

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.-30.09.2019. 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, в.д. директора 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	5
1.1. Процена финансијских показатеља за 2019.годину.....	5
1.2. Реализација физичког обима активности.....	5
2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА	6
2.1. Реализација плана прихода	6
2.2. Реализација плана расхода	8
2.3. Финансијски резултат.....	13
3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	14
4. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА	15
5. ЗАДУЖЕНОСТ.....	16
6. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	16
7. ЦЕНЕ	16
8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	17
9. ПРИЛОЗИ (табеле)	17

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).

Скупштина града Београда на седници одржаној дана 25.07.2019. године донела је Одлуку о изменама одлуке о буџету града Београда за 2019. годину која је објављена у "Службеном листу града Београда" број 61/19 дана 25.07.2019. године. На истој седници Скупштина града Београда је усвојила и Ребаланс Програма пословања за 2019. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

Ребаланс Програма пословања за 2019. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 33812/11173-06 дана 18.06.2019. године а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-462/19-С дана 25.07.2019. године. Сачињен је у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, Анексом I Посебног колективног уговора ("Сл. лист града Београда" бр. 6/15, 11/18 и 78/18), предлогом новог Ценовника о пружању услуга на обављању стручних послова на уређивању и додели грађевинског земљишта у 2019. години и Изменама и допунама Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину.

Вредност овог Програма ребалансом се смањује за износ од 840.000,00 динара, тако да су планирани приходи из буџета града Београда у износу од 1.290.787.805 динара и то из средстава текуће субвенције у износу од 459.787.805 динара, према Изменама Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину бр. 40979/5-06 од 30.07.2019. године, и по основу уговора за обављање стручних послова у износу од 831.000.000 динара са ПДВ-ом, према Измени Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019.години, број 41039/11175-06 од 30.07.2019. године.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред бр.	ПРИХОДИ	Ребаланс Плана прихода за 2019. годину
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.290.787.805
1	Текуће субвенције из буџета	459.787.805
2	Приходи по уговору за обављање стручних послова	831.000.000

ПЛАН РАСХОДА

Ребалансом Програма пословања за 2019. годину планирани су расходи по врстама програма које реализује Дирекција по Изменама и допунама Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину, и то за:

- Текуће субвенције** из буџета града у укупном износу од 459.787.805 динара, планиране су:
 - У висини од 409.826.565 динара - Решавање имовинско- правних односа- (тачка 1.1.3.) Измене и допуне 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, судске таксе, таксе судских извршитеља и др.
 - У висини од 49.961.240 динара (1.III. – Измене и допуне 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.).
- Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину планирани су у износу од 831.000.000 динара, према следећем:

Р.Б.	Врста трошкова	План за 2019. годину
1	2	3
I	Трошкови материјала	
1	Канцеларијски материјал	2.800.000
2	Материјал за одржавање хигијене	800.000
3	Остали материјал	875.000
	Укупно материјал	4.475.000
II	Трошкови горива и енергије	
1	Електрична енергија	6.100.000
2	Гориво	2.000.000
3	Топлотна енергија	6.200.000
	Укупно гориво и енергија	14.300.000

III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	
1	Зараде и накнаде	408.920.000
2	Доприн. на терет послодавца	73.192.000
3	Привремени и повремени послови и омладинска задруга	25.300.000
4	Накнаде зарада за породиље	
5	Надзорни одбор	3.000.000
6	Отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове	2.250.000
7	Јубиларне награде	8.800.000
8	Помоћ запосленима	17.200.000
9	Трошк. превоза на рад и са рада	11.000.000
10	Дневнице у земљи и иност.	600.000
11	Путни трош. у земљи и иност.	400.000
12	Остали трошкови	2.305.000
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	552.967.000
IV	Производне услуге	
1	Телефон	1.520.000
2	Поштарина	3.200.000
3	Интернет	840.000
4	Сервисирање опреме	4.500.000
5	Одржавање пословног простора	3.250.000
6	Закуп	1.000.000
7	Комуналне услуге	460.000
8	Остале услуге	1.700.000
	Укупно производне услуге	16.470.000
V	Трошкови амортизације	
1	Трошкови амортизације	22.129.666
	Укупно трошкови амортизације	22.129.666
VI	Остали трошкови	
1	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	3.083.334
2	Одржавање рачунарских програма	11.100.000
3	Трошкови здравствених услуга	2.000.000
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	225.000

5	Услуге чишћења просторија	1.700.000
6	Услуге обезбеђења	2.250.000
7	Остале непроизводне услуге	27.700.000
	Укупно остали трошкови	48.058.334
VII	Остали непоменути трошкови	
1	Трошкови платног промета	300.000
2	Доприноси ПК на зараде	2.000.000
3	Смањење плата –уплата буџет	20.700.000
4	Остали трошкови пореза (ПДВ, порез на имовину и др.)	6.000.000
5	Трошкови осигурања	750.000
6	Трошкови репрезентације	1.000.000
7	Огласи и таксе	2.100.000
	Укупно непоменути трошкови	32.850.000
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови	
1	Финансијски расходи -камате	600.000
2	Остали расходи	650.000
	Укупно финансијски и остали расходи	1.250.000
IX	Набавка основних средстава за рад стручне службе	
2	Набавка опреме	18.600.000
3	Софтвери	6.100.000
	Укупно набавка основних средстава	24.700.000
	Укупно:	692.500.000
	ПДВ:	138.500.000
	Укупно са ПДВ:	831.000.000

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 Ребаланса Програма пословања Дирекције за период 01.01. - 30.09.2019. 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.–30.09.2019. 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 1.290.787.805 динара, и то:
 - приходи од текућих субвенција у износу од 459.787.805 динара,
 - приходи од услуга по уговору у износу од 831.000.000 динара бруто, односно 692.500.000 динара нето,
- Процене укупних расхода и инвестиционих улагања у 2019. години у износу од 1.290.787.805 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.-30.09.2019.године.

У овом поглављу Дирекција приказује реализацију плана својих активности и задатака кроз реализоване расходе и инвестиције за период 01.01.-30.09.2019. године.

2. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА

Финансијским планом планирани су укупни приходи, односно укупни расходи и инвестиције за 2019. годину у износу од 1.290.787.805 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 590.048.506 динара бруто (са ПДВ-ом), односно 491.707.088 динара нето, или 71% од плана .

