

ПРИМЉЕНО: 05.01.2024.			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	52		

Број: 023-1755/23-С-20

Привремени орган града Београда, на седници одржаној 29. децембра 2023. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), 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) и Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 94/23), донео је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Наплата превозне услуге Београд”, на седници одржаној 27. децембра 2023. године, Одлуком под бројем 5003/23.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1755/23-С-20 – 29. децембар 2023. године

Доставити:

- Секретару Привременог органа града Београда
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП „Наплата превозне услуге Београд”
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Александар Шапић,с.р.

За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе



Наташа Букин



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

ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“

Број: 5003/23

Датум: 27.12.2023.

На основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19) и члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 83/22) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ је на двадесет седмој хитној седници одржаној дана 27.12.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину.

Образложење

Скупштина града Београда је дана 28.09.2022. године донела Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 83/22), бр. В број: 02-586/22-С, те је у циљу несметаног функционисања Предузећа потребно донети Програм пословања за ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину.

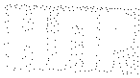
Како је чланом 19. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ предвиђено да сагласност на одлуку о доношењу Програма пословања даје Скупштина града Београда, потребно је, преко ресорног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



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

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: Привремени орган Града Београда

Број: 5005/23 од 27.12.2023. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „НАПЛАТА ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД“
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Децембар 2023. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1	Делатност, статус и правна форма	3-5
1.2	Правни оквир.....	5-8
1.3	Организациона структура	8-10
2	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ	10
2.1	Процењени физички обим активности	11
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине	11
2.3	Анализа остварених индикатора пословања.....	12
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.	12
3.1	Циљеви за 2024	12
3.2	Активности за остварење циљева за 2024	12
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима	13
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	14
4.1	Биланс стања план 31.12.2024. године.....	14-20
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2024. године	20-24
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2024. године	24-26
5	РОДНА РАВНОПРАВНОСТ	26
6	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА 26	
7	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
7.1	Структура запослених и динамика запошљавања	27-28
7.2	Трошкови запослених	28-30
8	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	30
9	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	30
10	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	32
11	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	35
П Р И Л О З И.....		36

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ бр. 89/2023 и 104/23), члана 19. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавно комунално предузеће за наплату, логиистику 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 27. седници одржаној дана 27.12.2023. године, донео

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „НАПЛАТА ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД“, Београд
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Опште напомене

Програм пословања ЈКП „НАПЛАТА ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД“ за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС“, број 94/23 од 30. октобра 2023. године) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ Програм пословања за 2024. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2024. години.

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. 15/2016 и 88/2019), члана 7. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021 – др. закон), члана 2. Став 3 тачка 5. и члана 5. Став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), 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, 37/2019 и 111/2021 – 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 и „Службени лист града Београда“ бр. 60/2019), основано је Јавно комунално предузеће за наплату, логиистику 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.

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину

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.

Програмом пословања за 2024. годину планиран је обим активности у складу са постављеним циљевима – “Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд за период од 2023.-2025. године” и “Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд за период од 2023.-2032. године”.

Програм пословања за 2024. године сачињен је у складу са “Смерницама за израду програма пословања за 2024. годину”, односно трогодишњих програма пословања за период 2024-2026. 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 карата и др.).

За реализацију оваквих планова Предузеће ће спроводити активности у циљу реализације постављених циљева дефинисаних актима Предузећа.

Мисија

Мисија Предузећа представља основни оквир пословања и развоја. Предузеће постоји да би својим радом подржало оснивача у достизању и извршавању законских обавеза и сталном подизању квалитета живота грађана.

Мисија Предузећа је да логистиком и руковођењем поуздано, стабилно и у простору и времену доступно пружа висок ниво квалитета услуге наплате јавног линијског превоза на територији града Београда свим корисницима, под економски најповољнијим, саобраћајно безбедним и еколошки прихватљивим условима.

Наведеним циљевима кроз посвећеност пружању услуге највишег стандарда квалитета, Предузеће остварује међусобни однос поверења између пружаоца и крајњих корисника услуге, на који начин се стварају услови за реализацију заједничких интереса.

Визија

Визија је израз Предузећа о томе шта оно жели да постане, а то је да буде модел познатог и поузданог јавног комуналног предузећа које успешно послује.

У наредном периоду Предузеће је потребно унапредити, прилагодити условима окружења, потребама и захтевима оснивача, корисника и тржишта. Истовремено је потребно организацију поставити рационално и флексибилно увођењем пројеката и праћења трошкова рада чиме би Предузеће постало економски ефикасније и успешније.

Визија Предузећа, основаног за обављање делатности од општег интереса, као друштвено одговорне компаније у функцији грађана, привреде и града Београда је да одржи ниво ефикасног, савремено организованог и рационалног Предузећа, окренутог побољшању квалитета пружања услуга корисницима система јавног линијског превоза у Београду.

Планиран, стабилан и одржив развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање мера заштите и еколошких принципа, је важна оријентација стратешког деловања Предузећа. Наведено подразумева раст економске ефикасности базиран на техничко-технолошком напретку и иновативним производима и решењима Предузећа, одговорном управљању ресурсима и достизању вишег нивоа задовољства корисника услуге јавног линијског превоза.

С тим у вези, реализација задатих циљева је могућа сталним унапређењем и модернизацијом организације Предузећа и његовог оспособљавања за ефикасно управљање утврђеним политикама.

Истовремено, поред наведених циљева који произилазе из дефинисане визије пословања, кључне вредности односно суштинска и трајна начела која усмеравају активности Предузећа, а која не захтевају екстерну оправданост већ имају унутрашњу вредност и значај за запослене, јесу:

1. посвећеност корисницима, квалитет и високи стандард у пружању услуга;
2. етика у пословању и пракса доброг управљања;
3. мотивација, признавање знања и вештина запослених;
4. друштвена одговорност;
5. очување животне средине.

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, 88/2019),
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“ број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020),
- Закон о буџетском систему ("Сл.гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 138/2022, 118/2021 - др. закон и 92/2023),
- Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС", бр. 73/2019 и 44/2021 – др. закон),
- Закон о ревизији ("Сл.гласник РС", бр. 73/2019),
- Закон о порезу на доходак грађана ("Сл.гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 – одлука УС, 7/2012 – усклађени дин. изн., 93/2012, 114/2012 – одлука УС, 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 48/2013 - испр., 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 – др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 156/2020 - усклађени дин. изн., 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021, 132/2021 - усклађени дин. изн., 10/2022 - усклађени дин. изн., 138/2022, 144/2022 - усклађени дин. изн., 6/2023 - усклађени дин. изн. и 92/2023),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Сл.гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 7/2012 - усклађени дин. изн., 8/2013 - усклађени дин. изн., 47/2013, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 57/2014, 68/2014 - др. закон, 5/2015 - усклађени дин. изн., 112/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 7/2018 - усклађени дин. изн., 95/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 86/2019, 5/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020, 6/2021 - усклађени дин. изн., 44/2021, 118/2021, 10/2022 - усклађени дин. изн., 138/2022, 6/2023 - усклађени дин. изн. и 92/2023),
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл.гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 – др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 -

