 2.779.485 динара или 25% од годишњег плана; трошкови за помоћ запосленима реализовани су у износу од 643.781 динара или 4% од годишњег плана; јубиларне награде

реализоване су у износу од 1.745.952 динара или 29% од годишњег плана;

- Накнаде за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције реализоване су у износу од 810.538 динара или 27% од годишњег плана; трошкови по основу привремених и повремених послова реализовани су у износу од 2.094.172 динара, или 24% од годишњег плана.
- Трошкови за производне услуге реализовани су у извештајном периоду у износу од 2.210.068 динара или 5% од годишњег плана и обухватају услуге телефона, поштарина, интернета, сервисирања опреме и поправке у циљу одржавања објекта у Његошевој бр. 84, као и комуналне услуге и друге услуге.
- Трошкови амортизације за опрему, софтвере и остала нематеријална улагања које користи стручна служба Дирекције обрачунати су у овом извештајном периоду у износу од 4.874.662 динара или 18% од годишњег плана.

Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 7.482.921 динара или 15% од годишњег плана и обухватају непроизводне услуге у износу од 4.529.704 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 177.057 динара или 14% од годишњег плана; трошкове осигурања у износу од 53.730 динара, трошкове платног промета у износу од 64.404 динара, трошкове чланарина у Привредној комори Србије у износу од 92.978 динара, трошкове пореза у износу 1.376.713 динара, трошкови оглашавања (у поступцима јавних набавки, оглашавања отуђења земљишта) и таксе реализовани су у износу од 1.188.335 динара и остале непроизводне услуге. Влада РС је усвојила Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр.116/14, 95/18, 86/19) који је ступио на снагу 01.01.2020. године, тако да на трошкове зарада, накнада и друга лична примања нису обрачуната смањења плата уплатом у буџет Републике Србије.

- Финансијски и непословни расходи реализовани су у износу од 450.213 динара или 28% од годишњег плана.

ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ:

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 31.03.2020. 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 2020.годину, у износу од 93.559.748 динара или 16% од годишњег плана .
- Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње.
- У извештајном периоду 01.01.-31.03.2020. 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 01.01-31.03.2020. године (образац 1)

У 2020. години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр.62/13), Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ 95/14) и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

Приходи у периоду 01.01.-31.03.2020.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 168.060 (у 000 динара), односно 23% у односу на годишњи план, и 93.387 (у 000 динара) или 17% од годишњег плана по основу текуће субвенције и остали приходи у износу од 39 (у 000 динара)..

Расходи су реализовани на основу Програма пословања за 2020.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-31.03.2020. године.

У периоду 01.01.-31.03.2020.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 261.486 (у 000 динара) и расходе у износу од 249.660 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 11.826 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2020.године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.03.2020. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 413.802 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 129.890 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.03.2020.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2020.године, исказан је новчани прилив у износу од 328.085 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу 350.709 (у 000 дин.) као и стање готовине на почетку у износу од 236.367 (у 000 дин.) и на крају обрачунског периода у износу од 213.743 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 22.624 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 31.03.2020. године износи 213.743 (у 000 дин.)

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.03.2020. године, је 295 запослених, од чега 276 на неодређено време и 19 на одређено време.

У табелама је дата структура запослених на дан 31.03.2020. године:

Квалификациона структура			Старосна структура			По времену у радном односу		
Редни број	Опис	Број запослених 31.3.2020.	Редни број	Опис	Број запослених 31.3.2020.	Редни број	Опис	Број запослених 31.3.2020.
1	ВСС	206	1	До 30 година	11	1	До 5 година	27
2	ВС	22	2	30 до 40 година	42	2	5 до 10	16
3	ВКВ	2	3	40 до 50	87	3	10 до 15	29
4	ССС	60	4	50 до 60	103	4	15 до 20	36
5	КВ	2	5	Преко 60	52	5	20 до 25	53
6	ПК	/		УКУПНО	295	6	25 до 30	55
7	НК	3				7	30 до 35	46
	УКУПНО	295				8	Преко 35	33
							УКУПНО	295

