



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

Број: 152/23

Датум 28.04.2023.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 **деветој** редовној седници одржаној дана 28.04.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01-31.03.2023.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- 31.03.2023.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 -I 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 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план - 20 - *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	967	659,500	8,576	8,576	100%
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		67,500	0		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		67,500	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	967	592,000	8,576	8,576	100%
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	967	608,743	8,815	8,815	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		16,350	6	6	100%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	382	79,654	6,959	6,959	100%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		61,824	5,706	5,706	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		9,366	864	864	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		8,464	389	389	100%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		48,569			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		420,700	865	865	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		10,000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	585	33,470	985	985	100%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		50,757	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	239	239	100%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		0	0		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	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 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					
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		659,500	8,576	8,576	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		608,743	8,815	8,815	100%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		50,757			
	N. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	239	239	100%
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		50,757	0		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			239	239	100%
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план .20 *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1	0	1		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		274,868	2,634	1,194	45%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		132,000	0		
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		132,000	0		
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		140,125	1,194	1,194	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		140,125	1,194	1,194	100%
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 илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014			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		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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 финансијскалагања (картије 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	1,440		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	298	97,785	7	7	100%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		2,400	0		
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		2,400	0		
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 купца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купца 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	7,810	0		

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		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		31,593	332	332	100%
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		31,593	332	332	100%
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	141	15,221	1,108	1,108	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		6,108	1,073	1,073	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		1,500	35	35	100%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		7,613	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	157				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	239	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	299	372,652	2,642	1,201	45%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

0 0

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план „20“ *)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		945,632	8,741	8,741	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		81,000	0	0	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		864,632	8,741	8,741	100%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		783,838	8,891	8,891	100%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		364,340	2,809	2,809	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		408,205	5,904	5,904	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		11,293	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014			178	178	100%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		161,794			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	150	150	100%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017		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	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025				0	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028		0	0	0	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029		1	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030		1			
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037		0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		945,633	8,741	8,741	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		783,838	8,891	8,891	100%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		161,795			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	150	150	100%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052		982	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		162,777	7	7	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план __. __. 20__*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171,818	80,515,463	4,078,764	4,078,764	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	242,476	114,745,115	5,705,601	5,705,601	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	280,411	132,129	6,570,000	6,570,000	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	148	14	14	100%
4.1.	- на неодређено време	1	145	14	14	100%
4.2.	- на одређено време		3	0	0	
5	Накнаде по уговору о делу			0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			0	0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1,789,560	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	101,563	3,009,260	300,926	300,926	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	12	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла		2,058,425	88,425	88,425	100%
20	Дневнице на службеном путу		400,000	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		1,250,000	0	0	
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		3,965,333	0	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1,150,000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
		280,411	10,745,447	6,658,425	6,658,425	2

* 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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2022. године*	0			1					
	Одлив кадрова									
1.	навести основ									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	навести основ-у.о. раду	13								
2.										
3.										
4.										
...										
Стање на дан 31.03.2023. године**		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		14	8	6						

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90,385	65,831	85,460	61,815
	Највиша појединачна зарада	180,593	130,169	181,893	129,679
	Просечна зарада			124,496	89,163
	Најнижа појединачна зарада	218,020	155,000	154,887	110,122
Пословодство	Највиша појединачна зарада	253,680	180,000	252,979	179,509
	Просечна зарада			203,933	144,816

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЛИС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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

8717048,36

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.03.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЛИС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
PRIHODI OD SUBVENCIJA		GRAD BEOGRAD-LIS	8.741,380	8.741,380	8.741,380	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

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



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	01.01 - 31.03.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план __, __, 20 __ *)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација					
6.	Реклама и промоција					
7.	Остало					

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

* послиједи дан тромесечја за који се извјештај саставља



[illegible]

УПЛАТЕ В БУДЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛЖКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уplate	Уплата по основу добити		Основ уplate	
	Износ	Датум уplate	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити.....



[illegible]

* Посредни дан тромесеčја за који се извештај саставља



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				157,075
31.03.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	7,471
	068				
	068				
	Укупно у динарима				7,471
30.06.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2023.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023	Структура финансирања	План 2023** година										
							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.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.			
1.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
2.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
3.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
4.						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
...						Позајмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства											
						Тотал											
Укупно инвестиције																	

* Претходна година
** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	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 20__ годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	332,033			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

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**
Укупан број спорова у 20__*				

* 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 I

Београд, Април 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 I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од субвенција. Остварени приходи од субвенција у прва три месеца 2023. године износе 8.576 хиљада динара што је у складу са вредностима из ребаланса плана за први квартал ове године.