- усклађени дин. изн., 30/2018, 4/2019 - усклађени дин. изн., 72/2019, 8/2020 - усклађени дин. изн., 153/2020 и 138/2022),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 93/2012),
 - Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/2019 и 92/2023),
 - 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 („Сл.гласник РС“, број 35/2023),
 - Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр 87/2018),
 - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл.гласник РС“, бр. 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021),
 - Закон о заштити пословне тајне („Сл.гласник РС“, број 53/2021),
 - Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл.гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 - одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др. закон, 63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 – одлука УС, 86/2019, 62/2021, 125/2022, 138/2022 и 76/2023),
 - Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021),
 - Закон о спречавању злостављања на раду („Сл.гласник РС“ број 36/2010),
 - Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, број 88/2021),
 - Закон о заштити животне средине („Сл.гласник РС“, број 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 - др. закон и 95/2018 - др. закон),
 - Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, број 111/2009, 20/2015, 87/2018, и 87/2018 – др. закони),
 - Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, број 128/2014),
 - Закон о прекршајима („Сл.гласник РС“, број 65/2013, 13/2016, 98/2016 – одлука УС, 91/2019, 91/2019 – др. закон и 112/2022 – одлука УС),
 - Закон о парничном поступку („Сл.гласник РС“, број 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС, 55/2014, 87/2018, 18/2020, и 10/2023 – др. закон),
 - Закон о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93, "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 – Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бт. 18/2020),
 - Закон о рачуноводству ("Сл.гласник РС", бр. 73/19, 44/21),
 - Закон о порезу на добит правних лица ("Сл.гласник РС", бр. 25/2001, 80/2002, 80/2002 - др. закон, 43/2003, 84/2004, 18/2010, 101/2011, 119/2012, 47/2013, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 91/2015 – аутентично тумачење, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020 и 118/2021)
 - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС“, бр. 159/2020),
 - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/2014),
 - Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ бр. 30/2023 и 54/2023),
 - Ценовник о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 31/23),
 - Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ број 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015, 86/2016, 89/2020, 106/2020, 22/2021, 111/2021, 19/2022, 76/2022, 23/2023, 40/2023 и 65/2023),
 - Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду („Сл. лист града Београда “ број 83/2022),
 - Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.гласник РС“, број 30/2021),
 - Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Сл.гласник РС“ бр. 89/2020),
 - друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.
 - Предузеће је донело следеће опште акте:

- Статут Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Сл. лист града Београда“, број 99/22),
- Пословник о раду Надзорног одбора ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 1/22),
- Правилник о раду (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 85/23),
- Кодекс пословне етике ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 87/23),
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Сл. лист града Београда“, број 60/23),
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ (бр. 19/22 и 521/23),
- Правилник о унутрашњем узбуњивању (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“)
- Одлуку о организацији и поступку издавања, контроле и продаје возних карата и возних исправа за коришћење услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда и подацима који се прикупљају и обрађују за потребе остваривања услуге јавног линијског превоза (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 212-1/23),
- Правилник о пословној кореспонденцији (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 15/22),
- Правилник о коришћењу, чувању и уништавању печата (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 78/23),
- Правилник о изради, потписивању и објављивању аката (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 92/23),
- Акт о процени ризика у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 3670/23),
- Акт о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 3297/23),
- Правилник о заштити пословне тајне, (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 18/22),
- Правилник о заштити података о личности, (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 16/2022),
- Правилник о трошковима репрезентације у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 470/23),
- Упутство о раду, пословном понашању и коришћењу службене опреме нижих референата у Служби за контролу (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 4319/23),
- Одлуку о распореду радног времена и коришћењу одмора у току радног дана (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 77/2023),
- Одлуку о утврђивању вредности радног часа и коефицијентима код послодавца ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 3044/23),
- Одлука о одређивању лица које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“),
- Одлуку о именовању лица за пријем информација и вођењу поступка у вези са узбуњивањем (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 70/23),
- Одлуку о именовању лица задуженог за подршку у вези злостављања на раду, (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 76/23),
- Одлуку о именовању лица за заштиту података о личности, (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 71/23),
- Одлуку о именовању лица задуженог за контролу забране пушења (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 72/23),
- Одлуку о одређивању лица задуженог за родну равноправност (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 818/23),
- Одлуку о именовању лица задуженог за употребу и чување печата и штампбиља (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 120/23),
- Одлуку о одређивању одбора запослених за безбедност и здравље на раду (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 1129/23),

- Одлуку о одређивању лица за тим процењивача ризика за израду акта о процени ризика и припадајућих докумената (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 1130-3/23),
- Одлуку о покретању поступка процене ризика (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 1130-2/23),
- Одлуку о одређивању стручног лица за безбедност и здравље на раду (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 1130-1/23),
- План спровођења поступка процене ризика у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 1130-4/23),
- План спровођења обуке у области спречавања корупције и јачања интегритета у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ Београд (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 4143/23),
- Одлуку о одређивању одговорног лица за обезбеђивање и праћење безбедности информационог система (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 3544/23),
- Одлуку о организацији и поступку издавања, контроле и продаје возних карата и возних исправа за коришћење услуге јавног линијског превоза путника на територији града Београда и подацима који се прикупљају и обрађују за потребе остваривања услуге превоза (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 212-1/23),
- Правилник о поступку замене уплаћених новчаних средстава са персонализованих и неперсонализованих пластичних смарт картица (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ бр. 202-1/23),
- Одлуку о утврђивању локација сервисних центара и одређивању радног времена (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 1129/23),
- Правилник о ближем уређењу поступка јавних набавки, као и других набавки у ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 4649/23),
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама (ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ број 17/22).

1.3 Организациона структура

Предузеће делатност врши кроз пет сегмента пословања:

- Организациони део за финансијске послове
- Организациони део за инвестиције
- Организациони део за правне послове
- Организациони део за наплату и логистику

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

- директор Предузећа,
- интерни ревизор,
- координатор,
- 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, за члана Арсеније Црновчић и за привременог члана Ивана Медић.

Решењем Оснивача број 118-629/23-С од 13. септембра 2023. године разрешен је привремени члан Надзорног одбора Ивана Медић.

Решењем Оснивача број 112-630/23-С од 13. септембра 2023. године именована је за члана Надзорног одбора Јована Турковић.

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.

Решењем Оснивача број 112-483/23-С-20 од 27. новембра 2023. године је продужено именовање вршиоца дужности директора Предузећа Славена Андрића, на период до једне године.

Статутом Предузећа број 2/2022, на који је Скупштина града дала сагласност Одлуком Скупштине града број 02-709/22 С ("Службени лист града Београда" бр. 99 од 26. октобра 2022. године), дефинисано је да ће Предузеће имати до пет извршних директора. Предузеће има четири извршна директора:

- Извршног директора за финансијске послове, Љиљану Јовановић,
- Извршног директора за инвестиције, Данијелу Јованић,
- Извршног директора за правне послове, Јовану Турковић,
- Извршног директора за наплату и логистику, Марка Раића.

Организациона шема ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“



2 Анализа пословања у 2023. години

Током 2023. године Предузеће је у циљу успостављања новог ефикасног система спровело следеће активности:

- Израђен је предлог Одлуке о измени Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
- Израђен је Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника у граду Београду
- Израђен је нови Ценовник о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
- Благовремено и континуирано су предузимане активности информисања корисника услуге јавног линијског превоза о новом систему наплате услуге на свим продајним местима и на стајалиштима;
- Предузеће је обезбедило аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже;

- Успостављен је систем наплате превозне услуге путем СМС порука;
- Успостављен је систем наплате путем Портала за правна лица;
- Успостављена је продаја карата и издавање возних исправа путем сервисних центара на 11 локација са 22 шалтера;
- Успостављено је издавање возних исправа за ученике средњих школа и грађане старије од 65 година у просторијама свих градских општина;
- Успостављена је продаја на 608 трафика, са продајном мрежом која покрива територију свих општина града Београда;
- Успостављен је систем наплате путем апликације за физичка лица – Београд плус.
- Предузеће је успоставило контролу возних карата и возних исправа корисника, као и возила и возног особља који учествују у обављању јавног линијског превоза на територији града Београда;
- Успостављен је систем информисања о удаљености возила од стајалишта путем USSD кода;
- Успостављен је систем информисања о удаљености возила од стајалишта путем СМС порука на кратком броју 1011;
- Успостављен је систем прихватања платних инструмената на интернет продајним местима – „E-commerce“;
- Успостављен је систем прихватања платних инструмената у возилима путем „SoftPOS“ и инстант плаћања.

Процењени физички обим активности

Планирана вредност физичког обима активности до краја 2023. године износила је 537.910 хиљаде динара, а процена реализације је 335.108 хиљаде динара.

2.1 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

У Билансу стања на дан 31.12.2023. године приказано је стање у пословним књигама Предузећа на основу процене промета у периоду од 01.01.2023. године до краја 2023. године.

Планирана вредност aktive на дан 31.12.2023. године износи 537.910 хиљаде динара, а реализована 335.108 хиљаде динара.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа која ће се у наредној години уплатити Граду Београду, на основу закљученог Уговора о преносу средстава, а на име наплаћене услуге наплате превоза у јавном линијском саобраћају на територији Града Београда.

