



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

Број: 4793/19207-06
Датум: 28-01-2021

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 28-01-2021 године, размотрио је Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01.-31.12.2020. годину са обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16) и донео је

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01.-31.12.2020. годину са обрасцима, прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16).
2. Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01.-31.12.2020. године са обрасцима доставити Секретаријату за финансије - Сектору за цене и Секретаријату за комуналне и стамбене послове града Београда.

ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Миљкан Карличић

| | |
|--|---|
| 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.-31.12.2020. 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 | 4 |
| 1.1. Процена финансијских показатеља за 2020.годину..... | 4 |
| 1.2. Реализација физичког обима активности..... | 5 |
| 2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА | 5 |
| 2.1. Реализација плана прихода..... | 5 |
| 2.2. Реализација плана расхода | 6 |
| 2.3. Финансијски резултат..... | 12 |
| 3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА..... | 13 |
| 4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА..... | 14 |
| 5. ЗАДУЖЕНОСТ..... | 14 |
| 6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ | 14 |
| 7. ЦЕНЕ..... | 15 |
| 8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА | 15 |
| 9. ПРИЛОЗИ (табеле)..... | 16 |

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).

Скупштина града Београда је на седници одржаној дана 28.09.2020. године донела Одлуку о изменама одлуке о буџету града Београда за 2020. годину која је објављена у "Службеном листу града Београда" број 106/20 дана 06.10.2020. године. На истој седници, Скупштина града Београда је усвојила и Ребаланс програма пословања за 2020. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Ребаланс Програма пословања за 2020. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 44611/11198-06 дана 18.09.2020. године а Скупштина града дала сагласност Решењем бр. 023-411/20-С дана 28.09.2020. године.

Ребалансом Програма пословања за 2020. годину смањују се приходи из буџета града Београда у износу од 150.000.000 динара, тако да су планирани приходи из буџета града Београда у износу од 1.312.426.600 динара и то из средстава текуће субвенције у бруто износу од 421.426.600 динара према Изменама програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину бр. 50917/5-06 од 23.10.2020. 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 | Ребаланс Плана прихода за 2020. годину |
|---------|---|--|
| | УКУПНИ ПРИХОДИ | 1.312.426.600 |
| 1 | Текуће субвенције из буџета | 421.426.600 |
| 2 | Приходи по уговору за обављање стручних послова | 891.000.000 |

ПЛАН РАСХОДА

Ребалансом програма пословања за 2020. годину планирани су расходи 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 421.426.600 динара, планиране су:

- У висини од 371.400.000 динара - Решавање имовинско- правних односа- (тачка I.3.II.2.6.) II Измене и допуне 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 50.026.600 динара (тачка III. – II Измене и допуне 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 овим Ребалансом Програма 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 | Ребаланс Плана за 2020. годину |
|--|--------------------------------|
| 1 | 2 |
| Трошкови материјала | 3.600 |
| Трошкови горива и енергије | 11.500 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 572.176 |
| Производне услуге | 38.100 |
| Трошкови амортизације | 24.841 |
| Трошкови резервисања | 0 |
| Нематеријални трошкови | 97.535 |
| Расходи камата и остали расходи | 386.355 |
| Укупно : | 1.134.107 |

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

| Врста трошкова | Ребаланс Плана за 2020. годину |
|--|--------------------------------|
| 1 | 2 |
| Трошкови материјала | 3.600 |
| Трошкови горива и енергије | 11.500 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 571.626 |
| Производне услуге | 38.100 |
| Трошкови амортизације | 24.841 |
| Трошкови резервисања | 0 |
| Нематеријални трошкови | 44.863 |
| Расходи камата и остали расходи | 25.600 |
| 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 Ребаланса Програма пословања Дирекције за 2020. годину за период 01.01. - 31.12.2020. 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.–31.12.2020. 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 1.312.426.600 динара, и то:
 - приходи од текућих субвенција у бруто износу од 421.426.600 динара
 - приходи од услуга по уговору у износу од 891.000.000 бруто, односно 742.500.000 динара нето,
- Процене укупних текућих расхода и инвестиционих улагања у 2020. години у бруто износу од 1.312.426.600 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.-31.12.2020. године.

У овом поглављу Дирекција приказује реализацију плана својих активности и задатака кроз реализоване расходе и инвестиције за период 01.01.-31.12.2020. године.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијским планом планирани су укупни приходи, односно, укупни расходи и инвестиције за 2020. годину у бруто износу од 1.312.426.600 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.

Укупни приходи су реализовани у износу од 1.311.363.012 динара, или 100% од ребаланса плана.

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 889.937.215,20 динара бруто (са ПДВ-ом), односно 741.614.345,83 динара нето, или 100% од ребаланса плана.

Дирекција је са градом Београдом, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључила анекс I бр. 60580/2-06 од 17.12.2020. године уз уговор број 6019/2-06 дана 30.01.2020. године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Измене Програма коришћења текућих субвенција из буџета града

Београда за 2020. годину. Измене Програма коришћења текућих субвенција за 2020. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П бр. 50917/5-06 од 23.10.2020. године усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком под бројем 51463/11199-5-06 од 27.10.2020. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-755/20-ГВ од 17.11.2020. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2020. годину ("Службени лист Града Београда број 114/19, 37/20 и 106/20) и Закључцима Градоначелника града Београда број 352-7231/20-Г од 08.12.2020. године. Наведеним уговором за реализацију овог програма у 2020. години Град је обезбедио средства у износу од 421.426.600 динара бруто. У извештајном периоду је реализовано 421.425.797 динара или 100% од ребаланса плана.

