



JKP "БЕОГРАДСКИ ПАРК"
Број: 20-7/24
Датум: 26.01.24. год.

JKP "Београдски парк"
Краљице Марије 1/XIII
11060 Београд, ПАК 135311
тел: 011/715-7135
www.beogradskipark.rs


Број: __/24
Београд, 26.01.2024. године

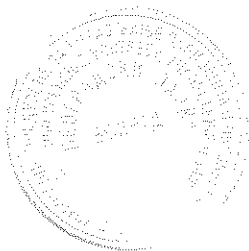
На основу члана 19. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк“, Београд (Службени лист града Београда бр. 83/2022 и 97/2022) и члана 24. став 1. тачка 4. Статута Јавног комуналног предузећа за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк“, Београд (Службени лист града Београда бр. 99/2022), Надзорни одбор ЈКП „Београдски парк“, Београд, дана 26.01.2024. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Предлог Извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.-31.12.2023. године;
- II. Усвојени Извештај о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.-31.12.2023. године доставити у електронској форми на мејл: jelena.popovic@beograd.gov.rs, као и на и-мејл адресу надлежног Секретаријата, а у папиру у 2 (два) примерка на адресу Сектора за цене - Трг Николе Пашића бр. 6 (канцеларија 113/114);
- III. Одлука ступа на снагу даном доношења

Председница Надзорног одбора


Невена Кочовић, дипл.економиста





ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАРК

Број: 23/24

Датум: 25.01.2024 год.
БЕОГРАД, Краљице Марије 1/13

ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд
Краљице Марије бр. 1
БЕОГРАД

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
У ПЕРИОДУ 01.01.-31.12.2023.ГОДИНЕ**

Београд, 31.12.2023.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1.** - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2023.године
2. **Образац 1а.** - Биланс стања на дан 31.12.2023.године
3. **Образац 1б.** - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2023.године
4. **Образац 2.** - Трошкови запослених
5. **Образац 3.** - Динамика запослених
6. **Образац 4.** - Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.12.2023. године
7. **Образац 5.** - Приход из буџета
8. **Образац 6.** - Средства за посебне намене
9. **Образац 7.** - Расподела остварене добити/покриће губитка
10. **Образац 8.** - Кредитна задуженост
11. **Образац 9.** - Готовински еквиваленти и готовина
12. **Образац 10.** - Извештај о инвестицијама
13. **Образац 11.** - Потраживања, обавезе и судски спорови
14. **Образац 12.** - Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период 01.01 до 31.12.2023.године

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.002	65.508	65.508	55.120	84%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 + 1004)	1002	0	0	0	0	
600, 602 и 604	I. 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 (1005 + 1007)	1005	0	0	0	0	
610, 612 и 614	I. 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 АКТИВНИХ УЧЕСТИКА И РОБИ	1008					
630	IV ДОБИТАК ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВОРИПНИХ ИЗОБИЛИХ ПРОЈЕКТА	1009					
631	V СМАНЉЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАПИСА НЕДОВОРИПНИХ ИЗОБИЛИХ ПРОЈЕКТА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.002	65.508	65.508	55.120	84%
68, остат. 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	1.002	65.508	65.508	55.111	84%
50	I ПЛАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБИ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ЕНЕРГИЈЕ	1015	50	1.186	1.186	809	76%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПАРЦИЈА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	799	33.913	33.913	29.366	87%
520	I. Трошкови зараде и накнада зараде	1017	509	25.426	25.426	22.451	88%
521	2. Трошкови зараде и депривација на зараде и накнаде зараде	1018	82	4.224	4.224	3.000	81%
52, остат. 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	208	4.263	4.263	3.914	82%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, остат. 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
55	VI ТРОШКОВИ ПРОЈЕКТИВНИХ УСЛУГА	1022		27.052	27.052	22.237	82%
54, остат. 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023		300	300	0	0%
55	VIII ПЕМАТРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	153	3.057	3.057	2.610	85%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	9	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				0	
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВИ ЗАВИМ ЛИБИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III КРОСНИ ИЛИ КРОСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ПАЛУПНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					0%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВИ ЗАВИМ ЛИБИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034				0	
563 и 564	III НЕГАТИВНИ КРОСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ПАЛУПНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	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	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.002	65.508	65.508	55.120	84%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.002	65.508	65.508	55.111	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	9	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0		
69, 50	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0			9	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0	0		

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722 др. саздр	II. ОДНОКЛАСНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 инт. саздр	III. ОДНОКЛАСНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАВЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0			0	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОЈИТО НИЈЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОЈИТО НИЈЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Стварна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (рационална) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан трансакција на који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образац 1а.

