

Број: 2529/2025

Датум 30.04.2025.године

На основу члана 22. став 1. тачка 3 и 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19) и члана 18. став 1. тачка 4 и 5) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 83/22), 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 Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 99/22), Надзорни одбор ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ је на Четрдесет осмој редовној седници одржаној дана 30.04.2025. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се тромесечни Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01- 31.03.2025.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- 31.03.2025. 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 2025. годину.

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



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Младен Андрић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	825,918	551,789	150,754	170,310	112.97%
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	0	0	0	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
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	825,918	551,789	150,754	170,310	112.97%
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	838,175	551,789	150,754	170,310	112.97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,708	4,663	2,500	3,110	124.41%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	377,281	394,337	114,054	105,567	92.56%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	290,494	296,138	89,029	80,996	90.98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44,000	44,865	13,488	12,271	90.98%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42,787	53,334	11,537	12,300	106.62%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55,677	51,789			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	341,569	90,900	30,000	58,323	194.41%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,391				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34,549	10,100	4,200	3,310	78.81%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12,257	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	554	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	554				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	554	0	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	Г. 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	825,918	551,789	150,754	170,310	112.97%

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	838,729	551,789	150,754	170,310	112.97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	12,811	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	12,811	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	[III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА]	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12,811	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	[V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ]						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2025. године

М.П.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature in blue ink]

Биланс стања на дан 01.01-31.03.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	192,673	133,659	185,448	192,673	103.90%
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	98,694	78,965	98,694	98,694	100.00%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	98,694	78,965	98,694	98,694	100.00%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	93,979	54,694	86,754	93,979	108.33%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	88,179	54,694	86,754	77,361	89.17%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,800			5,800	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014				10,818	
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 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 матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 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. Дугорочни финансијскалагања (хартције од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	В. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	184,554	37,501	302,001	25,841	8.56%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,507	0	10,000	2,641	26.41%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	798			516	
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	8,709			2,125	
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0	10,000		
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	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	32,771	27,401	21,901	23,077	105.37%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	32,771	27,401	21,901	23,077	105.37%
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	142,185	10,000	270,000	100	0.04%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	91	100	100	23	22.80%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	377,227	171,160	487,449	218,514	44.83%
88	[Б. ВАБЕЦИЛАНСНА АКТИВА]	0060	713,530	170,000	815,000	713,530	87.55%
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	1	1	0	0.00%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100.00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	[IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16,431	0	0	16,431	
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,620			16,431	
351	2. Губитак текуће године	0414	12,811				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,952	0	0	13,952	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,851	0	0	11,851	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,851			11,851	
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	2,101	0	0	2,101	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2,101			2,101	
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	[V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	186,873	133,659	185,448	186,873	100.77%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	192,832	37,500	302,000	34,119	11.30%

467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,994	0	0	3,994	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	3,994			3,994	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24,368	5,000	15,000	6,250	41.67%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	24,368	5,000	15,000	6,250	41.67%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	164,470	22,500	17,000	23,875	140.44%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	163,576	22,500	17,000	22,729	133.70%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	894			1,146	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		10,000	270,000		0.00%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	16,430	0	0	16,430	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	377,227	171,160	487,449	218,514	44.83%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	713,530	170,000	815,000	713,530	87.55%

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2025. године

М.П.



Овлашћено лице: _____

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	815,153	500,000	150,754	152,928	101.44%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	815,153	500,000	150,754	152,928	101.44%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	790,068	500,000	150,754	295,013	195.69%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	406,013	105,663	36,700	189,089	515.23%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	384,055	394,337	114,054	105,924	92.87%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25,085	0	0		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	142,085	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0		
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	49,169	0	0		
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	49,169				
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	49,169	0	0		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	20,000		0.00%
1. Увећање основног капитала	3030					
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			20,000		0.00%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	37,781	5,000	0		
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	37,781	5,000			
7. Финансијски лизинг	3044					

8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	20,000		0.00%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	37,781	5,000	0		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	815,153	500,000	170,754	152,928	89.56%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	877,018	505,000	150,754	295,013	195.69%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	20,000		0.00%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	61,865	5,000	0	142,085	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	204,050	15,000	250,000	142,185	56.87%
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	142,185	-10,000	270,000	100	0.04%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2025. године



