



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

Број: 331/2024

Датум: 29.01.2024.године

На основу члана 22. став 1. тачка 3 и 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19) и члана 18. став 1. тачка 4 и 5) 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 тридесетој редовној седници одржаној дана 29.01.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01- 31.12.2023. 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- 31.12.2023. године обухвата финансијске резултате предузећа (биланс успеха; биланс стања; извештај о токовима готовине; трошкове запослених; динамика запослених; распон планираних и исплаћених зарада; приходи из буџета; средства за посебне намене; расподела остварене добити; кредитна задуженост; готовински еквиваленти и готовина; извештај о инвестицијама; потраживања, обавезе и судски спорови; извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности), 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

Младен Андрић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

Образац 1.

у 100 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Платирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023-9)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1009 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	967	533,492	533,492	427,276	80%
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					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОЛЕ	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	533,492	533,492	427,276	80%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	967	533,492	533,492	427,276	80%
50	I. НАБАВЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ	1015		64,200	64,200	52,860	82%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	382	214,617	214,617	172,730	80%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017		158,839	158,839	126,939	80%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018		24,065	24,065	19,205	80%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019		31,713	31,713	26,586	84%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020		24,712	24,712	15,791	64%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022		207,417	207,417	167,437	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ ИЗ ЗЕРНИСАЊА	1023		0	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	585	22,546	22,546	18,458	82%
	II. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		0	0	0	
	III. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0	0	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОИЗДАЈНИМ 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					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032			0		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТЕРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОИЗДАЈНИМ 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					
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0		
	G. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0		
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЏУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЏУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
57	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043		533,492	533,492	427,276	80%
	M. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044		533,492	533,492	427,276	80%
	N. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		0	0	0	
	II. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	0	
60, 59	II. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
59, 60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				0	
	II. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		0	0	0	
	III. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	0	
	C. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051		0		0	
722 изг. од 720	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				0	
722 изг. од 720	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				0	
723	IV. ИСПЛАЋЕЊА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				0	
	II. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		0	0		
	III. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0		

I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057						
II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058						
III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059						
IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060						
V. ЗАРАДА ПО 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 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1	0	0	0	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002		335,251	335,251	194,314	58%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003		73,764	73,764	78,304	106%
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	73,764	78,304	106%
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	258,744	116,010	45%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		258,744	258,744	116,010	45%
024	3. Инвестиционе некретности	0012			0		
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					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ 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 плашевани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плашевани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плашевани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плашевани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картеге од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска плашевани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИКА	0028		2,743	2,743		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	298	202,659	202,659	247,266	122%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031		2,400	2,400	18,539	772%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				153	
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Пашени аванси за залихе и услуге у земљи	0035		2,400	2,400	18,386	766%
151, 153 и 155	5. Пашени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	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	5	5	24,426	488520%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		5	5	24,426	488520%
223	2. Потраживања за ринис исплате порез на добитак	0046		0	0		

224	3. Потраживања по основу пренаменских осталих пореза и доприlogа	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, zajмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хортије од вредности које се вреднују по амортизовану вредност	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	200,158	204,050	102%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗЛИЧНИЦА	0058		96	96	251	261%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	299	537,910	537,910	441,580	82%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				122,312	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	1	1	1	1	100%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402		1	1	1	100%
31	II. УПОСАБИ А НЕУПОСАБИВ КАПИТАЛ	0403	1		0		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				0	
32	IV. РЕЗЕРВИ	0405				0	
330 и потраживања са својим 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 са својим 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. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		0	0	0	
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0409				0	
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0410		0	0	0	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412		0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414			0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		0	0		
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друге непојмљиве запослених	0417		0	0		
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420		0	0		
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, zajмови и обавезе по основу депозита у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу депозита у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисованим хортијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗЛИЧНИЦА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		335,251	335,251	194,314	58%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	298	202,658	202,658	247,265	122%
467	1. 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), 423 (део), 424 (део), 425 (део) и	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која пишу домаће банке	0436				0	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				0	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од предности	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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442		500	500	27,856	5571%
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		500	500	27,856	5571%
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. ОСТАЉЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	141	16,875	16,875	15,142	90%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450		16,875	16,875	14,487	86%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451		0	0	655	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		0	0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕЊУ	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИ РАЧИЧЕЊА	0454	157	185,283	185,283	204,267	110%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	299	537,910	537,910	441,580	82%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				122,312	
				0	0	0	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001		866,000	866,000	597,497	69%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		0	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	866,000	597,497	69%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006		866,000	866,000	597,485	69%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007		667,583	667,583	439,397	66%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009		198,417	198,417	158,088	80%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		0	0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		0	0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0	0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		0	0	12	
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 (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		200001	200,001	203,881	102%
1. Увећање основног капитала	3030		1	1	1	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036		200,000	200,000	203,880	102%
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 изгуби	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		200001	200,001	203,881	102%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048		1,066,001	1,066,001	801,378	75%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049		866,000	866,000	597,485	69%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		200,001	200,001	203,893	102%
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 ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055		200,158	200,158	204,050	102%