На страни пасиве евидентирани су обавезе предузећа по свим основама.

Планирана вредност пасиве на дан 31.12.2023. године износи 537.910 хиљаде динара, а реализована 335.108 хиљада динара.

У оквиру „Пословних прихода“ на позицији „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ приказан је процењени износ текућих субвенција у износу од 403.039 хиљаде динара.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за процењени број 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.

У оквиру трошкова зарада, накнада и осталих личних расхода, процењени су и износи за отпремнине, превоз запослених, уговоре о делу, уговоре о привременим и повременим пословима, уговори о допунском раду, солидарне помоћи и остале накнаде.

Укупан износ трошкова за запослене планиран је у висини од 214.617 хиљада динара, а процењен 172.162 хиљаде динара.

На крају планираног период Предузеће процењује нето прилив готовине у износу од 597.496 хиљада динара.

2.2 Анализа остварених индикатора пословања

Предузеће се финансира путем субвенција (текућих и капиталних), док се укупан приход остварен од продаје услуге наплате карата у јавном линијском саобраћају Града Београда уплаћује Граду Београду, на основу закљученог уговора.

Процењени износи индикатора пословања су мањи у односу на планиране.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.

3.1 Циљеви за 2024

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

Основне функције ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање потреба грађана града Београда и других корисника услуге јавног линијског превоза на територији града Београда.

У том смислу, током 2024. године пословање и развој Предузећа, биће усмерено ка унапређењу и развоју поверених делатности, у правцу:

- повећања степена доступности услуга;
- веће поузданости и стабилности код пружања услуга;
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и највишим стандардима;
- максималне ефикасности у сразмери наплате и квалитета услуге и утрошених средстава;
- потпуне функционалности новоимплементираних система;
- оптимизације организације контроле возних карата и возних исправа, возила и возног особља, у циљу обезбеђивања максималног процента наплаћених карата;
- оптимизације контроле возила која учествују у јавном линијском превозу у циљу омогућавања највишег стандарда услуге;
- увођења система бројача путника, у циљу израде анализа статистичких података, како би се добили адекватни параметри даљег развоја и унапређења услуге;
- проширења услуге наплате јавног линијског превоза кроз унапређење еколошких карактеристика аутобуског и трамвајског превоза;
- унапређења система сигнализације и обавештења корисницима јавног линијског превоза на територији града Београда;

3.2 Активности за остварење циљева за 2024

Кључне активности потребне за достизање циљева Предузећа у наредним годинама:

- израда буџета за 2024. годину;
- израда планова набавки за 2024. годину;
- константно праћење позитивноправних прописа и усаглашавање пословања Предузећа са истим;
- јачање кадровских капацитета;
- инвестирање у опрему;
- развој информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака.

3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Предузеће је овим Програмом пословања за 2024. 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 надзор над радом директора Предузећа од стране Надзорног одбора и увођење 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.

Предузеће је кроз интерне процедуре обезбедило поштовање законске регулативе и доношење одговарајућих и законом прописаних правилника и процедура. Директор Предузећа именован је лица надлежна за праћење закона, стандарда и прописа из одређених области. Правилником о организацији и систематизацији радних места одређена је хијерархијска организациона структура и подела надлежности и одговорности између запослених у Предузећу који су задужени да прате све прописе из домена надлежности које су им пренете, односно описа послова радног места на које су распоређени, као и да прате препоруке за рад које издају надлежни државни органи и стручне службе.

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

Мисија, визија и циљеви предузећа утврђени су документима "Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд за период од 2023.-2025. године" и "Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, Београд за период од 2023.-2032. године".

Предузеће ће припремити за усвајање следећа акта као што су:

- Правилник о противпожарној заштити.

Руководство Предузећа је успоставило 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 01.01.2024.године и до краја 2024. године.

4.1 Биланс стања план 31.12.2024. године

У Билансу стања на дан 31.12.2024. године приказано је стање у пословним књигама Предузећа 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. Новчани капитал је уплаћен у наведеном износу.

Укупна вредност сталне имовине на дан 31.12.2024. године износиће 261,519 хиљада динара од чега 148,561 хиљада динара ће износити вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 112,958 хиљада динара чини нематеријална имовина.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа у току 2024.године у износу од 260,300 хиљада динара.

Планирана вредност активе на дан 31.12.2024. године износи 560,920 хиљада динара.

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

Планирана вредност пасиве на дан дан 31.12.2024. године износи 560,920 хиљада динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 1.

Табела 1.1. Биланс стања на дан 31.12.2024. године

Прилог 1 у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	196,581	264,981	286,231	261,519
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	78,304	99,904	121,154	112,958
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	78,304	99,904	121,154	112,958
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и	0007				

	нематеријална имовина у припреми					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	118,277	165,077	165,077	148,561
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	118,277	165,077	165,077	148,561
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
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				

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину

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	0			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	246,232	277,031	293,951	299,401
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	100	100	15,000
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	0	100	100	15,000
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
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039			0	
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	35,632	36,331	38,351	24,001
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35,632	36,331	38,351	24,001
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0

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
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	210,500	240,500	255,400	260,300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	100	100	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	442,814	542,012	580,182	560,920
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1	1	1	1
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334,	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				

335, 336 и 337						
дуговни 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	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
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
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	196,581	264,981	286,231	261,519
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	246,232	277,030	293,950	299,400
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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 хартијама 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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	332	430	350	500
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,	0444				

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину

	зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	332	430	350	500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35,400	36,100	38,200	38,600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35,400	36,100	38,200	38,600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
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	210,500	240,500	255,400	260,300
	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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	442,814	542,012	580,182	560,920
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				

4.2 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2024. године

Приход

У оквиру „Пословних прихода“ на позицији „Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.“ приказан је планирани износ од 1.272.037.000 динара.

Приказ субвенција:

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
Субвенције	253,197,000	595,953,000	947,685,000	1,272,037,000

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину

Остали приходи из буџета*	0	0		0
УКУПНО	253,197,000	595,953,000	947,685,000	1,272,037,000

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

Рекапитулација субвенција:

Редни број	Субвенције	01.01.- 31.03.2024.	01.01.- 30.06.2024.	01.01.- 30.09.2024.	01.01.- 31.12.2024.
1.	Текуће:	251,207,000.00	525,563,000.00	856,045,000.00	1,180,397,000.00
2.	Капиталне:	1,990,000.00	70,390,000.00	91,640,000.00	91,640,000.00
УКУПНО капиталне+текуће:		253,197,000.00	595,953,000.00	947,685,000.00	1,272,037,000.00

Расходи

Расходи Предузећа планирани су за редовно пословање предузећа, а у сврху обављања основне делатности, и то у износу од 1.205.109 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 оператера и провајдера, информисање корисника, услуге одржавања, закупнине, истраживања и остале услуге (комуналне услуге, заштита на раду, заштита животне средине и др.). У 2024. години, наведени трошкови су планирани на основу процене до краја године и износе 533,500 хиљада динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове услуга за ревизију, рачуноводствене услуге, банкарске привизије, провизије екомерц услуга, таксе, услуге чишћења, обезбеђења и др. Укупан износ позиције је планиран у износу од 119,200 хиљада динара.

„Трошкови материјала, горива и енергије“ обухватају планиране трошкове горива, канцеларијског материјала, потрошног материјала за продајна места и за службене униформе. Укупан износ позиције је планиран у износу од 78,500 хиљада динара.

Детаљан приказ биланса успеха дат је у Прилогу 1а.

