

JKП НАПЛАТА ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД

ПРИМЉЕНО: 20.04.2023.			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	134		

Број: 023-243/23-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 13. априла 2023. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс I програма пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Наплата превозне услуге Београд”, на седници одржаној 07. априла 2023. године, Одлуком под бројем 114/23.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за јавни превоз и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-243/23-С – 13. април 2023. године

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић



Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“

ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд

Б Е О Г Р А Д

Број: 114/23

Датум: 07.04.2023.

На основу члана 22. став 1. тачка 11) Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16, 88/19) и члана 18. став 1 тачка 2) Одлуке о основању Јавно комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Сл. лист Београда“, бр. 83/22) Надзорни одбор ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ је на Шестој редовној седници одржаној дана 07.04.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

И Усваја се Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2023. годину - Ребаланс - I.

Образложење

Скупштина града Београда донела је Одлуку број: 02-586/22-С од дана 28.9.2022. године о оснивању Јавно комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Сл. гласник РС“ бр. 83/22), те је у циљу несметаног функционисања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ потребно доношење Програма пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2023. годину - Ребаланс - I.

Како је чланом 19. став 1 Одлуке о основању Јавно комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ предвиђено да сагласност на одлуку о доношењу Програма пословања даје Скупштина града Београда, потребно је, преко ресорног Секретаријата, програме ставити на сагласност.

На основу наведеног, а имајући у виду одредбе Закона о јавним предузећима, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Младен Андрић

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“

СЕДИШТЕ: 27. марта 43-45, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Услужне делатности у копненом саобраћају

МАТИЧНИ БРОЈ: 21860638

ПИБ: 113402218

ЈБКЈС: 79241

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Београда

Број: 115 од 2023 године

ЈКП НАПЛАТА ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД

Бр. 115
07.04. 20 23 год.
БЕОГРАД

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „НАПЛАТА ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД“
ЗА 2023. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС I**

Април 2023. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1	Делатност, статус и правна форма.....	3
1.2	Правни оквир	4
1.3	Организациона структура	6
2	Анализа пословања у 2022. години.....	8
2.1	Процењени физички обим активности.....	8
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине.....	8
2.3	Анализа остварених индикатора пословања	9
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.	9
3.1	Циљеви за 2023	9
3.2	Активности за остварење циљева за 2023.....	9
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима	9
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	12
4.1	Биланс стања план 31.12.2023. године	12
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2023. године	19
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2023. године	24
5	ЦИЉЕВИ У 2023. ГОДИНИ.....	26
6	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА.....	27
7	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	27
7.1	Структура запослених и динамика запошљавања	27
7.2	Трошкови запослених	28
8	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	30
9	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	30
10	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	31
11	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	31
П Р И Л О З И		32

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016,88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године, члана 19. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Службени лист града Београда“ бр. 83 од 28.09.2022. године), Надзорни одбор Предузећа је, на _____ седници одржаној дана _____.01.2023. године, донео

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „НАПЛАТА ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД“, Београд
ЗА 2023. ГОДИНУ – РЕБАЛАНС I**

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Делатност, статус и правна форма

Одлуком Скупштине града Београда број 02-586/22-С, 28. септембра 2022. године, на основу члана 2. и члана 5. Став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16), члана 7. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 2. Став 3 тачка 5. и члана 5. Став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011 и 104/2016), члана 12. Став 1. Тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др.закон и 101/2016- др.закон) и члана 31. Став 1. Тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС, основано је Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“.

Наведеном Одлуком Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 52.21 Услугне делатности у копненом саобраћају, са искључивим правом обављања наведене делатности.

Оснивач Предузећа је Град Београд, а Предузеће ће пословати под скраћеним именом ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 28.11.2022. године решењем број БД 106131/2022.

Имајући у виду датум почетка вршења делатности, Предузеће је донело Програм пословања за 2022. годину за период од оснивања до краја године, којим су обухваћене само иницијалне позиције прихода и расхода неопходне за функционисање. Програмом пословања за 2023. годину планиран је обим активности у складу са постављеним циљевима.

Програм пословања за 2023. године сачињен је у складу са “Смерницама за израду програма пословања за 2022. годину“, односно трогодишњих програма пословања за период 2022-2024.

године“, које је усвојила Влада Републике Србије, као и на бази претходних консултација са надлежним градским службама.

Предузеће ЈКП „Наплата превозне услуге“ Београд, основано је са циљем да:

- обавља делатност од општег интереса за град Београд, организује и обавља наплату превозне услуге и осталих стручних послова у вези са наплатом превозне услуге за све видове превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
- организује и обавља послове у вези са контролом карата и возних исправа путника;
- израђује нацрте законских и подзаконских аката у вези са наплатом превозне услуге за јавни линијски превоз на територији града Београда;
- израђује предлоге за развој и унапређење Система за наплату карата и управљање возилима;
- унапређује услуге везане за кориснике јавног линијског превоза путника на територији града Београда (информисање, наплата картата и др.).

За реализацију оваквих планова Предузеће ће формирати тимове који ће спроводити постављене циљеве дефинисане општим актом.

Мисија

Мисија Предузећа је да поуздано, стабилно и у простору и времену доступно пружа висок ниво квалитета услуге корисницима система јавног превоза у Београду, под економски најповољнијим, саобраћајно безбедним и еколошки прихватљивим условима.

Визија

Визија Предузећа је да постане ефикасно, савремено организовано и рационално предузеће, окренуто побољшању квалитета пружања услуга корисницима система јавног превоза у Београду.