Овлашћено лице: _____

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-31.03.2025. године*		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208,098,475	214,005,099	64,438,694	58,598,835	91%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	289,012,147	296,138,189	89,028,947	80,877,699	91%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	332,797,490	341,003,125	102,516,832	93,130,671	91%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	237	238	238	232	97%
4.1.	- на неодређено време	236	237	237	231	97%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5.	Накнаде по уговору о делу	14,893,638	28,344,000	7,086,000	7,136,599	101%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	14	17	17	18	106%
7.	Накнаде по ауторским уговорима					
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	930,620				
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2				
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6,751,544	4,050,000	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	1,203,704	300,926	300,926	100%
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18.	Број чланова Комисије за ревизију*					
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2,404,372			74,916	
20.	Дневнице на службеном путу	0				
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	0				
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,141,282	2,370,000		1,161,297	
23.	Број прималаца отпремнине	2	4		2	
24.	Јубиларне награде					
25.	Број прималаца јубиларних награда					
26.	Смештај и исхрана на терену					
27.	Помоћ радницима и породици радника	12,037,182	11,794,000	400,000	111,715	28%
28.	Стипендије					
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,419,221	5,572,000	2,000,000	1,914,538	96%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	702,375				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 25.04.2025. године

М.П.



Овлашћено лице: _____

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 31.12.2024. године*	236	1	29
	Одлив кадрова			
1.	Отказ уговора о раду			
2.	Раскид радног односа	7		1
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	Уговор о раду - пријем у радни однос	2		5
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број 231	Број жена 132	Број мушкараца 99
		Укупан број 1	Број жена 0	Број мушкараца 1
		Укупан број 33	Број жена 24	Број мушкараца 9



*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2025. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92,987	68,026	92,057	67,374
	Највиша појединачна зарада	256,116	182,380	261,688	186,286
	Просечна зарада			112,816	81,866
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	291,729	207,344	290,341	206,371
	Највиша појединачна зарада	412,643	292,105	402,225	284,802
	Просечна зарада			359,737	255,018

у динарима

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2025. године



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2025. годину (текућа година)							у динарима
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.	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Текуће субвенције	451111	Град Београд	150,754,000	301,449,000	403,630,000	500,000,000	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд					
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			150,754,000	301,449,000	403,630,000	500,000,000	

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

Реализација за период 01.01 - 31.03.2025. године*							у динарима
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
Текуће субвенције	451111	Град Београд	150,754,000	149,522,244	149,422,858	99,386	
Капиталне субвенције	451211	Град Београд					
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			150,754,000	149,522,244	149,422,858	99,386	0

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

Датум: 25.04.2025. године

М.П.

Овлашћено лице:



СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025.		Проценат реализације 01.01-31.03.2025./План 01.01-31.03.2025
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
2.	Донације	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
3.	Хуманитарне активности	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
4.	Спортске активности	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
5.	Репрезентација	1,000,000.00	343,852.00	1,000,000.00	200,000.00	13,855.00	7%
6.	Реклама и пропaгaнда	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00		0.00
7.	Остало	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00

у динарима

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 тромесечеја за који се извештај саставља

Датум: 25.04.2025. године

М.Р.

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројект а	Валута	Уговоре ни износ кредита	Гаранц ија државе Да/Не	Стање кредити е задужен ости на __. . 20 __.	Стање кредити е ост на __. . 20 __.	Година повлаче ња кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматн а стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину														
												Главни на први квартал	Главни на други квартал	Главни на трећи квартал	Главни на четврти квартал	Главни на први квартал	Главни на други квартал	Главни на трећи квартал	Главни на четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал			
Кредито р																										
Домаћи кредитор																										
.....																										
.....																										
.....																										
.....																										
Укупно домаћи кредитор																										
Страни кредитор																										
.....																										
.....																										
.....																										
.....																										
Укупно страни кредитор																										
Укупно кредитно задужење																										
Укупно кредитно задужење													/													
од чега за ликвидност													/													
од чега за пројекте																										

Овлашћено лице: 
М.П. 

Датум: 25.04.2025. године

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
31.12.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	3.788.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	142.181.024.00
	0068			РСД	
	Укупно у динарима				142.184.812.00
31.03.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	100.386.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.00
	0068			РСД	
	Укупно у динарима				100.386.00
30.06.2025	0068			РСД	
	0068			РСД	
	0068			РСД	
	Укупно у динарима				0.00
30.09.2025	0068			РСД	
	0068			РСД	
	0068			РСД	
	Укупно у динарима				0.00
31.12.2025	0068			РСД	
	0068			РСД	
	0068			РСД	
	Укупно у динарима				0.00

Датум: 25.04.2025. године

М.П.