у (100) динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	0	0	0	
01	I. ПЕРМАПЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	0	0	0	
010	1 Улагана у рачуно	0004					
011, 012 и 014	2 Патентне, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3 Уговор	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина уметно-духовна и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	0	0	0	
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011					
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема уметно-духовна и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
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. ВИДОВИСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вредују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни власнички матичном, чланским и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни власнички матичном, чланским и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни власнички кредити и зајмови у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни власнички кредити и зајмови у иностранству	0024					
046	7 Дугорочни финансијски улагања (свртнице од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остала дугорочна финансијска средства и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗИГРАВАЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	300	2.476	2.476	10.085	407%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	0	
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2 Неовраћена промена и готови приливци	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Додатни аванси за запосле и услуге у земљи	0035					
151, 153 и 155	5 Додатни аванси за запосле и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, чланским и осталим повезаним лицима у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, чланским и осталим повезаним лицима у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	0	0	0	4.780	500%

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остаци потраживања	0045		939	939	4.780	509%
223	2. Потрживања из типичног саобраћајног послова, добитак	0046					
224	3. Потрживања по основу прелиминарних остатака пореза и амортизација	0047					
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Крајкорочни кредити и пласмани - матично и завешта примаљци	0049					
231	2. Крајкорочни кредити и пласмани - остала повећана примаљци	0050					
232, 234 (део)	3. Крајкорочни кредити, зарпови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Крајкорочни кредити, зарпови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се продају по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски средства које се продају по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупне цене сопствене акције и откупне цене сопствених удела	0055					
230 (део), 238 и 239	8. Остаци крајкорочних финансијских пласмана	0056					
24	VI ДОГОВОРНА ПАСИВНА АКТИВНА ПАСИВНА	0057	297	1.537	1.537	5.306	343%
281 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАПЧИЊА	0058	3	0	0	0	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	300	2.476	2.476	10.085	407%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060				3.520	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402				0	
31	II УПИСАНИ ИЛИ ДАВАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III ЗЕМЉОПОСРЕДСТВО	0404					
32	IV РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања од по рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЗОРНИЗОВАНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕВАЗОРНИЗОВАНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни односи рачуна 341, 342, 343, 344, 345, 346 и 347	VI. НЕРЕВАЗОРНИЗОВАНЕ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИЦИ (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	
340	1. Пераспоређени добитак прошле године	0409					
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0410		0	0	0	
	VIII. УЧЕШЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				0	
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	100%
350	1. Губитак прошле године	0413		0	0	0	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	300	300	0	0%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	300	300	0	0%
404	1. Резервисања за пензије и друге обавезе из области запослености	0417		300	300	0	0%
400	2. Резервисања за трошкове у директном раду	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	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, завешта и осталим повећаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, завешта и осталим повећаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу личних у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу личних у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по обликованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАПЧИЊА	0428					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0420					
498 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				7.390	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0434 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	300	2.185	2.185	2.496	114%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
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, члановима и осталим повезаним лицама у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, члановима и осталим повезаним лицама у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и других облика који имају додате бонусе	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од комерцијалних банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зарони и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДИВОЗИЦИЈИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ПОСРЕДОВАЊА (0442 + 0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50	220	220	493	224%
431 и 433	1. Обавезе према добљавачима - матични, чланови и лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добљавачима - матични, чланови и лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добљавачима у земљи	0445	50	220	220	493	224%
436	4. Обавезе према добљавачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџинга	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из посредовања	0448					
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0449 + 0451 + 0452)	0449	250	1.679	1.679	2.003	119%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	250	1.398	1.398	1.897	136%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза по добитку, вредности и осталих додатак	0451		281	281	106	38%
481	3. Обавезе по основу пореза по добитку	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАСИВНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСРЕДОВАЊА КОБИЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	0	286	286		0%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0		0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	300	2.476	2.476	10.085	407%
80	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457				3.520	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023.)*
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.002	65.508	65.508	62.805	96%
1. Продаја и призмљени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и призмљени аванси у иностранству	3003					
3. Призмљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из средњих послова	3005	1.002	65.508	65.508	62.805	96%
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	705	63.982	63.982	57.510	90%
1. Плате, добављачима и други аванси у земљи	3007	153	33.751	33.751	30.078	89%
2. Плате, добављачима и други аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, пензије, зараде и остали лични расходи	3009	552	29.879	29.879	27.363	92%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одлив по основу осталих датих прихода	3013					
8. Сетлава судбина из пословних активности	3014		352	352	69	20%
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	297	1.526	1.526	5.295	347%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Призмљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Призмљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025					
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уношење основног капитала	3030				0	
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	1.002	65.508	65.508	62.805	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	705	63.982	63.982	57.510	90%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	297	1.526	1.526	5.295	347%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	11	11	11	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	297	1.537	1.537	5.306	345%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	493.805	18.234.324	18.234.324	15.874.659	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	509.300	25.751.703	25.751.703	22.450.604	87%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	591.200	29.650.001	29.650.001	25.851.087	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	19	19	15	79%
4.1.	- на неодређено време	0	18	18	13	72%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	1	1	1	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0	0	
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0	0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0	0	
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0	0	
16	Број чланова управног одбора	0	0	0	0	
17	Накнаде члановима надзорног одбора	204.400	1.203.704	1.203.704	1.203.704	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.275	222.100	222.100	206.100	93%
20	Дневнице на службеном путу	0	240.000	240.000	16.771	7%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	60.000	60.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0	0	
23	Број прималаца	0	0	0	0	
24	Јубиларне награде	0	0	0	0	
25	Број прималаца	0	0	0	0	
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0	0	
27	Помоћ радницима и породици радника	0	1.083.444	1.083.444	696.667	64%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	250.000	250.000	187.500	75%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	200.000	194.800	97%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 1 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у орду