1.2 Правни оквир

Пословање ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ регулисано је следећим прописима и актима:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/19)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/13, 105/14, 104/16, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/20),
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/19)

- Закон о порезу на доходак грађана "Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Одлука Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 5/2020, 153/20, 44/21, 118/21.
- Усклађивања динарских износа објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 156/2020, 6/2021, 132/2021.
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21)
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019, 153/20. Усклађивања из члана 56 б став 2. така 1) и става 3. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 13/2018, 4/2019, 72/19, 8/20, 153/20.
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012),
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/2018- аутентично тумачење),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 ,36/10 105/2021);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/21);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању "Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 (Одлука Уставног суда), 84/2004 (други закон), 85/2005, 101/2005 (други закон), 63/2006 (Одлука Уставног суда), 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 (Одлука Уставног суда), 86/19, 62/21
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС“, бр. 159/20),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14),
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. Лист града Београда бр.13/2017, 11/2018, 109/19)
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20,106/20, 22/21),
- Одлуке о оснивању Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ ("Службени лист града Београда" бр. 83 од 28.09.2022. године)
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/20)
- друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.

1.3 Организациона структура

До успостављања пуног функционисања, Предузеће ће делатност вршити кроз три сегмента пословања:

- Економско финансијски и правни послови
- Послови контроле и логистике
- Послови планирања и инвестиција

Као посебан сегмент издвојен је Кабинет директора у који су сврстани:

- директор Предузећа
- интерни ревизор
- координатори
- пословни секретар.

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Решењем Оснивача број 112-558/22 С од 28.септембра 2022. године именовани су председник Надзорног одбора и чланови Надзорног одбора, и то за председника Младен Андрић, члана Арсеније Црновчић и Ивана Медич.

Решењем Оснивача број 112-587/22-С од 28. септембра 2022. године именован је вршилац дужности директора Предузећа Славен Андрић, на период до једне године.

Статутом Предузећа број 2/2022, на који је Скуптина града дала сагласност Одлуком Скупштине града број 02-709/22 С ("Службени лист града Београда" бр. 99 од 26. октобра 2022. године), дефинисано је ће Предузеће имати пет извршних директора. У периоду до успостављања потпуног функционисања, Предузеће ће имати три извршна директора:

- Извршног директора за економско финансијске и правне послове
- Извршног директора за контролу и логистику
- Извршног директора за планирање и инвестиције.

2 Анализа пословања у 2022. години

Имајући у виду да је Предузеће основано Одлуком Скупштине града Београда која је донета 28. септембра 2022. године, постоје подаци за претходну годину којим су обухваћене само иницијалне позиције прихода и расхода неопходне за функционисање Предузећа те су унети подаци у тачкама поглавља 2. само описани.

2.1 Процењени физички обим активности

У складу са тачком 15. Одлуке о оснивању, ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ је јавно комунално предузеће чији је оснивач град Београд (Одлуку о оснивању Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“, број 02-586/22-С од 28.9.2022. дефинисан је укупан уписани новчани део основног капитала у износу од 1.000 динара, са роком уплате до 6 месеци.

Планирана вредност физичког обима активности до краја 2022. године износила је 983 хиљаде динара, а реализована 299 хиљаде динара.

2.2 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

У Билансу стања на дан 31.12.2022. године приказано је стање у пословним књигама Предузећа на основу промета у периоду од оснивања до краја 2022. године.

Планирана вредност aktive на дан 31.12.2022. године износи 983 хиљаде динара, а реализована 299 хиљаде динара.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа која ће бити искоришћена за исплату зараде за в.д. директора и примања надзорног одбора за децембар месец 2022. године, у јануару 2023. године и обавеза по основу услуга извршених у децембру 2022. године.

На страни пасиве евидентиране су обавезе по основу зараде за в.д. директора и Надзорни одбор за децембар 2022. године, које се исплаћају у јануару 2023. године, као и обавезе за извршене услуге.

Планирана вредност пасиве на дан дан 31.12.2022. године износи 983 хиљаде динара, а реализована 299 хиљада динара.

У оквиру „Пословних прихода“ на позицији „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ приказан је планирани износ текућих субвенција у износу од 983 хиљаде динара.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за планирани броја запослених, односно за в.д. директора. Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године којим се регулише лимит зарада пословодства.

Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, које су планиране у складу са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године.

Укупан износ трошкова за запослене планиран је у висини од 397 хиљада динара, а реализован 382 хиљаде динара.

Организациона шема ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“



„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове за успостављање формалних услова за почетак рада Предузећа, као и очекивани износ такси и провизија. Укупан износ позиције је планиран у износу од 595 хиљада динара, а реализован 585 хиљада динара.

На крају планираног период Предузеће пројектује нето прилив готовине у износу од 983 хиљада динара.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Субвенције Предузећу планиране на позицији текуће буџетске резерве у оквиру важеће Одлуке о буџету града Београда за 2022. годину, као једини приход који Предузеће остварује на почетку обављања делатности.

Расходи Предузећа су планирани на бази стварања минималних услова за почетак обављања делатности и то у износу од 983 хиљаде динара, који уједно и представљају пословне расходе.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.

3.1 Циљеви за 2023

У складу са дефинисаном мисијом и визијом дефинисани су основни циљеви Предузећа:

- стварање формално-правних, материјалних и организационих услова за почетак функционисања Предузећа;
- обављање делатности од општег интереса за град Београд, организација и наплата превозне услуге и осталих стручних послова у вези са наплатом превозне услуге за све видове превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
- организовање и обављање послова у вези са контролом карата и возних исправа путника;
- израђивање предлога за развој и унапређење Система за наплату карата и управљање возилима;
- унапређење услуга везаних за кориснике јавног линијског превоза путника на територији града Београда (информисање, наплата картата и др.).