Овлашћено лице: _____

М.П.

Извештај о инвестицијама

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. год.*	Структура финансирања	План 2025** 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.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
2.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
3.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
4.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
5.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
6.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
7.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
8.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
9.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
10.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
11.						Позијамљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције							0	0	0	0	0	0	0

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 25.04.2025. године



М.П.

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	25,414,693	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	288,287,475	0	0	0
дуже од 12 месеци	211,600	0	0	0
УКУПНО:	313,913,768	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	6,250,196	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	6,250,196	0	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 2025	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Датум: 25.04.2025. године



Овлашћено лице: _____

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 2025. ГОДИНУ

Београд, април 2025. године

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 2025. годину сачињен је у складу са „Смерницама за израду програма пословања за 2025. годину“, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године, које је усвојила Влада Републике Србије, као и на бази претходних консултација са надлежним градским службама.

Планирани подаци у овом Извештају преузети су из Програма пословања ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ за 2025. 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 2025. године износе 170.310 хиљада динара што је за 13% више у односу на план Програма пословања за период 01.01 - 31.03.2025 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, 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 три месеца пословни расходи су износили 170.310 хиљада динара што је за 13% више у односу на план Програма пословања за период 01.01 - 31.03.2025 године.

Трошкови материјала износе 3.110 хиљада динара за први квартал 2025. године и односе се на: трошкове канцеларијског материјала у износу од 108 хиљада динара, потрошни материјал у износу од 420 хиљада динара, трошкове горива 1.922 хиљаде динара, трошкове грејања 435 хиљада динара, трошкове електричне енергије 219 хиљада динара и трошкове ситног инвентара 6 хиљада динара. Трошкови материјала су виши за 24% у односу на први квартал плана Програма пословања.

Трошкови зарада и накнада зарада за три месеца ове године износе 105.567 хиљада динара од чега се 93.131 хиљада динара односи на зараде запослених, 301 хиљада динара на накнаде члановима Надзорног одбора, 7.137 хиљада динара на уговоре о делу, накнада по основу уговора о допунском раду износи 1.736 хиљада динара, на превоз запослених 75 хиљада динара, солидарна помоћ запослених износи 112 хиљада динара, 1.161 хиљада динара за отпремнине док остале накнаде трошкова износе 1.914 хиљада динара. Ови трошкови су за 7% нижи од планираних вредности за први квартал у плану Програма пословања, јер је планиран већи број запослених од оствареног. Највеће учешће у трошковима зарада и накнада зарада бележе трошкови зарада запослених са 88%.

Трошкови производних услуга за три месеца ове године износе 58.323 хиљада динара и обухватају трошкове телефона и интернета у износу од 3.768 хиљада динара, трошкове текућег одржавања у износу од 13.062 хиљаде динара, трошкове огласа и истицања рекламних порука на јавном месту износе 12.354 хиљада динара, закуп возила и лиценци 7.576 хиљада динара, трошкове осталих производних услуга у износу од 21.563 хиљада динара. Трошкови производних услуга су виши за 94% у односу на планиране вредности за први квартал плана Програма пословања.

Нематеријални трошкови износе 3.310 хиљада динара за први квартал ове године и обухватају адвокатске услуге у износу од 540 хиљада динара, затим трошкове рачуноводствених услуга 283 хиљаде динара, трошкове ревизије 420 хиљада динара, трошкове претплате на стручне часописе 448 хиљада динара, трошкове платног промета 219 хиљада динара, трошкове репрезентације 14 хиљада динара, услуге чишћења 481 хиљада динара, трошкове колективног осигурања запослених 39 хиљада динара и остале нематеријалне трошкове и разне таксе 866 хиљада динара. Нематеријални трошкови су нижи за 21% у односу на планиране вредности за први квартал плана Програма пословања.

Остварени резултат за три месеца износи нула динара, што је усклађено са планом Програма пословања за први квартал.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања приказано је стање средстава и извора средстава у пословним књигама Предузећа за три месеца 2025. године.

АКТИВА

Стална имовина Предузећа (АОП 0002) износи 192.673 хиљада динара и чини је софтвер, опрема, активна и пасивна мрежна опрема, и остала опрема. Набавна вредност софтвера по свим основама износи 124.257 хиљада динара док је садашња вредност 98.694 хиљада динара. Набавна вредност опреме износи 142.285 хиљада динара док је садашња вредност исте 93.979 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 виша за 4% у односу на план Програма пословања за први квартал.