Град Београд, Секретаријат за комуналне и стамбене послове треба да закључи са Дирекцијом Анекс I уз уговор број 11357/2-06 дана 25.02.2019.године о обезбеђивању финансијских средстава за финансирање Измене Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину. Измене Програма коришћења текућих субвенција за 2019. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П бр. 40979/5-06 од 30.07.2019. године усвојио је Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком под бројем 41036/11175-06 од 30.07.2019. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-780/19-ГВ од 19.08.2019. године, а у складу са Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18, 61/19).

У складу са Изменом овог програма у 2019. години Град је обезбедио средства у износу од 459.787.805 динара бруто, а у извештајном периоду 01.01.-30.09.2019. године је реализовано 304.366.415 динара, или 66% од плана.

(у дин.)

ПОЗ	ПРИХОДИ	Ребаланс Плана прихода за 2019. годину	Реализација у периоду 01.01.-30.09.2019. године	Процент реализације (4/3)
1	2	3	4	5
I.	Текуће субвенције из буџета града Београда	459.787.805	304.366.415	66%
II.	Приходи по уговору за обављање стручних послова	831.000.000	491.707.088	59%
	УКУПНО (I+II):	1.290.787.805	796.073.503	62%

2.2. Реализација плана расхода :

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

У извештајном периоду 01.01.-30.09.2019.године је остварен приход у износу од 304.366.415 динара и укалкулисани трошкови на терет текуће субвенције у истом износу са рачуна Дирекције према следећем :

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА КОРИШЋЕЊА ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ

позиција		ИЗМЕНЕ ПРОГРАМ КОР. ТЕК. СУБВЕНЦИЈА ЗА 2019. ГОДИНУ	РЕАЛИЗАЦИЈА 01.01 - 30.09.2019.	% РЕАЛИЗ. (4/3)
1	2	3	4	5
I.	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕШАВАЊА ИМОВИНСКО- ПРАВНИХ ОДНОСА	409.826.565	275.398.270	67%
I.1.	СЕЛИДБЕ, ИСЕЉЕЊА, ВЕШТАЧЕЊА И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	6.200.000	2.685.627	43%
I.2.	ОДЛУКЕ СУДОВА (РАСХОДИ БЕЗ ИНВЕСТИЦИОНИХ ИЗДАТАКА)	338.626.565	229.853.308	68%
I.3.	СУДСКЕ ТАКСЕ, ПОРЕЗИ И ДР.	65.000.000	42.859.335	66%
II.	ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ЛОКАЦИЈА ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА	49.961.240	28.968.145	58%
	УКУПНО (I+II):	520.627.805	304.366.415	66%

У периоду 01.01.-30.09.2019.године, Дирекција је укалкулисала трошкове које се финансирају из средстава текуће субвенције у износу од 304.366.415 динара, или 66% од годишњег плана.

2.2.2. ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта од стране Дирекције за 2019. годину ребалансом су планирани у износу од 831.000.000 динара са ПДВ-ом. Финансирање се врши из буџета града Београда, а на основу закљученог Анекса I бр. 43050/2-06 од 07.08.2019. године са градом Београдом – Секретаријатом за комуналне и стамбене послове. Овај Анекс закључен је на основу Измена Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години број 41039/11175-06 од 30.07.2019. године, на који је сагласност дало Градско веће града Београда својим решењем број 352-749/19-ГВ од 06.08.2019. године, а у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18, 9/19 и 61/19) и Закључцима Градоначелника града Београда број 352-5639/19-Г-01 од 06.08.2019.године. Наведеним анексом I Град се обавезао да за реализацију Програма за 2019. годину обезбеди средства у нето износу од 692.499.905 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 830.999.886 динара.

У извештајном периоду 01.01.-30.09.2019. године, средства за рад стручне службе реализована су у износу од 490.539.566 динара, односно 71% у односу на годишњи план.

ПРАТЕЋИ ТРОШКОВИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.-30.09.2019. ГОДИНЕ

Р.Б.	Врста трошкова	План за 2019. годину	Реализација плана за период 01.01.- 30.09.2019. године	% реализације (4/3)
1	2	3	4	5
I	Трошкови материјала			
1	Канцеларијски материјал	2.800.000	1.838.831	66%
2	Материјал за одржавање хигијене	800.000	331.595	41%
3	Остали материјал	875.000	1.462.570	167%
	Укупно материјал	4.475.000	3.632.996	81%
II	Трошкови горива и енергије			
1	Електрична енергија	6.100.000	3.941.101	65%
2	Гориво	2.000.000	1.017.508	51%
3	Топлотна енергија	6.200.000	3.780.553	61%

	Укупно гориво и енергија	14.300.000	8.739.162	61%
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања			
1	Зараде и накнаде	408.920.000	308.275.046	75%
2	Доприн. на терет послодавца	73.192.000	52.954.155	72%
3	Привремени и повремени послови и омладинска задруга	25.300.000	7.338.771	29%
4	Накнаде зарада за породилге	0		0%
5	Надзорни одбор	3.000.000	2.009.328	67%
6	Отпремнине за одлазак у пензију и за технолошке вишкове	2.250.000	1.945.597	86%
7	Јубиларне награде	8.800.000	7.009.507	80%
8	Помоћ запосленима	17.200.000	13.654.665	79%
9	Трошк. превоза на рад и са рада	11.000.000	8.203.895	75%
10	Дневнице у земљи и иностранству.	600.000	90.666,00	15%
11	Путни трош. у земљи и иностранству.	400.000	2.580	1%
12	Остали трошкови	2.305.000	1.016.836	44%
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	552.967.000	402.501.046	73%
IV	Производне услуге			
1	Телефон	1.520.000	148.471	10%
2	Поштарина	3.200.000	1.778.794	56%
3	Интернет	840.000	575.324	68%
4	Сервисирање опреме	4.500.000	1.561.891	35%
5	Одржавање пословног простора	3.250.000	4.152.669	128%
6	Закуп	1.000.000	835.889	84%
7	Комуналне услуге	460.000	881.495	192%
8	Остале услуге	1.700.000	170.321	10%