Зараде и додаци запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.03.2020.године обрачунати су и исплаћени у складу са: Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 5/2006 и 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС „ бр.93/2012), Закључком Владе РС 05 број 120 – 7866/2012 од 08.11.2012.године, Колективним уговором Дирекције и Анексом I Посебног колективног уговора (Сл. лист града Београда бр 6/2015, 11/18, 78/18), Закључком Градоначелника града Београда број 12-1751/11-Г од 28.04.2011.године којим су утврђене зараде Директора предузећа и пословодства и Закључцима Градоначелника града Београда о утврђивању месечне масе средстава за зараде. С обзиром на чињеницу да је Влада РС усвојила Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр.116/14, 95/18, 86/19) који је ступио на снагу 01.01.2020. године, на трошкове зарада, накнада и друга лична примања нису обрачуната средства за уплату у буџет Републике Србије.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Програмом пословања Дирекције за 2020. годину, планирана су средства за набавку основних средстава за рад стручне службе у износу од 73.467.000 динара. У извештајном периоду 01.01.-31.03.2020. године средства за ове намене у бруто износу утрошена су према следећем:

Набавка основних средстава по Програму пословања за 2020. годину	План за 2020.годину	Реализација 01.01-31.03.2020.	% (3/2)
1	2	3	4
Набавка опреме	32.500.000	1.302.000	4%
Софтвери	40.967.000	631.915	2%
УКУПНО:	73.467.000	1.933.915	3%

У оквиру пратећих трошкова реализације Програма пословања за 2020. годину у периоду 01.01.-31.03.2020. године за набавку основних средстава за рад стручне службе, углавном рачунарске опреме, реализована су средства у бруто износу од 1.933.915 динара.

5. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост –Дирекција није планирала да се кредитно задужује у 2020. години.

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

Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у периоду 01.01.-31.03.2020. године детаљно је образложена кроз Извештај о реализацији плана јавних набавки за период 01.01.-31.03.2020. године, који представља посебан материјал.

7. ЦЕНЕ

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 71478/2-06 дана 31.12.2019. 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 2020. годину.

На основу Измене Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта за 2019. годину бр. 32389/5-06 од 10.06.2019. године, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком бр. 33810/11173-06 од 18.06.2019. године а заменик Градоначелника града Београда дао сагласност Решењем бр. 38-5374/19-Г-01 од 24.07.2019. године, Надзорни одбор је донео Програм специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2020. години број 70810/11182-06 од 27.12.2019. године, на који је сагласност дало Градско веће Града Београда својим решењем број 352-1164/19-ГВ од 30.12.2019. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2020. годину ("Службени лист Града Београда број 114/19) и Закључцима градоначелника града Београда број 352-8914/19-Г од 31.12.2019. године. Уговор је закључен на основу наведеног Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2020. години и њиме се Град обавезао да за реализацију истог обезбеди средства у нето износу од 741.614.346,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 889.937.215,20 динара.

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

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 6019/2-06 од 30.01.2020. године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2020. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком број 70802/11182-06 од 27.12.2019. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-61/20-ГВ од 23.01.2020. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2020. годину ("Службени лист Града Београда број 114/19) и Закључцима Градоначелника града Београда број 352-497/20-Г од 29.01.2020. године. Наведеним уговором за реализацију овог програма у 2020. години Град је обезбедио средства у износу од 571.426.600 динара бруто.

8. 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.

9. ПРИЛОЗИ

Саставни део Извештаја о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2020. године су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава („СЛ. гласник РС“, број 36/16), и то:

1. Образац 1. Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2020. године;
2. Образац 1А. Биланс стања на дан 31.03.2020. године;
3. Образац 1Б. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2020. године;
4. Образац 2. Трошкови запослених за период 01.01.-31.03.2020. године;
5. Образац 3. Динамика запослених за период 01.01.-31.03.2020. године;
6. Образац 4. Кретање цена производа и услуга за период 01.01.-31.03.2020. године;
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета за период 01.01.-31.03.2020. године;
8. Образац 6. Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2020. године;
9. Образац 7. Нето добит за период 01.01.-31.03.2020. године;
10. Образац 8. Кредитна задуженост за период 01.01.-31.03.2020. године;
11. Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
12. Образац 10. Извештај о инвестицијама за период 01.01.-31.03.2020. године;
13. Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа на дан 31.03.2020. године;
14. Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.03.2020. године;

