



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

Број: 3902/2023

Датум: 26.10.2023.године

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 ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ је на двадесет другој редовној седници одржаној дана 26.10.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01- 30.09.2023. године.
2. Извештај из става 1.ове Одлуке ће се доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу Одлуке стараће се в.д директор ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“.

Образложење

У складу са Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл.гласник РС“ бр.36/16 и 131/21), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег Програма пословања.

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01- 30.09.2023. године обухвата финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, субвенције и приходи из буџета, средства за посебне намене, расподела остале добити, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови), који су упоређени са Програмом пословања Ребаланс - III за 2023. годину.

Имајући у виду наведеног, Надзорни одбор Предузећа доноси Одлуку као у диспозитиву.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Младен Андрић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 30.09.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	967	533,492	253,966	157,116	62%
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 робе 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		0	0		
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		0	0		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЋА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОНЕГАТНЕ 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	967	533,492	253,966	157,116	62%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	967	533,492	253,966	193,410	76%
50	I. ПАВАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		64,200	44,406	7,589	17%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	382	214,617	93,784	82,666	88%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		158,839	74,612	65,541	88%
521	2. Трошкови периса и доприноса из зарада и накнада зарада	1018		24,065	11,304	9,930	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		31,713	7,868	7,195	91%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		24,712	0	6,811	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		202,417	101,323	90,999	90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	585	22,246	14,453	5,345	37%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				36,294	
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		0	0		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		533,492	253,966	157,116	62%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		533,492	253,966	193,410	76%
	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	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	36,294	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК				0	36,294	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0		0	

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					0
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					0
	II. НЕТО ДОБИТАК						0
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0	0		
	У. НЕТО ГУБИТАК						
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0		36,294
	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 АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		335,251	357,220	174,813	49%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		73,764	81,960	72,999	89%
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	81,960	72,999	89%
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. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009		258,744	275,260	101,814	37%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011					
024	3. Инвестиционе некретности	0012		258,744	275,260	101,814	37%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013			0		
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014			0		
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015			0		
029 (део)	7. Аванси за некретности, 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 (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		2,743	0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	298	202,659	182,725	199,891	109%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		2,400	2,400	30	1%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		2,400	2,400	30	1%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		0	0		
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	141	5	5	5	100%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		5	5	5	100%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		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		
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	157	200,158	180,158	199,696	111%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		96	162	160	99%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	299	537,910	539,945	374,704	69%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	1	1	1	0	0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		1	1		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	1		1	1	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404			0		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				0	
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				0	
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				0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		0	0	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		0	0	0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412				0	
350	1. Губитак ранијих година	0413		0	0	36,294	
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415			0	36,294	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		0	0		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		0	0		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		0	0		