3.2 Активности за остварење циљева за 2023

- Формирање организационих структура предузећа и пријем запослених
- Набавка потребних ресурса за несметан почетак рада Предузећа
- Израда плана јавних набавки за 2023. годину
- Израда буџета за 2023. годину

3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Предузеће је овим Програмом пословања за 2023. годину дефинисало циљеве за реализацију основне делатности, и сходно циљевима дефинисало Корпоративно управљање и управљање ризицима

Корпоративно управљање у Предузећу ће се развијати у свим сегментима, применом екстерних и интерних механизма. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора и увођењем функције интерног ревизора.

У предузећу је планирано организовање „Интерне ревизије“. Дефинисањем њених надлежности ће бити успостављена структура извештавања која омогућава објективност и независност интерне ревизије у раду.

Екстерни механизам је поштовање законске регулативе. Предузеће ће сачинити правилнике и процедуре којом Директор предузећа решењем именује особе за праћење закона стандарда и прописа из одређене области. Именоване особе ће бити задужене да прате све прописе који се односе на њихов домен рада, као и препоруке за рад које издају националне стручне службе.

За сваку годину ће се спроводи екстерна ревизија финансијских извештаја од стране независне ревизорске куће.

Мисија, визија и циљеви предузећа биће утврђени документом "Дугорочни план пословне стратегије и развоја у Предузећу.

Предузеће ће припремити за усвајање следећа акта као што су:

- Кодекс пословног понашања запослених;
- Приручник о пословном понашању;

Предузеће ће усвојити и примењивати Правилник о унутрашњем узбуњивању којим ће бити дефинисана јасна правила у вези са узбуњивањем;

Предузеће ће у складу са важећим законским прописима донети одлуке и овлашћења и то:

- одлуку о одређивању лица задуженог за родну равноправност у складу са одредбама Закона о родној равноправности,
- одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности у складу са одредбама Закона о заштити података о личности,

Предузеће ће усвојити и следећа документа којима су дефинисани ризици који обухватају и ризике од преваре и корупције:

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама
- Правилник о јавним набавкама
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
- Правилник о против-пожарној заштити
- Одлука о одређивању лица које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета
- Правилник о раду Служби контроле и наплате карата
- Правилник о раду запослених на пословима унутрашње безбедности

Предузеће ће усвојити и примењивати Правилник о безбедности информационо-комуникационог система:

- Процедурама ће бити дефинисана овлашћења за приступ ресурсима.

- Информационим системом ће бити дефинисани протоколи са овлашћењима за приступ подацима и др.

Акт о процени ризика којим се сагледава укупно стање услова рада ће бити усвојен на нивоу Предузећа

- Колективни уговор

Руководство Предузећа ће успоставити линије извештавања унутар организације и према другим организацијама:

- по линијама надлежности и одговорности;
- према надзорном одбору;
- према Оснивачу;
- Законом прописана извештавања републичких органа се врше непосредно а посебна извештавања - по захтеву Оснивача.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијски план Предузеће доноси за период од 01.01.2023.године и до краја 2023. године.

4.1 Биланс стања план 31.12.2023. године

У Билансу стања на дан 31.12.2023. године приказано је стање у пословним књигама Предузећа на програма пословања у периоду од 01.01.2023.године и до краја 2023. године.

У складу са тачком 15. Одлуке о оснивању, ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ је јавно комунално предузеће чији је оснивач град Београд (Одлуку о оснивању Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“, број 02-586/22-С од 28.9.2022. дефинисан је укупан уписани новчани део основног капитала у износу од 1.000 динара, са роком уплате до 6 месеци.

Укупна вредност имовине на дан 31.12.2023. године износиће 274,868 хиљада динара од чега 140,125 хиљада динара ће износити вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 132,000 хиљада динара чини нематеријална имовина.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа у току 2023.године у износу од 87,775 хиљада динара.

Планирана вредност активе на дан 31.12.2023. године износи 372,652 хиљада динара.

На страни пасиве евидентиране су обавезе по основу зараде запослених и Надзорног одбора, као и обавезе за извршене услуге.

Планирана вредност пасиве на дан дан 31.12.2023. године износи 372,652 хиљада динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 1.

Табела 1.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Прилог 1 у 000 динара

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				Ребаланс 1 плана 31.03.2023.	Ребаланс 1 плана 30.06.2023.	Ребаланс 1 плана 30.09.2023.	Ребаланс 1 плана 31.12.2023.
1	2	3	3а	4	5	6	7
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	1	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	90,100	2,634	314,694	320,694	274,868
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	32,725	0	165,000	165,000	132,000
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	32,725	0	165,000	165,000	132,000
013	3. Гудвил	0006					

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2023. годину – Ребаланс I

015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57,375	1,194	149,694	155,694	140,125
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	57,375	1,194	149,694	155,694	140,125
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		0	0		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део),	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна	0022					

051 (део)	потраживања од тих лица у иностранству						
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1,440			2,743
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	206,688	7	48,886	88,151	97,785
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,400	0	1,350	2,400	2,400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2,400	0	1,350	2,400	2,400
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2023. годину – Ребаланс I

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	41,512	0	3,805	5,708	7,610
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	30,218	0			
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	11,293	0	3,805	5,708	7,610
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	162,777	7	43,731	80,044	87,775
28 (део), осим	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058					

288							
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	296,788	2,642	363,580	408,845	372,652
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	69,812	-238	22,896	41,237	43,144
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	0	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		1			
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговн и салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	69,811	0	22,895	41,236	43,143
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	69,811	0	22,895	41,236	43,143
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	239	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		239			
	Б. ДУГОРОЧНА	0415	25,000	0	0	0	10,000

	РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)						
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	25,000	0	0	0	10,000
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	25,000	0	0	0	10,000
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	90,100	1,440	314,694	320,694	272,694
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	111,876	1,440	25,990	46,914	46,814
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2023. годину – Ребаланс I

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартујама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	61,597	332	22,523	40,908	31,593
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	61,597	332	22,523	40,908	31,593
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					

439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,4 6, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	50,279	1,108	3,467	6,006	15,221
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	37,959	1,073	1,967	4,506	6,108
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	35	1,500	1,500	1,500
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	12,320	0	0	0	7,613
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454					
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	296,788	2,642	363,580	408,845	372,652
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

4.2 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2023. године

Приход

У оквиру „Пословних прихода“ на позицији „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ приказан је планирани износ од 864,694 хиљаде динара.