	Укупно производне услуге	16.470.000	10.104.854	61%
V	Трошкови амортизације			
1	Трошкови амортизације	22.129.666	15.803.328	71%
	Укупно трошкови амортизације	22.129.666	15.803.328	71%
VI	Остали трошкови			
1	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	3.083.334	1.081.237	35%
2	Одржавање рачунарских програма	11.100.000	9.598.163	86%
3	Трошкови здравствених услуга	2.000.000	6.500	0%
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	225.000	0	0%
5	Услуге чишћења просторија	1.700.000	1.535.702	90%
6	Услуге обезбеђења	2.250.000	1.464.520	65%
7	Остале непроизводне услуге	27.700.000	15.139.431	55%
	Укупно остали трошкови	48.058.334	28.825.553	60%
VII	Остали непоменути трошкови			
1	Трошкови платног промета	300.000	82.001	27%
2	Доприноси ПК на зараде	2.000.000	1.280.000	64%
3	Смањење плата –уплата буџет	20.700.000	13.124.477	63%
4	Остали трошкови пореза (порез на имовину и др.)	6.000.000	4.241.592	71%
5	Трошкови осигурања	750.000	707.740	94%
6	Трошкови репрезентације	1.000.000	648.005	65%
7	Огласи и таксе	2.100.000	183.262	9%
	Укупно непоменути трошкови	32.850.000	20.267.078	62%

VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови			
1	Финансијски расходи - камате	600.000	47.089	8%
2	Остали расходи	650.000	618.460	95%
	Укупно финансијски и остали расходи	1.250.000	665.549	53%
IX	Набавка основних средстава за рад стручне службе			
1	Набавка опреме	18.600.000	6.358.838	34%
2	Софтвери	6.100.000		0%
	Укупно набавка основних средстава	24.700.000	6.358.838	26%
	Укупно:	692.500.000	490.539.566	71%
	ПДВ	138.500.000	98.341.400	71%
	Укупно са ПДВ:	831.000.000	588.880.966	71%

Средства у укупном износу од 490.539.566 динара обухватају:

- Трошкови материјала који се односе на канцеларијски материјал, материјал за одржавање хигијене и остали материјал у извештајном периоду реализовани у износу од 3.632.996 динара или 81% 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.-30.09.2019.године, реализовани су у износу од 8.739.162 динара или 61% од годишњег плана.
- Трошкови за зараде, накнаде и друга лична примања реализовани су у извештајном периоду у износу од 402.501.046 динара или 73% од годишњег плана; доприноси на терет послодавца у износу од 52.954.155 динара или 72% од годишњег плана; трошкови превоза на рад и са рада у износу од 8.203.895 или 75% од годишњег плана; трошкови за помоћ запосленима реализовани су у износу од 13.654.665 или 79% од годишњег плана; трошкови за отпремнине за одлазак у пензију реализовани су у износу од 1.945.597 динара или 86% од годишњег плана; јубиларне награде реализоване су у износу од 7.009.507 динара или 80% од годишњег плана;
- Накнаде за рад председника и два члана Надзорног одбора Дирекције реализоване су у износу од 2.009.328 динара или 67% од годишњег плана; трошкови по основу привремених и повремених послова

реализовани су у износу од 7.338.771 динара, или 29% од годишњег плана.

- Трошкови за производне услуге реализовани су у извештајном периоду у износу од 10.104.854 динара или 61% 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 15.803.328 динара или 71% од годишњег плана.
- Остали трошкови реализовани су у износу од 28.825.553 динара или 60% 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 13.124.477 динара или 63% од годишњег плана који су припадајући трошкови уз накнаде и зараде; трошкови пореза на имовину и др. реализовани су у износу од 4.241.592 динара или 71% од годишњег плана; трошкови репрезентације реализовани су у износу од 648.005 динара или 65% од годишњег плана; трошкови оглашавања (у поступцима јавних набавки, оглашавања отуђења земљишта) и таксе реализовани су у износу од 183.262 динара или 9% од годишњег плана.
- Финансијски и непословни расходи реализовани су у износу од 665.549 динара или 53% од годишњег плана.
- Трошкови набавке основних средстава за рад стручне службе Дирекције, углавном за набавку рачунарске опреме, реализовани су у износу од 6.358.838 динара или 53% од годишњег плана.

2.3. Финансијски резултат

ОПШТЕ КОНСТАТАЦИЈЕ:

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 30.09.2019. 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 2019.годину у износу од 304.366.415 динара или 66% од годишњег плана, а што је значајно 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.-30.09.2019. 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.

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (БИЛАНСИ) :

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-30.09.2019. 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.-30.09.2019.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 491.707 (у 000 динара), односно 71% у односу на годишњи план, и 304.366 (у 000 динара) или 66% од годишњег плана по основу текуће субвенције.

Расходи су реализовани на основу Ребаланса Програма пословања за 2019.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-30.09.2019. године.

У периоду 01.01.-30.09.2019.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 796.215 (у 000 динара) и расходе у износу од 794.906 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 1.309 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.09.2019.године (образац 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 30.09.2019. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 922.702 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 127.488 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-30.09.2019.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-30.09.2019.године, исказан је новчани прилив у износу од 2.092.271 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу 1.404.498 (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 749.649 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 687.773 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 30.09.2019. године износи 749.649 (у 000 дин.)

3. РЕАЛИЗАЦИЈА ПОЛИТИКЕ ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Стање запослених у Дирекцији на дан 30.09.2019. године, је 290 запослених, од чега 273 на неодређено време и 17 на одређено време.

У табелама је дата структура запослених на дан 30.09.2019. године :

Квалификациона структура			Старосна структура			По времену у радном односу		
Редни број	Опис	Број запослених 30.9.2019.	Редни број	Опис	Број запослених 30.9.2019.	Редни број	Опис	Број запослених 30.9.2019.
1	ВСС	193	1	До 30 година	5	1	До 5 година	10
2	ВС	20	2	30 до 40 година	58	2	5 до 10	33
3	ВКВ	2	3	40 до 50	88	3	10 до 15	31
4	ССС	66	4	50 до 60	112	4	15 до 20	34
5	КВ	5	5	Преко 60	27	5	20 до 25	60
6	ПК	–		УКУПНО	290	6	25 до 30	57
7	НК	4				7	30 до 35	41
	УКУПНО	290				8	Преко 35	24
							УКУПНО	290

Зараде и додаци запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-30.09.2019.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 24.700.000 динара. У извештајном периоду 01.01.-30.09.2019. године средства за ове намене у износу утрошена су према следећем:

Набавка основних средстава по Ребалансу Програма пословања за 2019. годину	Ребаланс Плана за 2019.годину	Реализација 01.01-30.09.2019.	% (3/2)
1	2	3	4
Набавка опреме	18.600.000	6.358.838	34%
Софтвери	6.100.000		0%
УКУПНО:	24.700.000	6.358.838	26%

У оквиру пратећих трошкова реализације Програма пословања за 2019. годину у периоду 01.01.-30.09.2019. године за набавку основних средстава за рад стручне службе, углавном рачунарске опреме, реализована су средства у износу од 6.358.838 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.-30.09.2019. године детаљно је образложена кроз Извештај о реализацији плана јавних набавки за период 01.01.-30.09.2019. године, који представља посебан материјал.

