



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

Број: 3012/2024
Датум: 26.07.2024.

На основу члана 22. став 1. тачка 3 и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/2019) 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), члана 27. став 1. тачка 4 и 5. Статута Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београде“ („Службени лист града Београда“, бр. 99/22), Надзорни одбор ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ је на хитној тридесетседмој седници одржаној дана 26.07.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01-30.06.2024. 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 директора 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- 30.06.2024. 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 за 2024. годину.

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

У Београду, дана 26.07.2024. године



Младен Андрић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	427.522	1.205.109	525.563	409.406	78%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		0	0		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005			0		
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006			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	427.522	1.205.109	525.563	409.406	78%
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	427.522	1.205.109	525.563	409.406	78%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52.860	78.500	29.300	7.847	27%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	172.954	449.197	215.963	190.720	88%
520	1. Троникови зарада и накнада зарада	1017	126.939	351.032	174.478	143.960	83%
521	2. Троникови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19.205	53.181	26.433	21.609	82%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26.810	44.984	15.052	25.151	167%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	15.791	24.712			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	167.437	533.500	237.200	191.212	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18.480	119.200	43.100	19.627	46%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032		0	0		
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		0	0		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0		
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	427.522	1.205.109	525.563	409.406	78%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	427.522	1.205.109	525.563	409.406	78%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0		0	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0	0	
69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ 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	0	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						0
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0			0
722 дуг. салдо	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					0
722 пот. салдо	III. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					0
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					0
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0	0	
	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. Уминена (развиоњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се изнеше тај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0	
	Б. СТАЈНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	194.314	261.519	264.981	197.573	75%
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	78.304	112.958	99.904	79.260	79%
010	1. Улагња у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	78.304	112.958	99.904	79.260	79%
013	3. Тудвил	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	116.010	148.561	165.077	118.313	72%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	116.010	148.561	165.077	118.313	72%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
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 улагња 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. БИЈУЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0	0		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагња (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028			0		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	247.515	299.401	277.031	217.312	78%
Класа 1. осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18.541	15.000	100	38.872	38872%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	153			1.299	
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	18.388	15.000	100	37.573	37573%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			0		
14	II. СТАЈНА 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	24.673	24.001	36.331	5	0%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24.673	24.001	36.331	5	0%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		0	0		
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених 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 племени - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и племени - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и племени у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и племени у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се предјују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се предјују 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 племени	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	204.050	260.300	240.500	178.037	74%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	251	100	100	398	398%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	441.829	560.920	542.012	414.885	77%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	122.312			614.333	
	ПАСИВА						
	А. 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	1	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403			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 РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБХВАТНОГ 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 СВЕОБХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				0	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			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		
	Б. 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 бенефиције запослених	0417			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 емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	194.314	261.519	264.981	197.573	75%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	247.514	299.400	277.030	217.311	78%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				0	
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				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 АНАЛИЗИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				0	

43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	27.880	500	430	22.006	5118%
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	27.880	500	430	22.006	5118%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и -8	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15.367	38.600	36.100	16.611	46%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14.710	38.600	36.100	16.033	44%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	657		0	578	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			0		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАЊЕЊЕ	0453				0	
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	204.267	260.300	240.500	178.694	74%
	Ђ. 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	441.829	560.920	542.012	414.885	77%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	122.312			614.333	
			0	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	597.497	1.272.037	595.953	409.406	69%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002			0	0	
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	597.497	1.272.037	595.953	409.406	69%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	597.485	1.271.837	595.953	409.289	69%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	439.397	822.640	379.990	215.490	57%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	158.088	449.197	215.963	193.799	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012			0	0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013			0	0	
8. Остали одливи из пословних активности	3014			0	0	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	12		0	117	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, 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	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	203.881	4.900	30.000	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	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	203.880	4.900	30.000	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	26.130	
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				26.130	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	203.881	4.900	30.000	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	0	26.130	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	801.378	1.276.937	625.953	409.406	65%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	597.485	1.271.837	595.953	435.419	73%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	203.893	5.100	30.000	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	0	26.013	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	157	255.400	210.500	204.050	97%
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	204.050	260.500	240.500	178.037	74%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91.663.709	253.753.741	126.149.053	103.404.729	82%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126.916.034	351.032.444	174.477.966	143.793.922	82%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	146.143.813	404.213.860	200.911.378	165.568.541	82%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	218	256	256	224	88%
4.1.	- на неодређено време	217	255	255	223	87%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	4.899.740	9.200.000	4.600.000	5.092.593	111%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	6	6	6	7	117%
7	Накнаде по ауторским уговорима		-			
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*		-			
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.518.505	3.600.000	1.800.000	897.370	50%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	3	2	67%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.893.519	7.000.000	3.500.000	3.472.223	99%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	15	15	15	15	100%
13	Накнаде члановима скупштине		-			
14	Број чланова скупштине*		-			
15	Накнаде члановима надзорног одбора		1.203.704	601.852	601.852	100%
16	Број чланова надзорног одбора*		3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.203.704	-			
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	-			
19	Превоз запослених на посао и са посла	983.161	2.400.000	1.200.000	1.184.892	99%
20	Дневнице на службеном путу	0	400.000	200.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	600.000	250.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.480.063	1.740.000			
23	Број прималаца отпремнине		3			
24	Јубиларне награде		-			
25	Број прималаца јубиларних награда		-			
26	Смештај и исхрана на терену		-			
27	Помоћ радницима и породици радника	10.891.254	13.500.000	800.000	11.327.676	1416%
28	Стипендије		-			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1.940.507	4.540.000	1.700.000	2.225.434	131%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		800.000	400.000	349.661	87%