(у дин.)

| ПОЗ | ПРИХОДИ | Ребаланс Плана прихода за 2020. годину | Реализација у периоду 01.01.- 31.12.2020. године | Процент реализације (4/3) |
|-----|---|--|--|---------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | Текуће субвенције из буџета града Београда | 421.426.600 | 421.425.797 | 100% |
| II. | Приходи по уговору за обављање стручних послова | 891.000.000 | 889.937.215 | 100% |
| | УКУПНО (I+II): | 1.312.426.600 | 1.311.363.012 | 100% |

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.-31.12.2020. године је остварен приход у бруто износу од 421.425.797 динара и укалкулисани и плаћени трошкови на терет текуће субвенције у истом износу са рачуна Дирекције према следећем:

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

| позиција | | Измена Програма кор. тек. субвенција за 2020. годину | Реализација 01.01 - 31.12.2020. | % Реализација. (4/3) |
|----------|--|--|------------------------------------|----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕШАВАЊА ИМОВИНСКО-ПРАВНИХ ОДНОСА | 371.400.000 | 388.033.906 | 104% |
| I.1. | СЕЛИДБЕ, ИСЕЉЕЊА, ВЕШТАЧЕЊА И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 8.500.000 | 4.484.785 | 53% |
| I.2. | СУДСКЕ ПРЕСУДЕ (РАСХОДИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ ИЗДАТАКА) | 325.900.000 | 361.340.891 | 111% |
| I.3. | СУДСКЕ ТАКСЕ И ДР. | 37.000.000 | 22.208.230 | 60% |
| II. | ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА | 50.026.600 | 33.391.891 | 67% |
| | | | | |
| | УКУПНО (I+II): | 421.426.600 | 421.425.797 | 100% |

Средства у укупном бруто износу од 421.424.797 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 388.033.906 динара или 104% од ребаланса 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 33.391.891 динара или 67% од ребаланса 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.-31.12.2020. године, средства за рад стручне службе реализована су у износу од 695.424 (у 000 динара), односно, 96% у односу на ребаланс годишњег плана.

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 | Ребаланс плана за 2020. годину | Реализација плана за период 01.01.31.12.2020. године | % реализације (3/2) |
|---|--------------------------------------|---|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трошкови материјала | 3.600 | 3.361 | 93 |
| Трошкови горива и енергије | 11.500 | 9.012 | 78 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 572.176 | 571.012 | 100 |
| Производне услуге | 38.100 | 24.687 | 65 |
| Трошкови амортизације | 24.841 | 22.388 | 90 |
| Трошкови резервисања | 0 | | 0 |
| Нематеријални трошкови | 97.535 | 87.847 | 90 |
| Расходи камата и остали расходи | 386.355 | 350.452 | 91 |
| Укупно : | 1.134.107 | 1.068.759 | 94 |

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

| Врста трошкова | Ребаланс плана за 2020. годину | Реализација плана за период 01.01.31.12.2020. године | % реализације (3/2) |
|--|--------------------------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Трошкови материјала | 3.600 | 3.361 | 93 |
| Трошкови горива и енергије | 11.500 | 9.012 | 78 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 572.176 | 571.012 | 100 |
| Производне услуге | 38.100 | 24.687 | 65 |
| Трошкови амортизације | 24.841 | 22.388 | 90 |
| Трошкови резервисања | 0 | | 0 |
| Нематеријални трошкови | 44.863 | 40.282 | 90 |
| Расходи камата и остали расходи | 25.600 | 24.682 | 96 |
| Укупно : | 720.680 | 695.424 | 96 |

Средства у укупном износу од 695.424 (у 000 динара) обухватају:

- Трошкови материјала који се односе на канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене и остали материјал у извештајном периоду реализовани у износу од 3.361 (у 000 динара) или 93% од ребаланса 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.-31.12.2020.године, реализовани у износу од 9.012 (у 000 динара) или 78% од ребаланса годишњег плана.
- Трошкови за зараде, накнаде и друга лична примања реализовани су у извештајном периоду у износу од 571.012 (у 000 динара) или 100% од годишњег плана; доприноси на терет послодавца у износу од 74.167 (у 000 динара) или 100% од ребаланса годишњег плана; трошкови превоза на рад

и са рада у износу од 11.141 (у 000 динара) или 101% од годишњег плана; трошкови за помоћ запосленима реализовани су у износу од 19.622 (у 000 динара) или 102% од ребаланса годишњег плана; јубиларне награде реализоване су у износу од 5.090 (у 000 динара) или 102% од годишњег плана;

- Накнаде за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције реализоване су у износу од 3.242 (у 000 динара) или 98% од ребаланса годишњег плана; трошкови по основу привремених и повремених послова реализовани су у износу од 8.848 (у 000 динара), или 94% од годишњег плана.
- Трошкови за производне услуге реализовани су у извештајном периоду у износу од 24.687 (у 000 динара) или 65% од ребаланса 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 22.388 (у 000 динара) или 90% од ребаланса годишњег плана.
- Нематеријални трошкови реализовани су у износу од 40.282 (у 000 динара) или 90% од ребаланса годишњег плана и обухватају непроизводне услуге у износу од 24.955 (у 000 динара) и обухватају трошкове образовања 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 1.147 (у 000 динара) или 88% од годишњег плана; трошкове осигурања у износу од 380 (у 000 динара), трошкове платног промета у износу од 183 (у 000 динара), трошкове чланарина у Привредној комори Србије у износу од 558 (у 000 динара), трошкове пореза у износу 5.502 (у 000 динара), трошкове оглашавања (у поступцима јавних набавки, оглашавања отуђења земљишта) и таксе који су реализовани у износу од 4.076 (у 000 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 24.682 (у 000 динара) или 96% од годишњег плана.

ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ:

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 31.12.2020. 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 421.425.797

динара или 100% од годишњег плана, што је знатно утицало на повећање реализације и динамику измирења.

- Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње.
- У извештајном периоду 01.01.-31.12.2020. 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 01.01-31.12.2020. 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.-31.12.2020.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 741.614 (у 000 динара), односно 100% у односу на ребаланс годишњег плана, и 415.113 (у 000 динара) или 100% од ребаланса годишњег плана по основу текуће субвенције и остали приходи у износу од 227 (у 000 динара).

Расходи су реализовани на основу Ребаланса Програма пословања за 2020.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-31.12.2020. године.

У периоду 01.01.-31.12.2020.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 1.157.590 (у 000 динара) и расходе у износу од 1.125.646 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 31.943 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.12.2020. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 269.919 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 120.364 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.12.2020.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2020.године, исказан је новчани прилив у износу од 1.455.950 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу 1.536.607 (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 155.710 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 80.657 (у 000

дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 31.12.2020. године износи 155.710 (у 000 дин.)

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.12.2020. године, је 297 запослених, од чега 288 на неодређено време и 9 на одређено време.

У табелама је дата структура запослених на дан 31.12.2020. године:

| Квалификациона структура | | | | Старосна структура | | | По времену у радном односу | | |
|--------------------------|--------|-----------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|-------------|----------------------------|
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2020 | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2020 | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2020 |
| 1 | ВСС | 183 | 208 | 1 | До 30 година | 14 | 1 | До 5 година | 30 |
| 2 | ВС | 18 | 22 | 2 | 30 до 40 година | 44 | 2 | 5 до 10 | 16 |
| 3 | ВКВ | 1 | 2 | 3 | 40 до 50 | 89 | 3 | 10 до 15 | 33 |
| 4 | ССС | 65 | 60 | 4 | 50 до 60 | 105 | 4 | 15 до 20 | 39 |
| 5 | КВ | 5 | 0 | 5 | Преко 60 | 45 | 5 | 20 до 25 | 52 |
| 6 | ПК | / | 0 | | УКУПНО | 297 | 6 | 25 до 30 | 55 |
| 7 | НК | 4 | 5 | | | | 7 | 30 до 35 | 41 |
| | УКУПНО | *276 | 297 | | | | 8 | Преко 35 | 31 |
| | | | | | | | | УКУПНО | 297 |

Зараде и додаци на зараде запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.12.2020. 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), 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:120-1751/11-Г од 28.04.2011. 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.

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 46.836.000 динара. У извештајном периоду 01.01.-31.12.2020. године средства за ове намене у бруто износу утрошена су према следећем:

| Набавка основних средстава по Ребалансу Програма пословања за 2020. годину | Ребаланс Плана за 2020.годину | Реализација 01.01-31.12.2020. | % (3/2) |
|--|-------------------------------|-------------------------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Набавка опреме | 32.334.000 | 23.847.207 | 74% |
| Софтвери и лиценце | 14.502.000 | 16.689.740 | 115% |
| УКУПНО: | 46.836.000 | 40.536.947 | 87% |

У оквиру пратећих трошкова реализације Програма пословања за 2020. годину у периоду 01.01.-31.12.2020. године за набавку основних средстава за рад стручне службе реализована су средства у бруто износу од 40.536.947 динара, или 87% од ребаланса годишњег плана.

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.-31.12.2020. године детаљно је образложена кроз Извештај о реализацији плана јавних набавки за период 01.01.-31.12.2020. 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 Анекс I број 60580/2-06 од 17.12.2020. године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Измене Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину. Измене Програма коришћења текућих субвенција за 2020. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком број 51463/11199-5-06 од 27.10.2020. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-755/20-ГВ од 17.11.2020. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2020. годину ("Службени лист Града Београда број 114/19, 37/20 и 106/20) и Закључцима Градоначелника града Београда број 352-7231/20-Г од 08.12.2020.године. Наведеним анексом за реализацију овог програма у 2020. години Град је обезбедио средства у износу од 421.426.600 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 одређених 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.-30.12.2020. 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.-31.12.2020. године;
2. Образац 1А. Биланс стања на дан 31.12.2020. године;
3. Образац 1Б. Извештај о токовима готовине за период 01.01.- 31.12.2020. године;
4. Образац 2. Трошкови запослених за период 01.01.- 31.12.2020. године;
5. Образац 3. Динамика запослених за период 01.01.- 31.12.2020. године;
6. Образац 4. Кретање цена производа и услуга за период 01.01.- 31.12.2020. године;
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета за период 01.01.- 31.12.2020. године;
8. Образац 6. Средства за посебне намене за период 01.01.- 31.12.2020. године;
9. Образац 7. Нето добит за период 01.01.- 31.12.2020. године;
10. Образац 8. Кредитна задуженост за период 01.01.- 31.12.2020. године;
11. Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина за период 01.01.- 31.12.2020. године
12. Образац 10. Извештај о инвестицијама за период 01.01.- 31.12.2020. године. године;
13. Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа на дан 31.12.2020. године;
14. Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.- 31.12.2020. године;