7. ЦЕНЕ

Дирекција је са Градом Београдом закључила Анекс I бр. 43050/2-06 дана 07.08.2019. године уз 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 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 Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем бр. 38-5374/19-Г-01 од 24.07.2019. године, Надзорни одбор је донео Измену Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години (у даљем тексту Измене програма за 2019. годину) број 41039/11175-06 од 30.07.2019. године, на који је сагласност дало Градско веће града Београда својим решењем број 352-749/19-ГВ од 06.08.2019. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18, 9/19 и 61/19) и Закључцима градоначелника града Београда број 352-5639/19-Г-01 од 06.08.2019. године. Анекс I је закључен на основу наведене Измене Програма у 2019. години који је условљен изменом Ценовника којим се вредност услуга повећава у односу на Програм специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години. Њиме се Град обавезао да за реализацију истог обезбеди средства у нето износу од 692.499.905,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 830.999.886.00 динара.

Дирекција ће према закљученом Анексу I, 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.

Надзорни одбор Дирекције је, у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18, 9/19 и 61/19), усвојио Измене Програма коришћења текућих субвенција за 2019. годину Одлуком број 41036/11175-06 од 30.07.2019. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-780/19-ГВ од 19.08.2019. године.

Наведеним изменама смањује се вредност Програма коришћења текућих субвенција за 2019. годину за 60.840.000,00 динара, и у складу са тим, за реализацију овог Програма Град је обезбедио средства у износу од 459.787.805,00 динара бруто.

8. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

У извештајном периоду 01.01.-30.09.2019. 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. 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.-30.09.2019. 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.-30.09.2019. године;
2. Образац 1А. Биланс стања на дан 30.09.2019. године;
3. Образац 1Б. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-30.09.2019. године;
4. Образац 2. Трошкови запослених за период 01.01.-30.09.2019. године;
5. Образац 3. Динамика запослених за период 01.01.-30.09.2019. године;
6. Образац 4. Кретање цена производа и услуга за период 01.01.-30.09.2019. године;
7. Образац 5. Субвенције и остали приходи из буџета за период 01.01.-30.09.2019. године;
8. Образац 6. Средства за посебне намене за период 01.01.-30.09.2019. године;
9. Образац 7. Нето добит за период 01.01.-30.09.2019. године;
10. Образац 8. Кредитна задуженост за период 01.01.-30.09.2019. године;

- 11.Образац 9. Готовински еквиваленти и готовина;
- 12.Образац 10. Извештај о инвестицијама за период 01.01.-30.09.2019. године;
- 13.Образац 11. Извештај о стању појединих финансијских инструмената у билансној активи и пасиви јавног предузећа на дан 30.09.2019. године;
- 14.Образац 12. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања за период 01.01.-30.09.2019. године;

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

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ Ребаланс плана 01.01. - 31.12.2019.
					Ребаланс плана	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	1.046.560	1.152.288	864.216	796.073	69
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	642.499	692.500	519.375	491.707	71
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	642.499	692.500	519.375	491.707	71
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	404.061	459.788	344.841	304.366	66
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	649.896	732.884	549.664	555.096	76
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	4.475	3.356	3.633	81
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	18.579	14.300	10.725	8.739	61
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	464.270	552.967	414.725	402.401	73
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.669	16.470	12.353	10.105	61
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	21.071	22.130	16.598	15.803	71
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	114.961	122.542	91.907	114.415	93
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	396.664	419.404	314.552	240.977	57
	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	76.846	80.600	60.450	26.674	33
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					

562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	76.846	80.600	60.450	26.674	33
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	76.846	80.600	60.450	26.674	33
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	660	686	515	142	21
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	263.582	336.804	252.603	213.136	63
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	56.896	2.686	2.014	1.309	49
	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	56.896	2.686	2.014	1.309	49
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11.566	403	302	196	49
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	1.191				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	44.139	2.283	1.712	1.113	49
	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: 30.09.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01- 31.12.2018. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ Ребаланс плана 01.01. - 31.12.2019.
					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	70.560	76.528	79.912	61.115	1
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	11.464	9.607	10.991	11.464	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	11.464	9.607	10.991	11.464	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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	59.096	66.921	68.921	49.651	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	55.397	63.222	63.222	45.952	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			2.000		
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					

054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	130.916	48.854	54.388	860.587	18	
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.054	6.665	1.500	4.906	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	4.054	6.665	1.500	4.906	1	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	2.964	0	0	82.961		
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	2.964			82.961		
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	59.591	20.297	21.000	20.915	1	
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	29.888	749.649	39	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	688	572	0	1	0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	1.743	2.000	2.000	2.155	1	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	202.476	126.382	135.300	922.702	7	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	40.770.884	40.200.000	40.200.000	41.627.566	1	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	126.375	91.140	90.569	127.488	1	
30	I. 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	50.781	15.546	14.975	51.894	3	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	6.642	13.263	13.263	50.781	4	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	44.139	2.283	1.712	1.113	0	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	0	0		
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	0	0	0	0		
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	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						
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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	22	1.168	1.168	22		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	76.079	34.074	43.563	795.192	23	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	13	11.536	2.500	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	13	11.536	2.500		0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	56.511	0	0	708.382		

43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	6.642	10.238	25.530	49.437	5
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	6.642	10.238	25.530	49.437	5
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	391	0	0	22.057	0
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	10.727	11.000	11.000	13.545	1
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	16			217	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.779	1.300	4.533	1.554	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	202.476	126.382	135.300	922.702	7
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	40.770.884	40.200.000	40.200.000	41.627.566	1

Датум: 30.09.2019.