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)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2023. године*	9			1			1		
	Одлив кадрова	1			0					
I.	одлив	1								
...										
	Пријем	5			1					
I.	пријем	5			1					
...										
	Стање на дан 31.12.2023. године**	13	6	7	2	1	1	1	0	1

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	91.575	143.297	110.766
	Највиша појединачна зарада	214.418	217.015	167.191
	Просечна зарада	170.978	172.960	121.806
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	165.412	260.948	182.924
	Највиша појединачна зарада	273.589	306.549	214.891
	Просечна зарада	253.229	252.259	186.564

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције		ЈЛС	9.034.688	15.377.867	34.047.721	65.507.139	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		УКУПНО:	9.034.688	15.377.867	34.047.721	65.507.139	0

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

Реализација за период 01.01 - 31.12.2023. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	
Текуће субвенције		ЈЛС	65.507.139	62.804.629	59.996.402	4 (2-3) 2.808.227	5 0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:		УКУПНО:	65.507.139	62.804.629	59.996.402	2.808.227	0

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

* последњи дан тромесеја за који се наводи састава

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022. Претходна година		01.01-31.12.2023. Текућа година		01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)*
		План за	Реализација	План за	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	
4.	Спорске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	153.000	150.000	190.900	122.341	190.900	122.341	64%
6.	Реклама и промоција	0	0	247.158	283.894	247.158	283.894	115%
7.	Остало	0	0	200.000	194.800	200.000	194.800	97%

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

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из последње године	Правни основ		Нето резултат		Расподела остварене добити / покривања губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Преостали добит / начин покривања губитка			
							% добити	Износ (у динарима)	Опис	
2022					Губитак	8.839,32				из добити у претходним годинама

Напомена: Потребно је попуњити 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 нерасподељене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитива...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	11.328,10
	068				
	068				
	Укупно у динарима				11.328,10
31.03.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3.033.699,17
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	397.400,00
	068				
	Укупно у динарима				3.431.099,17
30.06.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	3.478.882,04
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	391.098,00
	068				
	Укупно у динарима				3.869.980,04
30.09.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	4.180.674,01
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				4.570.572,01
31.12.2023.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	4.915.656,66
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				5.305.554,66