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачуи | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | Ребаланс плана за 01.01-31.12.2020. Текућа година | 01.01. - 31.12.2020. | | Индекс реализација 01.01. - 31.12./ Ребаланс плана 01.01. - 31.12.2020. |
|----------------------------|--|------|--|---|----------------------|-------------|---|
| | | | | | Ребаланс плана | 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 | 1.109.550 | 1.156.927 | 1.156.927 | 1.156.727 | 100 |
| 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 | 742.500 | 741.614 | 100 |
| 610 | 1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту | 1010 | 692.500 | 742.500 | 742.500 | 741.614 | 100 |
| 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 | 417.050 | 414.427 | 414.427 | 415.113 | 100 |
| 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 | 698.981 | 747.752 | 747.752 | 718.307 | 96 |
| 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 | 4.288 | 3.600 | 3.600 | 3.361 | 93 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 12.780 | 11.500 | 11.500 | 9.012 | 78 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 532.265 | 572.176 | 572.176 | 571.012 | 100 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 13.303 | 38.100 | 38.100 | 24.687 | 65 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 19.499 | 24.841 | 24.841 | 22.388 | 90 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 | | | | | |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 116.846 | 97.535 | 97.535 | 87.847 | 90 |
| | В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0 | 1030 | 410.569 | 409.175 | 409.175 | 438.420 | 107 |
| | Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0 | 1031 | | | | | |
| 66 | Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039) | 1032 | | | | 113 | |
| 66, осим 662, 663 и 664 | И. 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 | | | | 113 | |
| 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 | 70.600 | 20.085 | 28 |
| 56, осим 562, 563 и 564 | И. 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 | 70.600 | 20.085 | 28 |
| 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 | 70.600 | 19.972 | 28 |
| 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 | | | | 267 | |
| 67 и 68, осим 683 и 685 | Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ | 1052 | 696 | 780 | 780 | 227 | 29 |
| 57 и 58, осим 583 и 585 | К. ОСТАЛИ РАСХОДИ | 1053 | 333.817 | 315.755 | 315.755 | 330.367 | 105 |
| | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | 35.956 | 23.600 | 23.600 | 88.041 | 373 |
| | 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 | 521 | | | 56.098 | |
| | Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057) | 1058 | 35.435 | 23.600 | 23.600 | 31.943 | 135 |
| | О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056) | 1059 | | | | | |
| | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК | | | | | | |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 | 6.912 | 3.540 | 3.540 | 4.791 | 135 |
| део 722 | II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА | 1061 | | | | | |
| део 722 | III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА | 1062 | 515 | | | | |
| 723 | Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА | 1063 | | | | | |
| | С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063) | 1064 | 29.038 | 20.060 | 20.060 | 27.152 | 135 |
| | 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: 31.12.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020.

у 000 динара

| Група рачуна, рачун | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01- 31.12.2019. Претходна година | Ребаланс плана 01.01- 31.12.2020. Текућа година | 01.01. - 31.12.2020. | | Индекс реализација 01.01. - 31.12./Ребаланс плана 01.01. -31.12.2020. |
|----------------------------|---|-----|---|---|----------------------|-------------|--|
| | | | | | Ребаланс плана | 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 | 88.798 | 88.798 | 86.953 | 1 |
| 1 | І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009) | 003 | 9.797 | 19.438 | 19.438 | 20.929 | 1 |
| 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 | 19.438 | 19.438 | 20.929 | 1 |
| 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 | 69.360 | 69.360 | 66.024 | 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 | 65.661 | 65.661 | 62.325 | 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 | | | | | |
| 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 | 493 | 493 | 493 | 493 | | |
| | Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070) | 043 | 273.407 | 38.541 | 38.541 | 181.473 | 5 | |
| Класа 1 | Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050) | 044 | 3.124 | 2.000 | 2.000 | 485 | 0 | |
| 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 | 3.124 | 2.000 | 2.000 | 485 | 0 | |
| | II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058) | 051 | | 12.470 | 12.470 | | | |
| 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 | | 12.470 | 12.470 | | | |
| 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 | 30.998 | 13.071 | 13.071 | 22.248 | 2 | |
| 236 | V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 061 | | | | | | |
| 23 осим 236 и 237 | VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067) | 062 | | | | | | |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 063 | | | | | | |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 064 | | | | | | |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 065 | | | | | | |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 066 | | | | | | |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 067 | | | | | | |
| 24 | VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА | 068 | 236.367 | 7.250 | 7.250 | 155.710 | 21 | |
| 27 | VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 069 | 990 | 750 | 750 | | 0 | |
| 28 осим 288 | IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 070 | 1.928 | 3.000 | 3.000 | 3.030 | 1 | |
| | Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043) | 071 | 343.704 | 128.832 | 128.832 | 269.919 | 2 | |
| 88 | Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА | 072 | 43.322.563 | 43.300.000 | 43.300.000 | 46.787.127 | 1 | |
| | ПАСИВА | | | | | | | |
| | А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442) | 0401 | 117.895 | 113.272 | 113.272 | 120.364 | 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 | 42.301 | 37.678 | 37.678 | 44.770 | 1 | |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 13.263 | 17.618 | 17.618 | 17.618 | 1 | |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 29.038 | 20.060 | 20.060 | 27.152 | 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 | | | | | | |
| 40 | X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431) | 0425 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 41 | II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440) | 0432 | | | | | | |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 | | | | | | |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 | | | | | | |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 | | | | | | |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 | | | | | | |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 | | | | | | |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 | | | | | | |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 | | | | | | |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 | | | | | | |
| 498 | В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ | 0441 | | | | | | |
| 42 до 49 (осим 498) | Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462) | 0442 | 225.809 | 15.560 | 15.560 | 149.555 | 10 | |
| 42 | I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) | 0443 | | | | | | |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 | | | | | | |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 | | | | | | |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 | | | | | | |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 | | | | | | |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 | | | | | | |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 | | | | | | |
| 430 | II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ | 0450 | 194.139 | | | 102.961 | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|---|------|------------|------------|------------|------------|---|
| 43 осим 430 | III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458) | 0451 | 13.766 | 3.260 | 3.260 | 22.544 | 7 |
| 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 | 13.766 | 3.260 | 3.260 | 22.544 | 7 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 | | | | | |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 | | | | | |
| 44, 45 и 46 | IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ | 0459 | 1.642 | | | 11.800 | 0 |
| 47 | V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | 0460 | 14.483 | 11.000 | 11.000 | 11.017 | 1 |
| 48 | VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ | 0461 | | | | 1.233 | |
| 49 осим 498 | VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА | 0462 | 1.779 | 1.300 | 1.300 | | 0 |
| | 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 | 343.704 | 128.832 | 128.832 | 269.919 | 2 |
| 89 | Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА | 0465 | 43.322.563 | 43.300.000 | 43.300.000 | 46.787.127 | 1 |