Обртна имовина Предузећа (АОП 0030) обухвата дате авансе, остала потраживања, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења у укупном износу од 25.841 хиљада динара и нижа је од планираних вредности за 91%.

Залихе материјала износе 516 хиљада динара и односе се на канцеларијски и потрошни материјал.

Дати аванси износе 2.125 хиљада динара и односе се на плаћене авансе на име производних услуга.

Остала потраживања износе 23.077 хиљада динара и односе се на потраживања из буџета, потраживања од фонда за боловање преко 30 дана и на депозит за картицу за паркинг.

Готовина и готовински еквиваленти на дан 31.03.2025. године износе 100 хиљада динара. У питању су средства на рачуну Управе за трезор.

Краткорочна активна временска разграничења се односе на унапред плаћено паркинг место у износу од 23 хиљаде динара.

Укупна актива, односно средства којима Предузеће располаже износи 218.514 хиљада динара и нижа је за 55% у односу на први квартал плана Програма 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 планом Програма пословања за први квартал.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације (АОП 0430) износе 186.873 хиљаде динара и односе се на капиталне инвестиције и усклађене су са планом Програма пословања за први квартал.

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0442) износе 6.250 хиљада динара и односе се на обавезе према добављачима у земљи.

Остале краткорочне обавезе (АОП 0449) односе се на коначан обрачун зараде за месец март, накнаде члановима Надзорног одбора, уговора о делу, допунски рад, солидарне помоћи запосленима као и трошкове превенције радне способности у укупном износу од 23.875 хиљада динара и виши су за 40% у односу на планиране вредности за први квартал плана Програма пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената за први квартал 2025. 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 2025. године износио је 152.928 хиљада динара и виши је за 1 % у односу на план Програма пословања.

Средстава из прилива готовине из пословних активности утрошена су за исплату зарада, накнада зарада и обавеза према добављачима за текуће пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто II зараде запослених ниже су за 9% у односу на план Програма пословања за први квартал 2025. године.

Накнаде по уговору о делу у односу на план Програма пословања више су за 1%, накнаде по основу уговора о допунском раду ниже су за 1 % у односу на план Програма пословања док су накнаде члановима Надзорног одбора усклађене са планом Програма пословања у истом периоду.

Превоз запослених на посао и са посла није предвиђен планом Програма пословања, у складу са Одлуком о бесплатном линијском превозу путника у интегрисаном систему на територији града Београда почев од 01. јануара 2025. године. Реализовани трошкови превоза запослених на посао и са посла приказаних у извештају за први квартал односе се на међуградски превоз.

Помоћ радницима и породици радника су за 72% нижи у односу на план Програма пословања.

Остале накнаде трошкова запосленима ниже су за 4% у односу на план Програма пословања.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 31.03.2025. године износио је 232 запослених што је мање за 3% у односу на план Програма пословања за први квартал.

У првом кварталу за 2025. годину примљено је двоје запослених на основу сагласности Комисије Министарства финансија, и седморо запослених је раскинуло радни однос.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за први квартал ове године је у складу са планом Програма пословања.

Трошкови зараде пословодства су планирани 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.

Просечна бруто I зарада за запослене без пословодства износи 112.816,00 динара, односно нето 81.866,00 динара, док код пословодства бруто I зарада износи 359.737,00 динара, односно нето 255.018,00 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно пренета средства из буџета Града Београда за први квартал ове године износила су 149.522 хиљаде динара што је за 1 % ниже у односу на планиране вредности у плану Програма пословања. Укупно реализоване субвенције у првом кварталу износиле су 149.423 хиљаде динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су спонзорство, донације, хуманитарне активности, реклама и пропаганда су планирана, али нису остварена у првом кварталу текуће године, док репрезентација износи 14 хиљада динара и у односу на план Програма пословања је нижа за 93%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће нема судских спорова. Укупна потраживања износе 313.914 хиљада динара, док дуговања износе 6.250 хиљада динара. Валута плаћања за комплетан износ дуговања није истекла.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Једини извор прихода предузећа за први квартал 2025. године су биле субвенције добијене од града Београда као оснивача. Предузеће није исказало ни добитак ни губитак, што је усклађено са планом Програма пословања. Сва средства остварена наплатом услуге јавног линијског превоза на територији града Београда уплаћују се у буџет Града, па самим тим се и не исказују као пословни приход Предузећа.

Датум: 25.04.2025. године



Овлашћено лице: _____

М.П.