Табела 1.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2024. године

Прилог 1а у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	251,207	525,563	856,045	1,205,109

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину

	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)					
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	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	0		0	0
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	251,207	525,563	856,045	1,205,109
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	251,207	525,563	856,045	1,205,109
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14,600	29,300	48,300	78,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	108,007	215,963	325,745	449,197
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	87,239	174,478	262,755	351,032
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,217	26,433	39,807	53,181
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,551	15,052	23,183	44,984
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				24,712
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	115,300	237,200	395,100	533,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,300	43,100	86,900	119,200
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	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 КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину

	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0
560 и 561	І. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА	1034				
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	ІV. 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	251,207	525,563	856,045	1,205,109
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	251,207	525,563	856,045	1,205,109
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. 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	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				0
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				
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	1055	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину

	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Планирани Биланс успеха Предузећа за 2024. годину је урађен на бази процењених будућих остварења финансијских резултата, „Фискалне стратегије за 2024. годину“ (Сл. гласник РС-86/2023 од 11.10.2023. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2024. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2024.-2026. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024.-2026. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-89/2023) која је ступила на снагу 28. октобра 2023. 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.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2024. године

На крају планираног период Предузеће пројектује нето прилив готовине у износу од 260,300 хиљада динара, који ће у јануару 2024. године бити уплаћен граду Београду – Градској управи града Београда - Секретаријату за јавни превоз, у складу са Уговором о преносу средстава.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 16.

Табела 1.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31. 12. 2024. године

Прилог 16 у 000 дин

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	253,197	595,953	947,685	1,272,037
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	0			
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	253,197	595,953	947,685	1,272,037

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину

II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	253,197	595,953	947,685	1,272,037
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	145,190	379,990	621,940	822,840
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	108,007	215,963	325,745	449,197
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0		0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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
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
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	96,100	30,000	14900	4900
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	96,100	30,000	14,900	4,900

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину

II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	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	96,100	30,000	14900	4900
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	349,297	625,953	962,585	1,276,937
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	253,197	595,953	947,685	1,272,037
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	96,100	30,000	14,900	4,900
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	114,400	210,500	240,500	255,400
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	210,500	240,500	255,400	260,300

5 РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ посебну пажњу посвећује афирмацији личних, стручних и етичких квалитета запослених и радно ангажованих лица.

Пословодство и запослени разумеју и заступају став да се неговањем окружења у коме се поштују и уважавају међусобне разлике у полу, узрасту, пореклу, образовању, истовремено унапређују лични квалитети сваког појединца, а тиме доприноси бољем радном амбијенту и бољим резултатима рада.

У циљу остваривања и унапређивања родне равноправности, Предузеће испуњава основну претпоставку и смисао исте, чињеницом да је у укупном броју запослених остварена у приличној мери, старосна и равнотежа оба пола.

Пол запослених:

Пол	Број
Мушкарци	96
Жене	116
Укупно	212

Старосна структура запослених:

Пол	Просек година
Мушкарци	41,50
Жене	48,76

Руковођени начелом једнаких могућности и равноправности, које предузеће промовише као општи и трајни циљ, поштујући законске и општепризнате етичке норме, утврђене су и посебне мере:

- подстицање припадника мање заступљеног пола за узимање већег учешћа у свим аспектима делатности Предузећа,
- скретање пажње и мотивисање запослених на усвајање нових знања и вештина из области родне равноправности и забране дискриминације,
- подизање свести о важности принципа једнакости полова.

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 2024. годину, и осталим позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

7 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7.1 Структура запослених и динамика запошљавања

Предузеће је у току 2024. године у складу са будућим активностима планирало пријем додатних запослених, за које је обезбеђена сагласност Комисије Министарства финансија.

Приказ планиране структуре и динамике запослених за 2024.годину дат је у прилогу:

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	212		Стање на дан 30.06.2024. године	256
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ	44	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	256		Стање на дан 30.09.2024. године	256

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	256		Стање на дан 30.09.2024. године	256
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	256		Стање на дан 31.12.2024. године	256

7.2 Трошкови запослених

Сходно очекиваној динамици запошљавања и обиму активности, планираи су трошкови зарада запослених.

У Прилозима је дат приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2024. годину.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	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	256	30,823,389	120,404	207	24,360,719	117,685	44	5,339,275	121,347	5	1,123,395	224,679
II	256	28,207,797	110,187	207	22,204,775	107,269	44	4,879,627	110,901	5	1,123,395	224,679
III	256	28,207,797	110,187	207	22,204,775	107,269	44	4,879,627	110,901	5	1,123,395	224,679
IV	256	29,246,053	114,242	207	23,059,985	111,401	44	5,062,673	115,061	5	1,123,395	224,679
V	256	30,823,389	120,404	207	24,360,719	117,685	44	5,339,275	121,347	5	1,123,395	224,679
VI	256	27,169,541	106,131	207	21,349,585	103,138	44	4,696,581	106,740	5	1,123,395	224,679
VII	256	30,823,389	120,404	207	24,360,719	117,685	44	5,339,275	121,347	5	1,123,395	224,679
VIII	256	29,246,053	114,242	207	23,059,985	111,401	44	5,062,673	115,061	5	1,123,395	224,679
IX	256	28,207,797	110,187	207	22,204,775	107,269	44	4,879,627	110,901	5	1,123,395	224,679
X	256	30,823,389	120,404	207	24,360,719	117,685	44	5,339,275	121,347	5	1,123,395	224,679
XI	256	28,207,797	110,187	207	22,204,775	107,269	44	4,879,627	110,901	5	1,123,395	224,679
XII	256	29,246,053	114,242	207	23,059,985	111,401	44	5,062,673	115,061	5	1,123,395	224,679
УКУПНО		351,032,444			276,791,496			60,760,208			13,460,740	
ПРОСЕК	256	29,252,704	114,268	207	23,065,958	0	44	5,063,361	115,076	5	1,123,395	224,679

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

План по месецима 2024.	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	256	35,493,133	138,645	207	28,051,367	0	44	6,148,176	139,731	5	1,293,590	258,718
II	256	32,481,278	128,880	207	25,568,798	0	44	5,618,890	127,702	5	1,293,590	258,718
III	256	32,481,278	128,880	207	25,568,798	0	44	5,618,890	127,702	5	1,293,590	258,718
IV	256	33,676,830	131,550	207	26,553,572	0	44	5,829,668	132,492	5	1,293,590	258,718
V	256	35,493,133	138,645	207	28,051,367	0	44	6,148,176	139,731	5	1,293,590	258,718
VI	256	31,285,726	122,210	207	24,584,023	0	44	5,408,113	122,912	5	1,293,590	258,718
VII	256	35,493,133	138,645	207	28,051,367	0	44	6,148,176	139,731	5	1,293,590	258,718
VIII	256	33,676,830	131,550	207	26,553,572	0	44	5,829,668	132,492	5	1,293,590	258,718
IX	256	32,481,278	128,880	207	25,568,798	0	44	5,618,890	127,702	5	1,293,590	258,718
X	256	35,493,133	138,645	207	28,051,367	0	44	6,148,176	139,731	5	1,293,590	258,718
XI	256	32,481,278	128,880	207	25,568,798	0	44	5,618,890	127,702	5	1,293,590	258,718
XII	256	33,676,830	131,550	207	26,553,572	0	44	5,829,668	132,492	5	1,293,590	258,718
УКУПНО		404,213,860		0	318,725,399	0		69,965,381			15,523,080	
ПРОСЕК	256	33,684,468	131,580	207	26,560,450	0	44	5,830,448	132,510	5	1,293,590	258,718

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину

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 2024. годину.

Планиране накнаде члановима надзорног одбора по месецима за 2024. годину – нето

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	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 2024. годину – бруто

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
II	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
III	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IV	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
V	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VIII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IX	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
X	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
УКУПНО	1,203,704	462,963	370,370	24	1,203,704	462,963	370,370	24
ПРОСЕК	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2

За 2024. годину Програмом пословања пројектовани су трошкови зарада и накнада зарада у висини од 449,197 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 822,840 хиљада динара.

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

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Материјал	52,649,000	14,600,000	29,300,000	48,300,000	78,500,000
2.	Опрема	128,605,000	1,990,000	48,790,000	48,790,000	48,790,000
3.	Софтвери	81,500,000		21,600,000	42,850,000	42,850,000
	Укупно добра:	262,754,000	16,590,000	99,690,000	139,940,000	170,140,000
Услуге						
1	Производне услуге	147,355,000	118,300,000	237,200,000	395,100,000	533,500,000
2	Нематеријални трошкови	15,085,000	22,300,000	43,100,000	86,900,000	119,200,000
	Укупно услуге:	162,440,000	140,600,000	280,300,000	482,000,000	652,700,000
Радови						
1	Радови	0				0
	Укупно радови:	0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		425,194,000	157,190,000	379,990,000	621,940,000	822,840,000

Образложење разлога и оправданости за планирање набавки у 2024. години

Планирање нових набавки одржавања опреме, система наплате, потрошног материјала, горива, услуга информисања корисника и других набавки у 2024. години, кључно је из неколико разлога који доприносе ефикасном и одрживом пословању организације.