Приказ субвенција

Ребаланс 1 плана за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	8,741	444,694	670,694	864,694

Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	8,741	444,694	670,694	864,694

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

Расход

Расходи Предузећа су планирани на бази стварања минималних услова за почетак обављања делатности и то у износу од 659,500 хиљада динара, који уједно и представљају пословне расходе.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за планирани броја запослених. Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године којим се регулише лимит зарада пословодства.

Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, које су планиране у складу са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године.

„Трошкови производних услуга“ обухватају планиране трошкове производних услуга који обухватају саобраћајне услуге (транспорт, ПТТ, телефонске услуге и др.), услуге одржавања, закупнине, истраживања и остале услуге (комуналне услуге, заштита на раду, заштита животне средине и др.). У 2023. години, наведени трошкови су планирани на основу процене до краја године и износе 420,700 хиљада динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове услуга за ревизију, рачуноводствене услуге, као и очекивани износ такси, провизија и др. Укупан износ позиције је планиран у износу од 33,470 хиљада динара.

Детаљан приказ биланса успеха дат је у Прилогу 1а.

Табела 1.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2023. године

Прилог 1а у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01- 31.12.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	3а	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	842,032	8,576	152,500	395,000	659,500
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2023. годину – Ребаланс I

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67,500	0	22,500	45,000	67,500
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67,500	0	22,500	45,000	67,500
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	774,532	8,576	130,000	350,000	592,000
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	759,901	8,815	129,605	353,764	608,743
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40,479	6	5,448	10,902	16,350
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	445,762	6,959	18,330	41,208	79,654
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	339,210	5,706	14,381	32,835	61,824
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51,390	864	2,179	4,975	9,366
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55,162	389	1,770	3,398	8,464
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,900				48,569
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	140,650	865	95,000	280,000	420,700
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	25,000				10,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	92,110	985	10,827	21,654	33,470
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	82,131	0	22,895	41,236	50,757
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	239	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					

660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	842,032	8,576	152,500	395,000	659,500
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	759,901	8,815	129,605	353,764	608,743
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	82,131		22,895	41,236	50,757

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	239		0	0
69-59	Ѕ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	82,131	0	22,895	41,236	50,757
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		239			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	12,320				7,613
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	69,811	0	22,895	41,236	43,143
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	239	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Планирани Биланс успеха Предузећа за 2023. годину је урађен на бази процењених будућих остварења финансијских резултата, „Фискалне стратегије за 2023. годину“ (Сл. гласник РС-128/2022 од 22.11.2022. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2023. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2023.-2025. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023.-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-115/22) која је ступила на снагу 21. октобра 2022. године. Поред наведеног, сагледане су и реалне потребе за финансијским и материјалним ресурсима који су неопходни за пружање услуге наплате и контроле у јавном превозу путника, уз следеће претпоставке:

- Планирана инфлација у 2023. години износи 11,1%, у складу са наведеном Фискалном стратегијом за 2023. годину.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2023. године

На крају планираног период Предузеће пројектује нето прилив готовине у износу од 87,775 хиљада динара који ће бити искоришћени за исплату зарада и осталих обавеза почетком јануара 2024. године.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 16.

Табела 1.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31. 12. 2023. године

Прилог 16 у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Износ			
			Ребаланс 1 плана 01.01- 31.03.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01- 30.06.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01- 30.09.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01- 31.12.2023.
1	2	2а	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	945,632	8,741	471,694	724,694	945,694
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	81,000	0	27,000	54,000	81,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	864,632	8,741	444,694	670,694	864,694
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	783,838	8,891	428,121	644,808	858,077
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	364,340	2,809	403,714	592,994	760,821
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	408,205	5,904	16,102	37,107	76,146
4. Плаћене камате у земљи	3010					

5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	11,293	0	3,805	5,708	7,610
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	4,500	9,000	13,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		178			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	161,794		43,573	79,886	87,617
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	150	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1	0	1	1	1
1. Увећање основног капитала	3030	1		1	1	1
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					

3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1	0	1	1	1
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	945,633	8,741	471,695	724,695	945,695
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	783,838	8,891	428,121	644,808	858,077
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	161,795		43,574	79,887	87,618
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	150	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	982	157	157	157	157
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	162,777	7	43,731	80,044	87,775
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

5 ЦИЉЕВИ У 2023. ГОДИНИ

У даљем тексту су презентовани оперативни циљеви чија се реализација планира у 2023. години ради реализације важећих стратешких опредељења.

- Преузимање система наплате од приватног партнера коме је Град поверио послове уговором о Јавно приватном партнерству у обављању делатности експлоатације и одржавања система за наплату карата и управљање возилима у јавном линијском превозу путника у Београду.
- Организовање и обављање наплате превозне услуге и стручних послова у вези са наплатом превозне услуге за све видове превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда
- Организовање и обављање послова у вези са контролом карата и возних исправа путника
- Израда законских и подзаконских аката у вези са наплатом превозне услуге за јавни линијски превоз на територији града Београда
- Израда предлога за развој и унапређење Система за наплату карата и управљање возилима
- Унапређење услуга везаних за кориснике јавног линијског превоза путника на територији града Београда.

