



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

Број:

Датум:

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 62805/11165-9-07 од 09.11.2018. године, Надзорни одбор Дирекције, на седници одржаној дана _____. 2019. године, размотрио је Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01.- 31.03.2019. године, 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

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01.-31.03.2019. године, 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. – 31.03.2019. године, са обрасцима, доставити Сектору за цене и Секретаријату за стамбено комуналне 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.-31.03.2019. 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

БЕОГРАД, април, 2019. године

САДРЖАЈ

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ.....	1
1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	4
1.1. Процена финансијских показатеља за 2018.годину.....	4
1.2. Реализација физичког обима активности.....	5
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	5
2.1. Реализација плана прихода.....	5
2.2. Реализација плана расхода	7
2.3. Финансијски резултат.....	12
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	13
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИЈА.....	14
5. ЗАДУЖЕНОСТ.....	14
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	15
7. ЦЕНЕ.....	15
8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	16
9. ПРИЛОЗИ (табеле).....	16

ОПШТЕ НАПОМЕНЕ

Програм пословања Дирекције за 2019. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 68942/11166-06 од 11.12.2018. године, а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-1182/18-С од 21.12.2018. године.

Програм пословања за 2019. годину сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 118/18) и Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину („Сл. лист града Београда“ бр.122/18 од 21.12.2018.године).

Програмом пословања за 2019. годину планирани су приходи из буџета града Београда у износу од 1.291.627.805 динара и то из средстава текуће субвенције у износу од 520.627.805 динара, према Програму коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину бр. 72774/5-06 од 28.12.2018. године, и по основу уговора за обављање стручних послова у износу од 771.000.000 динара са ПДВ-ом, према Програму специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019.години, број 72814/11167-06 од 28.12.2018.године.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред бр.	ПРИХОДИ	План прихода за 2019. годину
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.291.627.805
1	Текуће субвенције из буџета	520.627.805
2	Приходи по уговору за обављање стручних послова	771.000.000

ПЛАН РАСХОДА

Расходи су планирани по врстама програма које реализује Дирекција, по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину и то за:

1. **Текуће субвенције** из буџета града у укупном износу од 520.627.805 динара, планиране су:

- У висини од 469.826.565 динара - Решавање имовинско- правних односа- (тачка 1.3.11.2.6.) Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. 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 50.801.240 динара (III. – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. 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 2019. годину планирани су у износу од 771.000.000 динара, према следећем:

Р.Б.	Врста трошкова	План за 2019. годину
1	2	3
I	Трошкови материјала	
1	Канцеларијски материјал	3.000.000
2	Материјал за одржавање хигијене	600.000
3	Остали материјал	550.000
	Укупно материјал	4.150.000
II	Трошкови горива и енергије	
1	Електрична енергија	4.861.000
2	Гориво	1.752.000
3	Топлотна енергија	6.041.000
	Укупно гориво и енергија	12.654.000
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	
1	Зараде и накнаде	408.920.000
2	Доприн. на терет послодавца	73.197.000
3	Привремени и повремени послови и омладинска задруга	6.000.000
4	Накнаде зарада за породиље	0
5	Надзорни одбор	3.150.000
6	Отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове	1.000.000
7	Јубиларне награде	6.500.000
8	Помоћ запосленима	14.000.000
9	Трошк. превоза на рад и са рада	9.000.000
10	Дневнице у земљи и иностранству	500.000
11	Путни трош. у земљи и иностранству	300.000
12	Остали трошкови	300.000
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	522.867.000

IV	Производне услуге	
1	Телефон	4.000.000
2	Поштарина	1.800.000
3	Интернет	1.200.000
4	Сервисирање опреме	8.000.000
5	Одржавање пословног простора	2.100.000
6	Закуп	1.000.000
7	Комуналне услуге	2.500.000
8	Остале услуге	700.000
	Укупно производне услуге	18.800.000
V	Трошкови амортизације	
1	Трошкови амортизације	25.000.000
	Укупно трошкови амортизације	25.000.000
VI	Остали трошкови	
1	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	1.400.000
2	Одржавање рачунарских програма	9.700.000
3	Трошкови здравствених услуга	100.000
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000
5	Услуге чишћења просторија	1.800.000
6	Услуге обезбеђења	2.100.000
7	Остале непроизводне услуге	11.500.000
	Укупно остали трошкови	26.900.000
VII	Остали непоменути трошкови	
1	Трошкови платног промета	500.000
2	Доприноси ПК на зараде	2.000.000
3	Смањење плата –уплата буџет	20.400.000
4	Остали трошкови пореза (ПДВ, порез на имовину и др.)	131.300.000
5	Трошкови осигурања	1.000.000
6	Трошкови репрезентације	1.500.000
7	Огласи и таксе	3.000.000
	Укупно непоменути трошкови	159.700.000
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови	
1	Финансијски расходи -камате	300.000
2	Остали расходи	629.000
	Укупно финансијски и остали расходи	929.000

IX	Набавка основних средстава за рад стручне службе	
2	Набавка опреме	22.029.000
3	Софтвери	2.971.000
	Укупно набавка основних средстава	25.000.000
	Укупно	771.000.000

Дирекција и у 2019. години, реализује све програмске активности и пројекте планиране Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину, с тим што се плаћање капиталних инвестиција почев од 01.07.2017. године врши директно из буџета града Београда, а преко надлежног Секретаријата за комуналне и стамбене послове.

У овом материјалу дат је Извештај о реализацији Програма пословања Дирекције за период 01.01. - 31.03.2019. године.

1. РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Програм пословања Дирекције за 2019.годину, сачињен је на основу Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. 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 2018. годину и процену финансијских показатеља за 2019. годину, физички обим активности, финансијски план (план прихода, план расхода, план расподеле добити и покрића губитака, политику зарада и запошљавања, инвестиције, задуженост, планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова, цене, управљање ризицима и прилоге (табеле).