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 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс плана 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09.2019./ Ребаланс плана 01.01. -31.12. 2019.
					Ребаланс плана	Реализација	
1	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	1.343.301	1.290.788	968.091	956.852	74
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	791.866			528.492	
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003					
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	531.435	1.290.788	968.091	428.360	33
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	1.252.721	1.312.644	984.483	823.077	63
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	489.633	546.077	409.558	284.884	52
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	476.331	552.967	414.725	378.529	68
9	3. Плаћене камате	3008	78.899	80.600	60.450	28.988	36
10	4. Порез на добитак	3009	39.447			4.396	
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	168.411	133.000	99.750	126.280	95
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	90.580			133.775	
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		21.856	16.392		
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	25.436	20.700	15.525	7.631	37
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	25.436	20.700	15.525	7.631	37
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	25.436	20.700	15.525	7.631	29
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	II. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	12			1.135.419	
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	12			1.135.419	
34	III. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	68.190			573.790	
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	30.553			573.790	
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037	37.637				
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	68.178				
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1.343.313	1.290.788	968.091	2.092.271	162
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1.346.347	1.333.344	1.000.008	1.404.498	105
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				687.773	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	3.034	42.556			0
47	Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	64.910	61.876	46.407	61.876	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	61.876	19.320	46.407	749.649	

Датум: 30.09.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

(у динарима)

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	Ребаланс плана за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.2019. године		Индекс реализација 01.01.-30.09. /Ребаланс плана 01.01.- 31.12.2019.год.
				Ребаланс плана	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	250.984.252	286.653.000	214.989.750	220.074.075	77
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	350.979.846	408.920.000	306.690.000	308.275.046	75
3.1	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	413.805.237	482.112.000	361.584.000	361.229.201	75
3.2	Умањење БРУТО 2 зараде за уплату у буџет Републике Србије	33.874.596	20.700.000	15.525.000	13.124.387	63
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	279	297	291	290	98
4.1.	- на неодређено време	275	289	286	273	94
4.2.	- на одређено време	4	8	5	17	213
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	9.393.262	24.700.000	18.525.000	6.916.391	28
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	17	19	17	5	26
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора-студентска пракса	426.621	600.000	450.000	322.273	54
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	8	10	10	7	70
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	2.828.841	3.000.000	2.250.000	2.009.328	67
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	10.182.740	11.000.000	8.250.000	8.203.895	75
20	Дневнице на службеном путу	64.728	600.000	450.000	90.666	15
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	16.126	400.000	300.000	2.580	1
22	Отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове	4.249.906	2.250.000	1.687.500	1.945.597	86
23	Остале отпремнине и помоћи за случај смрти запосленог или члана уже породице	897.527				
24	Јубиларне награде	7.250.731	8.800.000	6.600.000	7.009.507	80
25	Број прималаца	50	61	54	52	85
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	13.831.084	17.200.000	12.900.000	13.654.665	79
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.323.696	2.305.000	1.728.750	1.016.836	44

*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 31.12.2018. године*	270	4	20
1.	Одлив кадрова			
2.	пензија	3		
3.	споразумни раскид	3	3	
4.	престанак радног односа	2	3	15
5.	прелазак на неодређено време			
6.	смањен обим посла		2	2
7.	Пријем			
8.	повећан обим посла	11	21	2
9.				
10.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	273	17	5

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 30.9.2019.

М.П.

Овлашћено лице _____

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

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА УСЛУГЕ	децембар 2018.године	Цена у динарима по јединици мере за 2019. годину												Индекс		
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године	
1	Стручни послови на изради и усклађивању Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта са развојним програмима комуналне и линијске инфраструктуре, у складу са одлукама Скупштине града	91.174,00	45.529,00	45.529,00	45.529,00	45.529,00	45.529,00	45.529,00	59.822,00	59.822,00	59.822,00					0	
2	Прибављање планске документације (просторни и урбанистички планови и друга акта која се односе на планирање, уређење и коришћење простора) и давање предлога за њихово спровођење.	136.760,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	89.733,00	89.733,00	89.733,00					0	
3	Прибављање и израда пројеката парцелације и препарцелације, урбанистичких пројеката, геолошких, геомеханичких, геодетских и других подлога.	109.400,00	54.634,00	54.634,00	54.634,00	54.634,00	54.634,00	54.634,00	119.644,00	119.644,00	119.644,00					0	
4	Прибављање грађевинског земљишта (решавање имовинско-правних односа, расељавање и сл.	227.934,00	218.537,00	218.537,00	218.537,00	218.537,00	218.537,00	218.537,00	249.259,00	249.259,00	249.259,00					0	
5	Прибављање, располагање и отуђење непокретности (станови, пословни простор и др. непокретности) за потребе уређивања грађевинског земљишта.	36.469,00	45.529,00	45.529,00	45.529,00	45.529,00	45.529,00	45.529,00	49.852,00	49.852,00	49.852,00					0	
6	Старање о становима који су дати у закуп на одређено време и за нужни смештај, спровођење поступака за исељење бесправно усељених лица, спровођење поступака јавних набавки за селидбе и исељења, вештачења и рушења објеката, поступање по захтевима странака	127.643,00	109.269,00	109.269,00	109.269,00	109.269,00	109.269,00	109.269,00	119.644,00	119.644,00	119.644,00					0	

7	Израда техничке документације и техничке контроле објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката (саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, мостови, тунели, хидротехничка инфраструктура и објекти, колектори, секундарна и дистрибутивна мрежа, црпне станице, постројења за прераду отпадних вода, канализационе црпне станице и др. хидротехнички објекти, електромрежа, јавно осветљење и графо-станице, паркови, јавне зелене и слободне површине, градска гробља, објекте високоградње);	227.934,00	236.749,00	236.749,00	236.749,00	236.749,00	236.749,00	236.749,00	269.199,00	269.199,00	269.199,00				0
8	Обезбеђивање услова за опремање грађевинског земљишта.	100.291,00	273.172,00	273.172,00	273.172,00	273.172,00	273.172,00	273.172,00	299.110,00	299.110,00	299.110,00				0
9	Обављање послова стручног надзора на изградњи објеката јавне инфраструктуре и јавних објеката (саобраћајнице са припадајућом инфраструктуром, мостови, тунели, хидротехничка инфраструктура и објекти, колектори, секундарна и дистрибутивна мрежа, црпне станице, постројења за прераду отпадних вода, канализационе црпне станице и др. хидротехнички објекти, електромрежа, јавно осветљење и графо-станице, паркови, јавне зелене и слободне површине, градска гробља, објекте високоградње).	455.868,00	437.075,00	437.075,00	437.075,00	437.075,00	437.075,00	437.075,00	488.547,00	488.547,00	488.547,00				0
10	Израда планских, имовинских, економских и др. студија и анализа ради привођења грађевинског земљишта намени	91.174,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	99.703,00	99.703,00	99.703,00				0