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	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	298	335,251	357,220	174,813	49%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		202,658	182,724	236,184	129%
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442		500	350	22,055	6301%
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				0	
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445					
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		500	350	22,055	6301%
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	141	16,875	14,500	14,478	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		16,875	14,500	14,478	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		0	0	0	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0	0	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	157	185,283	167,874	199,651	119%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	36,293	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	299	537,910	539,945	374,704	69%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					
				0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		у 000 динара промена реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001		866,000	611,186	331,930	54%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002		0	0	0	
3. Примљене камате из пословних активности	3003					
4. Остали приливи из редовног пословања	3004					
	3005		866,000	611,186	331,930	54%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006		866,000	611,186	331,875	54%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007		667,583	531,401	263,862	50%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008					
4. Плаћене камате у земљи	3009		198,417	79,785	68,013	85%
5. Плаћене камате у иностранству	3010					
6. Порез на добитак	3011					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012		0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3013		0	0	0	
	3014		0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)						
	3016		0	0	55	
			0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017		0	0	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, покретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018					
3. Остали финансијски пласмани	3019					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020					
5. Примљене дивиденде	3021					
	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023		0	0	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, покретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3024					
3. Остали финансијски пласмани	3025				0	
	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)						
	3027		0	0	0	
	3028		0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	3029		200001	180,001	199,484	111%
2. Дугорочни кредити у земљи	3030		1	1	1	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3031					
4. Краткорочни кредити у земљи	3032					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3033					
6. Остале дугорочне обавезе	3034					
7. Остале краткорочне обавезе	3035					
	3036		200,000	180,000	199,483	111%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	3037		0	0	0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3038					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3039					
4. Краткорочни кредити у земљи	3040					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3041					
6. Остале обавезе	3042					
7. Финансијски лизинг	3043					
8. Исплаћене дивиденде	3044					
	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)						
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)						
	3046		200001	180,001	199,484	111%
	3047		0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)						
	3048		1,066,001	791,187	531,414	67%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)						
	3049		866,000	611,186	331,875	54%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0						
	3050		200,001	180,001	199,539	111%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0						
	3051		0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА						
	3052		157	157	157	100%
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		200,158	180,158	199,696	111%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171,818	111,345,888	52,303,051	47,299,829	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	242,476	158,838,642	74,612,056	65,541,284	88%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	280,411	182,904,000	85,917,000	75,470,789	88%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1				
4.1.	- на неодређено време	1	256	256	202	79%
4.2.	- на одређено време		255	255	201	79%
5.	Накнаде по уговору о делу		1	1	1	100%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу		5,050,000	2,550,000	2,237,703	88%
7.	Накнаде по ауторским уговорима		6	6	6	100%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2,627,000	1,645,000	1,666,624	101%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		3	3	3	100%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		3,000,000	1,160,000	1,157,408	100%
13.	Накнаде члановима скупштине		15	15	15	100%
14.	Број чланова скупштине					
15.	Накнаде члановима управног одбора					
16.	Број чланова управног одбора					
17.	Накнаде члановима надзорног одбора					
18.	Број чланова надзорног одбора	101,563	1,204,000	902,778	902,778	100%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3	3	3	3	100%
20.	Дневнице на службеном путу		1,050,000	630,000	622,275	99%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу		250,000	100,000	0	0%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију		800,000	180,000	0	0%
23.	Број прималаца		3,000,000			
24.	Јубиларне награде		5			
25.	Број прималаца					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника					
28.	Стипендије		12,632,000	300,000	353,404	118%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима					
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених		2,100,000	400,000	254,797	64%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023*

		План		Реализација		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90,385	65,531	84,600	61,476	
	Највиша појединачна зарада	180,593	130,169	187,690	133,742	
	Просечна зарада			136,145	97,609	
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218,020	155,000	218,020	155,000	
	Највиша појединачна зарада	253,680	180,000	253,680	180,000	
	Просечна зарада			235,850	167,500	

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							у динарима
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Текуће субвенције	451111	Град Београд	8,815,000	34,326,000	253,966,000	508,780,000	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	1,194,000	78,732,000	267,000,000	357,220,000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			10,009,000	113,058,000	520,966,000	866,000,000	

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Реализација за период 01.01 - 30.09.2023. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Текуће субвенције	451111	Град Београд	253,966,000	150,445,805	150,401,684,20	44,121	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	267,000,000	181,624,862	181,624,862	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			520,966,000	332,070,668	332,026,547	44,121	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесеја за који се извештај саставља



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за	Реализација	01.01 - 30.09.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
		01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01-31.12.2023. Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација					
6.	Реклама и пропаганда			500,000	72,593	24%
7.	Остало			2,000,000	1,500,000	0%

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

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на _____ 20____ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на _____ 20____ године* у динарима	Година поплаћеног кредита	Рок оплате без периода почев	Период пописа (Grace period)	Датум прве оплате	Каматна стопа	Број оплате поком једне године	План плаћања по кредити за текућу годину				у динарима			
													Главница против издржава	Главница други квартал	Главница трети квартал	Главница четврти квартал	Камата против издржава	Камата други квартал	Камата трети квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно издужење																				
Укупно кредитно издужење од чега је ликвидност																				
од чега је кредитно																				

