



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

Број: 1693/2024

Датум 24.04.2024.године

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), Надзорни одбор ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ је на тридесетчетвртој редовној седници одржаној дана 24.04.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01-31.03.2024. 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. директор ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“.

Образложење

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

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01- 31.03.2024. 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 наведеног, Надзорни одбор Предузећа доноси Одлуку као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



Младен Андрић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2024. године*

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	427,522	1,205,109	251,207	173,889	69%
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		
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. ПОНЕГАТИВНЕ 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	251,207	173,889	69%
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	427,522	1,205,109	251,207	173,889	69%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	52,860	78,500	14,600	4,139	28%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	172,954	449,197	108,007	88,880	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	126,939	351,032	87,239	71,582	82%
521	2. Трошкови опрема и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,205	53,181	13,217	10,654	81%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	26,810	44,984	7,551	6,644	88%
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	115,300	69,121	60%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		0			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	18,480	119,200	13,300	11,749	88%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		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					
	Д. 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					
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	427,522	1,205,109	251,207	173,889	69%
	Д. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	427,522	1,205,109	251,207	173,889	69%
	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	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050			0	0	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					0	
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		0		0	
722 дуг састо	II. ОДНОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				0	

722 пот. салдо	III. ОДЛЮЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					0
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					0
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	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. Умњена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године*

Образац Ia.

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	01.01-31.03.2024. године*		Променат реализације (реализација) / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	1	0	0%
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	194,314	261,519	196,581	190,998	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	78,304	112,958	78,304	75,667	97%
010	1. Улаганја у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошпиције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	78,304	112,958	78,304	75,667	97%
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	116,010	148,561	118,277	115,331	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	116,010	148,561	118,277	115,331	98%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Покретљиве, 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 ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018		0	0		
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Ученица у капиталу правних лица (осим ученица у капиталу која се вреднују методом ученица)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Ученица у капиталу која се вреднују методом ученица	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по покретљивој вредности)	0025					
047	8. Откупиљне сопствене акције и откупиљни сопствени удел	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 РАЗГРАЊИЧЕЊА	0028			0		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				0	
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	247,515	299,401	246,232	233,021	95%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	18,541	15,000	0	18,378	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	153			153	
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	18,388	15,000		18,225	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036			0		
14	II. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК 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	35,632	28,051	79%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	24,673	24,001	35,632	28,051	79%
223	2. Потраживања за ринге плаћен порез на добитак	0046		0	0		
224	3. Потраживања по основу преисплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048		0	0		
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					

232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmни и пасивни у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmни и пасивни у иностранству	0052					
235	5. Хирте од вредности које се прелазу по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелазу по фер вредности кроз биланс чекова	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пасивни	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	204,050	260,300	210,500	186,399	89%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0058	251	100	100	193	193%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	441,829	560,920	442,814	424,019	96%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	122,312			80,688	
	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	1	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ 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 СВЕОУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				0	
дотични салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				0	
34	VII. ПЕРАСПРЕДЕЉЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		0	0	0	
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0409				0	
341	2. Пераспоређени 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		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415		0	0		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416		0	0		
404	1. Резервисања за накнаде и друго бенефиције хансестеих	0417			0		
400	2. Резервисања за трошкове у тарапном 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, zajmни и обавезе по основу лицима у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmни и обавезе по основу лицима у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионам хиртијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	194,314	261,519	196,581	190,998	97%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	247,514	299,400	246,232	233,020	95%
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 займа 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, zajmни и обавезе из иностранства	0438				0	
426	6. Обавезе по краткорочним хиртијама од вредности	0439				0	
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				0	
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	27,880	500	332	29,346	8839%
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	332	29,346	8839%

436	4. Обавезе према добavljaчима 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. ОСТАЈЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	15,367	38,600	35,400	17,522	49%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,710	38,600	35,400	16,931	48%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	657		0	591		
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452			0			
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				0		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	204,267	260,300	210,500	186,152	88%	
	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	442,814	424,019	96%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	122,312			80,688		
			0	0	0	0		

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Проценат 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	253,197	171,511	68%
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	253,197	171,511	68%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	597,485	1,271,837	253,197	171,328	68%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	439,397	822,640	145,190	84,812	58%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	158,088	449,197	108,007	86,516	80%
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	183	
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, 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	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	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	203,881	4,900	96,100	0	0%
1. Увећање основног капитала	3030	1				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	203,880	4,900	96,100	0	0%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	17,834	
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				17,834	
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	203,881	4,900	96,100	0	0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		0	0	17,834	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	801,378	1,276,937	349,297	171,511	49%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	597,485	1,271,837	253,197	189,162	75%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	203,893	5,100	96,100	0	0%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		0	0	17,651	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	157	255,400	114,400	204,050	178%
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	210,500	186,399	89%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	91,663,709	253,753,741	63,074,527	51,042,463	81%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	126,916,034	351,032,444	87,238,983	71,582,641	82%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	146,143,813	404,213,860	100,455,689	82,236,152	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	2,300,000	2,430,556	106%
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	900,000	556,204	62%
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	1,750,000	1,736,111	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	300,926	300,926	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	600,000	417,636	70%
20	Дневнице на службеном путу	0	400,000	100,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	600,000	150,000	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	400,000	400,854	100%
28	Стипендије		-			
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,940,507	4,540,000	850,000	632,172	74%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених		800,000	200,000	168,869	84%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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



ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2023. године*	217	1	24
	Одлив кадрова	7		
1.	Отказ уговора о раду	2		
2.	Раскид радног односа	5		
3.				
4.				
...				
	Пријем	13		
1.	Уговор о раду - пријем у радни однос	13		
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број 223	Број жена 129	Број мушкараца 94
		Укупан број 1	Број жена 0	Број мушкараца 1
		Укупан број 24	Број жена 17	Број мушкараца 7

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024 *

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	93,124	67,780	85,843	62,676
	Највиша појединачна зарада	195,270	139,384	209,370	149,268
	Просечна зарада			101,563	73,639
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218,338	155,000	217,546	155,000
	Највиша појединачна зарада	253,210	180,000	397,891	281,422
	Просечна зарада			280,181	198,907

у динарима

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Текуће субвенције	451111	Град Београд	251,207,000	170,027,915	169,845,580,52	182,334	5
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	1,990,000	1,483,273	1,483,273	0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			253,197,000	171,511,188	171,328,854	182,334	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава
* последњи дан тромесећа 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 - 31.03.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	500,000	279,093	1,000,000	200,000	84,195	42%
6.	Реклама и пропаганда	2,000,000		1,500,000			
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 тромесечја за који се извештај саставља



РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

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 Да/Не	Стање кредитне задужености на ____-__-20__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на ____-__-20__ године* у динарима	Година поплаћена кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредити 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	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Домаћи кредитор																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

* Последњи дан тромесечја за који се годишњи 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				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
30.09.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				



Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.	С структура финансирања	План 2024** година					у динарима
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	
1.	Софтвер за скенирање рачунарске мреже	2023	2025	28,627	9,542	Позајмљена средства	0	0	0	0	9,542	9,542
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	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	Позајмљена средства	0	0	0	0	11,708	11,708
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0	0	0	11,708	11,708	
3.	Канцеларијски намештај	2023	2024	3,600	2,750	Позајмљена средства	850	457	850	850	850	850
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	850	457	850	850	850	
4.	Проширење и техничка подршка smart back up решења	2024	2024	3,000	0	Позајмљена средства	0	0	3,000	3,000	3,000	3,000
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0	0	3,000	3,000	3,000	
5.	Опрема за климатизацију	2024	2024	1,140	0	Позајмљена средства	1,140	1,026	1,140	1,140	1,140	1,140
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	1,140	1,026	1,140	1,140	1,140	
6.	Опрема за продајна места	2024	2024	18,000	0	Позајмљена средства	0	0	18,000	18,000	18,000	18,000
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0	0	18,000	18,000	18,000	
7.	Антивирус софтвер	2024	2024	3,600	0	Позајмљена средства	0	0	3,600	3,600	3,600	3,600
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0	0	3,600	3,600	3,600	
8.	УПС уређај	2024	2024	7,200	0	Позајмљена средства	0	0	7,200	7,200	7,200	7,200
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0	0	7,200	7,200	7,200	
9.	Портал за управљање документацијом	2024	2024	18,000	0	Позајмљена средства	0	0	18,000	18,000	18,000	18,000
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0	0	18,000	18,000	18,000	
10.	Платформа за e-mail решења	2024	2024	16,800	0	Позајмљена средства	0	0	16,800	16,800	16,800	16,800
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0	0	16,800	16,800	16,800	
11.	Штампац	2024	2024	1,800	0	Позајмљена средства	0	0	1,800	1,800	1,800	1,800
						Средства буџета						
						Остало						
						Сопствена средства	0	0	1,800	1,800	1,800	
Укупно инвестиције							1,990	1,483	70,390	91,640	91,640	

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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* 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			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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



Образац 12

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

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2024

Београд, април 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 за први квартал 2024. године износе 173.889 хиљада динара што је за 31% ниже у односу на програм пословања за период 01.01.-31.03.2024 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 дванаест месеци месеци пословни расходи су износили 173.889 хиљада динара што је за 31% ниже у односу на програм пословања за исти период.

Трошкови материјала износе 4.139 хиљада динара за први квартал 2024. године и односе се на: трошкове канцеларијског материјала у износу од 1.346 хиљада динара, потрошни материјал у износу од 1.198 хиљада динара, трошкове горива 1.119 хиљада динара, трошкови грејања 342 хиљаде динара, трошкови електричне енергије 118 хиљада динара и трошкови ситног инвентара 16 хиљада динара. Исти чине 28% плана програма пословања.