Датум: 31.12.2020.

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 31.12.2020. године

у 000 динара

| | ПОЗИЦИЈА | АОП | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | Ребаланс плана 01.01-31.12.2020. Текућа година | 01.01. - 31.12.2020. | | Индекс реализација 01.01.- 31.12.2020./Реб аланс плана 01.01.- 31.12.2020. |
|----|---|------|--|--|----------------------|-------------|--|
| | | | | | Ребаланс плана | Реализација | |
| 1 | А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ | | | | | | |
| 2 | I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3) | 3001 | 1.172.799 | 1.312.427 | 1.312.427 | 1.286.454 | 98 |
| 3 | 1. Продаја и примљени аванси | 3002 | 753.614 | 891.000 | 891.000 | 889.937 | 100 |
| 4 | 2. Примљене камате из пословних активности | 3003 | | | | 113 | |
| 5 | 3. Остали приливи из редовног пословања | 3004 | 419.185 | 421.427 | 421.427 | 396.404 | 94 |
| 6 | II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5) | 3005 | 1.199.563 | 1.269.960 | 1.269.960 | 1.237.617 | 97 |
| 7 | 1. Исплате добављачима и дати аванси | 3006 | 450.775 | 477.466 | 477.466 | 500.472 | 105 |
| 8 | 2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи | 3007 | 532.265 | 572.176 | 572.176 | 571.012 | 100 |
| 9 | 3. Плаћене камате | 3008 | 41.403 | 70.600 | 70.600 | 20.345 | 29 |
| 10 | 4. Порез на добитак | 3009 | 4.396 | 11.568 | 11.568 | 7.558 | 65 |
| 11 | 5. Одливи по основу осталих јавних прихода | 3010 | 170.724 | 138.150 | 138.150 | 138.230 | 100 |
| 12 | III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II) | 3011 | | 42.467 | 42.467 | 48.837 | 115 |
| 13 | IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I) | 3012 | 26.764 | | | | |
| 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 | 56.203 | 56.203 | 48.521 | 86 |
| 22 | 1. Куповина акција и удела (нето одливи) | 3020 | | | | | |
| 23 | 2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава | 3021 | 17.196 | 56.203 | 56.203 | 48.521 | 86 |
| 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 | 56.203 | 56.203 | 48.521 | 86 |
| 27 | В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА | | | | | | |
| 28 | И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5) | 3025 | 346.617 | | | 169.496 | |
| 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 | | | 169.496 | |
| 34 | II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6) | 3031 | 128.166 | 215.381 | 215.381 | 250.469 | 116 |
| 35 | 1. Откуп сопствених акција и удела | 3032 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----|--|------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|--|
| 36 | 2. Дугорочни кредити (одливи) | 3033 | | | | | | |
| 37 | 3. Краткорочни кредити (одливи) | 3034 | | | | | | |
| 38 | 4. Остале обавезе (одливи) | 3035 | 90.648 | 190.698 | 190.698 | 225.786 | 118 | |
| 39 | 5. Финансијски лизинг | 3036 | | | | | | |
| 40 | 6. Исплаћене дивиденде | 3037 | 37.518 | 24.683 | 24.683 | 24.683 | 100 | |
| 41 | III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II) | 3038 | 218.451 | | | | | |
| 42 | IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I) | 3039 | | 215.381 | 215.381 | 80.973 | 38 | |
| 43 | Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025) | 3040 | 1.519.416 | 1.312.427 | 1.312.427 | 1.455.950 | 111 | |
| 44 | Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031) | 3041 | 1.344.925 | 1.541.544 | 1.541.544 | 1.536.607 | 100 | |
| 45 | Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041) | 3042 | 174.491 | | | | | |
| 46 | Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040) | 3043 | | 229.117 | 29.117 | 80.657 | 35 | |
| 47 | Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА | 3044 | 61.876 | 236.367 | 236.367 | 236.367 | 100 | |
| 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 | 7.250 | 155.710 | 2.148 | |