Пословни расходи Предузећа (АОП 1013) обухватају трошкове канцеларијског материјала, трошкове зарада и накнада зарада члановима Надзорног одбора, трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове. У првом кварталу пословни расходи су износили 8,515 хиљада динара што је у складу са ребалансом плана за исти период.

Трошкови канцеларијског материјала у износу од 6 хиљада динара односили су се на израду печата Предузећа.

Трошкови зарада и накнада зарада у прва три месеца ове године износили су 6,959 хиљада динара од чега 6,570 хиљада динара се односи на зараде запослених, 301 хиљада динара на накнаде члановима Надзорног одбора а 88 хиљада динара на превоз запослених.

Трошкови производних услуга обухватају услугу израде WEBSITE-а у износу од 865 хиљада динара.

Нематеријални трошкови износе 985 хиљада динара у прва три месеца ове године. Највећи део нематеријалних трошкова односи се на адвокатске услуге у износу од 780 хиљада динара и чине 79% укупних нематеријалних трошкова. Трошкови рачуноводствених услуга износе у истом периоду 201 хиљада динара, трошкови платног промета 2 хиљаде динара колико и остали нематеријални трошкови.

Остварени нето губитак за први квартал ове године износи 239 хиљада динара што је у складу са ребалансом плана.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања приказано је стање средстава и извора средстава у пословним књигама Предузећа у првом кварталу 2023. године.

АКТИВА

Стална имовина Предузећа (АОП 0002) односи се на канцеларијски намештај набављен почетком марта ове године у износу од 1,194 хиљада динара.

Обртна имовина Предузећа (АОП 0030) обухвата готовину и готовинске еквиваленте у износу од 7 хиљада динара.

Укупна актива, односно средства са којима Предузеће располаже износи 1,201 хиљада динара што чини 45% остварења у односу на ребаланс плана односно мања је за 55% као резултат изостанка

дугорочних активних временских разграничења предвиђених ребалансом плана у износу од 1,440 хиљада динара.

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 што одступа у односу на ребаланс плана у којем је исти планиран на позицији уписан а неуплаћени капитал.

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0442) износе 332 хиљада динара и усаглашене су са ребалансом плана за прва три месеца ове године.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0449) односе се на коначан обрачун мартовске зараде као и накнаде члановима Надзорног одбора за март у укупном износу од 1,108 хиљада динара које су усаглашене са ребалансом плана.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току прва три месеца ове године.

Токови готовине обухватају токове готовине из пословних, инвестиционих и инвестиционих 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-март ове године износио је 8,741 хиљада динара и у складу је са вредностима из ребаланса плана.

Део износа средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је исплату зарада, накнада зарада и плаћање обавеза према добављачима (7,697 хиљада динара) а део је утрошен за набавку канцеларијског намештаја (АОП 3025) у износу од 1,194 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде запослених, трошкови превоза запослених и накнаде члановима Надзорног одбора у складу су са планираним вредностима из ребаланса у првом кварталу ове године.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, дневнице и накнаде на службеном путу, помоћ радницима и породици радника као и остале накнаде трошкова запосленима нису реализоване у прва три месеца ове године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају првог квартала ове године износио је 14 запослених што је у складу са ребалансом плана.

У првом кварталу примљено је 13 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 прва три месеца ове године је у складу са ребалансом плана код пословодства и запослених без пословодства у делу са највишом појединачном зарадом. Одступање је забележено код пословодства и запослених без пословодства у делу са најнижом појединачном зарадом као резултат пријема запослених средином односно крајем јануара тако да није остварен пун фонд сати.

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 124.495,71 динара, односно нето 89.163,07 динара, док код пословодства бруто I зарада износи 203.932,74 динара, односно нето 144.815,53 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције, односно пренета средства из буџета у првом кварталу износила су 8,741 хиљада динара и у складу је са планираним вредностима у ребалансу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су спонзорство, донације, хуманитарне активности, репрезентација, реклама и пропаганда нису планирана.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Неизмирене обавезе према добављачима на дан 31.3.2023. године износе 332 хиљаде динара. Исте су у целости измирене у априлу ове године.

Потраживања и судских спорова није било у првом кварталу ове године.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Остварени резултати у првом кварталу ове године су усклађени са ребалансом плана осим активе, односно средстава са којима Предузеће располаже која су мања у односу на ребаланс плана за 55% као резултат изостанка дугорочних активних временских разграничења предвиђених ребалансом плана.

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 првом кварталу у износу од 239 хиљада динара који је у складу са ребалансом плана, у наредном периоду очекују се позитивни резултати пословања.