* 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 31.03.2024. године*	223			1			24		
	Одлив кадрова	7								
1.	Отказ уговора о раду									
2.	Раскид радног односа	7								
3.										
4.										
...										
	Пријем	7								
1.	Уговор о раду - пријем у радни однос	7								
2.										
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		223	128	95	1		1	24	17	7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93.124	67.780	82.494	60.328
	Највиша појединачна зарада	195.270	139.384	244.726	174.053
	Просечна зарада			102.486	74.285
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218.338	155.000	217.546	155.000
	Највиша појединачна зарада	253.210	180.000	397.936	281.453
	Просечна зарада			299.874	212.712

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2024. 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	251.207.000	525.563.000	856.045.000	1.180.397.000	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	1.990.000	70.390.000	91.640.000	91.640.000	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			253.197.000	595.953.000	947.685.000	1.272.037.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 - 30.06.2024. 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)	5
Текуће субвенције	451111	Град Београд	525.563.000	409.405.826	409.290.260	115.566	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	70.390.000	8.057.977	8.057.977	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			595.953.000	417.463.803	417.348.237	115.566	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 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	279.093	1.000.000	400.000	92.485	23%
6.	Реклама и пропаганда	2.000.000		1.500.000			
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			

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



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 поплачења 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 први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домашњи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домашњи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење						/														
од чега за ликвидност						/														
од чега за пројекте						/														

* 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
31.12.2023. (претходна година)	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	12.087
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	204.037.529
	068				
	Укупно у динарима				204.049.615
31.03.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	183.334
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	186.215.513
	068				
	Укупно у динарима				186.398.848
30.06.2024.	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	116.565,82
	068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	177.920.846,23
	068				
	Укупно у динарима				178.037.412,05
30.09.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	Структура финансирања	План 2024** 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 скенирање рањивости система	2023	2025	28.627	9.542	Позajмљена средства						
						Средства буџета	0	0	0		9.542	9.542
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	0	9.542	9.542
2.	Аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже	2023	2025	35.125	11.708	Позajмљена средства						
						Средства буџета	0	0	0		11.708	11.708
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	0	0	11.708	11.708
3.	Канцеларијски намештај	2023	2024	3.600	2.750	Позajмљена средства						
						Средства буџета	850	457	850	457	850	850
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	850	457	850	457	850	850
4.	Проширење и техничка подршка smart back up решења	2024	2024	3.000	0	Позajмљена средства						
						Средства буџета	0	0	3.000	2.981	3.000	3.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	3.000	2.981	3.000	3.000
5.	Опрема за климатизацију	2024	2024	1.140	0	Позajмљена средства						
						Средства буџета	1.140	1.026	1.140	1.026	1.140	1.140
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	1.140	1.026	1.140	1.026	1.140	1.140
6.	Опрема за продајна места	2024	2024	18.000	0	Позajмљена средства						
						Средства буџета	0	0	18.000		18.000	18.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	18.000	0	18.000	18.000
7.	Антивирус софтвер	2024	2024	3.600	0	Позajмљена средства						
						Средства буџета	0	0	3.600	3.594	3.600	3.600
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	3.600	3.594	3.600	3.600
8.	УПС уређај	2024	2024	7.200	0	Позajмљена средства						
						Средства буџета	0	0	7.200		7.200	7.200
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	7.200	0	7.200	7.200
9.	Портал за управљање документацијом	2024	2024	18.000	0	Позajмљена средства						
						Средства буџета	0	0	18.000		18.000	18.000
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	18.000	0	18.000	18.000
10.	Платформа за e-mail решења	2024	2024	16.800	0	Позajмљена средства						
						Средства буџета	0	0	16.800		16.800	16.800
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	16.800	0	16.800	16.800
11.	Штампац	2024	2024	1.800	0	Позajмљена средства						
						Средства буџета	0	0	1.800		1.800	1.800
						Остало						
						Сопствена средства						
						Тотал	0	0	1.800	0	1.800	1.800
Укупно инвестиције				136.892	24.000		1.990	1.483	70.390	8.058	91.640	91.640