Одржавање функционалности опреме и система: Редовно одржавање опреме и система осигурава њихову дуготрајност, поузданост и оптимално функционисање. Планиране набавке одржавања омогућавају организацији да унапреди или замени застарелу опрему, чиме се смањује ризик од кварова и повећава ефикасност операција.

Ефикасна наплата и управљање потрошњом: Систем наплате и праћење потрошње кључни су за финансијску стабилност организације. Планиране набавке у овом подручју укључују модернизацију

система наплате, унапређење технологије за праћење потрошње и имплементацију иновација које олакшавају ефикасно управљање финансијама.

Унапређење информисања корисника: Услуге информисања корисника играју кључну улогу у изградњи и одржавању односа са корисницима. Планиране набавке у овом подручју могу обухватити имплементацију нових технологија за побољшање корисничког искуства, брже одговарање на упите и пружање релевантних информација.

Ефикасно планирање унапређује процес управљања набавкама, омогућавајући Предузећу да идентификује најбоље добављаче, уговара набавке по повољнијим условима у циљу задовољавања потреба Предузећа. Ово може довести до смањења трошкова и побољшања ефикасности пословања.

Прилагођавање технолошким иновацијама: Технолошки напредак брзо напредује, а планирање набавки омогућава Предузећу да прати најновије трендове и иновације. Интеграција нових технологија може повећати предности организације и осигурати да остане релевантна у динамичном пословном окружењу у складу са потребама корисника јавног линијског превоза на територији града Београда.

Усаглашавање са регулативама и стандардима: Планирање набавки такође омогућава организацији да прати и усклађује се са релевантним регулативама и стандардима. Ово је посебно важно у секторима где постоји стална еволуција прописа, као што су безбедност опреме или заштита животне средине.

Укупно гледано, планирање набавки у наведеним областима доприноси дугорочном успеху организације тако што осигурава ефикасност, конкурентске предности, усаглашеност са стандардима и прилагођавање променама у пословном окружењу.

Одржавање и развој Система Наплате Превозне Услуге у Београду

У циљу ефикасног управљања системом наплате услуге јавног линијског превоза на територији града Београда, неопходно је континуирано улагање напора у одржавање и развој система наплате превозне услуге. Овај систем представља виталну карику у пружању висококвалитетних и приступачних услуга грађанима, те игра кључну улогу у унапређењу јавног превоза. Одржавање система наплате представља кључну тачку сваког ефикасног превозног система. У 2024. години предвиђено је континуирано и редовно одржавање и надоградња система како би се обезбедило несметано функционисање система. То укључује сервисирање свих уређаја за наплату, редовно ажурирање софтвера и имплементацију најновијих технолошких решења.

Развој система наплате превоза одражава посвећеност ка успостављању модерних, иновативних и кориснички оријентисаних решења. У том смислу, имплементирана је бесконтактна технологија, као што су СМС наплата превозне услуге и мобилна апликација за плаћање услуга јавног превоза. Ова иновација не само да повећава брзину и ефикасност наплате, већ и пружа грађанима већи комфор и једноставност приликом коришћења јавног превоза.

Поред тога, систем наплате у Београду континуирано прати потребе корисника и врши прилагођавања како би се омогућило лакше коришћење система. Кроз редовне анализе повратних информација корисника, имплементирани су промене које су унапредиле искуство путовања и олакшале коришћење система наплате.

Предузеће ће активно радити на развоју система анализе података како би пратило ефикасност система наплате, идентификовало потенцијалне изазове и предложило унапређења.

Као закључак може се извести, одржавање и развој система наплате превозне услуге у Београду представља кључни елемент у унапређењу јавног превоза. Кроз континуирано улагање у технологију, праћење потреба корисника и имплементацију иновативних решења, постављају се стандарди за модерно, ефикасно и кориснички пријатељско искуство јавног превоза.

Одржавање Опреме за Наплату Превозне Услуге

У савременом свету, ефикасност и поузданост система за наплату превозних услуга кључни су елементи пружања квалитетног јавног превоза. Одржавање опреме која омогућава безбедну, брзу и тачну наплату постало је есенцијална обавеза за све организације у транспортном сектору.

Редовно одржавање ових система гарантује њихову правилну функционалност и смањује ризик од техничких проблема.

Технологија у области наплате превоза непрестано еволуира, те организације морају одржавати своју опрему како би пратиле најновије трендове. Актуализација софтвера и хардвера кључна је за прилагођавање новим методама плаћања и унапређење корисничког искуства.

Одржавање опреме за наплату превоза директно утиче на ефикасност пословних процеса. Кварови или неправилности у опреми могу изазвати застоје у наплати, доводећи до губитка времена и смањења продуктивности. Редовно одржавање минимизира ове ризике и осигурава несметано функционисање система.

Превентивно одржавање опреме може значајно смањити трошкове поправки и замена делова. Инвестиција у редовно одржавање често је дугорочно исплативија од реаговања на хитне кварове који захтевају скупље интервенције.

Одржавање опреме за наплату превоза није само обавеза, већ и кључни фактор у обезбеђивању ефикасног и безбедног транспортног система. Организације у превозном сектору требало би да придају велику пажњу редовном одржавању опреме како би испуниле очекивања својих корисника, одговориле на технолошке изазове и пословале у складу са законима и стандардима.

10 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

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

Образложење разлога и оправданости за капиталне инвестиције

1. Софтвер за скенирање рањивости система

Овај софтвер се односи на скенирање рањивости ИКТ система (свих ИП уређаја) којим се тестира покушај продора у рачунарски систем и самим тим приступ осетљивим и поверљивим подацима. Откривањем рањивости се штите недостаци и потенцијалне “рупе” у систему и приказују на једној централној локацији одакле се управља истима. Све рањивости система се класификују по степену безбедности/рањивости и количини штете коју нападач може да направи користећи откривену рањивост.

Ова врста софтвера је у складу са потребама усклађивања са Законом о информационој безбедности. Закон о информационој безбедности заједно са подзаконским актима прописују да кључна мера оперативне заштите ИКТ система представља Превенцију и реаговање на безбедносне инциденте и претње (Уредба о ближем уређењу мера заштите информационо-комуникационих система) која прописује обезбеђивање процеса идентификације, прикупљања и чување информација о инцидентима који представља основ и за спровођење осталих мера заштите.

2. Аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже

Имајући у виду да су у току интензивне активности везане за успостављање новог ефикаснијег Система за наплату, мониторинг и обрачун у јавном превозу у граду Београду неопходно је спровести

предметну јавну набавку којом би се омогућило аутоматизовано прикупљање, анализа и корелација процеса унутар рачунарске мреже. Набавка је планирана на период до три године.

3. Канцеларијски намештај

Предметну набавку неопходно је спровести у циљу обезбеђивања неопходних основних средстава (канцеларијски столови, столице, фотеље, клуб столови, комоде) у пословним просторијама у којима се одвијају пословни процеси у Предузећу.

4. Проширење и техничка подршка „smart back up“ решења

ЈКП Наплата превозне услуге Београд, поседује уређај за „smart back up“ за који је потребно продужити лиценце и техничку подршку на период од 12 месеци. Како се повећао обим података које је потребно складиштити и чувати на специфичном уређају за „smart back up“, потребно је и да се прошири капацитет уређаја, како би могли да се сместе сви подаци и електронски документи.

5. Опрема за климатизацију

Увођење опреме за климатизацију у предузеће доноси низ користи које директно утичу на радну продуктивност, здравље запослених, и општу ефикасност пословања.

Удобна радна околина позитивно утиче на радну продуктивност. Опрема за климатизацију омогућава одржавање оптималне температуре током целе године, чиме се стварају услови који подржавају фокус и ефикасност запослених.

Климатизација помаже у очувању осетљиве опреме, чиме се смањује ризик од кварова и продужава век трајања технолошких средстава у предузећу.