	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	<i>Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.</i>	28
2		
	Стање на дан 30.09.2023. године	48
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2023. године	48
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	<i>Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.</i>	18
2		
	Стање на дан 31.12.2023. године	66

7.2 Трошкови запослених

Сходно очекиваној динамици запошљавања и обиму активности, планирана су и давања запосленима.

У Прилозима је дат приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2023. годину.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто I

План по месецима а 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕ НИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо слених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просе чна зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просеч на зарада	Број запо слених	Маса зарада	Просеч на зарада
I	13	1,353,018	104,078	0	0	0	12	1,099,436	91,620	1	253,582	253,582
II	14	2,184,108	156,008	0	0	0	12	1,712,549	142,712	2	471,559	235,779
III	14	2,168,476	154,891	0	0	0	12	1,696,917	141,410	2	471,559	235,779
IV	14	2,188,450	156,318	0	0	0	12	1,716,891	143,074	2	471,559	235,779
V	20	3,243,595	162,180	0	0	0	17	2,554,060	150,239	3	689,535	229,845
VI	20	3,243,595	162,180	0	0	0	17	2,554,060	150,239	3	689,535	229,845
VII	33	5,399,913	163,634	0	0	0	27	4,056,448	150,239	6	1,343,465	223,911
VIII	33	5,399,913	163,634	0	0	0	27	4,056,448	150,239	6	1,343,465	223,911
IX	48	7,653,495	159,448	0	0	0	42	6,310,030	150,239	6	1,343,465	223,911
X	56	8,898,828	158,908	0	0	0	50	7,555,363	151,107	6	1,343,465	223,911

6 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Предузеће ће расподелу евентуалне добити, односно покриће губитка вршити у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2023. годину, и осталим позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

7 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1 Структура запослених и динамика запошљавања

За период од регистрације до краја 2022. године Предузеће једног запосленог, односно у радном односу је в.д. директора. У току 2023. године у складу са будућим активностима биће планиран и пријем додатних запослених, за које ће се обезбедити сагласност Комисије Министарства финансија.

Приказ планиране структуре и динамике запослених за 2023.годину дат је у прилогу:

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	1
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	
1	сагласност Комисије Министарства финансија	13
2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	14
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	14
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	
1	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	6
2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	20

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	20

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2023. годину – Ребаланс I

XI	61	9,654,364	158,268	0	0	0	55	8,310,899	151,107	6	1,343,465	223,911
XII	66	10,435,953	158,121	0	0	0	60	9,092,488	151,541	6	1,343,465	223,911
УКУПНО		61,823,708			0			50,715,588			11,108,120	
ПРОСЕК	33	5,151,976	157,714	0	0	0	29	4,226,299	147,859	4	925,677	226,696

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	13	1,558,000	119,846	0	0	0	12	1,266,000	105,500	1	292,000	292,000
II	14	2,515,000	179,643	0	0	0	12	1,972,000	164,333	2	543,000	271,500
III	14	2,497,000	178,357	0	0	0	12	1,954,000	162,833	2	543,000	271,500
IV	14	2,520,000	180,000	0	0	0	12	1,977,000	164,750	2	543,000	271,500
V	20	3,735,000	186,750	0	0	0	17	2,941,000	173,000	3	794,000	264,667
VI	20	3,735,000	186,750	0	0	0	17	2,941,000	173,000	3	794,000	264,667
VII	33	6,218,000	188,424	0	0	0	27	4,671,000	173,000	6	1,547,000	257,833
VIII	33	6,218,000	188,424	0	0	0	27	4,671,000	173,000	6	1,547,000	257,833
IX	48	8,813,000	183,604	0	0	0	42	7,266,000	173,000	6	1,547,000	257,833
X	56	10,247,000	182,982	0	0	0	50	8,700,000	174,000	6	1,547,000	257,833
XI	61	11,117,000	182,246	0	0	0	55	9,570,000	174,000	6	1,547,000	257,833
XII	66	12,017,000	182,076	0	0	0	60	10,470,000	174,500	6	1,547,000	257,833
УКУПНО		71,190,000		0	0	0		58,399,000			12,791,000	
ПРОСЕК	33	5,932,500	181,607	0	0	0	29	4,866,583	170,259	4	1,065,917	261,041

Трошкови запослених приказани су у укупном износу планиране исплате зарада, накнада члановима надзорног одбора и превоза запослених. Зараде су планиране сходно политици зарада Оснивача.

Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године којим се регулише лимит зарада пословодства.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбора (председника и 2 члана надзорног одбора) Предузећа, које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године (25.000 динара нето за председника и 20.000 динара нето за чланове).

У Прилозима је дат приказ накнада члановима надзорног одбора у износима пројектованим за 2023. годину.

Планиране накнаде члановима надзорног одбора по месецима за 2023. годину - нето

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3

I					65,000	25,000	20,000	2
II					65,000	25,000	20,000	2
III					65,000	25,000	20,000	2
IV					65,000	25,000	20,000	2
V					65,000	25,000	20,000	2
VI					65,000	25,000	20,000	2
VII					65,000	25,000	20,000	2
VIII					65,000	25,000	20,000	2
IX					65,000	25,000	20,000	2
X					65,000	25,000	20,000	2
XI					65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	65,000	25,000	20,000	2	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Планиране накнаде члановима надзорног одбора по месецима за 2023. годину - бруто

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					101,563	39,063	31,250	2
II					101,563	39,063	31,250	2
III					101,563	39,063	31,250	2
IV					101,563	39,063	31,250	2
V					101,563	39,063	31,250	2
VI					101,563	39,063	31,250	2
VII					101,563	39,063	31,250	2
VIII					101,563	39,063	31,250	2
IX					101,563	39,063	31,250	2
X					101,563	39,063	31,250	2
XI					101,563	39,063	31,250	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
УКУПНО	101,563	39,063	31,250	2	1,218,750	468,750	375,000	24
ПРОСЕК	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2

За 2023. годину Програмом пословања – Ребаланс I пројектовани су трошкови зарада и накнада зарада у висини од 79,654 хиљада динара.