Датум: 31.12.2020.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година | Ребаланс плана за 01.01-31.12.2020. Текућа година | 01.01.-31.12.2020. године | | Индекс реализација 01.01.-31.12. /Ребаланс плана 01.01.- 31.12.2020.год. |
|--------|--|--|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | Ребаланс плана | Реализација | |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 293.551.176 | 308.700.000 | 308.700.000 | 317.672.679 | 103 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 411.160.896 | 440.370.000 | 440.370.000 | 444.895.417 | 101 |
| 3.1 | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 481.790.284 | 519.062.000 | 519.062.000 | 519.061.998 | 100 |
| 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 | 297 | 297 | 100 |
| 4.1. | - на неодређено време | 275 | 278 | 278 | 288 | 104 |
| 4.2. | - на одређено време | 20 | 19 | 19 | 9 | 47 |
| 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 | 9.435.000 | 9.435.000 | 8.848.040 | 94 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 7 | 7 | 7 | 11 | 157 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-студентска пракса | 449.681 | 105.000 | 105.000 | | 0 |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | 7 | 3 | 3 | | 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 | 3.300.000 | 3.300.000 | 3.242.151 | 98 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 3 | 100 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 10.965.719 | 11.000.000 | 11.000.000 | 11.140.723 | 101 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 90.666 | 400.000 | 400.000 | | 0 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 6.545 | 600.000 | 600.000 | | 0 |
| 22 | Отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове | 1.945.597 | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.007.731 | 100 |
| 23 | Остале отпремнине и помоћи за случај смрти запосленог или члана уже породице | | | | | |
| 24 | Јубиларне награде | 8.431.073 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.089.821 | 102 |
| 25 | Број прималаца | 61 | 21 | 21 | | 0 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 15.073.834 | 16.000.000 | 16.000.000 | 16.094.340 | 101 |
| 28 | Стипендије | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | 965.739 | 3.274.000 | 3.274.000 | 3.527.260 | 108 |

*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 | 6 | | |
| 3. | споразумни раскид | 4 | 1 | 2 |
| 4. | прелазак на одређено време | | | 3 |
| 5. | прелазак на неодређено време | 1 | 18 | |
| 6. | смањен обим посла | | | |
| 7. | Пријем | | | |
| 8. | повећан обим посла | 7 | 8 | 6 |
| 9. | прелазак на неодређено време | 17 | | |
| 10. | | | | |
| | Стање на дан 31.12.2020. године** | 288 | 9 | 8 |

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.12.2020.

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 | 149.555,00 | 149.555,00 | 149.555,00 | 149.555,00 | 149.555,00 | 149.555,00 | 149.555,00 | 149.555,00 | 149.555,00 | 100 |
| 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 | 109.674,00 | 109.674,00 | 109.674,00 | 109.674,00 | 109.674,00 | 109.674,00 | 109.674,00 | 109.674,00 | 109.674,00 | 100 |
| 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 | 179.466,00 | 179.466,00 | 179.466,00 | 179.466,00 | 179.466,00 | 179.466,00 | 179.466,00 | 179.466,00 | 179.466,00 | 100 |

Датум: Београд, 31.12.2020.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

| Приход | Предходна 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 | 443.469.326 | 417.050.348 | -26.418.978 | 91% |
| Остали приходи из буџета* | | | | | |
| УКУПНО | 459.787.805 | 443.469.326 | 417.050.348 | -26.418.978 | 91% |

у динарима

| Ребаланс плана 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 | 377.407.000 | 414.426.600 |
| Остали приходи из буџета* | | | | |
| УКУПНО | 153.665.000 | 290.692.000 | 377.407.000 | 414.426.600 |

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 | 304.274.508 | 212.753.337 | -91.521.171 | 73% |
| Остали приходи из буџета* | | 78.190.711 | 78.190.711 | | |
| УКУПНО | 290.692.000 | 382.465.219 | 290.944.048 | -91.521.171 | |

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 | 377.407.000 | 387.572.496 | 337.572.496 | -50.000.000 | 89% |
| Остали приходи из буџета* | | 156.352.464 | 156.352.464 | | |
| УКУПНО | 377.407.000 | 543.924.960 | 493.924.960 | -50.000.000 | |

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 | 414.426.600 | 415.113.017 | 415.113.017 | 0 | 100% |
| Остали приходи из буџета* | | 161.414.830 | 161.414.830 | 0 | |
| УКУПНО | 414.426.600 | 576.527.847 | 576.527.847 | 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 ИЗГРАДЊУ 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 | Ребаланс плана 01.01-31.12.2020. Текућа година | 01.01.-31.12.2020. године | | Индекс реализација 01.01.-31.12.2020./Ребаланс плана 01.01.-31.12.2020. |
|--------|------------------------|--|--|--|---------------------------|-------------|---|
| | | | | | Ребаланс плана | Реализација | |
| 1 | Спонзорство | | | | | | |
| 2 | Донације | | | 23.000.000 | 23.000.000 | 22.500.000 | 98% |
| 3 | Хуманитарне активности | | | | | | |
| 4 | Спортске активности | | | 500.000 | 500.000 | 419.756 | 84% |
| 5 | Репрезентација | 1.000.000 | 950.334 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.147.299 | 88% |
| 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 | | | | Privremeni organ Opštine Kosovska Mitrovica | Odluka br.60083/11203-06 | 22.500.000 | | | |
| 2 | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | |

Датум: 31.12.2020. године

М.П.