11	Обављење стручних послова на изради potrebnih inicijativa i elaborata za otuđenje građevinskog zemljišta iz javne svojine i vršenje stručnih i administrativnih poslove u postupku otuđenja (izrada elaborata za otuđenje građevinskog zemljišta u javnoj svojini Grada (urbaništica i imovinsko-pravna dokumentacija, procena tržišne vrednosti zemljišta i dr.) i pokretanje inicijative za otuđenje građevinskog zemljišta; pripremanje i objavljivanje oglasa za javno nadmetanje, odnosno prikupljanje ponuda za otuđenje građevinskog zemljišta; sprovođenje postupka otuđenja građevinskog zemljišta; obavljanje stručnih i administrativnih poslova za Komisiju za građevinsko zemljište u postupku javnog oglašavanja; i dr.)	45.587,00	118.374,00	118.374,00	118.374,00	118.374,00	118.374,00	118.374,00	129.615,00	129.615,00	129.615,00			0
12	Закључивање уговора о отуђењу и размени грађевинског земљишта.	18.235,00	54.634,00	54.634,00	54.634,00	54.634,00	54.634,00	54.634,00	59.822,00	59.822,00	59.822,00			0
13	Техничка припрема документације за закључивање уговора о закупу и накнади и обрачуну доприноса за уређивање грађевинског земљишта.	145.878,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	81.952,00	89.733,00	89.733,00	89.733,00			0
14	Закључивање уговора о закупу и накнади за уређивање грађевинског земљишта и обрачун доприноса у обједињеној процедури.	164.112,00	145.692,00	145.692,00	145.692,00	145.692,00	145.692,00	145.692,00	159.526,00	159.526,00	159.526,00			0
15	Закључивање уговора о изградњи недостајуће инфраструктуре и уговора о заједничком припремању и опремању грађевинског земљишта.	45.587,00	91.057,00	91.057,00	91.057,00	91.057,00	91.057,00	91.057,00	99.704,00	99.704,00	99.704,00			0
16	Старање о реализацији потраживања по основу : доприноса за уређивање грађевинског земљишта, накнаде за уређивање грађевинског земљишта, закупнине за грађевинско земљиште, накнаде од конверзије права коришћења, односно права закупа грађевинског земљишта, закупнине пословног и другог простора на којем је предузеће корисник, средстава од отуђења и размене грађевинског земљишта, продаје непокретности, станова и пословног простора и др.	82.056,00	100.163,00	100.163,00	100.163,00	100.163,00	100.163,00	100.163,00	109.674,00	109.674,00	109.674,00			0

17	Заступање у поступцима пред судовима, органима управе и другим надлежним органима.	136.769,00	136.586,00	136.586,00	136.586,00	136.586,00	136.586,00	136.586,00	149.555,00	149.555,00	149.555,00				0
18	Вођење и ажурирање информационе основе о грађевинском земљишту (зонирање, планска документација, опремљеност локација инфраструктуром и др.).	118.526,00	100.163,00	100.163,00	100.163,00	100.163,00	100.163,00	100.163,00	109.674,00	109.674,00	109.674,00				0
19	Обављање техничких, правних, финансијских, административних и других стручних послова за финансирање и реализацију програма уређивања грађевинског земљишта у складу са оствареним приходима.	63.819,00	136.584,00	136.584,00	136.584,00	136.584,00	136.584,00	136.584,00	179.466,00	179.466,00	179.466,00				0

Напомена: Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П., закључила је са Градом Београдом, Анекс I бр.43050/2-06 од 07.08.2019. године и основни уговор број 6541/2-06 од 31.01.2019.године о регулсању 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. Анекс I је закључен на основу измена Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години број 41039/11175-06 од 30.07.2019. године, у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18, 61/19) и Закључцима градоначелника Града Београда број 352-5639/19-Г-01 од 07.08.2019.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, 30.09.2019.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	413.014.963	43.811.602	68%
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	607.590.683	456.826.565	413.014.966	43.811.602	68%

у динарима

Ребаланс плана 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	100.000.000	270.000.000	345.000.000	459.787.805
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	100.000.000	270.000.000	345.000.000	459.787.805

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	100.000.000	2.964.490	2.964.490	0	3%
Остали приходи из буџета*		88.865.933	88.865.933	0	
УКУПНО	100.000.000	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	270.000.000	161.777.747	161.777.747	0	60%
Остали приходи из буџета*		101.365.323	101.365.323		
УКУПНО	270.000.000	263.143.070	263.143.070	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	345.000.000	304.366.415	304.366.415		88%
Остали приходи из буџета*		105.034.908	105.034.908		
УКУПНО	345.000.000	409.401.323	409.401.323	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)	5
Субвенције	459.787.805				0%
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	459.787.805	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, 61/19) и Закључцима заменика Градоначелника града Београда број 352-1381/19-Г-01 од 25.02.2019.године. Надзорни одбор Дирекције је, у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019 годину, усвојио Измене коришћења текућих субвенција за 2019. годину Одлуком број 41036/11175-06 од 30.07.2019. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр.3-780/19-ГБ од 19.08.2019. године, за реализацију овог Програма Град је обезбедио средства у износу

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	Ребаланс плана 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01.-30.09.2019. године		Индекс реализација 01.01.-30.09.2019./Ребаланс плана 01.01.-31.12.2019.
					Ребаланс плана	Реализација	
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	1.000.000	874.648	1.000.000	750.000	648.005	65%
6	Реклама и пропаганда						
7	Остало						

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

Датум: 30.09.2019. 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: 30.09.2019.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
Домаћи 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: 30.09.2019. 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		2.747.421
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		852.923
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		16.293.231
	1050	Рачун боловања преко 30 дана	Поштанска штедионица		
	Укупно у динарима				
30.09.2019.	1050	Текући рачун	Управа за трезор		171.807.730
	1050	Текући рачун	Поштанска штедионица		125.636
	1050	Рачун за уплату депозита	Поштанска штедионица		577.715.710
	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				

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

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	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	Ребаланс плана	Реализација	Ребаланс плана	Реализација	Ребаланс плана	Реализација	Ребаланс плана	Реализација
1.	Нематеријална имовина (Набавка софтвера)	8.200	3.857	1.525		3.050		4.575		6.100	
2.	Набавка опреме (набавка основних средстава за стручну службу)	28.000	26.859	4.650	4.192	9.300	4.192	13.950	6.359	18.600	
	Укупно:	36.200	30.716	6.175	4.192	12.350	4.192	18.525	6.359	24.700	0

Датум: 30.09.2019.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 30.09.2019.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	87.867		87.867
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	82.961		82.961
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	4.906		4.906
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	20.915		21.111
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	168		168
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	9.188		9.188
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	10.560		10.756
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	999		999

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: 30.09.2019. 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.-30.09.2019. 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.