Реализација Програма пословања у периоду 01.01.–31.03.2019. 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 2019. годину

При планирању прихода, расхода и инвестиција за 2019. годину, Дирекција је пошла од:

- Процене наплате укупних средстава за реализацију Програма у износу од 1.291.627.805 динара, и то:
 - приходи од текућих субвенција у износу од 520.627.805 динара,
 - приходи од услуга по уговору у износу од 771.000.000 динара бруто, односно 642.500.000 динара нето,

- Процене укупних текућих расхода и инвестиционих улагања у 2019. години у износу од 1.291.627.805 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 2019. годину.

Реализација планираних послова и активности детаљно је обрађена у посебном материјалу, тј. у Извештају о реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за период 01.01.-31.03.2019. године.

У овом поглављу Дирекција приказује реализацију плана својих активности и задатака кроз реализоване расходе и инвестиције за период 01.01.-31.03.2019. године.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијским планом планирани су укупни приходи, односно укупни расходи и инвестиције за 2019. годину у износу од 1.291.627.805 динара.

Приходи су планирани по изворима средстава, а расходи и инвестиције по наменама из посебног Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину, односно из Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. 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 2019. годину и Програма пословања Дирекције за 2019. годину.

Дирекција је у извештајном периоду, наплатила приходе по основу обављања стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину у износу од 183.571.416 динара бруто (са ПДВ-ом), односно 152.976.180 динара нето.

Преноса по основу текуће субвенције из буџета града Београда, није било, обзиром да је Дирекција са градом Београдом закључила уговор, односно, да су се услови за закључење овог уговора стекли крајем фебруара 2019. године. Дирекција је са градом Београдом, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључила уговор број 11357/2-06 дана 25.02.2019.године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2019. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П бр. 72774/5-06 од 28.12.2018. године усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком под бројем 72815/11167-06 од 28.12.2018. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-104/19-ГВ од 07.02.2019. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18) и Закључцима заменика Градоначелника града Београда број 352-1381/19-Г-01 од 25.02.2019. године. Наведеним уговором за реализацију овог програма у 2019. години Град је обезбедио средства у износу од 520.627.805 динара бруто. У извештајном периоду, Дирекција је у складу са наведеним уговором испоставила рачуне Граду у укупном износу од 1.662.383 динара, али до реализације није дошло.

(у дин.)

ПОЗ	ПРИХОДИ	План прихода за 2019. годину	Реализација у периоду 01.01.-31.03.2019. године	Процент реализације (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Текуће субвенције из буџета града Београда	520.627.805	1.662.383	0%
II.	Приходи по уговору за обављање стручних послова	771.000.000	183.571.416	24%
	УКУПНО (I+II):	1.291.627.805	185.233.799	14%

У извештајном периоду, Дирекција је у складу са наведеним уговором испоставила рачуне Граду у укупном износу од 1.662.383 динара, али до преноса средстава није дошло, тако да је Дирекција у свом билансу укалкулисала ове приходе из текуће субвенције као приходе периода. За укалкулисане приходе текуће субвенције очекују се преноси средстава у другом кварталу 2019. године.

2.2. Реализација плана расхода:

2.2.1. ПО ПРОГРАМУ КОРИШЋЕЊА ТЕКУЋИХ СУБВЕНЦИЈА ИЗ БУЏЕТА ГРАДА БЕОГРАДА ЗА 2019. ГОДИНУ

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2019.године није било преноса средстава из текуће субвенције, обзиром да је уговор о текућој субвенцији закључен крајем фебруара 2019. године, па самим тим ни реализације трошкова том основу.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

позиција		ПРОГРАМ КОР. ТЕК. СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01 - 31.03.2019.	% РЕАЛИЗ. (4/3)
1	2	3	4	5
I.	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕШАВАЊА ИМОВИНСКО- ПРАВНИХ ОДНОСА	469.826.565	0	0%
I.1.	СЕЛИДБЕ, ИСЕЉЕЊА, ВЕШТАЧЕЊА И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	6.000.000	0	0%
I.2.	СУДСКЕ ПРЕСУДЕ (РАСХОДИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ ИЗДАТАКА)	418.626.565	0	0%
I.3.	СУДСКЕ ТАКСЕ И ДР.	45.000.000	0	0%
II.	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	50.801.240	0	0%
	УКУПНО (I+II):	520.627.805	0	0%

У периоду 01.01.-31.03.2019.године, Дирекција је у свом билансу обрачунала и укалкулисала унапред плаћене расходе периода који се финансирају из средстава текуће субвенције у износу од 51.732.611 динара.

За укалкулисане расходе који се финансирају из текуће субвенције очекују се преноси средстава на име аванса у другом кварталу 2019. године. По пријему аванса, извршиће се правдање унапред плаћених трошкова поштујући принцип истовремености прихода и расхода.

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 2019. годину планирани су у износу од 771.000.000 динара са ПДВ-ом. Финансирање се врши из буџета града Београда, а на основу закљученог уговора са градом Београдом – Секретаријатом за комуналне и стамбене послове. Овај Уговор закључен је на основу Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години број 72814/11167-06 од 28.12.2018. године, на који је сагласност дало Градско веће града Београда својим решењем број 352-53/19-ГВ од 24.01.2019. године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18) и Закључцима Градоначелника града Београда број 352-467/19-Г од 28.01.2019.године. Наведеним уговором Град се обавезао да за реализацију Програма за 2019. годину обезбеди средства у нето износу од 642.499.956,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 770.999.947,20 динара.

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2019. године, средства за рад стручне службе реализована су у износу од 153.464.977 динара, односно 20 % у односу на годишњи план.