Овлашћено лице _____

НЕТО ДОБИТ

у 000 динара

| Пословна година | Укупна остварена нето добит | Година уплате у буџет | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године | Правни основ (број одлуке Владе) | Датум уплате | Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година | Правни основ уплате из претходних година ³ | Укупно уплаћено у буџет |
|-----------------|-----------------------------|-----------------------|--|----------------------------------|--------------|---|---|-------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9=4+7 |
| 2017 | 44.278.633,84 | 2018 | 37.636.838,76 | Реш.СГ бр. 3-641/18-С | 23.11.2018 | 0,00 | | 37.636.838,76 |
| 2018 | 44.138.764,39 | 2019 | 37.517.949,73 | Реш.СГ бр. 3-593/19-С | 16.12.2019 | 0,00 | | 37.517.949,73 |
| 2019 | 29.038.547,33 | 2020 | 24.682.765,23 | Реш.СГ бр. 3-433/20-С | 04.12.2020. | 0,00 | | 24.682.765,23 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

¹ претходна година

² текућа година

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

Датум: 31.12.2020.

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 од чега за ликвидност | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| од чега за капиталне пројекте | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

*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: 31.12.2020. 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 | | 55.258.728 |
| | 1050 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 1.444.355 |
| | 1050 | Рачун за уплату депозита | Поштанска штедионица | | 182.180.982 |
| | 1050 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска штедионица | | |
| | 1050 | Текући рачун | Jubmes - Alta banka | | |
| | 1050 | Рачун за уплату депозита | Jubmes - Alta banka | | 11.726.291 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 30.09.2020. | 1050 | Текући рачун | Управа за трезор | | 84.640.620 |
| | 1050 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 184.688 |
| | 1050 | Рачун за уплату депозита | Поштанска штедионица | | 13.451 |
| | 1050 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска штедионица | | |
| | 1050 | Текући рачун | Jubmes - Alta banka | | 1.530 |
| | 1050 | Рачун за уплату депозита | Jubmes - Alta banka | | 51.180.040 |
| | Укупно у динарима | | | | |
| 31.12.2020. | 1050 | Текући рачун | Управа за трезор | | 52.009.562 |
| | 1050 | Текући рачун | Поштанска штедионица | | 667.274 |
| | 1050 | Рачун за уплату депозита | Поштанска штедионица | | 13.451 |
| | 1050 | Рачун боловања преко 30 дана | Поштанска штедионица | | |
| | 1050 | Текући рачун | Jubmes - Alta banka | | 72.053 |
| | 1050 | Рачун за уплату депозита | Jubmes - Alta banka | | 102.947.741 |
| | Укупно у динарима | | | | |

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 | Ребаланс плана | Реализација | Ребаланс плана | Реализација | Ребаланс плана | Реализација | Ребаланс плана | Реализација |
| 1. | Нематеријална имовина (Набавка софтвера) | 8.200 | 2.432 | | 632 | 193 | 4.124 | 14.502 | 13.510 | 14.502 | 16.690 |
| 2. | Набавка опреме (набавка основних средстава за стручну службу) | 28.000 | 15.394 | 7.500 | 1.302 | 15.940 | 3.239 | 32.034 | 18.309 | 32.334 | 23.847 |
| | Укупно: | 36.200 | 17.826 | 7.500 | 1.934 | 16.133 | 7.363 | 46.536 | 31.819 | 46.836 | 40.537 |

Датум: 31.12.2020.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 31.12.2020.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 | | | |
| део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9109 | | | |
| део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239 | 1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) | 9110 | | | |
| део 230 и део 239 | 1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови) | 9111 | | | |
| део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239 | 1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани | 9112 | | | |
| део 04 и део 05 | 2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116) | 9113 | | | |
| део 048 и део 049 | 2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови) | 9114 | | | |
| део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих | 9115 | | | |
| део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059 | 2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања | 9116 | | | |
| 016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209 | 3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123) | 9117 | 485 | | 485 |
| 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 | | | |
| 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 | 485 | | 485 |
| 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 | 22.248 | | 22.248 |
| део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229 | 4.1. Потраживања од физичких лица | 9125 | 159 | | 159 |
| 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 | 7.357 | | 7.357 |
| 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 | 13.629 | | 13.629 |
| 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 | 1.103 | | 1.103 |

Датум: 31.12.2020. 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.-31.12.2020. 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, 93/18 и 32/19).

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.

Скупштина града Београда је на седници одржаној дана 28.09.2020. године донела Одлуку о изменама одлуке о буџету града Београда за 2020. годину која је објављена у "Службеном листу града Београда" број 106/20 дана 06.10.2020. године. На истој седници, Скупштина града Београда је усвојила и Ребаланс програма пословања за 2020. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда.

Ребаланс Програма пословања за 2020. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 44611/11198-06 дана 18.09.2020. године а Скупштина града дала сагласност Решењем бр. 023-411/20-С дана 28.09.2020. године.