* 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	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	171,818	111,345,888	111,345,888	91,663,709	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	242,476	158,838,642	158,838,642	126,916,034	80%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	280,411	182,904,000	182,904,000	146,143,813	80%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	256	256	218	85%
4.1.	- на неодређено време	1	255	255	217	85%
4.2.	- на одређено време		1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу		5,050,000	5,050,000	4,899,740	97%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу		6	6	6	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		2,627,000	2,627,000	2,518,505	96%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		3	3	3	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора		3,000,000	3,000,000	2,893,519	96%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора		15	15	15	100%
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	1,204,000	1,204,000	1,203,704	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла		1,050,000	1,050,000	983,161	94%
20	Дневнице на службеном путу		250,000	250,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу		800,000	800,000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију		3,000,000	3,000,000	1,480,063	49%
23	Број прималаца		5	5		0%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника		12,632,000	12,632,000	10,667,106	84%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		2,100,000	2,100,000	1,940,507	92%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* 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 30.09.2023. године*	200	1	
	Одлив кадрова			
1.	Одлазак у пензију	3		
2.	Раскид радног односа	3		
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	Уговор о раду - пријем на неодређено време	20		24
2.	Уговор о привременим и повременим пословим	20		
3.	Уговор о делу			3
4.	Уговор о допунском раду			6
...				15
	Стање на дан 31.12.2023. године**	Укупан број 217	Број жена 124	Број мушкараца 93
		Укупан број 1	Број жена 1	Број мушкараца 1
		Укупан број 24	Број жена 17	Број мушкараца 7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (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	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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције	451111	Град Београд	508,780,000	387,391,805	387,380,718.35	11,087	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	357,220,000	210,104,861	210,104,861	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			866,000,000	597,496,666	597,485,579	11,087	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
 * последња 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		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација			500,000	279,093	56%
6.	Реклама и пропаганда			2,000,000		0%
7.	Остало					

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 тромесеља за који се извештај саставља



ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

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		

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



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Д/Н	Ставе кредитне задужености на „...“ 20... године* у оригиналној валути	Ставе кредитне задужености на „...“ 20... године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода погача	Период погача (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити за текућу годину						у динарима	
													Годишња при износ	Годишња при други износ	Годишња при трећи износ	Годишња при четврти износ	Камата при износ	Камата при други износ	Камата при трећи износ	Камата при четврти износ
Домаћи кредитор																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитна задуженост																				
Укупно кредитна задуженост од чега из динарима																				
Укупно кредитна задуженост од чега из иностранне валуте																				