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-31.03.2019. ГОДИНЕ

Р.Б.	Врста трошкова	План за 2019. годину	Реализација плана за период 01.01.- 31.03.2019. године	% реализације (4/3)
1	2	3	4	5
I	Трошкови материјала			
1	Канцеларијски материјал	3.000.000	657.320	22%
2	Материјал за одржавање хигијене	600.000	59.971	10%
3	Остали материјал	550.000	71.918	13%
	Укупно материјал	4.150.000	789.209	19%

II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија	4.861.000	1.409.948	29%
2	Гориво	1.752.000	381.079	22%
3	Топлотна енергија	6.041.000	892.811	15%
	Укупно гориво и енергија	12.654.000	2.683.838	21%
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања			
1	Зараде и накнаде	408.920.000	100.907.648	25%
2	Доприн. на терет послодавца	73.197.000	17.321.446	24%
3	Привремени и повремени послови и омладинска задруга	6.000.000	4.217.621	70%
4	Накнаде зарада за породилје	0	0	0%
5	Надзорни одбор	3.150.000	471.473	15%
6	Отпремнине за одлазак у пензију и за технолошке вишкове	1.000.000	890.506	89%
7	Јубиларне награде	6.500.000	4.144.684	64%
8	Помоћ запосленима	14.000.000	494.567	4%
9	Трошк. превоза на рад и са рада	9.000.000	2.615.760	29%
10	Дневнице у земљи и иностранству	500.000	4.241,00	1%
11	Путни трош. у земљи и иностранству	300.000	0	0%
12	Остали трошкови	300.000	147.456	49%
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	522.867.000	131.215.402	25%
IV	Производне услуге			
1	Телефон	2.000.000	10.187	1%
2	Поштарина	1.800.000	1.100.748	61%
3	Интернет	1.200.000	138.841	12%
4	Сервисирање опреме	8.000.000	690.226	9%
5	Одржавање пословног простора	2.100.000	741.542	35%
6	Закуп	1.000.000	376.935	38%
7	Комуналне услуге	2.000.000	314.740	16%
8	Остале услуге	700.000	539.224	77%
	Укупно производне услуге	18.800.000	3.912.442	21%

V	Трошкови амортизације			
1	Трошкови амортизације	25.000.000	1.635.545	7%
	Укупно трошкови амортизације	25.000.000	1.635.545	7%
VI	Остали трошкови			
1	Трошкови стручног образовања и усавшавања запослених	1.400.000		0%
2	Одржавање рачунарских програма	9.700.000	1.004.490	10%
3	Трошкови здравствених услуга	100.000		0%
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000	120.914	40%
5	Услуге чишћења просторија	1.800.000	344.000	19%
6	Услуге обезбеђења	2.100.000	354.240	17%
7	Остале непроизводне услуге	11.500.000	2.800.875	24%
	Укупно остали трошкови	26.900.000	4.624.519	17%
VII	Остали непоменути трошкови			
1	Трошкови платног промета	500.000	9.203	2%
2	Доприноси ПК на зараде	2.000.000	480.000	24%
3	Смањење плата –уплата буџет	20.400.000	4.617.966	23%
4	Остали трошкови пореза (ПДВ, порез на имовину и др.)	131.300.000	1.369.774	1%
5	Трошкови осигурања	1.000.000		0%
6	Трошкови репрезентације	1.500.000	185.608	12%
7	Огласи и таксе	3.000.000	1.558.181	52%
	Укупно непоменути трошкови	159.700.000	8.220.732	5%
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови			
1	Финансијски расходи - камате	300.000	51.314	17%

2	Остали расходи	629.000	331.975	53%
	Укупно финансијски и остали расходи	929.000	383.289	41%
IX	Набавка основних средстава за рад стручне службе			
1	Набавка опреме	22.029.000	4.192.364	19%
2	Софтвери	2.971.000		0%
	Укупно набавка основних средстава	25.000.000	4.192.364	17%
	Укупно	771.000.000	153.464.977	20%

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

Средства у укупном износу од 153.464.977 динара обухватају:

- Трошкови материјала који се односе на канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене и остали материјал у извештајном периоду реализовани у износу од 789.209 динара или 19% од годишњег плана.
- Трошкови горива и енергије који се односе на трошкове електричне и топлотне енергије за зграду у Његошевој бр. 84 и трошкове горива за службене аутомобиле у извештајном периоду 01.01.-31.03.2019.године, реализовани у износу од 2.683.838 динара или 21% од годишњег плана.
- Трошкови за зараде, накнаде и друга лична примања реализовани су у извештајном периоду у износу од 100.907.648 динара или 25% од годишњег плана; доприноси на терет послодавца у износу од 17.321.446 динара или 24% од годишњег плана; трошкови превоза на рад и са рада у износу од 2.615.760 или 29% од годишњег плана; трошкови за помоћ запосленима реализовани су у износу од 494.567 или 4% од годишњег плана; трошкови за отпремнине за одлазак у пензију реализовани су у износу од 890.506 динара или 89% од годишњег плана; јубиларне награде реализоване су у износу од 4.144.684 динара или 64% од годишњег плана;
- Накнаде за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције реализоване су у износу од 471.473 динара или 15% од годишњег плана; трошкови по основу привремених и повремених послова реализовани су у износу од 4.217.621 динара, или 70% од годишњег плана.
- Трошкови за производне услуге реализовани су у извештајном периоду у износу од 3.912.442 динара или 21% од годишњег плана и обухватају услуге телефона, поштарина, интернета, сервисирања опреме и поправке у циљу одржавања објекта у Његошевој бр. 84, као и комуналне услуге и друге услуге.

- Трошкови амортизације за опрему, софтвере и остала нематеријална улагања које користи стручна служба Дирекције обрачунати су у овом извештајном периоду у износу од 1.635.545 динара или 7% од годишњег плана.
- Остали трошкови реализовани су у износу од 4.624.519 динара или 17% од годишњег плана и обухватају услуге образовања запослених, котизације, одржавање рачунарских програма, услуге ревизија, вештачења, услуге чишћења и обезбеђења просторија, трошкове здравствених услуга и остале непроизводне услуге.
- У оквиру Осталих непоменутих трошкова реализовани су трошкови смањења плата уплатом у буџет у износу од 4.617.966 динара или 23% од годишњег плана који су припадајући трошкови уз накнаде и зараде; трошкови пореза на имовину и ПДВ-а реализовани су у износу од 1.369.774 динара или 1% од годишњег плана; трошкови репрезентације реализовани су у износу од 185.608 динара или 12% од годишњег плана; трошкови оглашавања (у поступцима јавних набавки, оглашавања отуђења земљишта) и таксе реализовани су у износу од 1.558.181 динара или 52% од годишњег плана.
- Финансијски и непословни расходи реализовани су у износу од 383.289 динара или 41% од годишњег плана.
- Трошкови набавке основних средстава за рад стручне службе Дирекције, углавном за набавку рачунарске опреме, реализовани су у износу од 4.192.364 динара или 17% од годишњег плана.