8 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

9 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За планирани период Предузеће је планирало минимални износ средстава за набавке добара и услуга у износу од 776,214 хиљада динара.

Преглед средстава планираних за набавке добара, радова и услуга дат је као прилогу

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.12.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.12.2023.
	Добра						
1.	Материјал	0	46,350,000				16,350,000
2.	опрема	0	70,500,000				155,694,000
3.	софтвери	0	35,500,000				165,000,000
	Укупно добра:		152,350,000				337,044,000
	Услуге						
1	Производне услуге	0	161,050,000				405,700,000
2	Непроизводне услуге	585,000	105,470,000				33,470,000
	Укупно услуге:		266,520,000				439,170,000
	Радови						
1	Радови		0				0
	Укупно радови:		0				0
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		418,870,000				776,214,000

10 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Имајући у виду време почетка вршења делатности Предузећа, за 2023. годину планирана су капитална улагања за набавку рачунара и опреме.

11 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће у 2023. години није планирало средства за посебне намене.

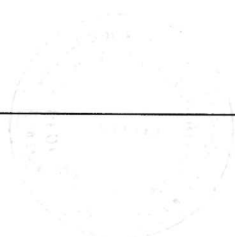
Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2023. годину – Ребаланс I доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом пословања – Ребалансом I, задужује се в.д. директора ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“

Младен Андрић

ПРИЛОЗИ



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1	1
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	0
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	0
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011		
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	982	298
Класа 1, осим групе рачуна 14	І. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ІІ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	ІV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	141
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		141
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	992	967
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	992	967
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	992	967
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	0	0
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	397	382
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	255	242
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	41	38
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	102	102
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	595	585
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	992	967
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	992	967
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	10	810
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10	569
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	0	241
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	982	157
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	992	967
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10	810
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	982	157
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	982	157

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	Ребаланс 1 Плана 2023. година
Укупни капитал	План			1	43,144
	Реализација			1	
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	#DIV/0!	
Укупна имовина	План			982	372,652
	Реализација			299	-
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	#DIV/0!	-70%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	#DIV/0!	
Пословни приходи	План			967	659,500
	Реализација			992	
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	#DIV/0!	+3%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	#DIV/0!	
Пословни расходи	План			967	608,743
	Реализација			992	-
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	#DIV/0!	+3%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	#DIV/0!	
Пословни резултат	План			0	50,757
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	#DIV/0!	
Нето резултат	План			0	43,143
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	#DIV/0!	
Број запослених на дан 31.12.	План			1	66
	Реализација			1	
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	#DIV/0!	
Просечна нето зарада	План			180,000	110,000
	Реализација			180,000	
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	#DIV/0!	
Инвестиције	План			0	320,694
	Реализација			0	
	% одступања реализације од плана	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	#DIV/0!	

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				Ребаланс 1 плана 31.03.2023.	Ребаланс 1 плана 30.06.2023.	Ребаланс 1 плана 30.09.2023.	Ребаланс 1 плана 31.12.2023.
1	2	3	3а	4	5	6	7
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	1	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	90,100	2,634	314,694	320,694	274,868
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	32,725	0	165,000	165,000	132,000
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	32,725	0	165,000	165,000	132,000
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	57,375	1,194	149,694	155,694	140,125
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	57,375	1,194	149,694	155,694	140,125
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и	0014		0	0		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	0
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1,440			2,743
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	206,688	7	48,886	88,151	97,785
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,400	0	1,350	2,400	2,400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2,400	0	1,350	2,400	2,400
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	0
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	Ребаланс 1 Плана 2023. година
EBITDA			0	98,757
ROA			0	12
ROE			0	100
Оперативни новчани ток			157	87,617
Дуг / капитал			298.00	131.69
Ликвидност			100.00	208.88
% зарада у пословним приходима			39.50	12.08

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Ребаланс 1 Плана 2023. година
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	Ребаланс 1 Плана 2023. година
Субвенције	План			992	864,694
	Пренето			967	-
	Реализовано			967	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План			992	864,694
	Пренето			967	0
	Реализовано			967	0

НАПОМЕНА:

EBITDA (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 д

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01-31.12.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 п 01.01-31.12.2
1	2	3	3а	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	842,032	8,576	152,500	395,000	6
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	67,500	0	22,500	45,000	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	67,500	0	22,500	45,000	
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	774,532	8,576	130,000	350,000	5
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	759,901	8,815	129,605	353,764	60
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	40,479	6	5,448	10,902	16,5
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	445,762	6,959	18,330	41,208	79,6
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	339,210	5,706	14,381	32,835	61,8
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	51,390	864	2,179	4,975	9,5
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	55,162	389	1,770	3,398	8,4
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15,900				48,5
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	140,650	865	95,000	280,000	4
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	25,000				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	92,110	985	10,827	21,654	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	82,131	0	22,895	41,236	5
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	239	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	842,032	8,576	152,500	395,000	6

