



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

Број: 2881/23

Датум: 31.07.2023.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 осамнаестој редовној седници одржаној дана 31.07.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01-30.06.2023. 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- 30.06.2023. 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 - II за 2023. годину.

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



Младен Андрић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планоустано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	967	691.406	26.070	22.501	86%
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		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	623.906	26.070	22.501	86%
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	633.906	26.070	34.326	132%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015		64.200	1.206	1.276	106%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	382	214.617	17.814	17.670	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		178.464	14.275	13.743	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		27.037	2.163	2.082	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		9.116	1.376	1.845	134%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		24.906		1.384	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		297.637	4.965	11.543	232%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		10.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	585	22.546	2.085	2.453	118%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		57.500	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0	11.825	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (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 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		691.406	26.070	22.501	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		633.906	26.070	34.326	132%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		57.500		0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	11.825	
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				0	
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				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		57.500	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050			0	11.825	

	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		8.625		0
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				0
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		48.875	0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0	11.825
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					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		244.837	79.060	78.732	100%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		141.298	32.890	32.587	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		141.298	32.890	32.587	99%
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		100.796	46.170	46.145	100%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		100.796	46.170	46.145	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 и улагања 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 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	0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	298	86.702	7.466	306.014	4099%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		2.400	0	30	
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				30	
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 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	84.201	7.233	305.751	4227%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		96	228	228	100%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	299	331.539	86.526	384.746	445%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	1	48.876	1	0	0%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		1	1	1	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	1		0		
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 РЕВАЛУОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБУХВАТНОГ 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 СВОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		48.875	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		48.875	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0	11.825	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0	11.825	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		10.000	0		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		10.000	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417		10.000	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		
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 смитованим хартима 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		244.837	79.060	78.732	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	298	27.826	7.465	317.838	4258%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				0	
42. осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				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 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	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		2.291	4.098	9.423	230%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				0	
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		2.291	4.098	9.423	230%
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	25.535	3.367	2.741	81%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		16.875	3.332	2.741	82%
47.48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		35	35	0	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		8.625	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			305.674	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	11.824	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	299	331.539	86.526	384.746	445%
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 30.06.2023. 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.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001		947.000	109.060	101.375	93%
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		866.000	109.060	101.375	93%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006		862.957	101.985	101.298	99%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		646.958	85.665	86.284	101%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		193.874	16.320	15.014	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		8.625	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		13.500	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014			0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		84.043	7.075	77	1%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I 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 (I 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 (I до 7)	3029		1	1	305.519	30551900%
1. Уношање основног капитала	3030		1	1		0%
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				305.519	
II. Одливи готовине из активности финансирања (I 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 линији	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		1	1	305.519	30551900%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		947.001	109.061	406.894	373%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		862.957	101.985	101.298	99%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		84.044	7.076	305.586	4319%
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		84.201	7.233	305.753	4227%

* Последњи дан тромесечеја 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	01.01-30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171.818	125.103.592	10.007.358	9.820.759	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	242.476	178.464.468	14.275.832	13.743.392	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	280.411	205.502.000	16.439.000	15.573.625	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	256	23	14	61%
4.1.	- на неодређено време	1	255	22	14	64%
4.2.	- на одређено време		1	1	0	0%
5	Накнаде по уговору о делу		2.400.000	370.000	231.481	63%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу			2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		1.774.080	591.360	775.423	131%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима			6	5	83%
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	1.203.704	601.852	601.852	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла		1.022.275	182.275	236.275	130%
20	Дневнице на службеном путу		250.000	0	0	
21	Накнаде трошкова на службеном путу		750.000	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		3.365.333	0	0	
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		750.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					
		280.411	217.017.392	18.184.487	16.585.323	4

* 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*				1					
	Одлив кадрова									
1.	/									
2.										
3.										
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор о раду - пријем на неодређено време	22								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2023. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		22	11	11			1			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90.385	65.531	93.933	67.887
	Највиша појединачна зарада	180.593	130.169	187.933	133.912
	Просечна зарада			140.933	100.899
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.020	155.000	186.108	132.321
	Највиша појединачна зарада	253.680	180.000	252.986	179.514
	Просечна зарада			219.547	155.918