* Последњи дан промексура за који се плаћају састави



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	157,075
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	157,075
	068				7,471
	068				
	Укупно у динарима				
30.06.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	7,471
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	77,646
	068				305,675,319
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	305,752,964
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	55,121
	068				199,640,872
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				199,695,993
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	План 2023+** година						у динарима					
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.						
1.	Софтвер за писарницу	2023	2023	14,000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета	14,000		14,000		14,000	13,920	13,920	14,000		14,000		
						Остало										14,000		
						Сопствена средства												
2.	Софтвер за рачуноводство	2023	2023	15,000	0	Total	14,000	0	14,000	13,920	14,000	13,920	14,000					
						Позајмљена средства												
						Средства буџета	15,000		15,000		15,000	14,970	15,000	14,970	15,000		15,000	
						Остало												
3.	Аптивирус софтвер	2023	2023	4,000	0	Сопствена средства												
						Total	15,000	0	15,000	14,970	15,000	14,970	15,000		15,000			
						Позајмљена средства												
						Средства буџета	4,000		4,000	3,958	4,000	3,958	4,000	3,958	4,000		4,000	
4.	Софтвер за скенирање ранивости система	2023	2025	28,800	0	Остало												
						Сопствена средства												
						Total	4,000	0	4,000	3,958	4,000	3,958	4,000	3,958	4,000		4,000	
						Позајмљена средства												
5.	Аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже	2023	2025	35,280	0	Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total	0	0	0	0	0	0	9,600	9,524	9,600		9,600	
6.	Софтвер за рачуноводство - додатни модул	2023	2023	9,600	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
						Сопствена средства												
7.	Софтвер за одијање пословних процеса Предузећа	2023	2023	18,000	0	Total	0	0	0	0	11,760	11,708	11,760					
						Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
8.	Активна мрежна опрема	2023	2023	9,500	0	Сопствена средства												
						Total	0	0	0	0	0	0	9,582	9,582	9,600		9,600	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета	9,500		9,500	9,438	9,500	9,438	9,500	9,438	9,500		9,500	
9.	Рачунари са windows оперативним системом	2023	2023	8,000	0	Остало												
						Сопствена средства												
						Total	9,500	0	9,500	9,438	9,500	9,438	9,500	9,438	9,500		9,500	
						Позајмљена средства												
						Средства буџета	8,000		8,000		8,000	7,942	8,000		8,000			
						Остало												
						Сопствена средства												
						Total	8,000	0	8,000	0	8,000	7,942	8,000		8,000		8,000	

10.	Штампачи	2023	2023	3.500	0	Позајмљена средства Средства буџета	3.500			3.500	3.473	3.500	3.473	3.500
						Остало								3.500
						Сопствена средства								
						Total	3.500	0		3.500	3.473	3.500	3.473	3.500
11.	Сервер	2023	2023	12.000	0	Позајмљена средства Средства буџета				12.000	11.705	12.000	11.705	12.000
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0		12.000	11.705	12.000	11.705	12.000
12.	Уређаји за складиштење података	2023	2023	7.500	0	Позајмљена средства Средства буџета				7.500	7.444	7.500	7.444	7.500
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0		7.500	7.444	7.500	7.444	7.500
13.	Пасивна мрежна опрема са мрежном ИП телефонијом	2023	2023	5.000	0	Позајмљена средства Средства буџета	5.000			5.000	4.992	5.000	4.992	5.000
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	5.000	0		5.000	4.992	5.000	4.992	5.000
14.	Канцеларијски намештај	2023	2023	1.200	0	Позајмљена средства Средства буџета	1.200	1.194		1.200	1.194	1.200	1.194	1.200
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	1.200	1.194		1.200	1.194	1.200	1.194	1.200
15.	Опрема за климатизацију и остала опрема	2023	2023	1.200	0	Позајмљена средства Средства буџета				1.200	1.080	1.200	1.080	1.200
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0		1.200	1.080	1.200	1.080	1.200
16.	Уређаји за WEB безбедност	2023	2023	6.000	0	Позајмљена средства Средства буџета						6.000	5.906	6.000
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0		0	0	6.000	5.906	6.000
17.	Сефови за новац	2023	2023	360	0	Позајмљена средства Средства буџета					297	360	297	360
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0		0	297	360	297	360
18.	Канцеларијски намештај	2023	2023	3.600	0	Позајмљена средства Средства буџета						3.600	2.450	3.600
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0		0	0	3.600	2.450	3.600
19.	Рачунари са windows оперативним системом	2023	2023	7.920	0	Позајмљена средства Средства буџета						7.920	7.889	7.920
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0		0	0	7.920	7.889	7.920
20.	Опрема за продајна места	2023	2023	6.480	0	Позајмљена средства Средства буџета						6.480	6.480	6.480
						Остало								
						Сопствена средства								
						Total	0	0		0	0	6.480	6.480	6.480