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.12.2020.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.109.344	1.306.927	339.290	261.447	20
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	692.500	742.500	185.625	168.060	23
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	692.500	742.500	185.625	168.060	23
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	416.844	564.427	153.665	93.387	17
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	697.837	763.752	202.746	157.233	21
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.323	5.800	1.450	501	9
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.805	12.000	3.000	1.998	17
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	530.983	571.626	155.465	137.841	24
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.305	48.600	12.150	2.210	5
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	19.499	27.241	6.810	4.875	18
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		3.000			0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	116.922	95.485	23.871	9.808	10
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	411.507	543.175	136.544	104.214	19
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	41.492	70.600	17.650	10.968	16
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	41.492	70.600	17.650	10.968	16
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	41.492	70.600	17.650	10.968	16
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	696	780	195	39	5
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	333.817	449.755	112.439	81.459	18
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	36.894	23.600	6.650	11.826	50
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	446				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	36.448	23.600	6.650	11.826	50
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	5.467	3.540	998	1.774	50
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	30.981	20.060	5.652	10.052	50
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1071					

Датум: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година	План 01.01- 31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03./ План 01.01. - 31.12.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	1.000	1.000	1.000	1.000	1
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	68.804	134.272	78.967	65.863	0
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.797	45.586	7.686	9.404	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9.797	45.586	7.686	9.404	0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	59.007	88.686	71.281	56.459	1
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	55.308	59.320	67.582	52.760	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.699	3.699	3.699	3.699	
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		25.667			
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	276.154	33.730	77.776	346.939	10	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.133	2.000	8.000	9.410	5	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045						
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	3.133	2.000	8.000	9.410	5	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051		10.470	31.582	73.663		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		10.470	31.582	73.663		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056						
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	32.448	10.260	30.691	25.773	3	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062				22.500		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				22.500		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	236.367	7.250	4.503	213.743	29	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	997	750			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	3.209	3.000	3.000	1.850	1	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	345.958	169.002	157.743	413.802	2	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	40.796.881	39.200.000	39.200.000	43.839.654	1	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	119.838	112.574	118.892	129.890	1	
30	Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	74.594	74.594	74.594	74.594	1	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	74.594	74.594	74.594	74.594	1	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						

309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	1.000	1.000	1.000	1.000		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	44.244	36.980	43.298	54.296	1	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	13.263	16.920	37.646	44.244	3	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	30.981	20.060	5.652	10.052	1	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	39.000	22.000	0	0	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		25.000	22.000		0	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		25.000	22.000		0	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		14.000				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		14.000				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	22	1.868	1.868	22		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	226.098	15.560	14.983	283.890	18	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0		0	0		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	194.346			230.754		

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.847	3.260	2.683	11.051	3
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.847	3.260	2.683	11.051	3
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.650			23.941	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	14.476	11.000	11.000	10.560	1
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				359	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.779	1.300	1.300	7.225	6
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	345.958	169.002	157.743	413.802	2
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	40.796.881	39.200.000	39.200.000	43.839.654	1

Датум: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01. - 31.03.2020.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2020./ план 01.01. - 31.12. 2020.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.172.799	1.455.427	472.750	253.495	17
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	753.614	564.427	250.000	137.184	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	419.185	891.000	222.750	116.311	13
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.199.563	1.382.686	496.522	274.323	20
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	450.775	590.742	285.977	110.854	19
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	532.265	571.626	155.465	112.975	20
9	3. Плаћене камате	3008	41.403	70.600	17.650	11.069	16
10	4. Порез на добитак	3009	4.396	11.568	2.892	2.738	24
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	170.724	138.150	34.538	36.687	27
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		72.741			0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	26.764		23.772	20.828	
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	17.196	86.600	13.560	0	0
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	17.196	86.600	13.560		0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	17.196	86.600	13.560	0	0
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	346.617			74.590	
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	346.617			74.590	
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	128.166	20.726		76.386	
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					22.500	
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035	90.648				53.886	
39	5. Финансијски лизинг	3036						
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	37.518	20.726				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	218.451					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		20.726				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.519.416	1.455.427	472.750		328.085	23
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.344.925	1.490.012	510.082		350.709	24
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	174.491					
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		34.585	37.332		22.624	65
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	61.876	41.835	41.835		236.367	565
48	З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	236.367	7.250	4.503		213.743	2.948