Укупно гледано, инвестиција у опрему за климатизацију није само улагање у комфор, већ и у продуктивност, здравље запослених и дугорочну одрживост пословања предузећа.

6. Опрема за продајна места

Набавка опреме за продајна места намењена продаји карата за јавни превоз у Београду може донети низ користи како корисницима услуга јавног превоза, тако и самом систему јавног превоза.

Опрема за продајна места може значајно убрзати процес продаје карата, чиме се смањује време чекања путника и повећава ефикасност система јавног превоза.

Напредна опрема омогућава праћење података о продаји карата, који могу бити од суштинског значаја за планирање и оптимизацију јавног превоза.

Унапређена опрема може довести до повећања прихода од продаје карата, који могу бити реинвестирани у унапређење самог система јавног превоза.

Савремена опрема обично захтева мање одржавања, а интегриране технологије омогућавају ефикаснију контролу и управљање системом. Ово може довести до смањења оперативних трошкова на дуже стазе.

Набавка опреме за продајна места представља инвестицију која може унапредити укупно искуство корисника, оптимизовати ефикасност система и допринети одрживости јавног превоза у Београду.

7. Антивирус софтвер

Ова набавка се спроводи како би се продужиле лиценце за антивирус решење „Kaspersky“ на период од 12 месеци. Такође, услед повећања обима поверљивих и посебно осетљивих података које ЈКП

Наплата превозне услуге Београд поседује, потребно је и да се обезбеди професионална техничка подршка на период од 12 месеци.

8. УПС уређај

Развојем информационог система предузећа ЈКП Наплата превозне услуге Београд, повећао се и број инфраструктурне ИКТ опреме, сервера, сторица, мрежне опреме, опреме за видео надзор... Како је неопходно да постоји висока доступност наведене опреме, неопходно је да се набаве УПС уређаји, који би били смештени у сервер салу и штитили ИКТ опрему од евентуалних нестанака струје или промена у напонској мрежи. Набавком УПС уређаја, ИКТ опрема се штити од губитка података, али и од физичких кварова до којих може да дође услед промена у напону или нестанку струје.

9. Портал за управљање документацијом

ЈКП Наплата превозне услуге Београд, се убрзано развија и повећава се количина електронске документације која настаје у компанији, било да се рачуна интерна документација, било да се ради о документацији која је настала комуникацијом са крајњим корисником наших услуга, другим правним лицима и државним органима и организацијама. Имајући у виду да међу наведеном документацијом постоји велика количина осетљиве и поверљиве документације, неопходно је подићи интерни портал за управљање документацијом. Овакав портал омогући ће да се дефинишу роле/улоге корисника портала, којима ће бити дефинисано, ко може којим документима да приступа, ко може да мења одређене документе на порталу, али и ко може да поставља или брише документацију са појединих делова портала. Овакав један систем омогући ће да сва документација буде максимално заштићена од било каквог вида злоупотреба.

10. Платформа за е-маил решења

Како се број корисника ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ повећава из дана у дан, неопходно је да компанија поседује самостални систем за управљење електронском поштом. Ово значи да поседујемо опрему и софтвер на коме је подигнута електронска пошта и да самостално можемо да управљамо налозима и акцијама као што је масовно слање електронске поште када је потребно да се о нечему важном обавесте наши корисници.

11. Штампач

ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ има потребу за великим мултифункционалним штампачем/скенером/копиром који је предвиђен за штампу или копирање великог обима. Овај уређај би користили сви запослени, за брзу обраду документације. Уз примену овог мултифункционалног уређаја, растеретили би се мали штампачи који се налазе по канцеларијама. Такође, на овај начин се продужава век малим штампачима, али и смањује цена одштампаног или ископираног примерка.

11 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирани су у оквирима предвиђеним Закључком Владе РС од 26.10.2017. године.

Средства за посебне намене дата су у прилогу

(у динарима)

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Репрезентација	500,000	279,000	200,000	400,000	600,000	1,000,000
2.	Реклама и пропаганда	2,000,000					1,500,000

Програм пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2024. годину доставити на сагласност Привременом органу града Београда.

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



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“

Младен Андрић
Младен Андрић

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	335,251	194,591
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	73,764	78,304
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	73,764	78,304
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	258,744	116,287
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	258,744	116,287
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 некретностима, 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	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
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	2,743	
288	Б. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	202,659	140,517
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	2,400	18,054
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	2,400	18,054
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
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
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	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5	7,949
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5	7,949
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. Хартije 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	200,158	114,400
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	96	114

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	537,910	335,108
	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
30, осим 306	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1	1
31	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	
306	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		1
32	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
	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		
дуговни 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	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	0	0
404	(0417+0418+0419)			
400	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		
	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
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 емитовањима 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	335,251	184,591
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	202,658	140,516
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	0	0
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
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 хартијама 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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	500	366
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	500	366
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0450 + 0451 + 0452)	0449	16,875	25,750
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	16,875	25,750
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
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	185,283	114,400
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	537,910	335,108
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457		

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

Прилог 1а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	533,492	403,039
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	533,492	403,039
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	533,492	403,039
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	64,200	52,849
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	214,617	172,162
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	158,839	127,777
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,065	19,332
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	31,713	25,053
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	24,712	15,788
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	207,417	147,355
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	22,546	15,085
	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 КРУСНЕ 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
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
665 и 669	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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	533,492	403,039
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	533,492	403,039
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. 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	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
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	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	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		

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

Прилог 16

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	866,000	597,496
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	866,000	597,496
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	866,000	597,496
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	667,583	439,380
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	198,417	158,106
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	0	0
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	200001	114243
1. Увећање основног капитала	3030	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	200,000	114,242
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	200001	114243
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1,066,001	711,739
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	866,000	597,496
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	200,001	114,243
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	200,156	114,400

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План		1	1	1
	Реализација		1	1	1
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Укупна имовина	План		982	537,910	560,920
	Реализација		299	335,108	
	% одступања реализације од плана	0%	-70%	-38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+111976%	+67%
Пословни приходи	План		967	533,492	1,205,109
	Реализација		992	403,039	
	% одступања реализације од плана	0%	+3%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+40529%	+199%
Пословни расходи	План		967	533,492	1,205,109
	Реализација		992	403,039	-
	% одступања реализације од плана	0%	+3%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+40529%	+199%
Пословни резултат	План		0	0	
	Реализација		0	0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Нето резултат	План		0	0	
	Реализација		0	0	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
Број запослених на дан 31.12.	План		1	256	256
	Реализација		1	212	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+21100%	+21%
Просечна нето зарада	План		180,000	77,950	79,030
	Реализација		180,000	72,830	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-60%	+9%
Инвестиције	План		0	335,251	91,640
	Реализација		0	194,591	
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-42%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-53%

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
EBITDA			15,788	24,712
ROA			0	
ROE			0	
Оперативни новчани ток		157	0	
Дуг / капитал		298.00	140516.00	299400.00
Ликвидност		100.00	100.00	100.00
% зарада у пословним приходима		39.50	42.72	37.27

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План		992	866,000	1,272,037
	Пренето		967	597,497	-
	Реализовано		967	597,497	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План			866,000	1,272,037
	Пренето			597,497	0
	Реализовано			597,497	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 СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1	0	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	196,581	264,981	286,231	261,519
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	78,304	99,904	121,154	112,958
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	78,304	99,904	121,154	112,958
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	118,277	165,077	165,077	148,561
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	118,277	165,077	165,077	148,561
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
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 (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	0			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	246,232	277,031	293,951	299,401
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	100	100	15,000
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	0	100	100	15,000
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
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039			0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	35,632	36,331	38,351	24,001
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	35,632	36,331	38,351	24,001
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0	0	0
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
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	210,500	240,500	255,400	260,300
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	100	100	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	442,814	542,012	580,182	560,920
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1	1	1	1
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни 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	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	0
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	0	0		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	0	0	0
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	0	0	0
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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	196,581	264,981	286,231	261,519
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	246,232	277,030	293,950	299,400
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	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	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 хартијама 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 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	332	430	350	500
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	332	430	350	500
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	35,400	36,100	38,200	38,600
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	35,400	36,100	38,200	38,600
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	0	0	0	0
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	0
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	210,500	240,500	255,400	260,300
	Љ. 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
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	442,814	542,012	580,182	560,920
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				
			0	0	0	0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