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца				
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 20__*	у динарима			
	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА НАПЛАТУ, ЛОГИСТИКУ И РУКОВОЂЕЊЕ ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ
ПУТНИКА У БЕОГРАДУ „НАПЛАТА ПРЕВОЗНЕ УСЛУГЕ БЕОГРАД“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023-РЕБАЛАНС III

Београд, Октобар 2023

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Наплата превозне услуге Београд

Седиште: 27. марта 43-45, Београд

Претежна делатност: Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21860638

ПИБ: 113402218

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београд

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком Скупштине града Београда број 02-586/22-Ц дана 28. септембра 2022. године основано је предузеће за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром: 52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају која обухвата следеће послове:

- организовање и обављање наплате превозне услуге као и стручних послова у вези са наплатом превозне услуге за све видове превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
- организовање и обављање послова у вези са контролом карата и возних исправа путника;
- израда нацрта законских и подзаконских аката у вези са наплатом превозне услуге за јавни линијски превоз на територији града Београда;
- израда предлога за развој и унапређење Система за наплату карата и управљање возилима;
- унапређење услуга везаних за кориснике јавног линијског превоза путника на територији града Београда (информисање, наплата карата и др.).

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 28. новембра 2022. године решењем број БД 106131/2022.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања за 2023. годину сачињен је у складу са „Смерницама за израду програма пословања за 2022. годину“, односно трогодишњих програма пословања за период 2022-2024. године, које је усвојила Влада Републике Србије, као и на бази претходних консултација са надлежним градским службама.

Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП Наплата превозне услуге Београд-Ребаланс III.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од текућих субвенција. Остварени приходи од текућих субвенција за првих девет месеци 2023. године износе 157.116 хиљада динара што је за 38% ниже у односу на ребаланс плана за период 01.01.-30.09.2023 године.

Пословни расходи Предузећа (АОП 1013) обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за текуће одржавање простора и трошкове ситног инвентара, трошкове зарада запослених, накнаде по основу уговора о делу, привремених и повремених послова, накнаде по основу уговора о допунском раду, помоћ у случају смрти члана породице запослених, накнаде зарада члановима Надзорног одбора, трошкове учешћа у финансирању едукације запослених и превенције радне способности као и трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове. У првих девет месеци пословни расходи су износили 193,410 хиљада динара што је за 24% ниже у односу на ребаланс плана за исти период.

Трошкови материјала износе 7,589 хиљада динара у првих девет месеци ове године и односе се на: трошкове канцеларијског материјала у износу од 1,771 хиљада динара, потрошни материјал у износу од 3,268 хиљада динара, трошкове горива 1,416 хиљада динара док су трошкови ситног инвентара 1,134 хиљада динара. Исти чине 17% ребаланс плана. Ребалансом плана је предвиђено финансирање набавке службених униформи за контролоре, али због обимности израде истих, финансирање поменуте набавке ће бити реализовано у четвртном кварталу.

Трошкови зарада и накнада зарада у првих девет месеци ове године износе 82,666 хиљада динара од чега 75,471 хиљада динара се односи на зараде запослених, 903 хиљада динара на накнаде члановима Надзорног одбора, 2,238 хиљада динара на уговоре о делу, 1,667 хиљада динара на привремене и повремене послове, док накнада по основу уговора о допунском раду износи 1,157 хиљада динара, превоз запослених 622 хиљада динара, помоћ у случају смрти члана породице запослених 353 хиљада динара, док трошкови учешћа у финансирању едукације запослених и превенције радне способности укупно износе 255 хиљада динара. Ови трошкови су за 12% нижи од планираних вредности у ребалансу. Највеће учешће у трошковима зарада и накнада зарада бележе трошкови зарада запослених са 91%.