Трошкови зарада и накнада зарада за три месеца ове године износе 88.880 хиљада динара од чега се 82.236 хиљада динара односи на зараде запослених, 301 хиљада динара на накнаде члановима Надзорног одбора, 2.431 хиљада динара на уговоре о делу, 556 хиљада динара на привремене и повремене послове, док накнада по основу уговора о допунском раду износи 1.736 хиљада динара, превоз запослених 418 хиљада динара, солидарне помоћи запослених износе 401 хиљада динара, док остале накнаде трошкова износе 801 хиљада динара. Ови трошкови су за 18% 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 са 93%.

Трошкови производних услуга за три месеца ове године износе 69.121 хиљада динара и обухватају услугу трошкове телефона и интернета у износу од 3.792 хиљада динара, трошкове одржавања пословног простора у износу од 386 хиљаде динара, трошкови истицања рекламних порука на јавном месту износе 15.992 хиљада динара, закуп возила 1.071 хиљада динара, трошкови паркинга 106 хиљада динара, услуге оператера у износу од 13.402 хиљада динара, услуге провајдера 31.764 хиљада динара и остале производне услуге у укупном износу од 2.608 хиљада динара. Трошкови производних услуга су нижи за 40% у односу на план програма пословања.

Нематеријални трошкови износе 11.749 хиљада динара за први квартал ове године и обухватају адвокатске услуге у износу од 990 хиљада динара, затим трошкове рачуноводствених услуга 279 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 2.632 хиљада динара, трошкове репрезентације 84 хиљада динара, трошкови здравствених услуга 205 хиљада динара, услуге чишћења 524 хиљада динара, трошкови обезбеђења 1.322 хиљаде динара, трошкови везани за противпожарну заштиту 849 хиљада динара, чување токенизованих картица 2.507 хиљада динара и остале нематеријалне трошкове и разне

таксе 1.379 хиљада динара. Нематеријални трошкови су нижи у односу на програм пословања за 12%.

Остварени резултат за три месеца 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 три месеца 2024. године.

АКТИВА

Стална имовина Предузећа (АОП 0002) износи 190.998 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 75.667 хиљада динара. Набавна вредност опреме износи 127.688 хиљада динара док је садашња вредност исте 115.331 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 3% 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 233.021 хиљада динара и нижа је од планираних вредности за 5%.

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

Дати аванси износе 18.225 хиљада динара и односе се на плаћене авансе на име производних услуга.

Остала потраживања износе 28.051 хиљада динара и односе се на депозит за картицу за паркинг и на потраживања из буџета.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.03.2024. године износи 186.399 хиљада динара од чега средства на рачуну Трезора износе 183 хиљада динара, обавезе према Здравственом фонду износе 61 хиљада динара, и остатак средстава у износу од 186.155 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 89%.

Краткорочна активна временска разграничења се односе на унапред плаћен превоз за април месец 2024. године и паркинг место у износу од 193 хиљада динара.

Укупна актива, односно средства са којима Предузеће располаже износи 428.818 хиљада динара и нижа је за 3% 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 190.998 хиљада динара и односе се на капиталне инвестиције. Исти су нижи за 3% у односу на програм пословања.

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0442) износе 29.346 хиљада динара и односе се на укалкулисане обавезе из марта које ће бити измирене у априлу 2024. године.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0449) односе се на коначан обрачун мартовске зараде, 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 17.522 хиљада динара и нижи су за 51% у односу на програм пословања.

Краткорочна пасивна временска разграничења (АОП 0454) износе 186.152 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 12% у односу на планиране.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената за први квартал 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-март 2024. године износио је 171.511 хиљада динара и нижи је за 32% 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 први квартал 2024. године.

Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима у односу на програм пословања ниже су за 52%, накнаде по уговору о делу су више за 6%, 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 30% у односу на програм пословања а помоћ радницима и породици радника су усклађени са програмом пословања.

Остале накнаде трошкова запосленима ниже су за 33% у односу на програм пословања.

Дневнице и накнаде на службеном путу нису реализовану у прва три месеца ове године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2024. године износио је 224 запослених што је мање за 13% у односу на програм пословања.

У првом кварталу за 2024. годину примљено је 13 запослених на основу сагласности Комисије Министарства финансија.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за први квартал 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 101.563 динара, односно нето 73.639 динара, док код пословодства бруто I зарада износи 280.181 динара, односно нето 198.907 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције, односно пренета средства из буџета за први квартал ове године износила су 171.511 хиљада динара што је за 32% 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 први квартал ове године док репрезентација износи 84 хиљаде динара и у односу на ребаланс је нижа за 58%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће нема судских спорова. Укупна потраживања износе 80.688 хиљада динара, док дуговања износе 29.346 хиљада динара. Валута плаћања за комплетан износ дуговања није истекла.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Једини извор прихода предузећа први квартал 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.