Прилог 5а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	251,207	525,563	856,045	1,205,109
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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	0	0	0	0
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	0		0	0
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	251,207	525,563	856,045	1,205,109
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	251,207	525,563	856,045	1,205,109
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	14,600	29,300	48,300	78,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	108,007	215,963	325,745	449,197
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	87,239	174,478	262,755	351,032
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,217	26,433	39,807	53,181
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	7,551	15,052	23,183	44,984
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				24,712
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	115,300	237,200	395,100	533,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				0
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	13,300	43,100	86,900	119,200
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	D. 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				
	Ћ. 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				
	E. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	251,207	525,563	856,045	1,205,109
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	251,207	525,563	856,045	1,205,109
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
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	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	0		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				0
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	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				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

Прилог 56

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	253,197	595,953	947,685	1,272,037
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	0			
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	253,197	595,953	947,685	1,272,037
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3006	253,197	595,953	947,685	1,272,037
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	145,190	379,990	621,940	822,840
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	108,007	215,963	325,745	449,197
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	0	0	0	0
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	0		0	0
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	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
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
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	96,100	30,000	14,900	4,900
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	96,100	30,000	14,900	4,900
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	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	96,100	30,000	14,900	4,900
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	349,297	625,953	962,585	1,276,937
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	253,197	595,953	947,685	1,272,037
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	96,100	30,000	14,900	4,900
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	114,400	210,500	240,500	255,400
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	210,500	240,500	255,400	260,300

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2023. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције	866,000,000	597,655,482	597,496,666	158,816	0	
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО	866,000,000	597,655,482	597,496,666	158,816	0	

План за период 01.01-31.12.2024. године					у динарима
	01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.	
Субвенције	253,197,000	595,953,000	947,685,000	1,272,037,000	
Остали приходи из буџета*	0	0		0	
УКУПНО	253,197,000	595,953,000	947,685,000	1,272,037,000	

* 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- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	111,345,888	89,571,677	63,074,527	126,149,053	189,951,397	253,753,741
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	158,838,642	127,777,000	87,238,983	174,477,966	262,755,205	351,032,444
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	182,904,000	147,109,000	100,455,689	200,911,378	302,562,619	404,213,860
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	256	212	256	256	256	256
4.1.	- на неодређено време	255	211	255	255	255	255
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	5,050,000	4,701,000	2,300,000	4,600,000	6,900,000	9,200,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	6	6	6	6	6
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0				0
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	0				0
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,627,000	2,234,000	900,000	1,800,000	2,700,000	3,600,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	3,000,000	2,315,000	1,750,000	3,500,000	5,250,000	7,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	15	15	15	15	15	15
13	Накнаде члановима скупштине	0	0				0
14	Број чланова скупштине*	0	0				0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,204,000	1,103,000	300,926	601,852	902,778	1,203,704
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	0				0
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	0				0
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,050,000	795,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
20	Дневнице на службеном путу	250,000		100,000	200,000	300,000	400,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	800,000		150,000	250,000	400,000	600,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	3,000,000	1,480,000			580,000	1,740,000
23	Број прималаца отпремнине	5	0			1	3
24	Јубиларне награде	0	0				0
25	Број прималаца јубиларних награда	0	0				0
26	Смештај и исхрана на терену	0	0				0
27	Помоћ радницима и породици радника	12,632,000	10,666,000	400,000	800,000	1,200,000	13,500,000
28	Стипендије	0	0				0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	2,100,000	1,759,000	850,000	1,700,000	2,550,000	4,540,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0		200,000	400,000	600,000	800,000

* 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 31.12.2023. 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	Кабинет - пословни секретар	1	1	1	1	0
3	Кабинет - интерни ревизор	1	0	0	0	0
4	Кабинет - координатор	1	0	0	0	0
5	Извршни директор за финансијске послове	1	1	1	1	0
6	Руководилац Сектора за економско финансијске послове	1	0	0	0	0
7	Шеф Службе за финансијске послове	1	0	0	0	0
8	Самостални стручни сарадник у Служби за финансијске послове	1	1	1	1	0
9	Стручни сарадник у Служби за финансијске послове	1	0	0	0	0
10	Виши референт у Служби за финансијске послове	1	2	2	2	0
11	Референт у Служби за финансијске послове	1	0	0	0	0
12	Нижи референт у Служби за финансијске послове	1	0	0	0	0
13	Шеф Службе за рачуноводствене послове	1	1	1	1	0
14	Самостални стручни сарадник у Служби за рачуноводствене послове	1	1	1	1	0
15	Стручни сарадник у Служби за рачуноводствене послове	1	0	0	0	0
16	Виши референт у Служби за рачуноводствене послове	1	1	1	1	0
17	Референт у Служби за рачуноводствене послове	1	0	0	0	0
18	Нижи референт у Служби за рачуноводствене послове	1	0	0	0	0
19	Шеф Службе за наплату, буџет и трезор	1	0	0	0	0
20	Самостални стручни сарадник у Служби за наплату, буџет и трезор	1	1	1	1	0
21	Стручни сарадник у Служби за наплату, буџет и трезор	1	0	0	0	0
22	Виши референт у Служби за наплату, буџет и трезор	1	0	0	0	0
23	Референт у Служби за наплату, буџет и трезор	1	0	0	0	0
24	Нижи референт у Служби за наплату, буџет и трезор	1	0	0	0	0
25	Извршни директор за инвестиције	1	1	1	1	0
26	Руководилац Сектора за набавке и комерцијалне послове	1	0	0	0	0
27	Шеф Службе за план и праћење реализације уговора	1	1	1	1	0
28	Самостални стручни сарадник у Служби за план и праћење	1	1	1	1	0
29	Стручни сарадник у Служби за план и праћење реализације	1	0	0	0	0
30	Виши референт у Служби за план и праћење реализације	1	0	0	0	0

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	30	37	3	3
2	ВС	1	5		
3	ВКВ				
4	ССС	172	192		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК	9	22		
УКУПНО		212	256	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	32	43
2	30 до 40	47	58
3	40 до 50	62	73
4	50 до 60	56	67
5	Преко 60	15	15
УКУПНО		212	256
Просечна старост		45	45

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	96	126	2	2
2	Женски	116	130	1	1
УКУПНО		212	256	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	49	5
2	5 до 10	33	89
3	10 до 15	44	53
4	15 до 20	30	35
5	20 до 25	21	27
6	25 до 30	15	21
7	30 до 35	8	11
8	Преко 35	12	15
УКУПНО		212	256

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	BCC	1	180,000.00	30	116,384.65	37	124,614.67	-35.34186111	7.071396443
2	BC	0	0.00	1	74,506.03	5	81,238.53	#DIV/0!	9.036181367
3	BKB	0	0.00		0.00	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
4	CCC	0	0.00	172	73,820.54	192	80,483.49	#DIV/0!	9.025875454
5	KB	0	0.00		0.00	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
6	PK	0	0.00		0.00	0	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
7	HK	0	0.00	9	64,220.06	22	69,909.06	#DIV/0!	8.858602748
	УКУПНО/ПРОСЕК	1	25,714.29	212	46,990.18	256	50,892.25	#DIV/0!	#DIV/0!