Скупштина града Београда на седници одржаној дана 25.07.2019. године донела је Одлуку о изменама одлуке о буџету града Београда за 2019. годину која је објављена у "Службеном листу града Београда" број 61/19 дана 25.07.2019. године. На истој седници Скупштина града Београда је усвојила и Ребаланс Програма пословања за 2019. годину Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда Ј.П.

Ребаланс Програма пословања Дирекције за 2019. годину усвојио је Надзорни одбор Дирекције Одлуком бр. 33812/11173-06 од 18.06.2019. године, а Скупштина града Београда дала сагласност Решењем бр. 023-462/19-С од 25.07.2019. године.

Ребаланс Програма пословања за 2019. годину сачињен је у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. годину („Сл. лист града Београда“ бр. 118/18, 61/19) Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, Анексом I Посебног колективног уговора ("Сл. лист града Београда" бр. 6/15, 11/18 и 78/18) и у складу са Изменама и допунама Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину („Сл. лист града Београда“ бр.68/19 од 25.07.2019.године)

Вредност овог Програма ребалансом се смањује за износ од 840.000,00 динара, тако да су планирани приходи из буџета града Београда у износу од 1.290.787.805 динара и то из средстава текуће субвенције у износу од 459.787.805 динара, према Изменама Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2019. годину бр. 40979/5-06 од 30.07.2019. године, и по основу уговора за обављање стручних послова у износу од 831.000.000 динара са ПДВ-ом, према Измени Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019.години, број 41039/11175-06 од 30.07.2019. године.

Приказ планираних прихода дат је у табели која следи.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред бр.	ПРИХОДИ	Ребаланс Плана прихода за 2019. годину
	УКУПНИ ПРИХОДИ	1.290.787.805
1	Текуће субвенције из буџета	459.787.805
2	Приходи по уговору за обављање стручних послова	831.000.000

План расхода

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

- Текуће субвенције из буџета града у укупном износу од 459.787.805 динара, планиране су:
 - У висини од 409.826.565 динара - Решавање имовинско-правних односа - (тачка 1.1.3) Измене и допуне 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 49.961.240 динара (1.III. – Измене и допуне 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.).
- Пратећи трошкови реализације Програма, односно обављање поверених стручних послова на реализацији Измене и допуне Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта за 2019. годину планирани су у износу од 831.000.000 динара, према следећем:

Р.Б.	Врста трошкова	Ребаланс Плана за 2019. годину
1	2	3
I	Трошкови материјала	
1	Канцеларијски материјал	2.800.000
2	Материјал за одржавање хигијене	800.000
3	Остали материјал	875.000
	Укупно материјал	4.475.000
II	Трошкови горива и енергије	
1	Електрична енергија	6.100.000
2	Гориво	2.000.000
3	Топлотна енергија	6.200.000
	Укупно гориво и енергија	14.300.000
III	Трошкови зарада, накнада и других личних примања	
1	Зараде и накнаде	408.920.000
2	Доприн. на терет послодавца	73.192.000

3	Привремени и повремени послови и омладинска задруга	25.300.000
4	Накнаде зарада за породиље	
5	Надзорни одбор	3.000.000
6	Отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове	2.250.000
7	Јубиларне награде	8.800.000
8	Помоћ запосленима	17.200.000
9	Трошк. превоза на рад и са рада	11.000.000
10	Дневнице у земљи и иност.	600.000
11	Путни трош. у земљи и иност.	400.000
12	Остали трошкови	2.305.000
	Ук.тр.зарада и друг.личних примања	552.967.000
IV	Производне услуге	
1	Телефон	1.520.000
2	Поштарина	3.200.000
3	Интернет	840.000
4	Сервисирање опреме	4.500.000
5	Одржавање пословног простора	3.250.000
6	Закуп	1.000.000
7	Комуналне услуге	460.000
8	Остале услуге	1.700.000
	Укупно производне услуге	16.470.000
V	Трошкови амортизације	
1	Трошкови амортизације	22.129.666
	Укупно трошкови амортизације	22.129.666
VI	Остали трошкови	
1	Трошкови стручног образовања и усавршавања запослених	3.083.334
2	Одржавање рачунарских програма	11.100.000
3	Трошкови здравствених услуга	2.000.000
4	Трошкови рачуноводствене ревизије	225.000
5	Услуге чишћења просторија	1.700.000
6	Услуге обезбеђења	2.250.000
7	Остале непроизводне услуге	27.700.000

	Укупно остали трошкови	48.058.334
VII	Остали непоменути трошкови	
1	Трошкови платног промета	300.000
2	Доприноси ПК на зараде	2.000.000
3	Смањење плата –уплата буџет	20.700.000
4	Остали трошкови пореза (ПДВ, порез на имовину и др.)	6.000.000
5	Трошкови осигурања	750.000
6	Трошкови репрезентације	1.000.000
7	Огласи и таксе	2.100.000
	Укупно непоменути трошкови	32.850.000
VIII	Финансијски, непословни и остали трошкови	
1	Финансијски расходи -камате	600.000
2	Остали расходи	650.000
	Укупно финансијски и остали расходи	1.250.000
IX	Набавка основних средстава за рад стручне службе	
2	Набавка опреме	18.600.000
3	Софтвери	6.100.000
	Укупно набавка основних средстава	24.700.000
	Укупно:	692.500.000
	ПДВ:	138.500.000
	Укупно са ПДВ:	831.000.000

1. БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01-30.09.2019. 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.-30.09.2019.године, остварени су по Програму стручних и специјализованих услуга у износу 491.707 (у 000 динара), односно 71% у односу на годишњи план, и 304.366 (у 000 динара) или 66% од годишњег плана по основу текуће субвенције.