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
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.	
Текуће субвенције	451111	Град Београд	7.544.000	27.340.000	356.750.000	599.000.000	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	1.194.000	79.060.000	267.000.000	267.000.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			8.738.000	106.400.000	623.750.000	866.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2023. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције	451111	Град Београд	27.340.000	21.258.549	21.181.903,30	76.646	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	79.060.000	80.116.006	80.116.006	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			106.400.000	101.374.555	101.297.910	76.646	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену 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	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација			500.000	50.000		0%
6.	Реклама и пропаганда			2.000.000	500.000		0%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



[illegible]

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

* Dobit iz prethodne godine, dobit iz ranijih godina, raspodela neraspoređene dobiti...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница приј квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата приј квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						/														
од чега за ликвидност						/														
од чега за пројекте						/														

* Последњи дан тромесечја 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	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	77.646
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	305.675.319
	068				
	Укупно у динарима				305.752.964
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 31.12.2022.	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.	План 01.01-31.12.
1.	Софтвер за писарницу	2023	2023	14.000	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета	14.000		14.000	13.920	14.000	14.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	14.000	0	14.000	13.920	14.000	14.000
2.	Софтвер за рачуноводство	2023	2023	15.000	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета	15.000		15.000	14.970	15.000	15.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	15.000	0	15.000	14.970	15.000	15.000
3.	Антивирус софтвер	2023	2023	4.000	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета	4.000		4.000	3.958	4.000	4.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	4.000	0	4.000	3.958	4.000	4.000
4.	Софтвер за скенирање рањивости система	2023	2025	28.800	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета					9.600	9.600
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	0	9.600	9.600
5.	Аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже	2023	2025	35.280	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета					11.760	11.760
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	0	11.760	11.760
6.	Софтвер за рачуноводство - додатни модул	2023	2023	9.600	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета					9.600	9.600
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	0	9.600	9.600
7.	Софтвер за одвијање пословних процеса Предузећа	2023	2023	96.000	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета					96.000	96.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	0	96.000	96.000
8.	Активна мрежна опрема	2023	2023	9.500	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета	9.500		9.500	9.438	9.500	9.500
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	9.500	0	9.500	9.438	9.500	9.500

9	Рачунари са windows оперативним системом	2023	2023	8.000	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета	8.000		8.000		8.000	8.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	8.000	0	8.000	0	8.000	8.000
10.	Штампачи	2023	2023	3.500	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета	3.500		3.500	3.473	3.500	3.500
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	3.500	0	3.500	3.473	3.500	3.500
11.	Сервер	2023	2023	12.000	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета			12.000	11.705	12.000	12.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	12.000	11.705	12.000	12.000
12.	Уређаји за складиштење података	2023	2023	7.500	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета			7.500	7.444	7.500	7.500
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	7.500	7.444	7.500	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	5.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	5.000	0	5.000	4.992	5.000	5.000
14.	Канцеларијски намештај	2023	2023	1.200	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета	1.200	1.194	1.200	1.194	1.200	1.200
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	1.200	1.194	1.200	1.194	1.200	1.200
15.	Опрема за климатизацију и остала опрема	2023	2023	1.200	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета			1.200	1.080	1.200	1.200
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	1.200	1.080	1.200	1.200
16.	Уређаји за WEB безбедност	2023	2023	6.000	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета					6.000	6.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	0	6.000	6.000
17.	Сефови за новац	2023	2023	360	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета				297	360	360
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	297	360	360
18.	Канцеларијски намештај	2023	2023	3.600	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета					3.600	3.600
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	0	3.600	3.600

19.	Рачунари са windows оперативним системом	2023	2023	7.920	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета				7.942	7.920	7.920
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	7.942	7.920	7.920
20.	Опрема за продајна места	2023	2023	6.480	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета					6.480	6.480
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	0	6.480	6.480
21.	Остала опрема за потребе Предузећа	2023	2023	34.780	0	Позајмљена средства						
						Средства буџета					34.780	34.780
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	0	34.780	34.780
Укупно инвестиције				309.720			60.200	1.194	80.900	80.413	267.000	267.000

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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 2023. 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				
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 II

Београд, Јули 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 отштег 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 II.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од текућих субвенција. Остварени приходи од текућих субвенција у првом полугођу 2023. године износе 22.501 хиљада динара што је за 14% ниже у односу на ребаланс плана за период 01.01.-30.06.2023 године.