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља



ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	80.687.913	381.199.419		
од 3 месеца до 12 месеци		2.516.840		
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	80.687.913	383.716.259	0	0

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	29.346.471	22.006.391		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	29.346.471	22.006.391	0	0

* 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 2024

Београд, јул 2024

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Наплата превозне услуге Београд

Седиште: Трг Републике 5, 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 2024. годину сачињен је у складу са „Смерницама за израду програма пословања за 2024. годину“, односно трогодишњих програма пословања за период 2024-2026. године, које је усвојила Влада Републике Србије, као и на бази претходних консултација са надлежним градским службама.

Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП Наплата превозне услуге Београд за 2024. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од текућих субвенција. Остварени приходи од текућих субвенција у првом полугођу 2024. године износе 409.406 хиљада динара што је за 22% ниже у односу на програм пословања за период 01.01.-30.06.2024 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 првих шест месеци ове године пословни расходи су износили 409.406 хиљада динара што је за 22% ниже у односу на програм пословања за исти период.

Трошкови материјала износе 7.847 хиљада динара за прво полугође 2024. године и односе се на: трошкове канцеларијског материјала у износу од 2.378 хиљада динара, потрошни материјал у износу од 1.824 хиљада динара, трошкове горива 2.279 хиљада динара, трошкови грејања 575 хиљаде динара, трошкови електричне енергије 448 хиљада динара и трошкови ситног инвентара 343 хиљада динара. Исти чине 27% плана програма пословања.

Трошкови зарада и накнада зарада за шест месеци ове године износе 190.720 хиљада динара од чега се 165.569 хиљада динара односи на зараде запослених, 602 хиљада динара на накнаде члановима Надзорног одбора, 5.092 хиљада динара на уговоре о делу, 897 хиљада динара на привремене и повремене послове, док накнада по основу уговора о допунском раду износи 3.472 хиљада динара, превоз запослених 1.186 хиљада динара, солидарне помоћи запослених износе 11.328 хиљада динара, док остале накнаде трошкова износе 2.574 хиљада динара. Ови трошкови су за 12% нижи од планираних вредности у програму пословања, јер је планиран већи број запослених од оствареног. Највеће учешће у трошковима зарада и накнада зарада бележе трошкови зарада запослених.

Трошкови производних услуга за шест месеци ове године износе 191.212 хиљада динара и обухватају услугу трошкове телефона и интернета у износу од 7.304 хиљада динара, трошкове одржавања пословног простора у износу од 1.062 хиљаде динара, трошкови одржавања опреме и софтвера 7.713 хиљаде динара, трошкови комуналних услуга 74 хиљаде динара, трошкови истицања рекламних порука на јавном месту износе 25.418 хиљада динара, закуп возила 2.166 хиљада динара, трошкови паркинга 290 хиљада динара, услуге оператера у износу од 30.258 хиљада динара, услуге провајдера 67.488 хиљада динара и остале производне услуге у укупном износу од 49.439 хиљада динара. Трошкови производних услуга су нижи за 19% у односу на план програма пословања.

Нематеријални трошкови износе 19.627 хиљада динара за прво полугође ове године и обухватају адвокатске услуге у износу од 1.440 хиљада динара, затим трошкове рачуноводствених услуга 512 хиљада динара, трошкове ревизије 216 хиљада динара, трошкови семинара износе 428 хиљада динара, трошкови претплате на стручне часописе износе 334 хиљаде динара, трошкове платног промета 4.636 хиљада динара, трошкове репрезентације 92 хиљада динара, трошкови

здравствених услуга 205 хиљада динара, услуге чишћења 1.105 хиљада динара, трошкови обезбеђења 2.655 хиљаде динара, трошкови везани за противпожарну заштиту 1.362 хиљада динара, чување токенизованих картица 5.124 хиљада динара и остале нематеријалне трошкове и разне таксе 1.518 хиљада динара. Нематеријални трошкови су нижи у односу на програм пословања за 54%.

Остварени резултат за шест месеци износи нула динара, што је усклађено са програмом пословања.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања приказано је стање средстава и извора средстава у пословним књигама Предузећа за шест месеци 2024. године.