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Износ			
			Ребаланс 1 плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.12.2023.
1	2	2а	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	945,632	8,741	471,694	724,694	945,694
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	81,000	0	27,000	54,000	81,000
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	864,632	8,741	444,694	670,694	864,694
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 6)	3006	783,838	8,891	428,121	644,808	858,077
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	364,340	2,809	403,714	592,994	760,821
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	408,205	5,904	16,102	37,107	76,146
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	11,293	0	3,805	5,708	7,610
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0	0	4,500	9,000	13,500
8. Остали одливи из пословних активности	3014		178			
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	161,794		43,573	79,886	87,617
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	150	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1	0	1	1	1
1. Увећање основног капитала	3030	1		1	1	1
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1	0	1	1	1
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	945,633	8,741	471,695	724,695	945,695
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	783,838	8,891	428,121	644,808	858,077
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	161,795		43,574	79,887	87,618
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	150	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	982	157	157	157	157
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	162,777	7	43,731	80,044	87,775

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
					5
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	992,000	967,000	967,000	0	0
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	992,000	967,000	967,000	0	0

у динарима

Ребаланс 1 плана за период 01.01-31.12.2023. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције	8,741	444,694	670,694	864,694	
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	
УКУПНО	8,741	444,694	670,694	864,694	

у динарима

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.03.2022.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	245,074,737	4,078,764	10,081,251	23,017,029	43,338,419
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	339,209,726	5,705,601	14,381,242	32,834,564	61,823,708
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	390,600,000	6,570,000	16,560,000	37,809,000	71,190,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	680	14	20	48	66
4.1.	- на неодређено време	679	13	19	47	66
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	0
5	Накнаде по уговору о делу	0	0	0	0	0
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	0	0	0	0
7	Накнаде по ауторским уговорима	0				0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0				0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,783,760	0	298,260	596,520	894,780
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	0	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0				0
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0				0
13	Накнаде члановима скупштине	0				0
14	Број чланова скупштине*	0				0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,218,750	300,926	601,852	902,778	1,203,704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0				0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0				0
19	Превоз запослених на посао и са посла	11,910,000	88,425	270,000	650,000	1,050,000
20	Дневнице на службеном путу	250,000	0	40,000	110,000	250,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	750,000	0	160,000	340,000	750,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0				0
23	Број прималаца отпремнине	0				0
24	Јубиларне награде	0				0
25	Број прималаца јубиларних награда	0				0
26	Смештај и исхрана на терену	0				0
27	Помоћ радницима и породици радника	35,000,000	0	100,000	300,000	3,565,333
28	Стипендије	0				0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	3,250,000	0	100,000	300,000	750,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0				0
		445,762,510	6,959,351	18,130,112	41,008,298	79,653,817

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Кабинет - директор	1	1	1	0	1
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		1	1	1	0	1

Квалификациона структура						Старосна структура			
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.				
1	ВСС	1	32	3	3	1	До 30 година		3
2	ВС					2	30 до 40		30
3	ВКВ					3	40 до 50	1	30
4	ССС		34			4	50 до 60		3
5	КВ					5	Преко 60		
6	ПК					УКУПНО		1	66
7	НК					Просечна старост			40
УКУПНО		1	66	3	3				

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	1	32	2	2
2	Женски		34	1	1
УКУПНО			66	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година		
2	5 до 10		6
3	10 до 15		20
4	15 до 20		20
5	20 до 25	1	10
6	25 до 30		9
7	30 до 35		1
8	Преко 35		
УКУПНО		1	66

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	1		Стање на дан 30.06.2023. године	20
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	
1	сагласност Комисије Министарства финансија	13	1	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	28
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	14		Стање на дан 30.09.2023. године	48
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	14		Стање на дан 30.09.2023. године	48
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	6	1	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	18
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	20		Стање на дан 31.12.2023. године	66

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	0	0										
II	0	0										
III	0	0										
IV	0	0										
V	0	0										
VI	0	0										
VII	0	0										
VIII	0	0										
IX	0	0										
X	0	0										
XI	0	0										
XII	1	254,500	254,500							1	254,500	254,500
УКУПНО	1	254,500	254,500					0		1	254,500	254,500
ПРОСЕК	1	254,500	254,500	0	0	0	0	0	0	1	254,500	254,500

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	28	4,732,957	169,034	0	0	0	24	3,824,577	159,357	4	908,380	227,095
II	28	4,732,957	169,034	0	0	0	24	3,824,577	159,357	4	908,380	227,095
III	28	4,732,957	169,034	0	0	0	24	3,824,577	159,357	4	908,380	227,095
IV	29	4,819,800	166,200	0	0	0	25	3,911,420	156,457	4	908,380	227,095
V	29	4,819,800	166,200	0	0	0	25	3,911,420	156,457	4	908,380	227,095
VI	29	4,819,800	166,200	0	0	0	25	3,911,420	156,457	4	908,380	227,095
VII	379	38,167,607	100,706	0	0	0	375	37,259,227	99,358	4	908,380	227,095
VIII	379	38,167,607	100,706	0	0	0	375	37,259,227	99,358	4	908,380	227,095
IX	379	38,167,607	100,706	0	0	0	375	37,259,227	99,358	4	908,380	227,095
X	679	65,349,544	96,244	0	0	0	675	64,441,164	95,468	4	908,380	227,095
XI	679	65,349,544	96,244	0	0	0	675	64,441,164	95,468	4	908,380	227,095
XII	679	65,349,544	96,244	0	0	0	675	64,441,164	95,468	4	908,380	227,095
УКУПНО	339,209,726			0	0	0	275	328,309,162	99,578	4	908,380	227,095
ПРОСЕК	279	28,267,477	101,408	0	0	0	275	27,359,097	99,578	4	908,380	227,095