Датум: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020. године		Индекс реализација 01.01.-31.03. /план 01.01.- 31.12.2020.год.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	293.551.176	308.700.000	77.175.000	79.407.450	26
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	411.160.896	440.370.000	110.092.000	111.215.336	25
3.1	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	481.790.284	519.062.000	129.765.000	129.767.000	25
3.2	Умањење БРУТО 2 зараде за уплату у буџет Републике Србије	17.938.333				0
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	295	297	298	295	99
4.1.	- на неодређено време	275	278	281	276	99
4.2.	- на одређено време	20	19	17	19	100
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.670.835	8.580.000	1.830.000	2.094.172	24
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7	10	7	8	80
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-студентска пракса	449.681	960.000			0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	7	20			0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.593.104	3.000.000	720.000	810.538	27
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.965.719	11.000.000	2.850.000	2.779.485	25
20	Дневнице на службеном путу	90.666	400.000	100.000		0
21	Накнаде трошкова на службеном путу □	6.545	600.000	150.000		0
22	Отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове	1.945.597	4.000.000	1.050.000		0
23	Остале отпремнине и помоћи за случај смрти запосленог или члана уже породице					
24	Јубиларне награде	8.431.073	6.000.000	3.500.000	1.745.952	29
25	Број прималаца	61	21	11	8	38
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	15.073.834	16.000.000	14.800.000	455.641	3
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	965.739	2.024.000	700.000	188.140	9

*број запослених последњег дана извештајног периода

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

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) привремени и повремени послови
	Стање на дан 31.12.2019. године*	275	20	7
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија			
3.	споразумни раскид		1	2
4.	престанак радног односа			
5.	прелазак на неодређено време	1	1	
6.	смањен обим посла			
7.	Пријем			
8.	повећан обим посла		1	3
9.				
10.				
	Стање на дан 31.3.2020. године**	276	19	8

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2020.

М.П.

Овлашћено лице _____

17	Заступање у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима.	149.555,00	149.555,00	149.555,00	149.555,00										0
18	Вођење и ажурирање информационе основе о грађевинском земљишту (зонирање, планска документација, опремљеност локација инфраструктуром и др.).	109.674,00	109.674,00	109.674,00	109.674,00										0
19	Обављање техничких, правних, финансијских, административних и других стручних послова за финансирање и реализацију програма уређивања грађевинског земљишта у складу са оствареним приходима.	179.466,00	179.466,00	179.466,00	179.466,00										0

Датум: Београд, 31.03.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Приход	Претходна 2019. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	459.787.805	443.469.325	416.843.643	26.625.682	91%
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	459.787.805	443.469.325	416.843.643	26.625.682	91%

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020.				
	01.01.до 31.03.	01.01.до 30.06.	01.01.до 30.09.	01.01.до 31.12.
Субвенције	153.665.000	290.692.000	427.407.000	564.426.600
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	153.665.000	290.692.000	427.407.000	564.426.600

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.2020.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	153.665.000	141.055.199	93.559.748	-47.495.451	61%
Остали приходи из буџета*		59.051.461	59.051.461	0	
УКУПНО	153.665.000	200.106.660	152.611.209	-47.495.451	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.2020.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	290.692.000			0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	290.692.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.2020.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	427.407.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	427.407.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.2020.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	564.426.600				
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	564.426.600	0	0	0	

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

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Текућа година	01.01.-31.03.2020. године		Индекс реализација 01.01.-31.03.2020./План 01.01.-31.12.2020.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности			500.000	120.000	210.189	42%
5	Репрезентација	1.000.000	950.334	1.300.000	325.000	177.057	14%
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

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

Датум: 31.03.2020. године

М.П.

Овлашћено лице _____

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година з	Укупно уплаћено у буџет 10=4 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2020								

Датум: 31.03.2020.године

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција Државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2019. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домћи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно кредитно задужење																				
<i>од чега за ликвидност</i>																				
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																				

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

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

Датум: 31.03.2020. године

М.П.