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022.*	Структура финансирања		План 2023.** година				Реализација	
						План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
						01.01-31.03.	01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.	01.01-31.12.
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
						Позајмиљена средства							
						Средства буџета							
						Остало							
						Сопствена средства							
						Тотал							
						Укупно инвестиције							

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца			394.623	4.779.871
од 3 месеца до 12 месеци			0	0
дуже од 12 месеци			0	0
УКУПНО:			394.623	4.779.871

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца			6.943.171	10.085.325
од 3 месеца до 12 месеци			0	0
дуже од 12 месеци			0	0
УКУПНО:			6.943.171	10.085.325

* 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



ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд
Краљице Марије бр. 1
Б Е О Г Р А Д

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И
РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01. до 31.12.2023.године

Београд, 31.12.2023.година

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

<u>Пословно име:</u>	ЈКП „БЕОГРАДСКИ ПАРК“, Београд
<u>Седиште:</u>	Краљице Марије 1, Београд
<u>Претежна делатност:</u>	8130 – услуге уређења и одржавања околине
<u>Матични број:</u>	21850519
<u>ПИБ:</u>	113349123
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Секретаријат за комуналне и стамбене послове

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

Одлуком Скупштине града Београда број 02-583/22-С, од 28. септембра 2022.године, на основу члана 2. и члана 5. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016 и 88/2019), члана 7. став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон, 47/2018 и 111/2021-др.закон), члана 2. став 5. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018), члана 12. став 1. тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/2007, 83/14 – др.закон, 101/2016- др.закон, 7/2019 и 111/2021-др.закон) и члана 31. став 1. тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), основано је Јавно комунално предузеће за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју градских општина Вождовац, Врачар, Звездара, Земун, Нови Београд, Палилула, Раковица, Савски венац, Стари град и Чукарица „Београдски парк“, Београд.

Наведеном Одлуком Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 81.30 Услуге уређења и одржавања околине, и то са правом искључивог обављања наведене делатности.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Решењем Скупштине града Београда број 023-1058/22-С - 26.децембар 2023.године дата је сагласност на Програма пословања за 2023.годину.

Решењем Скупштине града Београда број 023-301/23-С - 20.јун 2023.године дата је сагласност на Ребаланс Програма пословања за 2023.годину.

Решењем Скупштине града Београда број 023-474/23-С - 13.септембар 2023.године дата је сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2023.годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално предузеће „Београдски парк“, Београд основано је са циљем да обезбеди услове за уређење, употребу, унапређивање и заштиту паркова на београдским општинама. Ребалансом II Програма пословања за 2023.годину предвиђена су средства по основу текућих субвенција од стране Оснивача намењених за несметано функционисање и обезбеђивање ликвидности Предузећа.

У периоду 01.01 – 30.09.2023. године у складу са динамичким планом реализације измена и допуна Програма текућих субвенција за 2023.годину на основу ког је закључен основни Уговор број III-01 бр.401.1-76 од 21.02.2023. године (наш број 67/23 од 21.02.2023. године) за обезбеђивање финансијских средстава Јавном комуналном предузећу „Београдски парк“, Београд, анекс I основног уговора о регулисању међуособних односа уговорених страна у вези са обезбеђивањем финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2023.годину број III-01 401.1-76/23 од 15.08.2023.године (наш број 148-3/23 од 15.08.2023.године) и анекса II основног уговора о регулисању међуособних односа уговорених страна у вези са обезбеђивањем финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2023.годину број III-01 401.1-76/23 од 29.11.2023.године (наш број 214-3/23 од 30.11.2023.године), Предузеће је имало расходе и приходе у сврху неометаног текућег пословања и неопходних издатака.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Приходи

У периоду 01.01-31.12.2023.године остварен је укупан приход у износу од 55.120 хиљада динара. Укупни приходи односе се на државна давања Оснивача по основу текућих субвенција и представљају једини приход који Предузеће остварује у 2023.години. Остварени укупни приходи и пословни приходи нижи су од планираних за око 16%.