Расходи су реализовани на основу Ребаланса Програма пословања за 2019.годину у оквиру планираних средстава за период 01.01-30.09.2019. године.

У периоду 01.01.-30.09.2019.године, Дирекција је исказала приходе у износу од 796.073 (у 000 динара) и расходе у износу од 794.906 (у 000 динара). Финансијски резултат периода је добитак пре опорезивања у износу од 1.309 (у 000 динара).

БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 30.09.2019.ГОДИНЕ (ОБРАЗАЦ 1А)

У Билансу стања Дирекције на дан 30.09.2019. године исказано је стање билансне активе, односно билансне пасиве предузећа у износу од 922.702 (у 000 дин), односно стање капитала Дирекције у износу од 127.488 у (000 дин.).

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ за период 01.01-30.09.2019.године (образац 1Б)

У Извештају о токовима готовине за период 01.01.-30.09.2019.године, исказан је новчани прилив у износу од 2.092.271 (у 000 дин.) и новчани одлив у износу од 1.404.498 (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 749.649 (у 000 дин.). У обрачунском периоду остварен је нето прилив готовине у износу од 687.773 (у 000 дин.) Стање средстава на рачунима Дирекције на дан 30.09.2019. године износи 749.649 (у 000 дин.)

2. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (образац 2)

Зараде и додаци запослених у Дирекцији у периоду 01.01.-30.09.2019.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 септембар 2019. године (брuto II), су реализоване у износу од 361.229.201 динара или 75% од годишњег плана.

По уговорима о привременим и повременим пословима, закључно са септембром 2019. године, обрачунато је 6.916.391 динара или 28% од плана за период 01.01.-30.09.2019. године, за 5 извршилаца на привременим и повременим пословима.

Накнаде члановима Надзорног одбора обрачунате су у износу од 2.009.328 динара, или 67% од годишњег плана, за председника и 2 члана.

За превоз запослених на посао и са посла исплаћено је 8.203.895 динара (допуне БУС ПЛУС картице) или 75% од плана за период 01.01.-30.09.2019. године.

За отпремнине за одлазак у пензију и отпремнине за технолошке вишкове исплаћено је 1.945.597 динара или 86% од плана за период 01.01.- 30.09.2019. године.

За јубиларне награде обрачунато је 7.009.507 динара или 80% од плана за период 01.01.- 30.09.2019. године, за 52 запослена.

Солидарне помоћи радницима за смрт чланова породице, помоћ у лечењу и остале помоћи запосленима обрачунате су у износу од 14.671.501 динара или 62% од годишњег плана.

3. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ (образац 3)

Стање запослених у Дирекцији на дан 30.09.2019. године, је 290 запослених, од чега 273 на неодређено време и 17 на одређено време.

4. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (образац 4)

Дирекција је са Градом Београдом закључила Анекс I бр. 43050/2-06 дана 07.08.2019. године уз 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 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 Градоначелник града Београда дао сагласност Решењем бр. 38-5374/19-Г-01 од 24.07.2019. године, Надзорни одбор је донео Измену Програма специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години (у даљем тексту Измене програма за 2019. годину) број 41039/11175-06 од 30.07.2019. године, на који је сагласност дало Градско веће града Београда својим решењем број 352-749/19-ГВ од 06.08.2019. године, а у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18, 9/19 и 61/19) и Закључцима градоначелника града Београда број 352-5639/19-Г-01 од 06.08.2019. године. Анекс I је закључен на основу наведене Измене Програма у 2019. години који је условљен изменом Ценовника којим се вредност услуга повећава у односу на Програм специјализованих и стручних услуга у обављању комуналне делатности у 2019. години. Њиме се Град обавезао да за реализацију истог обезбеди средства у нето износу од 692.499.905,00 динара, односно са урачунатим ПДВ-ом у износу од 830.999.886.00 динара.

Дирекција ће према закљученом Анексу I, 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.

Надзорни одбор Дирекције је, у складу са Одлуком буџета града Београда за 2019. годину ("Службени лист Града Београда број 118/18, 9/19 и 61/19), усвојио Измене Програма коришћења текућих субвенција за 2019. годину Одлуком број 41036/11175-

06 од 30.07.2019. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-780/19-ГВ од 19.08.2019. године.

Наведеним изменама смањује се вредност Програма коришћења текућих субвенција за 2019. годину за 60.840.000 динара, и у складу са тим, за реализацију овог Програма Град је обезбедио средства у износу од 459.787.805 динара бруто.

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

Дирекција реализује приходе по основу текуће субвенције по Измени Програма коришћења текућих субвенција за 2019. годину, који је усвојио Надзорни одбор јавног предузећа Одлуком под бројем 41036/11175-06 од 30.07.2019. године, а Градско веће дало сагласност Решењем бр. 3-780/19-ГВ од 19.08.2019. године.

У извештајном периоду 01.01.-30.09.2019. године је остварен приход по основу текуће субвенције у износу од 304.366.415 динара.

Скупштина града Београда је донела Закључке број 352/389/17-Ц од 29.06.2017. године којима је предвиђено да ће се обавезе града Београда настале у поступцима решавања имовинско-правних односа на реализацији Програма уређивања и доделе грађевинског земљишта а у циљу прибављања непокретности у јавну својину града Београда, почевши од 01.07.2017. године, измиривати директно трећем лицу, на основу уговора који су закључени између Дирекције за грађевинског земљиште и изградњу Београда Ј.П., надлежних организационих јединица Градске управе града Београда и трећих лица. 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.-30.09.2019. 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 105.034.908 динара.

6. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (образац 6)

У периоду 01.01.-30.09.2019. 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 648.005 динара или 65% од плана за период 01.01.-30.09.2019. 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. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА (образац 10)

Реализована, инвестициона улагања у 2019. години, по Ребалансу Програма пословања Дирекције за 2019. годину, у извештајном периоду 01.01.-30.09.2019. године, реализована су у износу од 6.359 (у 000 динара) за набавку основних средстава за рад стручне службе.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Анализирајући пословање Дирекције у периоду 01.01. – 30.09.2019. 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 2019.годину у износу од 304.366.415 динара или 66% од годишњег плана, а што је значајно 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.-30.09.2019. 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, 30.09.2019.године

Потпис и печат