Трошкови производних услуга у првих девет месеци ове године износе 90,999 хиљада динара и обухватају услугу израде WEBSITE-а у износу од 865 хиљада динара, трошкове телефона и интернета у износу од 2,583 хиљада динара, трошкове услуга инсталације и конфигурисања АД и мејлова у износу од 1,098 хиљада динара, трошкове одржавања пословног простора у износу од 302 хиљаде динара, трошкови истицања рекламних порука на јавном месту износе 29,106 хиљада динара, закуп возила и паркинг простора 1,185 хиљада динара, услуге штампе и монтаже ПВЦ фолија на продајним местима 894 хиљада динара, услуге оператера у износу од 17,046 хиљада динара, услуге провајдера 27,321 хиљада динара, остале непроизводне услуге које се односе на израду акта о безбедности и обележавање продајних места у укупном износу од 10,599 хиљада динара. Трошкови производних услуга су нижи за 10% у односу на ребаланс на чију висину су значајно утицали трошкови провајдера, оператера, истицање рекламних порука на јавним местима и остале производне услуге који заједно чине преко 90% истих.

Нематеријални трошкови износе 5,345 хиљада динара у првих девет месеци ове године и обухватају адвокатске услуге у износу од 2,340 хиљада динара, затим трошкове рачуноводствених услуга 582 хиљада динара, трошкове ревизије 216 хиљада динара, трошкове оглашавања 185 хиљада динара, трошкове претплате на часописе 198 хиљада динара, трошкове платног промета 100 хиљада динара, трошкове репрезентације 73 хиљада динара, трошкове физичко техничког обезбеђења 1,636 хиљада динара и остале нематеријалне трошкове и разне таксе 15 хиљада динара. Нематеријални трошкови чине 37% ребаланса плана.

Остварени нето губитак за првих девет месеци године износи 36,294 хиљада динара и одступа од ребаланса плана јер није планиран. Нето губитак је исказан због укалкулисаних трошкова за септембар месец, за чије финансирање ће се приходи приказати у октобру месецу, јер се финансирају из текућих субвенција.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања приказано је стање средстава и извора средстава у пословним књигама Предузећа у првих девет месеци 2023. године.

АКТИВА

Стална имовина Предузећа (АОП 0002) износи 174,813 хиљада динара и чини је софтвер, опрема, активна и пасивна мрежна опрема. Набавна вредност софтвера по свим основама износи 74,324 хиљада динара док је садашња вредност 72,999 хиљада динара. Набавна вредност опреме износи 107,300 хиљада динара док је садашња вредност исте 101,814 хиљада динара и чине је рачунарска опрема, канцеларијски намештај, климе, бела техника и мали кућни апарати, смарт мобилни терминали. Стална имовина је нижа за 51% у односу на ребаланс плана.

Обртна имовина Предузећа (АОП 0030) обухвата дате авансе, остала потраживања, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења у укупном износу од 199,891 хиљада динара и виша је од планираних вредности за 9%.

Дати аванси износе 30 хиљада динара и односе се на котизацију за семинар са темом обрачуна зараде за 1 полазника.

Остала потраживања у износу од 5 хиљада динара односе се на депозит за картицу за паркинг.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.9.2023 износи 199.696 хиљада динара од чега средства на рачуну Трезора износе 55 хиљада динара док се разлика у износу од 199.641 хиљада динара односи на наплату превозних карата која ће бити дозначена Граду у складу са Уговором. Готовина и готовински еквиваленти бележе највеће учешће у активи које износи 99,9%.

Краткорочна активна временска разграничења се односе на унапред плаћено паркинг место у износу од 160 хиљада динара.

Укупна актива, односно средства са којима Предузеће располаже износи 374,704 хиљада динара и нижа је за 31% у односу на ребаланс плана.

ПАСИВА

Основни капитал Предузећа (АОП 0403) износи 1 хиљаду динара.

Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду од 28.9.2022. године чији је оснивач град Београд, дефинисан је укупан уписани новчани део основног капитала предузећа у износу од 1 хиљаде динара са роком уплате од 6 месеци. Капитал је уплаћен 22.3.2023. године и усклађен са ребалансом плана.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације (АОП 0430) износе 174,813 хиљаде динара и односе се на капиталне инвестиције (капиталне инвестиције су износиле 181,624 хиљаде динара од чега се у приходе пренео износ од 6,811 хиљада динара који одговара амортизацији основних средстава и нематеријалних улагања). Исти су нижи за 51% у односу на ребаланс плана.