2.3. Финансијски резултат

ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ:

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 31.03.2019. године можемо констатовати:

- Да у извештајном периоду није било преноса средстава текуће субвенције из буџета града Београда за реализацију Програма коришћења текућих субвенција за 2019.годину, а што је знатно утицало на укупну реализацију;
- Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње.
- У извештајном периоду 01.01.-31.03.2019. године, Дирекција је изложена ризику ликвидности из разлога неусаглашености између доспелих обавеза и прилива средстава по основу текуће субвенције.

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (БИЛАНСИ) :

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2019. године (образац 1)

У 2019. години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр.62/13), Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ 95/14) и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

Приходи у периоду 01.01.-31.03.2019.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 152.976 (у 000 динара), односно 24%

у односу на годишњи план, и 1.662 (у 000 динара) или 0% од годишњег плана по основу текуће субвенције.

Расходи су реализовани на основу Програма пословања за 2019.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-31.03.2019. године.

У периоду 01.01.-31.03.2019.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 154.638 (у 000 динара) и расходе у износу од 153.464 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 1.174 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2019.године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.03.2019. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 234.719 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 129.275 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.03.2019.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2019.године, исказан је новчани прилив у износу од 265.097 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу 304.443 (у 000 дин.) као и стање готовине на почетку у износу од 61.876 (у 000 дин.) и на крају обрачунског периода у износу од 22.530 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 39.346 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 31.03.2019. године износи 22.530 (у 000 дин.)

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.03.2019. године, је 294 запослених, од чега 272 на неодређено време и 22 на одређено време.

У табелама је дата структура запослених на дан 31.03.2019. године:

Квалификациона структура			Старосна структура			По времену у радном односу		
Редни број	Опис	Број запослених 31.3.2019.	Редни број	Опис	Број запослених 31.3.2019.	Редни број	Опис	Број запослених 31.3.2019.
1	ВСС	188	1	До 30 година	9	1	До 5 година	17
2	ВС	19	2	30 до 40 година	61	2	5 до 10	33
3	ВКВ	2	3	40 до 50	85	3	10 до 15	30
4	ССС	76	4	50 до 60	110	4	15 до 20	35
5	КВ	5	5	Преко 60	29	5	20 до 25	58
6	ПК	–		УКУПНО	294	6	25 до 30	56
7	НК	4				7	30 до 35	41
	УКУПНО	294				8	Преко 35	24
							УКУПНО	294

Зараде и додаци запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.03.2019.године обрачунати су и исплаћени у складу са: Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 5/2006 и 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС „ бр.93/2012), Закључком Владе РС 05 број 120 – 7866/2012 од 08.11.2012.године, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (СЛ. гласник РС бр.116/14, 95/18), Колективним уговором Дирекције и Анексом I Посебног колективног уговора (Сл. лист града Београда бр 6/2015, 11/18, 78/18), Закључком Градоначелника града Београда број 12-1751/11-Г од 28.04.2011.године којим су утврђене зараде Директора предузећа и пословодства и Закључцима Градоначелника града Београда о утврђивању месечне масе средстава за зараде.

4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Програмом пословања Дирекције за 2019. годину, планирана су средства за набавку основних средстава за рад стручне службе у износу од 25.000.000 динара. У извештајном периоду 01.01.-31.03.2019. године средства за ове намене у бруто износу утрошена су према следећем:

Набавка основних средстава по Програму пословања за 2019. годину	План за 2019.годину	Реализација 01.01-31.03.2019.	% (3/2)
1	2	3	4
Набавка опреме	22.029.000	4.192.364	19%
Софтвери	2.971.000		0%
УКУПНО:	25.000.000	4.192.364	17%

У оквиру пратећих трошкова реализације Програма пословања за 2019. годину у периоду 01.01.-31.03.2019. године за набавку основних средстава за рад стручне службе, углавном рачунарске опреме, реализована су средства у бруто износу од 4.192.364 динара.

5. ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитна задуженост –Дирекција није планирала да се кредитно задужује у 2019. години.

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

Реализација планираних финансијских средстава за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у периоду 01.01.-31.03.2019. године детаљно је образложена кроз Извештај о реализацији плана јавних набавки за период 01.01.-31.03.2019. године, који представља посебан материјал.

7. ЦЕНЕ

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 6541/2-06 дана 31.01.2019. 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 2019. годину.

На основу Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта за 2019. годину бр. 68642/5-06 од 10.12.2018. године, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком бр. 68943/11166-06 од 11.12.2018. године а Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем бр. 38-9102/18-Г од 28.12.2018. године, Надзорни одбор је донео Програм специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години број 72814/11167-06 од 28.12.2018. године, на који је сагласност дало Градско веће Града Београда својим решењем број 352-53/19-ГВ од 24.01.2019. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18) и Закључцима градоначелника града Београда број 352-467/19-Г од 28.01.2019. године. Уговор је закључен на основу наведеног Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години и њиме се Град обавезао да за реализацију истог обезбеди средства у нето износу од 642.499.956,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 770.999.947,20 динара.

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

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 11357/2-06 од 25.02.2019. године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2019. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком број 72815/11167-06 од 28.12.2018. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-104/19-ГВ од 07.02.2019. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18) и Закључцима заменика Градоначелника града Београда број 352-1381/19-Г-01 од 25.02.2019. године. Наведеним уговором за реализацију овог

програма у 2019. години Град је обезбедио средства у износу од 520.627.805 динара бруто.

8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2019. године основни ризик у пословању Дирекције је ризик ликвидности којем је Дирекција изложена, јер се са њеног рачуна путем принудне наплате извршавају обавезе по основу обавеза које се финансирају из средстава текуће субвенције и које се финансирају из средстава Града опредељених за прибављање грађевинског земљишта, а по ком основу у овом периоду није било преноса из буџета града Београда. Значајна средства се принудном наплатом скидају по овом основу из разлога што странке не прихватају да Град тројним уговором преузме обавезу и изврши плаћања.