1.2. Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 55.111 хиљада динара бележе пад од око 16% у односу на планиране.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за 2023.годину чине око 54% пословних расхода и остварени су у укупном износу од 29.366 хиљада динара. У односу на планиране трошкове усвојеним Ребалансом II трошкови по овом основу нижи су за око 13%. Смањење ових трошкова у односи на планиране последица је реализације мањег броја новозапослених радника због не добијања сагласности Комисије за запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Остали пословни расходи који су били у функцији неометаног функционисања Предузећа и обезбеђивања минималних услова за пословање износили су укупно 25.745 хиљаде динара и у односу на планиране нижи су за око 18%. У посматраном периоду

Предузеће је реализовало трошкове у сврху отпочињања обављања делатности, у оквиру ових трошкова реализовани су трошкови на услузи израде пројеката унапређења и уређења на 5 парковских локација чије извођење радова се планира током 2024.године.

У посматраном периоду нису евидентирани финансијски и остали расходи пословања.

1.3. Финансијски резултат

У посматраном периоду, Предузеће је остварило добит из редовног пословања у износу од 9 хиљаде динара. С обзиром да је Предузеће у претходној, првој години пословања, 2022.години остварило губитак у износу од 9 хиљада динара, Предузеће ће из остварене добити за 2023.годину уз сагласност Оснивача извршити покриће губитка из ранијег периода.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 31.12.2023.године остварена укупна актива и пасива знатно су више од планираних. Најзначајнија повећање активе у односу на план евидентирано је у оквиру обртне имовине, на позицији готовина и готовински еквиваленти по основу уплаћеног аванса од стране Оснивача за исплату зарада и накнада зарада и обавеза према добављачима које се односе на децембар 2023.године, а биће исплаћене у јануару 2024.године, као и на евидентирано потраживање по основу више плаћеног пореза на додату вредност.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицији обавеза према добављачима, најзначајније повећање забележено на позицији дугорочни одложени приход и примљене донације који се односи на примљену текућу субвенцију од стране Оснивача, а у складу са анексом II основног уговора о регулисању међуособних односа уговорених страна у вези са обезбеђивањем финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2023.годину.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на реализацији планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2023.години. У складу са Програмом текућих субвенција Предузећа планиран је прилив готовине за 2023.годину у износу од 65.508 хиљада динара.

Остварени прилив готовине из пословних активности у посматраном периоду износи 62.805 хиљада динара и нижи је од планираног за око 4%, док је остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планиран нижи за око 10%.

Остварена готовина на текућем рачуну у износу од 5.295 хиљада динара биће утрошена за исплату зарада и осталих личних примања која се односе на децембар 2023.године, за измирење обавеза према добављачима из децембра 2023.године као и повраћај неутрошених средстава Оснивачу по основу Програма текућих субвенција у јануару 2024.године.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом II програма пословања за 2023.годину трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су у бруто 2 износу од 29.650.001 динар и остварени су у укупном износу од 25.851.087 динара. У односу на планиране ови трошкови бележе пад од 13%. Пад трошкова по овом основу односи се на реализацију мањег броја новозапослених радника због не добијања сагласности Комисије за запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима за исти период планирани у укупном износу од 4.262.951 динар и остварени су у укупном износу од 3.514.445 динара и такође бележе пад у односу на планиране за око 17%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених Планом кадрова за 2023.годину је 19 радника, од тога 18 радника на неодређено време и 1 радник на одређено време.

У периоду 01.01 – 31.12.2023.године Предузеће је напустио један радник на неодређено време. У складу са Закључком Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број 112-10989/202 од 27.12.2022.године и 51 број 112-2680/2023 од 29.03.2023.године, као и сагласности Градоначелника града Београда број 112-257/23-Г од 16.01.2023.године и 112-5085/23-Г од 05.07.2023.године Предузеће је у посматраном периоду извршило пријем 5 нових радника на неодређено време и 1 на одређено време.

Укупан број запослених на дан 31.12.2023.године је 15, од тога 13 на неодређено време у оквиру којег мушки пол чини 54% док је 46% женски пол, и 2 запослених на одређено време у оквиру којег и мушки и женски пол чини 50%.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом II Програма пословања за 2023.годину планиран је распон најниже и највише појединачне зараде, као и план просечне зараде за пословодство и остале запослене.