Пословни расходи Предузећа (АОП 1013) обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за текуће одржавање простора и трошкове ситног инвентара, трошкове зарада, накнаде по основу уговора о делу, привремених и повремених послова и накнада зарада члановима Надзорног одбора, трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове. У првом полугођу пословни расходи су износили 34,326 хиљада динара што је за 32% више у односу на ребаланс плана за исти период.

Трошкови материјала износе 1,276 хиљада динара у првом полугођу ове године и односе се на трошкове канцеларијског материјала у износу од 269 хиљада динара, потрошни материјал износи 67 хиљада динара, трошкови горива 500 хиљада динара док су трошкови ситног инвентара 440 хиљада динара. Исти су виши за 6% у односу на ребаланс плана.

Трошкови зарада и накнада зарада у првом полугођу ове године износе 17,670 хиљада динара од чега 15,825 хиљада динара се односи на зараде запослених, 602 хиљада динара на накнаде члановима Надзорног одбора, 232 хиљада динара на уговоре о делу, 775 хиљада динара на привремене и повремене послове а 236 хиљада динара на превоз запослених. Ови трошкови су за 1% нижи од планираних вредности у ребалансу. Највеће учешће у трошковима зарада и накнада зарада бележе трошкови зарада запослених са 90%.

Трошкови производних услуга у првом полугођу ове године износе 11,543 хиљада динара и обухватају услугу израде WEBSITE-а у износу од 865 хиљада динара, трошкове телефона 188 хиљада динара, трошкове услуга инсталације и конфигурисања АД и мејлова у износу од 1,098 хиљада динара, трошкови истицања рекламних порука на јавном месту износе 3,846 хиљада динара, услуге штампе и монтаже ПВЦ фолија на продајним местима 815 хиљада динара, услуге оператера у износу од 3,072 хиљада динара, услуге провајдера 1,613 хиљада динара и трошкови паркинга 46 хиљада динара. Трошкови производних услуга су виши за преко 2 пута у односу на ребаланс на чију висину су значајно утицали трошкови провајдера, оператера и истицање рекламним порука на јавним местима који заједно чине 74% истих.

Нематеријални трошкови износе 2,453 хиљада динара у првом полугођу ове године. Највећи део нематеријалних трошкова односи се на адвокатске услуге у износу од 1,560 хиљада динара које чине 64% укупних нематеријалних трошкова. Трошкови рачуноводствених услуга износе у истом периоду 396 хиљада динара, трошкови ревизије 216 хиљада динара, трошкови оглашавања износе 123 хиљаде динара, трошкови претплате на часописе 135 хиљада динара, трошкови платног промета 17 хиљада динара коликодок остали нематеријални трошкови и разне таксе укупно износе 6 хиљада динара. Нематеријални трошкови су виши за 18% у односу на планиране.

Остварени нето губитак за прво полугође ове године износи 11,825 хиљада динара и одступа од ребаланса плана јер није планиран. Нето губитак је исказан због укалкулисаних трошкова за јун

месец, за чије финансирање ће се пријоди приказати у јулу 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 првом полугођу 2023. године.

АКТИВА

Стална имовина Предузећа (АОП 0002) износи 78,732 хиљада динара и чини је софтвер, опрема и активна и пасивна мрежна опрема. Набавна вредност софтвера за рачуноводство, писарницу и складиштење података износи 32,848 хиљада динара док је садашња вредност 32,587 хиљада динара. Набавна вредност опреме износи 32,838 хиљада динара док је садашња вредност исте 32,071 хиљада динара и чине је рачунарска опрема, канцеларијски намештај, климе, бела техника и мали кућни апарати. Набавна вредност активне и пасивне мрежне опреме износи 14,430 хиљада динара док је садашња вредност исте 14,074 хиљада динара. Стална имовина је усклађена са ребалансом плана.