9. ПРИЛОЗИ

Саставни део Извештаја о реализацији Програма пословања за период 01.01.-31.03.2019. године су обрасци тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа прописани Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава („СЛ. гласник РС“, број 36/16), и то:

1. Образац 1. Биланс успеха за период 01.01.-31.03.2019. године;
2. Образац 1А. Биланс стања на дан 31.03.2019. године;
3. Образац 1Б. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2019. године;
4. Образац 2. Трошкови запослених за период 01.01.-31.03.2019. године;
5. Образац 3. Динамика запослених за период 01.01.-31.03.2019. године;
6. Образац 4. Кретање цена производа и услуга за период 01.01.-31.03.2019. године;
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета за период 01.01.-31.03.2019. године;
8. Образац 6. Средства за посебне намене за период 01.01.-31.03.2019. године;
9. Образац 7. Нето добит за период 01.01.-31.03.2019. године;
10. Образац 8. Кредитна задуженост за период 01.01.-31.03.2019. године;
11. Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
12. Образац 10. Извештај о инвестицијама за период 01.01.-31.03.2019. године;
13. Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа на дан 31.03.2019. године;
14. Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-31.03.2019. године;

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. -31.12.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.034.116	1.163.128	290.782	154.638	13
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	642.500	642.500	160.625	152.976	24
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	642.500	642.500	160.625	152.976	24
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	391.616	520.628	130.157	1.662	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	772.997	834.291	208.573	153.081	18
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3.346	4.150	1.038	789	19
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	17.974	12.654	3.164	2.684	21
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	464.265	522.867	130.717	131.215	25
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	28.057	72.800	18.200	3.912	5
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.039	25.000	6.250	1.636	7
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	238.316	196.820	49.205	12.845	7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	261.119	328.837	82.209	1.557	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	37.058	52.000	13.000	51	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	37.058	52.000	13.000	51	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	37.058	52.000	13.000	51	0
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		0	0	0	0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	180.092	475.226	118.807	332	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	43.969	1.611	403	1.174	73
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	43.969	1.611	403	1.174	73
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	6.595	241	60	176	73
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	37.374	1.370	343	998	73
	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					

Напомена: Законом о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр.103/15) Дирекција је престала да буде индиректни корисник буџета града Београда, од 01.12.2016.године и наставила да послује као јавно предузеће. Пословне књиге уместо по Уредби о буџетском рачуноводству Дирекција у 2019. години води према Закону о рачуноводству односно Правилнику о контном оквиру и садржини рачуна за привредна друштва задруге и предузетнике.

Датум: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	План 01.01- 31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. -31.03./ план 01.01. - 31.12.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	1.000	1.000	1.000	1.000	1
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	70.924	78.302	81.452	72.419	1
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	17.606	22.200	23.619	10.817	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	10.986	22.200	23.619	10.817	0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	6.620				
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	53.318	56.102	57.833	61.602	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	49.618	50.269	52.000	57.902	1
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	3.700	3.833	3.833	3.700	
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		2.000	2.000	0	0
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	1.168	1.168	1.168	1.168	1	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	133.757	48.835	42.411	160.132	3	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	3.628	6.665	3.365	5.493	1	
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	3.628	6.665	3.365	5.493	1	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.612	0	0	66.245		
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	2.612	0		66.245		
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	64.223	20.700	21.000	63.998	3	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
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	61.876	19.320	16.046	22.530	1	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	551	150	0	86	1	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	867	2.000	2.000	1.780	1	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	206.849	129.305	126.031	234.719	2	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	39.530	39.000	37.500	39.530	1	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	119.610	86.377	100.709	129.275	1	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	74.594	75.594	75.594	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	75.594	75.594	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	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	44.016	10.783	25.115		53.681	5
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.642	9.413	25.115		52.683	6
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	37.374	1.370	0		998	1
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420			0			
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0		0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	0		0	0
351	2. Губитак текуће године	0423			0			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0		0	0
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0		0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429						
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		0	0		0	0
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	87.239	42.928	25.322		105.444	2
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	3.450	4.500		25	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	3.450	4.500		25	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	68.957	0	0		62.083	

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	5.662	25.178	4.411	29.406	1
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	5.662	24.678	3.311	29.406	1
436	6. Добављачи у иностранству	0457			0		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	0	500	1.100	0	0
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	392	0	0	326	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.727	11.000	10.000	11.905	1
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	0	2.000	0	176	0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.501	1.300	6.411	1.523	1
	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	206.849	129.305	126.031	234.719	2
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	39.530	39.000	37.500	39.530	1

Датум: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 31.03.2019.		Индекс реализација 01.01. - 31.03.2019./ план 01.01. - 31.12. 2019.
					План	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.320.604	1.491.628	372.907	265.097	18
3	1. Продаја и примљени аванси	3002					
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1.320.604	1.491.628	372.907	265.097	18
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.292.922	1.483.708	370.927	300.250	20
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	587.259	772.841	193.210	91.645	12
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	464.265	525.867	131.467	174.940	33
9	3. Плаћене камате	3008	37.058	52.000	13.000	3.384	7
10	4. Порез на добитак	3009	39.438	0	0		
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	164.902	133.000	33.250	30.281	23
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	27.682	7.920	1.980	0	0
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				35.153	
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	30.716	25.000	6.250	4.193	17
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	30.716	25.000	6.250	4.193	17
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	30.716	25.000	6.250	4.193	29
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	И. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					

36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.320.604	1.481.628	372.907	265.097	18
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.323.638	1.508.708	377.177	304.443	20
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				0	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.034	17.080	0	39.346	230
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	64.910	36.400	9.100	61.876	170
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	61.876	19.320	9.100	22.530	117