* Последњи дан тромесечеја 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	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	55,121
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	199,640,872
	068				
	Укупно у динарима				199,695,993
31.12.2023.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	12,087
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	204,037,529
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.	Структура финансирања	у динарима									
							План 2023** година					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.		
						Позајмљена средства										
1.	Софтвер за писарницу	2023	2023	14,000	0	Средства буџета	14,000		14,000	13,920	14,000	13,920	14,000	14,000	13,920	
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	14,000	0	14,000	13,920	14,000	13,920	14,000	14,000	13,920	
2.	Софтвер за рачуноводство	2023	2023	15,000	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета	15,000		15,000	14,970	15,000	14,970	15,000	15,000	14,970	
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	15,000	0	15,000	14,970	15,000	14,970	15,000	15,000	14,970	
3.	Антивирус софтвер	2023	2023	4,000	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета	4,000		4,000	3,958	4,000	3,958	4,000	4,000	3,958	
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	4,000	0	4,000	3,958	4,000	3,958	4,000	4,000	3,958	
4.	Софтвер за скенирање рањивости система	2023	2025	28,800	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета					9,600	9,542	9,600	9,600	9,542	
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	0	0	0	0	9,600	9,542	9,600	9,600	9,542	
5.	Аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже	2023	2025	35,280	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета					11,760	11,708	11,760	11,760	11,708	
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	0	0	0	0	11,760	11,708	11,760	11,760	11,708	
6.	Софтвер за рачуноводство - додатни модул	2023	2023	9,600	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета					9,600	9,582	9,600	9,600	9,582	
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	0	0	0	0	9,600	9,582	9,600	9,600	9,582	
7.	Софтвер за одвијање пословних процеса Предузећа	2023	2023	18,000	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета					18,000	10,644	18,000	18,000	17,820	
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	0	0	0	0	18,000	10,644	18,000	18,000	17,820	
8.	Активна мрежна опрема	2023	2023	9,500	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета	9,500		9,500	9,438	9,500	9,438	9,500	9,500	9,438	
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	9,500	0	9,500	9,438	9,500	9,438	9,500	9,500	9,438	
9.	Рачунари са windows оперативним системом	2023	2023	8,000	0	Позајмљена средства										
						Средства буџета	8,000		8,000	7,942	8,000	7,942	8,000	8,000	7,942	
						Остало										
						Сопствена средства										
						Total	8,000	0	8,000	7,942	8,000	7,942	8,000	8,000	7,942	
						Позајмљена средства										
						Средства буџета	3,500		3,500	3,473	3,500	3,473	3,500	3,500	3,473	

10.	Штампахи	2023	2023	3,500	0	Остало	Сопствена средства	3,500	0	3,500	3,473	3,500	3,473	3,500	3,473
						Total	Позајмиљена средства	3,500		3,500	3,473	3,500	3,473	3,500	3,473
11.	Сервер	2023	2023	12,000	0	Средства буџета	Остало		12,000	11,705	11,705	12,000	11,705	12,000	11,705
						Total	Сопствена средства	0	0	12,000	11,705	12,000	11,705	12,000	11,705
12.	Уређаји за складиштење података	2023	2023	7,500	0	Позајмиљена средства	Средства буџета		7,500	7,444	7,444	7,500	7,444	7,500	7,444
						Total	Остало								
13.	Пасивна мрежна опрема са мрежном ИП телефонском	2023	2023	5,000	0	Позајмиљена средства	Средства буџета	5,000		5,000	4,992	5,000	4,992	5,000	4,992
						Total	Остало								
14.	Канцеларијски намештај	2023	2023	1,200	0	Позајмиљена средства	Средства буџета	1,200	1,194	1,200	1,194	1,200	1,194	1,200	1,194
						Total	Остало								
15.	Опрема за климатизацију и остала опрема	2023	2023	1,200	0	Позајмиљена средства	Средства буџета	1,200		1,200	1,080	1,200	1,080	1,200	1,080
						Total	Остало								
16.	Уређаји за WEB безбедност	2023	2023	6,000	0	Позајмиљена средства	Средства буџета	6,000		6,000	5,906	6,000	5,906	6,000	5,906
						Total	Остало								
17.	Сефови за новац	2023	2023	360	0	Позајмиљена средства	Средства буџета	360		360	297	360	297	360	297
						Total	Остало								
18.	Канцеларијски намештај	2023	2023	3,600	0	Позајмиљена средства	Средства буџета	3,600		3,600	2,450	3,600	2,450	3,600	2,750
						Total	Остало								
19.	Рачунари са windows оперативним системом	2023	2023	7,920	0	Позајмиљена средства	Средства буџета	7,920		7,920	7,889	7,920	7,889	7,920	7,889
						Total	Остало								
20.	Опрема за продајна места	2023	2023	6,480	0	Позајмиљена средства	Средства буџета	6,480		6,480	6,420	6,480	6,420	6,480	6,420
						Total	Остало								
	Остала опрема за пословање					Позајмиљена средства	Средства буџета	42,200		42,200	37,478	42,200	37,478	42,200	41,771

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				122,312,103
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				122,312,103

* 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				27,855,887
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				27,855,887

* 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

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, јануар 2024

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 2023. годину“, односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2025. 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 дванаест месеци 2023. године износе 427.276 хиљада динара што је за 20% ниже у односу на ребаланс плана за период 01.01.-31.12.2023 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. За дванаест месеци месеци пословни расходи су износили 427.276 хиљада динара што је за 20% ниже у односу на ребаланс плана за исти период.