Обртна имовина Предузећа (АОП 0030) обухвата дате авансе, остала потраживања, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења у укупном износу од 306.014 хиљада динара и виша је од планираних вредности за око 40 пута као резултат повећања средстава на рачунима Предузећа због наплате превозних карата, која још увек нису уплаћена Граду, како је планирано Ребалансом II. Уплата ће се извршити у складу са Уговором.

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 30.6.2023 износи 305,751 хиљада динара од чега средства на рачуну Трезора износе 77 хиљада динара док се разлика у износу од 305,674 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 80%.

Краткорочна активна временска разграничења се односе на унапред плаћено паркинг место у износу од 228 хиљада динара.

Укупна актива, односно средства са којима Предузеће располаже износи 384,746 хиљада динара и виша је преко 4 пута у односу на ребаланс плана као резултат наплате превозних карата, која још увек нису уплаћена Граду, како је планирано Ребалансом II. Уплата ће се извршити у складу са Уговором.

ПАСИВА

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

Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа за наплату, логику 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 78,732 хиљаде динара и односе се на капиталне инвестиције (капиталне инвестиције у првом полугођу су износиле 80,116 хиљада динара од чега се у приходе пренео износ од 1,383 хиљада динара који одговара амортизацији основних средстава и нематеријалних улагања). Исти су усаглашени са ребалансом плана.

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0442) износе 9,432 хиљада динара и више су преко 2 пута у односу на ребаланс за прво полугође ове године.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0445) односе се на коначан обрачун јунске зараде као и накнаде члановима Надзорног одбора, уговора о делу и накнаде за привремене и повремене послове у укупном износу од 2,741 хиљада динара и ниже су од ребаланса плана за 18%.

Краткорочна пасивна временска разграничења (АОП 0454) износе 305,674 хиљада динара и односе се на наплату превозних карата која ће бити дозначена Граду у складу са Уговором. Исти нису планирани.

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-јун ове године износио је 101,375 хиљада динара и нижи је за 7% у односу на ребаланс плана.

Део износа средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је исплату зарада, накнада зарада (15,014 хиљада динара и плаћање обавеза према добављачима (6,168 хиљада динара) а део је утрошен за набавку софтвера, рачунарске опреме и канцеларијског намештаја у износу од 80,116 хиљада динара.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде запослених ниже су за 2% у односу на ребаланс у првом полугођу ове године док су накнаде члановима Надзорног одбора усклађене са ребалансом плана у истом периоду.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у односу на ребаланс плана су више за 31% док су накнаде по уговору о делу ниже за 37% а превоз запослених на посао и са посла виши је за 30% у односу на ребаланс. Дневнице и накнаде на службеном путу, помоћ радницима и породици радника нису реализовану у првом полугођу ове године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају првог полугођа ове године износио је 23 запослених што је у складу са ребалансом плана.

У првом полугођу ове године примљено је 22 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 првом полугођу ове године је у складу са ребалансом плана код пословодства у делу са највишом појединачном зарадом. Одступање је забележено код пословодства са најнижом зарадом и запослених без пословодства у делу са најнижом и највишом појединачном зарадом као резултат пријема запослених у току месеца, 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 140,933 динара, односно нето 100,899 динара, док код пословодства бруто I зарада износи 219,547 динара, односно нето 155,918 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције, односно пренета средства из буџета у првом полугођу ове године износила су 101,374 хиљада динара што је за 5% ниже у односу на планиране вредности у ребалансу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су спонзорство, донације, хуманитарне активности, репрезентација, реклама и пропаганда су планирана али нису остварена у првом полугођу.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће нема судских спорова, потраживања и неизмирених обавеза.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Остварени резултати у првом полугођу ове године су углавном усклађени са ребалансом плана осим активе, односно средстава са којима Предузеће располаже која су виша у односу на ребаланс плана за преко 4 пута као резултат наплате превозних карата које треба да буду дозначене Граду у складу са Уговором.

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 11,825 хиљада динара у наредном периоду очекују се позитивни резултати пословања. Нето губитак је исказан због укалкулисаних трошкова за јун месец, за чије финансирање ће се приходи приказати у јулу месецу, јер се финансирају из текућих субвенција.