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0442) износе 22,055 хиљада динара и односе се на укалкулисане обавезе из септембра које ће бити измирене у октобру ове године.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0449) односе се на коначан обрачун септембарске зараде, накнаде члановима Надзорног одбора, уговора о делу, накнаде за привремене и повремене послове, допунски рад, помоћ у случају смрти члана породице запослених, превоз запослених, трошкови учешћа у финансирању едукације запослених као и трошкови превенције радне способности. Ови трошкови у укупном износу од 14,478 хиљада динара су усклађени са ребалансом плана.

Краткорочна пасивна временска разграничења (АОП 0454) износе 199,651 хиљада динара и односе се на наплату превозних карата која ће бити дозначена Граду у складу са Уговором. Исти су виши за 19% у односу на планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току првих девет месеци ове године.

Токови готовине обухватају токове готовине из пословних, инвестиционих и инвестициониих активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности утврђени су на основу бруто прилива и одлива по основу субвенција из буџета Града, плаћања обавеза за добављаче, зарада и накнада зарада. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду јануар-септембар ове године износио је 331,930 хиљада динара и нижи је за 46% у односу на ребаланс плана.

Део износа средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је исплату зарада, накнада зарада (68,013 хиљада динара и плаћање обавеза према добављачима 82,238 хиљада динара) а део је утрошен за набавку софтвера, рачунарске опреме и канцеларијског намештаја у износу од 181,624 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде запослених ниже су за 12% у односу на ребаланс у првих девет месеци ове године.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у односу на ребаланс плана су више за 11%, накнаде по уговору о делу су ниже за 12%, док су накнаде члановима Надзорног одбора и накнаде по основу уговора о допунском раду усклађене са ребалансом плана у истом периоду, превоз запослених на посао и са посла нижи је за 1% у односу на ребаланс а помоћ радницима и породици радника су више за 18% у односу на ребаланс.

Такође, трошкови превенције радне способности и трошкови учешћа у финансирању едукације запослених су виши за 18% у односу на планиране вредности.

Дневнице и накнаде на службеном путу нису реализовану у првих девет месеци ове године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.9.2023. године износио је 202 запослених што је мање за 12% у односу на ребаланс плана.

У првом полугођу ове године примљено је 201 запослених на основу сагласности Комисије Министарства финансија што је усклађено са ребалансом плана за наведени период.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада у првих девет месеци ове године је у складу са ребалансом плана код пословодства у делу са највишом појединачном зарадом.

Трошкови зарада пословодства су планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора може износити највише до 180.000,00 динара док месечна нето зарада за пословодство-менаџмент може износити највише до 155.000,00 динара.

Просечна бруто I зарада за запослене без пословодства износи 136,145 динара, односно нето 97,609 динара, док код пословодства бруто I зарада износи 235,850 динара, односно нето 167,500 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције, односно пренета средства из буџета у првих девет месеци ове године износила су 332,071 хиљада динара што је за 36% ниже у односу на планиране вредности у ребалансу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су спонзорство, донације, хуманитарне активности, реклама и пропаганда су планирана али нису остварена у првих девет месеци ове године док репрезентација износи износи 73 хиљаде динара и у односу на ребаланс је нижа за 76%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће нема судских спорова, потраживања и неизмирених обавеза.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

С обзиром на то да Предузеће обавља делатност тек неколико месеци, у том периоду су реализовани приходи и расходи неопходни за нормално функционисање предузећа. Као једини извор прихода су биле субвенције добијене од града Београда као оснивача. И поред тога што је остварен губитак пословања у првих девет месеци ове године у износу од 36,294 хиљада динара у наредном периоду очекују се позитивни резултати пословања. Нето губитак је исказан због укалкулисаних трошкова за септембар месец, за чије финансирање ће се приходи приказати у октобру месецу, јер се финансирају из текућих субвенција.