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	212		Стање на дан 30.06.2024. године	256
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	
1	навести основ	44	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	256		Стање на дан 30.09.2024. године	256
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	256		Стање на дан 30.09.2024. године	256
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	256		Стање на дан 31.12.2024. године	256

Исплата 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	14	1,352,938	96,638	0	0	0	13	1,099,259	84,558	1	253,679	253,679
II	14	2,183,947	155,996	0	0	0	12	1,712,253	142,688	2	471,694	235,847
III	14	2,168,556	154,897	0	0	0	12	1,696,862	141,405	2	471,694	235,847
IV	14	2,199,487	157,106	0	0	0	12	1,727,793	143,983	2	471,694	235,847
V	19	2,366,541	124,555	0	0	0	17	1,894,847	111,462	2	471,694	235,847
VI	23	3,471,922	150,953	0	0	0	21	3,000,228	142,868	2	471,694	235,847
VII	193	13,745,263	71,219	0	0	0	188	12,619,523	67,125	5	1,125,740	225,148
VIII	204	19,336,282	94,766	0	0	0	199	18,210,542	91,510	5	1,125,740	225,148
IX	205	18,716,346	91,299	0	0	0	200	17,590,606	87,953	5	1,125,740	225,148
X	205	20,552,676	100,257	0	0	0	200	19,426,936	97,135	5	1,125,740	225,148
XI	211	20,756,343	98,371	0	0	0	206	19,630,603	95,294	5	1,125,740	225,148
XII	212	20,926,740	98,711	0	0	0	207	19,801,000	95,657	5	1,125,740	225,148
УКУПНО		127,777,041			0	0		118,410,452			9,366,589	
ПРОСЕК	111	10,648,087	96,218	0	0	0	107	9,867,538	92,005	3	760,549	228,453

* исплата са проценком до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	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	256	30,823,389	120,404	207	24,360,719	117,685	44	5,339,275	121,347	5	1,123,395	224,679
II	256	28,207,797	110,187	207	22,204,775	107,269	44	4,879,627	110,901	5	1,123,395	224,679
III	256	28,207,797	110,187	207	22,204,775	107,269	44	4,879,627	110,901	5	1,123,395	224,679
IV	256	29,246,053	114,242	207	23,059,985	111,401	44	5,062,673	115,061	5	1,123,395	224,679
V	256	30,823,389	120,404	207	24,360,719	117,685	44	5,339,275	121,347	5	1,123,395	224,679
VI	256	27,169,541	106,131	207	21,349,565	103,138	44	4,696,581	106,740	5	1,123,395	224,679
VII	256	30,823,389	120,404	207	24,360,719	117,685	44	5,339,275	121,347	5	1,123,395	224,679
VIII	256	29,246,053	114,242	207	23,059,985	111,401	44	5,062,673	115,061	5	1,123,395	224,679
IX	256	28,207,797	110,187	207	22,204,775	107,269	44	4,879,627	110,901	5	1,123,395	224,679
X	256	30,823,389	120,404	207	24,360,719	117,685	44	5,339,275	121,347	5	1,123,395	224,679
XI	256	28,207,797	110,187	207	22,204,775	107,269	44	4,879,627	110,901	5	1,123,395	224,679
XII	256	29,246,053	114,242	207	23,059,985	111,401	44	5,062,673	115,061	5	1,123,395	224,679
УКУПНО		351,032,444			276,791,496			60,760,208			13,480,740	
ПРОСЕК	256	29,252,704	114,268	207	23,065,958	0	44	5,063,351	115,076	5	1,123,395	224,679

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

План по месецима 2024.	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	256	35,493,133	138,645	207	28,051,367	0	44	6,148,176	139,731	5	1,293,590	258,718
II	256	32,481,278	126,880	207	25,568,798	0	44	5,618,890	127,702	5	1,293,590	258,718
III	256	32,481,278	126,880	207	25,568,798	0	44	5,618,890	127,702	5	1,293,590	258,718
IV	256	33,676,830	131,550	207	26,553,572	0	44	5,829,668	132,492	5	1,293,590	258,718
V	256	35,493,133	138,645	207	28,051,367	0	44	6,148,176	139,731	5	1,293,590	258,718
VI	256	31,285,726	122,210	207	24,584,023	0	44	5,408,113	122,912	5	1,293,590	258,718
VII	256	35,493,133	138,645	207	28,051,367	0	44	6,148,176	139,731	5	1,293,590	258,718
VIII	256	33,676,830	131,550	207	26,553,572	0	44	5,829,668	132,492	5	1,293,590	258,718
IX	256	32,481,278	126,880	207	25,568,798	0	44	5,618,890	127,702	5	1,293,590	258,718
X	256	35,493,133	138,645	207	28,051,367	0	44	6,148,176	139,731	5	1,293,590	258,718
XI	256	32,481,278	126,880	207	25,568,798	0	44	5,618,890	127,702	5	1,293,590	258,718
XII	256	33,676,830	131,550	207	26,553,572	0	44	5,829,668	132,492	5	1,293,590	258,718
УКУПНО		404,213,860			318,725,399	0		69,965,381			15,523,080	
ПРОСЕК	256	33,684,488	131,580	207	26,560,450	0	44	5,830,448	132,510	5	1,293,590	258,718

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	77,071.89	56,198.40	93,124.11	67,780.00
	Највиша зарада	187,689.60	133,741.62	195,269.61	139,384.00
Пословодство	Најнижа зарада	218,015.41	155,000.00	218,338.09	155,000.00
	Највиша зарада	253,678.74	180,000.00	253,209.70	180,000.00

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 1

Реализација по месецима 2024.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до 2024. године - Бруто 2

Реализација по месецима 2024.	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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	24	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 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
II	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
III	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IV	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
V	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
VIII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
IX	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
X	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XI	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
XII	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2
УКУПНО	1,203,704	462,963	370,370	24	1,203,704	462,963	370,370	24
ПРОСЕК	100,309	38,580	30,864	2	100,309	38,580	30,864	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. 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

[illegible]

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Материјал	52,649,000	14,600,000	29,300,000	48,300,000	78,500,000
2.	Опрема	128,605,000	1,990,000	48,790,000	48,790,000	48,790,000
3.	Софтвери	81,500,000		21,600,000	42,850,000	42,850,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		262,754,000	16,590,000	99,690,000	139,940,000	170,140,000
Услуге						
1	Производне услуге	147,355,000	118,300,000	237,200,000	395,100,000	533,500,000
2	Нематеријални трошкови	15,085,000	22,300,000	43,100,000	86,900,000	119,200,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		162,440,000	140,600,000	280,300,000	482,000,000	652,700,000
Радови						
1	Радови	0				0
2						0
...						0
Укупно радови:		0	0	0	0	0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		425,194,000	157,190,000	379,990,000	621,940,000	822,840,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прима из буџета финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								у 000 динара						
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.			
1	Софтвер за скенирање рачунарске система	2023	2025	28.627	9.542	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		0	0	9.542	9.542	9.542	0	0
						Остало	Укупно:	0	0	9.542	9.542	9.542	0	0
2	Аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске израже	2023	2025	35.125	11.708	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		0	0	11.708	11.708	11.708	0	0
						Остало	Укупно:	0	0	11.708	11.708	11.708	0	0
3	Канцеларијски намештај	2023	2024	3.600	2.750	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		850	850	850	850	850	0	0
						Остало	Укупно:	850	850	850	850	850	0	0
4	Проширење и техничка подршка smart back-up решења	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		0	3.000	3.000	3.000	0	0	
						Остало	Укупно:	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
5	Опрема за климатизацију	2024	2024	1.140	0	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		1.140	1.140	1.140	1.140	0	0	
						Остало	Укупно:	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0	
6	Опрема за продајна места	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		0	18.000	18.000	18.000	0	0	
						Остало	Укупно:	0	18.000	18.000	18.000	0	0	
7	Активирис софтвер	2024	2024	3.600	0	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		0	3.600	3.600	3.600	0	0	
						Остало	Укупно:	0	3.600	3.600	3.600	0	0	
8	УПС уређај	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		0	7.200	7.200	7.200	0	0	
						Остало	Укупно:	0	7.200	7.200	7.200	0	0	
9	Портал за управљање документацијом	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		0	18.000	18.000	18.000	0	0	
						Остало	Укупно:	0	18.000	18.000	18.000	0	0	
10	Платформа за e-mail решења	2024	2024	16.800	0	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		0	16.800	16.800	16.800	0	0	
						Остало	Укупно:	0	16.800	16.800	16.800	0	0	
11	Штампач	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства								
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)		0	1.800	1.800	1.800	0	0	
						Остало	Укупно:	0	1.800	1.800	1.800	0	0	
Укупно инвестиције							1.990	70.390	91.540	91.540	21.250	0	0	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	279,000	200,000	400,000	600,000	1,000,000
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000					1,500,000
7.	Остало						

У динарима