Овлашћено лице _____

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП*	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	1050	Текући рачун	Управа за трезор		67.143.808
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		1.503.158
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		167.720.168
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		0
	Укупно у динарима				
31.03.2020.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		30.077.385
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		414.754
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		183.251.147
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		0
	Укупно у динарима				
30.06.2020.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
30.09.2020.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.12.2020.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2019.година		01.01.-31.03.2020.		01.01.-30.06.2020.		01.01.-30.09.2020.		01.01.-31.12.2020.	
		Ребаланс Плана	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Нематеријална имовина (Набавка софтвера)	8.200	2.432		632	11.300		40.300		40.967	
2.	Набавка опреме (набавка основних средстава за стручну службу)	28.000	15.394	11.300	1.302	17.900		32.200		32.500	
	Укупно:	36.200	17.826	11.300	1.934	29.200	0	72.500	0	73.467	0

Датум: 31.03.2020.године

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

на дан 31.03.2020.године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	22.500		22.500
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	22.500		22.500
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	83.073		83.073
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	73.663		73.663
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	9.410		9.410
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	25.773		25.773
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	54		54
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	20.135		20.135
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129	5.584		5.584
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130			

Датум: 31.03.2020. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
01.01.-31.03.2020. 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).

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Дирекције за 2020. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 67661/11181-06 од 13.12.2019. године, а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-938/19-С од 27.12.2019. године.

Програм пословања за 2020. годину сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 114/19) и Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину („Сл. лист града Београда“ бр.141/19 од 27.12.2019.године).

Програмом пословања за 2020. годину планирани су приходи из буџета града Београда у износу од 1.462.426.600 динара и то из средстава текуће субвенције у бруто износу од 571.426.600 динара према Програму коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину бр. 70414/5-06 од 26.12.2019. године, и по

основу уговора за обављање стручних послова у износу од 891.000.000 динара са ПДВ-ом, према Програму специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2020.години, број 70810/11182-06 од 27.12.2019.године.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

Ред бр.	ПРИХОДИ	План прихода за 2020. годину
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.462.426.600
1	Текуће субвенције из буџета	571.426.600
2	Приходи по уговору за обављање стручних послова	891.000.000

ПЛАН РАСХОДА

Расходи су планирани по врстама програма које реализује Дирекција по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину и то:

- 1. Текуће субвенције** из буџета града у укупном износу од 571.426.600 динара, планиране су:
 - У висини од 529.400.000 динара - Решавање имовинско- правних односа- (тачка I.3.II.2.6.) Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину.
 - 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 42.026.600 динара (III. – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину)
 - односи се на текуће расходе припреме локација за отуђење грађевинског земљишта (препарцелација, урбанистички пројекти, оглашавање и сл.).

2. **Пратећи трошкови реализације Програма**, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2020. годину планирани су у бруто износу од 891.000.000 динара.

Планиране позиције расхода по наменама Програмом пословања за 2020. 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 2020. годину
1	2
Трошкови материјала	5.800
Трошкови горива и енергије	12.000
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	571.626
Производне услуге	48.600
Трошкови амортизације	27.241
Трошкови резервисања	3.000
Нематеријални трошкови	95.485
Расходи камата и остали расходи	520.355
Укупно :	1.248.107

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

Врста трошкова	План за 2020. годину
1	2
Трошкови материјала	5.800
Трошкови горива и енергије	12.000
Трошкови зарада, накнада и других личних примања	571.626
Производне услуге	48.600
Трошкови амортизације	27.241
Трошкови резервисања	3.000
Нематеријални трошкови	50.813
Расходи камата и остали расходи	1.600
Укупно :	720.680

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2020. године (образац 1)

У 2020. години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр.62/13), Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ 95/14) и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

Приходи у периоду 01.01.-31.03.2020.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 168.060 (у 000 динара), односно 23% у односу на годишњи план, и 93.387 (у 000 динара) или 17% од годишњег плана по основу текуће субвенције остали приходи 39 (у 000 динара).

Расходи су реализовани на основу Програма пословања за 2020.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-31.03.2020. године.

У периоду 01.01.-31.03.2020.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 261.486 (у 000 динара) и расходе у износу од 249.660 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 11.826 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2020.године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.03.2020. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 413.802 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 129.890 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.03.2020.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2020.године, исказан је новчани прилив у износу од 328.085 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу 350.709 (у 000 дин.) као и стање готовине на почетку у износу од 236.367 (у 000 дин.) и на крају обрачунског периода у износу од 213.743 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 22.624 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 31.03.2020. године износи 213.743 (у 000 дин.)