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	29	5,450,000	187,931	0	0	0	25	4,404,000	176,160	4	1,046,000	261,500
II	29	5,450,000	187,931	0	0	0	25	4,404,000	176,160	4	1,046,000	261,500
III	29	5,450,000	187,931	0	0	0	25	4,404,000	176,160	4	1,046,000	261,500
IV	30	5,550,000	185,000	0	0	0	26	4,504,000	173,231	4	1,046,000	261,500
V	30	5,550,000	185,000	0	0	0	26	4,504,000	173,231	4	1,046,000	261,500
VI	30	5,550,000	185,000	0	0	0	26	4,504,000	173,231	4	1,046,000	261,500
VII	380	43,950,000	115,658	0	0	0	376	42,904,000	114,106	4	1,046,000	261,500
VIII	380	43,950,000	115,658	0	0	0	376	42,904,000	114,106	4	1,046,000	261,500
IX	380	43,950,000	115,658	0	0	0	376	42,904,000	114,106	4	1,046,000	261,500
X	680	75,250,000	110,662	0	0	0	676	74,204,000	109,769	4	1,046,000	261,500
XI	680	75,250,000	110,662	0	0	0	676	74,204,000	109,769	4	1,046,000	261,500
XII	680	75,250,000	110,662	0	0	0	676	74,204,000	109,769	4	1,046,000	261,500
УКУПНО		390,600,000		0	0	0		378,048,000			12,552,000	

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада			90,385.16	65,531.20
	Највиша зарада			180,593.40	130,169.20
Пословодство	Најнижа зарада			218,020.00	155,000.00
	Највиша зарада	254,500.00	180,000.00	253,680.00	180,000.00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					65,000	25,000	20,000	2
II					65,000	25,000	20,000	2
III					65,000	25,000	20,000	2
IV					65,000	25,000	20,000	2
V					65,000	25,000	20,000	2
VI					65,000	25,000	20,000	2
VII					65,000	25,000	20,000	2
VIII					65,000	25,000	20,000	2
IX					65,000	25,000	20,000	2
X					65,000	25,000	20,000	2
XI					65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	65,000	25,000	20,000	2	780,000	300,000	240,000	24
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I					101,563	39,063	31,250	2
II					101,563	39,063	31,250	2
III					101,563	39,063	31,250	2
IV					101,563	39,063	31,250	2
V					101,563	39,063	31,250	2
VI					101,563	39,063	31,250	2
VII					101,563	39,063	31,250	2
VIII					101,563	39,063	31,250	2
IX					101,563	39,063	31,250	2
X					101,563	39,063	31,250	2
XI					101,563	39,063	31,250	2
XII	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2
УКУПНО	101,563	39,063	31,250	2	1,218,750	468,750	375,000	24
ПРОСЕК	101,563	39,063	31,250	2	101,563	39,063	31,250	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				0			
II	0				0			
III	0				0			
IV	0				0			
V	0				0			
VI	0				0			
VII	0				0			
VIII	0				0			
IX	0				0			
X	0				0			
XI	0				0			
XII	0				0			
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК								

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција Државе Даће	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године	Година пољачена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум праве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2022. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Кредитор	Домаћи кредитор															
																
																
																
																
Страни кредитор																
																
																
																
																
															Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност	
															Укупно кредитно задужење од чега за капиталне пројекте	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	у динарима				у динарима	
			План 01.01-31.12.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.12.2023.	
	Добра							
1.	Материјал	0	46,350,000				16,350,000	
2.	опрема	0	70,500,000				155,694,000	
3.	софтвери	0	35,500,000				165,000,000	
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
...								
	Укупно добра:		152,350,000				337,044,000	
	Услуге							
1	Производне услуге	0	161,050,000				405,700,000	
2	Непроизводне услуге	585,000	105,470,000				33,470,000	
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
...								
	Укупно услуге:		266,520,000				439,170,000	
	Радови							
1	Радови		0				0	
2			0				0	
...			0				0	
	Укупно радови:		0				0	
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		418,870,000				776,214,000	

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Ребаланс 1 плана 2023. године				План 2024. године	План 2025. године
							Ребаланс 1 плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.12.2023.		
1	Софтвер за писарницу	2023	2023	14,000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
2	Софтвер за рачуноводство	2023	2023	15,000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	15,000	15,000	15,000	15,000	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
3	Анимирани софтвер	2023	2023	4,000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
4	Софтвер за скенирање равности система	2023	2023	8,400	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	8,400	8,400	8,400	8,400	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
5	Софтверско решење за електроенергетску куповину карата у јавном превозу	2023	2023	21,600	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	21,600	21,600	21,600	21,600	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
6	Имплементација решења за мониторинг и обрачуни у јавном превозу - софтверски модули	2023	2023	102,000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	102,000	102,000	102,000	102,000	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
7	Активна мрежна опрема	2023	2023	9,500	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	9,500	9,500	9,500	9,500	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
8	Рачунари са windows оперативним системом	2023	2023	8,000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
9	Штмпалаци	2023	2023	3,500	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
10	Сервер	2023	2023	11,820	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	11,820	11,820	11,820	11,820	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
11	Уредбајн за саопштавање података	2023	2023	7,500	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	7,500	7,500	7,500	7,500	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
12	Пасивна мрежна опрема са мрежним ИТ телефонским	2023	2023	5,000	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
13	Концептација намештај	2023	2023	1,197	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	1,200	1,197	1,197	1,197	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
14	Опрема за климатизацију	2023	2023	1,177	0	Сопствена средства						
						Позајмљена средства	1,200	1,177	1,177	1,177	0	0
						Средства буџета (по концима)						
						Остало						
						Укупно:	0	1,177	1,177	1,177	0	0
						Сопствена средства						
						Позајмљена средства						
						Средства буџета						
						Остало						

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација 2022. година	План 01.01-31.12.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 плана 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	0	0	500,000	50,000	150,000	300,000	500,000
6.	Реклама и пропаганда	0	0	2,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
7.	Остало							