Датум: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.03.2019. године		Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.- 31.12.2019.год.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	246.037.000	286.653.000	71.663.000	72.026.214	25
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	350.977.846	408.920.000	102.230.000	100.907.648	25
3.1	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	413.805.237	482.112.000	120.530.000	118.229.094	25
3.2	Умањење БРУТО 2 зараде за уплату у буџет Републике Србије	33.874.596	20.400.000	5.100.000	4.617.966	23
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	274	296	282	294	99
4.1.	- на неодређено време	270	292	278	272	93
4.2.	- на одређено време	4	4	4	22	550
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	9.393.263	5.400.000	1.500.000	4.217.621	78
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20	19	17	6	32
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-студентска пракса	426.621	600.000	0	0	0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	10	0	0	0
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.828.840	3.098.724	774.681	471.473	15
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.179.370	9.000.000	2.500.000	2.615.760	29
20	Дневнице на службеном путу	16.126	500.000	150.000	4.241	1
21	Накнаде трошкова на службеном путу	64.728	300.000	75.000	0	0
22	Отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове	4.249.906	1.056.276	250.000	890.506	84
23	Остале отпремнине и помоћи за случај смрти запосленог или члана уже породице	897.527				
24	Јубиларне награде	7.250.731	6.500.000	3.500.000	414.684	6
25	Број прималаца	50	64	33	33	52
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницама и породици радника	15.099.246	14.000.000	500.000	494.567	4
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	53.533	300.000	75.000	147.456	49

*број запослених последњег дана извештајног периода

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

*** сва лична примања запослених дата су на обрачунској основи закључно са мартом 2019. године

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа) привремени и повремени послови
	Стање на дан 31.12.2018. године*	270	4	20
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија			
3.	споразумни раскид	1	1	
4.	престанак радног односа	3		15
5.	прелазак на неодређено време			
6.	смањен обим посла			
7.	Пријем			
8.	повећан обим посла	6	19	1
9.				
10.				
	Стање на дан 31.3.2019. године**	272	22	6

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 31.03.2019.

М.П.

Овлашћено лице _____

17	Заступање у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима.	136.769,00	136.586,00	136.586,00	136.586,00										0
18	Вођење и ажурирање информационе основе о грађевинском земљишту (зонирање, планска документација, опремљеност локација инфраструктуром и др.).	118.526,00	100.163,00	100.163,00	100.163,00										0
19	Обављање техничких, правних, финансијских, административних и других стручних послова за финансирање и реализацију програма уређивања грађевинског земљишта у складу са оствареним приходима.	63.819,00	136.584,00	136.584,00	136.584,00										0

Напомена: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., закључила је са Градом Београдом уговор број 6541/2-06 од 31.01.2019.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 2019.годину. Уговор је закључен на основу Програма специјализованих и стучних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години број 72814/11167-06 од 28.12.2018. године, у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18) и Закључцима градоначелника Града Београда број 352-467/19-Г од 28.01.2019.године. Дирекција према закљученом уговору, месечно фактурише своје услуге према спецификацији услуга и броју дана за извршене услуге у месецу односно цени услуге по дану, тако да се обрачун разликује по месецима. * Цена услуге је јединична по дану; *Вредност услуге исказана је у нето износу без ПДВ-а.

Датум: Београд, 31.03.2019.године

М.П.

Овлашћено лице: _____

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Приход	Предходна 2018. година				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	607.590.683	456.826.565	415.634.902	41.191.663	68%
Остали приходи из буџета*		92.777.640	92.777.640	0	
УКУПНО	607.590.683	549.604.205	508.412.545	41.191.663	84%

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019.				
	01.01.до 31.03.	01.01.до 30.06.	01.01.до 30.09.	01.01.до 31.12.
Субвенције	270.000.000	370.000.000	445.000.000	520.627.805
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	270.000.000	370.000.000	445.000.000	520.627.805

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	270.000.000	2.964.490	2.964.490	0	1%
Остали приходи из буџета*		88.865.933	88.865.933	0	
УКУПНО	270.000.000	91.830.423	91.830.423	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./план 01.01.-30.06.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	370.000.000			0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	370.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./план 01.01.-30.09.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	445.000.000				
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	445.000.000	0	0	0	

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./план 01.01.-31.12.2019.
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	520.627.805				
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	520.627.805	0	0	0	

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

Напомена: Дирекција је са Градом Београдом закључила Уговор број 11357/2-06 од 25.02.2019.године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2019. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа под бројем 72815/11167-06 од 28.12.2018. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-104/19-ГВ од 07.02.2019. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18) и Закључцима заменика Градоначелника града Београда број 352-1381/19-Г-01 од 25.02.2019.године. По наведеном уговору, Град је обезбедио средства у износу од 520.627.805 динара бруто. Град Београд је извршио пренос средстава по основу текуће субвенције у износу од 2.964.490 динара у јануару 2019. године који се односи на укалулисана приходе из 2018. године.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-31.03.2019. године		Индекс реализација 01.01.-31.03.2019./план 01.01.-31.12.2019.
					План	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	1.000.000	874.648	1.500.000	375.000	186.608	12%
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

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

Датум: 31.03.2019. године

М.П.

Овлашћено лице _____

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

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година з	Укупно уплаћено у буџет 10=4 + 7
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2019								

Датум: 31.03.2019.године

М.П.

Овлашћено лице _____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

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

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

Датум: 31.03.2019. 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
31.12.2018. (претходна година)	1050	Текући рачун	Управа за трезор		48.986.130
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		238.948
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		12.650.714
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		0
	Укупно у динарима				
31.03.2019.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		4.217.239
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		41.216
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		18.271.682
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		0
	Укупно у динарима				
30.06.2019.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
31.12.2019.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	2018.година		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		Ребаланс Плана	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1.	Нематеријална имовина (Набавка софтвера)	8.200	3.857	743		1.486		2.228		2.971	
2.	Набавка опреме (набавка основних средстава за стручну службу)	28.000	26.859	5.507	4.192	11.015		16.522		22.029	
	Укупно:	36.200	30.716	6.250	4.192	12.500	0	18.750	0	25.000	0

Датум: 31.03.2019.године

Овлашћено лице: _____

М.П.

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

на дан 31.03.2019.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	71.738		71.738
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	66.245		66.245
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	5.493		5.493
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	63.998		63.998
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	84		84
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	0		0
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	141		141
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	63.773		63.773
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	0		0

Напомена: Предузеће се у 2019.години финансира из субвенција и прихода које остварује по уговору од града Београда, који је и једини купац за услуге Дирекције.

Датум: 31.03.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

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

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

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
01.01.-31.03.2019. године**

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатност јавног предузећа:

Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. је јавно предузеће основано Одлуком Скупштине града Београда о оснивању јавног предузећа за грађевинско земљиште и изградњу Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 20/1994, 18/2000, 16/2003, 51/2008, 60/2012, 10/2013, 57/2016 и 73/2016, 4/2017, 36/2017, 96/2017, 57/18 и 93/18).