1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Зараде и додаци запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.03.2020.године обрачунати су и исплаћени у складу са: Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 5/2006 и 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС „ бр.93/2012), Закључком Владе РС 05 број 120 – 7866/2012 од 08.11.2012.године, Колективним уговором Дирекције и Анексом I Посебног колективног уговора (Сл. лист града Београда бр 6/2015, 11/18, 78/18), Закључком Градоначелника града Београда број 12-1751/11-Г од 28.04.2011.године којим су утврђене зараде Директора предузећа и пословодства и Закључцима Градоначелника града Београда о утврђивању месечне масе средстава за зараде.

Зараде на обрачунској основи, закључно са зарадом за март 2020. године (брutto II), су реализоване у износу од 129.767.000 динара или 25% од годишњег плана.

По уговорима о привременим и повременим пословима, закључно са мартом 2020. године, обрачунато је 2.094.172 динара или 24% од плана за период 01.01.-31.03.2020. године, за 8 извршилаца на привременим и повременим пословима.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су у износу од 810.538 динара, или 27% од годишњег плана, за председника и 2 члана.

За превоз запослених на посао и са посла исплаћено је 2.779.485 динара (допуне БУС ПЛУС картице) или 25% од плана за период 01.01.-31.03. 2020. године.

За отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове није било исплата у извештајном периоду.

За јубиларне награде обрачунато је 1.745.952 динара или 29% од плана за период 01.01.- 31.03.2020. године, за 8 запослених.

Солидарне помоћи радницима за смрт чланова породице, помоћ у лечењу и остале помоћи запосленима обрачунате су у износу од 643.781 динара или 4% од годишњег плана.

2. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.03.2020. године, је 295 запослених, од чега 276 на неодређено време и 19 на одређено време.

3. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 71478/2-06 дана 31.12.2019. 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 2020. годину.

На основу Измене Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта за 2019. годину бр. 32389/5-06 од 10.06.2019. године, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком бр. 33810/11173-06 од 18.06.2019. године а заменик Градоначелника града Београда дао сагласност Решењем бр. 38-5374/19-Г-01 од 24.07.2019. године, Надзорни одбор је донео Програм специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2020. години број 70810/11182-06 од 27.12.2019. године, на који је сагласност дало Градско веће Града Београда својим решењем број 352-1164/19-ГВ од 30.12.2019. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2020. годину ("Службени лист Града Београда број 114/19) и Закључцима градоначелника града Београда број 352-8914/19-Г од 31.12.2019. године. Уговор је закључен на основу наведеног Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2020. години и њиме се Град обавезао да за реализацију истог обезбеди средства у нето износу од 741.614.346,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 889.937.215,20 динара.

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

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

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 6019/2-06 од 30.01.2020. године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2020. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком број 70802/11182-06 од 27.12.2019. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-61/20-ГВ од 23.01.2020. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2020. годину ("Службени лист Града Београда број 114/19) и Закључцима Градоначелника града Београда број 352-497/20-Г од 29.01.2020. године. Наведеним уговором за реализацију овог програма у 2020. години Град је обезбедио средства у износу од 571.426.600 динара бруто.

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2020. године је остварен приход по основу текуће субвенције у износу од 93.559.748 динара или 16% од годишњег плана.

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. 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.-31.03.2020. 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 59.051.461 динара.

5. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

У периоду 01.01.-31.03.2020. 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 210.189 динара или 42% од годишњег плана.

На име репрезентације исплаћено је 177.057 динара или 14% од плана за период 01.01.-31.03.2020. године и ови трошкови се односе на набавку за кафе кухиње Дирекције, а за потребе запослених и радне и пословне састанке који се организују у просторијама Дирекције.

6. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Реализована, инвестициона улагања у 2020.години, по Програму пословања Дирекције за 2020. годину, у извештајном периоду 01.01.-31.03.2020. године, реализована су у износу од 1.934 (у 000 динара) за набавку основних средстава за рад стручне службе.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 31.03.2020. године можемо констатовати:

- Да је Дирекција у првом кварталу остварила приходе из средстава текуће субвенције за реализацију свог Програма коришћења текућих субвенција за 2020. годину у износу од 93.559.748 динара или 16% од годишњег плана а што је знатно утицало на повећање реализације и динамику измирења обавеза.

- Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње.
- У извештајном периоду 01.01.-31.03.2020. 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.

У Београду, 31.03.2020.године

Потпис и печат