Ребалансом Програма пословања за 2020. годину смањују се приходи из буџета града Београда у износу од 150.000.000 динара, тако да су планирани приходи из буџета града Београда у износу од 1.312.426.600 динара и то из средстава текуће субвенције у бруто износу од 421.426.600 динара према Изменама Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2020. годину бр.50917/5-06 од 23.10.2020. 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 | Ребаланс Плана прихода за 2020. годину |
|----------------|---|---|
| | УКУПНИ ПРИХОДИ | 1.312.426.600 |
| 1 | Текуће субвенције из буџета | 421.426.600 |
| 2 | Приходи по уговору за обављање стручних послова | 891.000.000 |

ПЛАН РАСХОДА

Расходи су ребалансом 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 421.426.600 динара, планиране су:
 - У висини од 371.400.000 динара - Решавање имовинско- правних односа- (тачка I.3.II.2.6.) II Измене и допуне 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 објекта, судске таксе, таксе судских извршитеља и др.
 - У висини од 50.026.600 динара (III. – II Измене и допуне 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 | Ребаланс Плана за 2020. годину |
|--|--------------------------------|
| 1 | 2 |
| Трошкови материјала | 3.600 |
| Трошкови горива и енергије | 11.500 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 572.176 |
| Производне услуге | 38.100 |
| Трошкови амортизације | 24.841 |
| Трошкови резервисања | 0 |
| Нематеријални трошкови | 97.535 |
| Расходи камата и остали расходи | 386.355 |
| Укупно : | 1.134.107 |

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

| Врста трошкова | Ребаланс Плана за 2020. годину |
|--|--------------------------------|
| 1 | 2 |
| Трошкови материјала | 3.600 |
| Трошкови горива и енергије | 11.500 |
| Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 571.626 |
| Производне услуге | 38.100 |
| Трошкови амортизације | 24.841 |
| Трошкови резервисања | 0 |
| Нематеријални трошкови | 44.863 |
| Расходи камата и остали расходи | 25.600 |
| Укупно : | 720.680 |

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.12.2020. 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.-31.12.2020.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 741.614 (у 000 динара), односно 100% у односу на ребаланс годишњег плана, и 415.113 (у 000 динара) или 100% од ребаланса годишњег плана по основу текуће субвенције и остали приходи у износу од 227 (у 000 динара).

Расходи су реализовани на основу Ребаланса Програма пословања за 2020.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-31.12.2020. године.

У периоду 01.01.-31.12.2020.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 1.157.590 (у 000 динара) и расходе у износу од 1.125.646 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 31.943 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2020.године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.12.2020. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 269.919 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 120.364 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.12.2020.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2020.године, исказан је новчани прилив у износу од 1.455.950 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу 1.536.607 (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 155.710 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 80.657 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 31.12.2020. године износи 155.710 (у 000 дин.)

1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Зараде и додаци на зараде запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.12.2020. 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), 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:120-1751/11-Г од 28.04.2011. 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.

Зараде на обрачунској основи, закључно са зарадом за децембар 2020. године (брutto II), су реализоване у износу од 519.061.998 динара или 100% од годишњег плана.

По уговорима о привременим и повременим пословима, закључно са децембром 2020. године, обрачунато је 8.848.040 динара или 94% од плана за период 01.01.-31.12.2020. године, за 11 извршилаца на привременим и повременим пословима.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су у износу од 3.242.151 динара, или 98% од годишњег плана, за председника и 2 члана.

За превоз запослених на посао и са посла исплаћено је 11.140.723 динара (допуне БУС ПЛУС картице) или 101% од плана за период 01.01.-31.12. 2020. године.

За отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове исплаћено је 4.007.731 динара или 100% од плана у извештајном периоду.

За јубиларне награде обрачунато је 5.089.821 динара или 102% од плана за период 01.01.- 31.12.2020. године, за 25 запослених.

Солидарне помоћи радницима за смрт чланова породице, помоћ у лечењу и остале помоћи запосленима обрачунате су у износу од 19.621.600 динара или 102% од годишњег плана.

2. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.12.2020. године, је 297 запослених, од чега 288 на неодређено време и 9 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. Ребалансом програма пословања за 2020. годину, ова средства су умањена и планирана у износу од 421.426.600 динара.

У извештајном периоду 01.01.-31.12.2020. године је остварен приход по основу текуће субвенције у нето износу од 415.113.017 динара или 100% од плана за период 01.01.-31.12.2020. године.

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.-31.12.2020. 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 161.414.830 динара.

5. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

У периоду 01.01.-31.12.2020. 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 419.756 динара или 84% од годишњег плана.

На име репрезентације исплаћено је 1.147.299 динара или 88% од 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.

Надзорни одбор Дирекције дана 15.12.2020. године донео је Одлуку бр. 60083/11203-06 којом је одобрена донација Привременом органу Општине Косовска Митровица у укупном износу од 22.500.000,00 динара. Исплатом наведеног износа реализовано је 98% од годишњег плана.

6. НЕТО ДОБИТ (образац 7)

У пословним књигама Дирекције је приказана остварена нето добит предузећа за 2019. годину у износу од 29.039 (у 000 динара). Надзорни одбор Дирекције је донео Одлуку о расподели нето добити остварене по финансијском извештају за пословну 2019. годину бр. 36545/11196-06 дана 29.07.2020. године а Скупштина града Београда дала сагласност на Одлуку Решењем бр. 3-433/20-С дана 28.09.2020. године.

У складу са тим, Дирекција је 85% нето остварене добити у износу од 24.683 (у 000 динара) уплатила у буџет града Београда дана 04.12.2020. године.

7. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Реализована, инвестициона улагања у 2020. години, по Ребалансу Програма пословања Дирекције за 2020. годину, у извештајном периоду 01.01.-31.12.2020. године, реализована су у износу од 40.537 (у 000 динара) за набавку основних средстава и софтвера за рад стручне службе.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 31.12.2020. 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 нето износу од 415.113.017 динара или 100% од годишњег плана, што је знатно утицало на повећање реализације и динамику измирења.
- Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње.
- У извештајном периоду 01.01.-31.12.2020. 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, 31.12.2020.године

Потпис и печат