АКТИВА

Стална имовина Предузећа (АОП 0002) износи 197.573 хиљада динара и чини је софтвер, опрема, активна и пасивна мрежна опрема, и остала опрема. Набавна вредност софтвера по свим основама износи 85.094 хиљада динара док је садашња вредност 79.260 хиљада динара. Набавна вредност опреме износи 138.727 хиљада динара док је садашња вредност исте 118.312 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 25% у односу на програм пословања.

Обртна имовина Предузећа(АОП 0030) обухвата дате авансе, остала потраживања, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења у укупном износу од 217.312 хиљада динара и нижа је од планираних вредности за 22%.

Залихе материјала износе 1.299 хиљаде динара и односе се на канцеларијски и потрошни материјал.

Дати аванси износе 37.573 хиљада динара и односе се на плаћене авансе на име производних услуга.

Остала потраживања износе 5 хиљада динара и односе се на депозит за картицу за паркинг.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 30.06.2024. године износи 178.037 хиљада динара од чега средства на рачуну Трезора износе 116 хиљада динара и остатак средстава у износу од 177.921 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 74%.

Краткорочна активна временска разграничења се односе на унапред плаћен превоз за јул месец 2024. године и паркинг место у износу од 398 хиљада динара.

Укупна актива, односно средства са којима Предузеће располаже износи 414.885 хиљада динара и нижа је за 23% у односу на програм пословања.

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 је са програмом пословања.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације (АОП 0430) износе 197.573 хиљада динара и односе се на капиталне инвестиције. Исти су нижи за 23% у односу на програм пословања.

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0442) износе 22.006 хиљада динара и односе се на укалкулисане обавезе из јуна које ће бити измирене у јулу 2024. године.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0449) односе се на коначан обрачун зараде за јун месец, накнаде члановима Надзорног одбора, уговора о делу, накнаде за привремене и повремене послове, допунски рад, солидарне помоћи запосленима, трошкови учешћа у финансирању едукације запослених као и трошкови превенције радне способности. Ови трошкови у укупном износу од 16.611 хиљада динара и нижи су за 54% у односу на програм пословања.

Краткорочна пасивна временска разграничења (АОП 0454) износе 178.694 хиљада динара и односе се на наплату превозних карата, умањених за износ банкарске провизије, која ће бити дозначена Граду у складу са Уговором. Исти су нижи за 26% у односу на планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената за прво полугође 2024. 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-јун 2024. године износио је 409.406 хиљада динара и нижи је за 35% у односу на програм пословања.

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 опреме.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто II зараде запослених ниже су за 18% у односу на план из програма пословања за прво полугође 2024. године.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у односу на програм пословања ниже су за 33%, накнаде по уговору о делу су више за 17%, док су накнаде члановима Надзорног одбора

и накнаде по основу уговора о допунском раду усклађене са програмом пословања у истом периоду, превоз запослених на посао и са посла нижи је за 1% у односу на програм пословања, а помоћ радницима и породици радника су виши у односу на програмом пословања, из разлога исплате солидарне помоћи свим запосленима у складу са колективним уговором, која је била у плану за последњи квартал 2024. године.

Остале накнаде трошкова запосленима више су за 18% у односу на програм пословања.

Дневнице и накнаде на службеном путу нису реализоване у првих шест месеци ове године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.06.2024. године износио је 224 запослених што је мање за 12% у односу на програм пословања.

У првом полугођу 2024. године примљено је 7 запослених на основу сагласности Комисије Министарства финансија, и 7 запослених је раскинуло радни однос.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за прво полугође ове године је у складу са програмом пословања.

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.

Почев од месеца фебруара зарада пословодства је планирана у складу са Закључком Привременог органа града Београда број 120-1771/24-С-20 од 14. фебруара 2024. године, којим је утврђено да ће се зарада генералног директора обрачунавати у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС, бр. 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину, као и да ступањем на снагу овог закључка престаје да важи Закључак Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године.

Просечна бруто I зарада за запослене без пословодства износи 102.486 динара, односно нето 74.285 динара, док код пословодства бруто I зарада износи 299.874 динара, односно нето 212.712 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције, односно пренета средства из буџета за прво полугође ове године износила су 417.464 хиљада динара што је за 30% ниже у односу на планиране вредности у програму пословања.

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 првих шест месеци ове године док репрезентација износи износи 92 хиљаде динара и у односу на ребаланс је нижа за 77%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће нема судских спорова. Укупна потраживања износе 383.716 хиљада динара, док дуговања износе 22.006 хиљада динара. Валута плаћања за комплетан износ дуговања није истекла.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Једини извор прихода предузећа у првом полугођу 2024. године су биле субвенције добијене од града Београда као оснивача. Предузеће није исказало ни добитак ни губитак, што је усклађено са програмом пословања. 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.