Трошкови материјала износе 52.860 хиљада динара за дванаест месеци ове године и односе се на: трошкове канцеларијског материјала у износу од 2.536 хиљада динара, потрошни материјал у износу од 11.032 хиљада динара, трошкове горива 2.427 хиљада динара док су трошкови ситног инвентара 36.865 хиљада динара. Исти чине 82% ребаланс плана.

Трошкови зарада и накнада зарада за дванаест месеци ове године износе 172.730 хиљада динара од чега 146.144 хиљада динара се односи на зараде запослених 1.204 хиљада динара на накнаде члановима Надзорног одбора, 4.900 хиљада динара на уговоре о делу, 2.518 хиљада динара на привремене и повремене послове, док накнада по основу уговора о допунском раду износи 2.894 хиљада динара, превоз запослених 983 хиљада динара, солидарне помоћи запослених износе 10.667 хиљада динара, отпремнине за одлазак у пензију износе 1.480, док остале накнаде трошкова износе 1.940 хиљада динара. Ови трошкови су за 20% нижи од планираних вредности у ребалансу, јер је планиран већи број запослених од оствареног. Највеће учешће у трошковима зарада и накнада зарада бележе трошкови зарада запослених са 73%.

Трошкови производних услуга за дванаест месеци ове године износе 167.437 хиљада динара и обухватају услугу израде WEBSITE-а у износу од 865 хиљада динара, трошкове телефона и интернета у износу од 6.221 хиљада динара, трошкове услуга инсталације и конфигурисања АД и мејлова у износу од 1.098 хиљада динара, трошкове текућег одржавања пословног простора у износу од 980 хиљаде динара, трошкови истицања рекламних порука на јавном месту износе 40.158 хиљада динара, закуп возила, паркинг простора и расвете 2.733 хиљада динара, услуге штампе и монтаже ПВЦ фолија на продајним местима 985 хиљада динара, услуге оператера у износу од 42.529 хиљада динара, услуге провајдера 51.442 хиљада динара и остале непроизводне услуге у укупном износу од 20.426 хиљада динара. Трошкови производних услуга су нижи за 19% у односу на ребаланс плана.

Нематеријални трошкови износе 18.458 хиљада динара за дванаест месеци ове године и обухватају адвокатске услуге у износу од 3.330 хиљада динара, затим трошкове рачуноводствених услуга 708 хиљада динара, трошкове ревизије 420 хиљада динара, трошкове оглашавања 246 хиљада динара, трошкове претплате на часописе 198 хиљада динара, трошкове платног промета 475 хиљада динара, трошкове репрезентације 279 хиљада динара, трошкови здравствених услуга 2.271 хиљада

динара, услуге чишћења 1.025 и остале нематеријалне трошкове и разне таксе 9.506 хиљада динара. Нематеријални трошкови су нижи у односу на ребаланс плана за 18%.

Остварени резултат за дванаест месеци износи нула динара, што је усклађено са ребалансом плана.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

АКТИВА

Стална имовина Предузећа (АОП 0002) износи 194.314 хиљада динара и чини је софтвер, опрема, активна и пасивна мрежна опрема и остала опрема. Набавна вредност софтвера по свим основама износи 81.500 хиљада динара док је садашња вредност 78.304 хиљада динара. Набавна вредност опреме износи 128.605 хиљада динара док је садашња вредност исте 116.010 хиљада динара и чине је рачунарска опрема, канцеларијски намештај, климе, бела техника и мали кућни апарати, смарт мобилни терминали и остала опрема. Стална имовина је нижа за 42% 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 247.266 хиљада динара и виша је од планираних вредности за 22%.

Залихе материјала износе 153 хиљаде динара и односе се на канцеларијски материјал.

Дати аванси износе 18.386 хиљада динара и односе се на плаћене авансе на име производних услуга.