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања Дирекције за 2019. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 68942/11166-06 од 11.12.2018. године, а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-1182/18-С од 21.12.2018. године.

Програм пословања за 2019. годину сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину („Сл.лист града Београда“ бр. 118/18) и Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину („Сл.лист града Београда“ бр.122/18 од 21.12.2018.године).

Програмом пословања за 2019. годину планирани су приходи из буџета града Београда у износу од 1.291.627.805 динара и то из субвенција у износу од 520.627.805 динара и по основу уговора за обављање стручних послова у износу од 771.000.000 динара са ПДВ-ом.

Програм пословања Дирекције за 2019. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 68942/11166-06 од 11.12.2018. године, а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-1182/18-С од 21.12.2018. године.

Програм пословања за 2019. годину сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 118/18) и Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину („Сл. лист града Београда“ бр.122/18 од 21.12.2018.године).

Вредност овог Програма износи 1.291.627.805 динара, где средства текуће субвенције износе 520.627.805 динара према Програму коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину бр. 72774/5-06 од 28.12.2018. године, док средства по основу уговора за обављање стручних послова износе 771.000.000 динара са ПДВ-ом, према Програму специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019.години, број 72814/11167-06 од 28.12.2018.године.

Програм пословања за 2019. годину сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 118/18), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда и Анексом I Посебног колективног уговора („Службени лист града Београда“ број 6/15, 11/18, 78/18) и у складу са Програмом уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину

Програм коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину који је Надзорни одбор усвојио Одлуком 72815/11167-06 од 28.12.2018. године а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-104/19-ГВ од 07.02.2019. године, износи 520.627.805 динара.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред бр.	ПРИХОДИ	План прихода за 2019. годину
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.291.627.805
1	Текуће субвенције из буџета	520.627.805
2	Приходи по уговору за обављање стручних послова	771.000.000

План расхода

Расходи су планирани по врстама програма које реализује Дирекција, по Програму уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину и то за:

1. Текуће субвенције из буџета града у укупном износу од 520.627.805 динара, планиране су:

- У висини од 469.826.565 динара - Решавање имовинско-правних односа - (тачка I.3.II.2.6.) Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину.

- односи се на трошкове физичког обезбеђења, поправке станова и пословног простора, селидбе и исељења, вештачења, одлуке судова и других органа (само расходи без инвестиционих издатака), комуналне услуге, судске таксе и др.

- У висини од 50.801.240 динара (III. – Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину)

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

1. Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину планирани су у износу од 771.000.000 динара, према следећем:

Р.Б.	Врста трошкова	План за 2019. годину
1	2	3
I	Трошкови материјала	
1	Канцеларијски материјал	3.000.000
2	Материјал за одржавање хигијене	600.000
3	Остали материјал	550.000
	Укупно материјал	4.150.000
II	Трошкови горива и енергије	
1	Електрична енергија	4.861.000
2	Гориво	1.752.000
3	Топлотна енергија	6.041.000
	Укупно гориво и енергија	12.654.000
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	
1	Зараде и накнаде	408.920.000

2	Доприн. на терет послодавца	73.197.000
3	Привремени и повремени послови и омладинска задруга	6.000.000
4	Накнаде зарада за породиље	0
5	Надзорни одбор	3.150.000
6	Отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове	1.000.000
7	Јубиларне награде	6.500.000
8	Помоћ запосленима	14.000.000
9	Трошк. превоза на рад и са рада	9.000.000
10	Дневнице у земљи и иност.	500.000
11	Путни трош. у земљи и иност.	300.000
12	Остали трошкови	300.000
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	522.867.000
IV	Производне услуге	
1	Телефон	4.000.000
2	Поштарина	1.800.000
3	Интернет	1.200.000
4	Сервисирање опреме	8.000.000
5	Одржавање пословног простора	2.100.000
6	Закуп	1.000.000
7	Комуналне услуге	2.500.000
8	Остале услуге	700.000
	Укупно производне услуге	18.800.000
V	Трошкови амортизације	
1	Трошкови амортизације	25.000.000
	Укупно трошкови амортизације	25.000.000
VI	Остали трошкови	
1	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	1.400.000
2	Одржавање рачунарских програма	9.700.000
3	Трошкови здравствених услуга	100.000
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	300.000
5	Услуге чишћења просторија	1.800.000
6	Услуге обезбеђења	2.100.000
7	Остале непроизводне услуге	11.500.000
	Укупно остали трошкови	26.900.000
VII	Остали непоменути трошкови	
1	Трошкови платног промета	500.000
2	Доприноси ПК на зараде	2.000.000
3	Смањење плата –уплата буџет	20.400.000
4	Остали трошкови пореза (ПДВ, порез на имовину и др.)	131.300.000

5	Трошкови осигурања	1.000.000
6	Трошкови репрезентације	1.500.000
7	Огласи и таксе	3.000.000
	Укупно непоменути трошкови	159.700.000
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови	
1	Финансијски расходи -камате	300.000
2	Остали расходи	629.000
	Укупно финансијски и остали расходи	929.000
IX	Набавка основних средстава за рад стручне службе	
2	Набавка опреме	22.029.000
3	Софтвери	2.971.000
	Укупно набавка основних средстава	25.000.000
	Укупно	771.000.000

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-31.03.2019. године (образац 1)

У 2019. години Дирекција, као јавно предузеће пословне књиге води у складу са Законом о рачуноводству („Сл. Гласник РС“ бр.62/13), Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ 95/14) и међународним стандардима финансијског извештавања. Обрасци су сачињени на обрачунској основи.

Приходи у периоду 01.01.-31.03.2019.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 152.976 (у 000 динара), односно 24% у односу на годишњи план, и 1.662 (у 000 динара) или 0% од годишњег плана по основу текуће субвенције.

Расходи су реализовани на основу Програма пословања за 2019.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-31.03.2019. године.