У посматраном кварталу Предузеће је исплатило зараду у складу са одобреном масом и Закључцима Градоначелника града Београда. Остварена најнижа и највиша појединачна зарада као и просечна зарада на нивоу је планираног за пословодство и регулисана је Закључком Градоначелника града Београда број 120-8748/22-Г од 24.11.2022. године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора може износити највише до 180.000 динара, а нето зарада пословодства највише до 155.000 динара. Предузеће је вршило исплату зарада у складу са наведеним Закључком и уговорима о раду.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Ребалансом II Програма пословања за 2023.годину предвиђена су средства по основу текућих субвенција од стране Оснивача намењених за несметано функционисање и обезбеђивање ликвидности Предузећа.

Предузеће и Секретаријат за комуналне и стамбене послове у посматраном периоду закључили су Уговор број III-01 бр.401.1-76 од 21.02.2023. године (наш број 67/23 од 21.02.2023. године) за обезбеђивање финансијских средстава Јавном комуналном предузећу „Београдски парк“, Београд, анекс I основног уговора о регулисању међуособних односа уговорених страна у вези са обезбеђивањем финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2023.годину број III-01 401.1-76/23 од 15.08.2023.године (наш број 148-3/23 од 15.08.2023.године) и анекс II основног уговора о регулисању међуособних односа уговорених страна у вези са обезбеђивањем финансијских средстава за финансирање Програма коришћења текућих субвенција из буџета града Београда за 2023.годину број III-01 401.1-76/23 од 29.11.2023.године (наш број 214-3/23 од 30.11.2023.године), а на основу измена и допуна Програма текућих субвенција за 2023.годину у оквиру ког је дат динамички план реализације субвенција и расхода Предузећа.

У посматраном периоду, из буџета по основу наведеног пренето је Предузећу укупно 62.804.629 динара, док је Предузеће реализовало укупно 59.996.402 динара. Сходно одредбама уговора и анакса Предузеће ће до 31.01.2024.године извршити повраћај неутрошених средстава Оснивачу у износу од 2.808.227 динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Ребалансом II Програма пословања за четврти квартал за 2023.годину средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 638.058 динара док остварење трошкова по овом основу износи 601.036 динара и нижи су од планираних за око 6%.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У посматраном кварталу Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном кварталу Предузеће није имало инвестициона улагања.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 31.12.2023.године укупна потраживања Предузећа износе 4.779.871 динара и односе се на потраживања по основу потраживања за више плаћен ПДВ.

Укупно евидентиране обавезе на дан 31.12.2023.године износе 10.085.325 динара, које се односе на обавезе по основу зарада и накнада зарада, обавезе за порез на додату вредност и највећим делом на обавезе по основу одложених прихода и примљених субвенција од стране Оснивача по програму текућих субвенција.

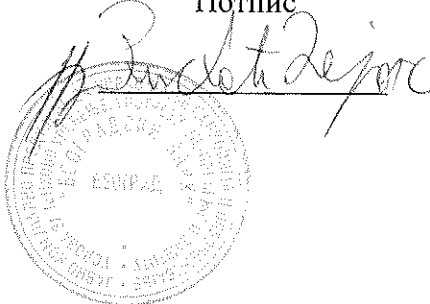
Према евидентираним подацима на дан 31.12.2023.године Предузеће није имало потраживања и обавезе на основу судских спорова.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

У посматраном периоду Предузеће је континуирано пратило реализацију прихода и расхода који су предвиђени динамичким планом реализације Програма текућих субвенција за 2023.годину у циљу припрема и успостављања будућег пословања као конкурентно предузеће на тржишту и ради обављања основне делатности, односно управљања парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење, употребу, унапређење и заштиту на подручју 10 градских општина.

Датум 31.12.2023.године

Потпис



The image shows a handwritten signature in black ink over a circular official stamp. The stamp contains the text 'POSREDOVANJE U PROMETU NEKRETNIM PRAVNIM PREDMETIMA' around the perimeter and 'ESMP d.o.o.' in the center. The signature is written in a cursive style.