Остала потраживања износе 24.426 хиљада динара и односе се на депозит за картицу за паркинг и на потраживања из буџета.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.12.2023 износи 204.050 хиљада динара од чега средства на рачуну Трезора износе 12 хиљада динара док се разлика у износу од 204.038 хиљада динара односи на износ од наплате превозних карата која ће бити дозначена Граду у складу са Уговором. Готовина и готовински еквиваленти бележе учешће у активи у износу од 46%.

Краткорочна активна временска разграничења се односе на унапред плаћено паркинг место и трошкове превоза запослених за јануар 2024. године, у износу од 251 хиљада динара.

Укупна актива, односно средства са којима Предузеће располаже износи 441.580 хиљада динара и нижа је за 18% у односу на ребаланс плана.

ПАСИВА

Основни капитал Предузећа (АОП 0402) 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 22.03.2023. године и усклађен са ребалансом плана.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације (АОП 0430) износе 194.314 хиљаде динара и односе се на капиталне инвестиције (капиталне инвестиције су износиле 210.105 хиљада динара од чега се у приходе пренео износ од 15.791 хиљада динара који одговара амортизацији основних средстава и нематеријалних улагања). Исти су нижи за 42% у односу на ребаланс плана.

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0442) износе 27.856 хиљада динара и односе се на укалкулисане обавезе из децембра које ће бити измирене у јануару 2024. године.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0449) односе се на коначан обрачун децембарске зараде, накнаде члановима Надзорног одбора, уговора о делу, накнаде за привремене и повремене послове, допунски рад, превоз запослених, трошкови учешћа у финансирању едукације запослених као и трошкови превенције радне способности. Ови трошкови у укупном износу од 15.142 хиљада динара и нижи су за 10% у односу на ребаланс плана.

Краткорочна пасивна временска разграничења (АОП 0454) износе 204.267 хиљада динара и односе се на наплату превозних карата која ће бити дозначена Граду у складу са Уговором и на укалкулисане трошкове ревизије. Исти су виши за 10% у односу на планиране.

Ванбилансна актива и пасива у износу од 122.312 хиљада односе се на потраживања од Телеком-а у износу од 120.277 хиљада динара и Ласте у износу од 2.035 хиљада динара.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената за дванаест месеци 2023. године.

Токови готовине обухватају токове готовине из пословних, инвестиционих и 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-децембар 2023. године износио је 597.497 хиљада динара и нижи је за 31% у односу на ребаланс плана.

Део износа средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је исплату зарада, накнада зарада, обавеза према добављачима за текуће пословање, а део је утрошен за набавку софтвера и опреме.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене бруто II зараде запослених ниже су за 20% у односу на ребаланс за дванаест месеци за 2023. годину.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у односу на ребаланс плана ниже су за 4%, накнаде по уговору о делу су ниже за 3%, 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 6% у односу на ребаланс а помоћ радницима и породици радника су нижи за 16% у односу на ребаланс.

Остале накнаде трошкова запосленима ниже су за 8% у односу на ребаланс плана.

Дневнице и накнаде на службеном путу нису реализовану у 2023. години.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.12.2023. године износио је 218 запослених што је мање за 15% у односу на ребаланс плана.

У четвртм кварталу за 2023. годину примљено је 20 запослених на основу сагласности Комисије Министарства финансија.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за дванаест 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 132.381 динара, односно нето 94.970 динара, док код пословодства бруто I зарада износи 235.847 динара, односно нето 167.500 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције, односно пренета средства из буџета за дванаест месеци ове године износила су 597.485 хиљада динара што је за 31% 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 за дванаест месеци ове године док репрезентација износи износи 279 хиљаде динара и у односу на ребаланс је нижа за 44%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће нема судских спорова.

Исказано потраживање у износу од 122.312.102,87 динара се односи на потраживања по основу наплате превозних карата, која ће након измирења истих бити дозначена Граду у складу са Уговором. Исказане обавезе у износу од 27.855.887,16 динара се односе на укалкулисан дуг према добављачима за децембар месец 2023. године. Ни једна фактура садржана у исказаним обавезама није изашла из валуте плаћања.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Једини извор прихода предузећа за 2023. годину су биле субвенције добијене од града Београда као оснивача. Предузеће није исказало ни добитак ни губитак, што је усклађено са ребалансом плана. Сва средства остварена наплатом услуге јавног линијског превоза на територији града Београда уплаћују се у буџет Града, па самим тиме се и не исказују као пословни приход Предузећа.