У периоду 01.01.-31.03.2019.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 154.638 (у 000 динара) и расходе у износу од 153.464 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 1.174 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.03.2019.године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 31.03.2019. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 234.719 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 129.275 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-31.03.2019.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-31.03.2019.године, исказан је новчани прилив у износу од 265.097 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу 304.443 (у 000 дин.) као и стање готовине на почетку у износу од 61.876 (у 000 дин.) и на крају обрачунског периода у износу од 22.530 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето одлив готовине у износу од 39.346 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 31.03.2019. године износи 22.530 (у 000 дин.)

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Зараде и додаци запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-31.03.2019.године обрачунати су и исплаћени у складу са: Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 5/2006 и 27/2014), Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС „ бр.93/2012), Закључком Владе РС 05 број 120 – 7866/2012 од 08.11.2012.године, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (СЛ. гласник РС бр.116/14, 95/18), Колективним уговором Дирекције и Анексом I Посебног колективног уговора (Сл. лист града Београда бр 6/2015, 11/18, 78/18), Закључком Градоначелника града Београда број 12-1751/11-Г од 28.04.2011.године којим су утврђене зараде Директора предузећа и пословодства и Закључцима Градоначелника града Београда о утврђивању месечне масе средстава за зараде.

Зараде на обрачунској основи, закључно са зарадом за март 2019. године (брutto II), су реализоване у износу од 118.229.094 динара или 25% од годишњег плана.

По уговорима о привременим и повременим пословима, закључно са мартом 2019. године, обрачунато је 4.217.621 динара или 78% од плана за период 01.01.-31.03.2019. године, за 16 извршилаца просечно (јануар и фебруар по 21 и март 6) на привременим и повременим пословима.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су у износу од 471.473 динара, или 15% од годишњег плана, за председника и 2 члана.

За превоз запослених на посао и са посла исплаћено је 2.615.760 динара (допуне БУС ПЛУС картице) или 29% од плана за период 01.01.-31.03. 2019. године.

За отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове исплаћено је 890.506 динара или 84% од плана за период 01.01.- 31.03.2019. године.

За јубиларне награде обрачунато је 414.684 динара или 6% од плана за период 01.01.- 31.03.2019. године, за 33 запослена.

Солидарне помоћи радницима за смрт чланова породице, помоћ у лечењу и остале помоћи запосленима обрачунате су у износу од 642.023 динара или 4% од годишњег плана.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Стање запослених у Дирекцији на дан 31.03.2019. године, је 294 запослених, од чега 272 на неодређено време и 22 на одређено време.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 6541/2-06 дана 31.01.2019. 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 2019. годину.

На основу Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта за 2019. годину бр. 68642/5-06 од 10.12.2018. године, који је Надзорни одбор усвојио Одлуком бр. 68943/11166-06 од 11.12.2018. године а Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем бр. 38-9102/18-Г од 28.12.2018. године, Надзорни одбор је донео Програм специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години број 72814/11167-06 од 28.12.2018. године, на који је сагласност дало Градско веће Града Београда својим решењем број 352-53/19-ГВ од 24.01.2019. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18) и Закључцима градоначелника града Београда број 352-467/19-Г од 28.01.2019. године. Уговор је закључен на основу наведеног Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години и њиме се Град обавезао да за реализацију истог обезбеди средства у нето износу од 642.499.956,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 770.999.947,20 динара.

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

Дирекција је са Градом Београдом закључила уговор број 11357/2-06 од 25.02.2019. године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину. Програм коришћења текућих субвенција за 2019. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П. усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком број 72815/11167-06 од 28.12.2018. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-104/19-ГВ од 07.02.2019. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18) и Закључцима заменика Градоначелника града Београда број 352-1381/19-Г-01 од 25.02.2019. године. Наведеним уговором за реализацију овог програма у 2019. години Град је обезбедио средства у износу од 520.627.805 динара бруто.

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

Дирекција реализује приходе по основу текуће субвенције по Програму коришћења текућих субвенција за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком под бројем 72815/11167-06 од 28.12.2018. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. Решењем бр. 3-104/19-ГВ од 07.02.2019. године.

У извештајном периоду 01.01.-31.03.2019. године Град Београд је извршио пренос средстава по основу текуће субвенције у износу од 2.964.490 динара у јануару 2019. године који се односи на укалкулисане приходе из 2018. године.

У периоду 01.01.-31.03.2019.године, Дирекција је у свом билансу обрачунала и укалкулисала приходе у износу од 1.662.383 динара и расходе периода који се финансирају из средстава текуће субвенције у износу од 51.732.611 динара. За укалкулисане приходе и расходе који се финансирају из текуће субвенције очекују се преноси средстава у другом кварталу 2019. године.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

У периоду 01.01.-31.03.2019. године није било реализације средстава за спортске активности - услуге спорта и рекреације које се реализују по посебном Програму синдикалне организације, а све у циљу безбедности, заштите на раду и превенције радне инвалидности, рекреације и рехабилитације запослених.

На име репрезентације исплаћено је 186.608 динара или 12% од плана за период 01.01.-31.03.2019. године и ови трошкови се односе на набавку за кафе кухиње Дирекције, а за потребе запослених и радне и пословне састанке који се организују у просторијама Дирекције.

7. НЕТО ДОБИТ (образац 7)

У периоду 01.01.-31.03.2019.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 154.638 (у 000 динара) и расходе у износу од 153.464 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 1.174 (у 000 динара). Остварен нето добитак износи 998 (у 000 динара).

8. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Реализована, инвестициона улагања у 2019.години, по Програму пословања Дирекције за 2019. годину, у извештајном периоду 01.01.-31.03.2019. године, реализована су у износу од 4.192 (у 000 динара) за набавку основних средстава за рад стручне службе.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 31.03.2019. године можемо констатовати:

- Да Дирекција у првом кварталу није остварила приходе из средстава текуће субвенције за реализацију свог Програма коришћења текућих субвенција за 2019. годину а што је знатно утицало на динамику измирења обавеза и укупну реализацију.
- Да су расходи за рад стручних служби Дирекције реализовани рестриктивно уз спровођење планираних мера штедње.

- У извештајном периоду 01.01.-31.03.2019. године, Дирекција је изложена ризику ликвидности из разлога неусаглашености између доспелих обавеза и прилива средстава по основу текуће субвенције.

У Београду, 31.03.2019.године

Потпис и печат