



ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАРК

Број: 262-2/23

Датум: 30.10. 2023 год.
БЕОГРАД, Краљице Марије 1/13

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

Број: 262/23

Београд, 30.10.2023. 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 30.10.2023. године, доноси следећу:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Предлог Извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2023. године;
- II. Усвојени Извештај о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2023. 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).



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски парк“, Београд

Невена Кочовић

Невена Кочовић, дипл.економиста



264/23
27.10.23.

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

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
У ПЕРИОДУ 01.01.-30.09.2023.ГОДИНЕ**

Београд, 30.09.2023.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1.** - Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2023.године
2. **Образац 1а.** - Биланс стања на дан 30.09.2023.године
3. **Образац 1б.** - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.09.2023.године
4. **Образац 2.** - Трошкови запослених
5. **Образац 3.** - Динамика запослених
6. **Образац 4.** - Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.09.2023. 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 30.09.2023.године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	1.002	991	23.159	18.717	81%
00	I. 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 АКТИВНОСТИ УЧЕШКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВОРНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.002	991	23.159	18.717	81%
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	1.002	1.000	22.919	20.673	90%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	50	50	784	718	102%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, ПЛАЊА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	799	800	19.159	17.549	92%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	509	508	14.929	13.853	93%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	82	82	2.371	2.095	88%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	208	210	1.859	1.619	87%
540	IV. ТРОШКОВИ ГАМОРЕТИЗАЦИЈЕ	1020					
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022			1.859	838	46%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023					
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	133	130	1.197	1.547	129%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	240	0	0%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	1.955	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027				0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ДРУШТВА	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					0%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТРИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЉАНИМ ДРУШТВА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034				0	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (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	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				0	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	1.002	991	23.159	18.717	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	1.002	1.000	22.919	20.673	90%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	240	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	1.955	0%
69, 59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		9			
59, 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	240	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		9		1.955	
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051					
722, осим 722, 723	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образац 1.

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације / план 30.09.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
722 вич. салдо	III. ОДНОЖЕТИ ПЕЧИСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0		240		0%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		9		1.955	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОЈИЧОЛПЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОЈИЧОЛПЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Укључена (реинвестирана) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан процесуре за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
III	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	0	0	0	0	
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	0	0	0	0	
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Услуга у рачуну	0004					
011, 012 и 014	2. Комерцијални патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005					
013	3. Уздвој	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аморти за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	0	0	0	0	
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
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 узети у закуп 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. Аморти за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аморти за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	0	0	0	0	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вредују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плаћени матичном, званичним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плаћени матичном, званичним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни плаћени (дати кредити и зарови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плаћени (дати кредити и зарови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хирџије од вредности које се вредују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	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 РАЗЛИЧИЦА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	300	11	6.306	4.979	79%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ: (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	0	0	14	
10	1. Материјал, резервни делови, запне и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршени производи и готови производи	0033					
13	3. Робе	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за запне и услуге у земљи	0035					
151, 155 и 155	5. Плаћени аванси за запне и услуге у иностранству	0036				14	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРИСТАВНА ПОСРЕДОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	0	0	0	0	
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, званичним и осталим повезаним лицима у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, званичним и осталим повезаним лицима у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања на основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	0	0	310	395	127%
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045			310	395	127%
223	2. Потраживања за ригне плаћени порези на добитак	0046					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац Ia.

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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
224	3. Петрографска по основу претходних 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 плашевани - матично и започета правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и плашевани - остала повећана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зарпови и плашевани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарпови и плашевани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијски кредити који се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски плашевани	0056					
24	VI. ГОТОВИ ПА И ГОТОВИ ИСКРИВИВАЈУЩИ	0057	297	11	5,996	4,571	76%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗРАЧИУНА	0058	3	0	0		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	300	11	6,396	4,979	79%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) з.п.	0401	0	0	231	0	0%
301, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402					
31	II. УЧИСАНИ АПЕУШАВЕНИ КАПИТАЛ	0403				0	
306	III. ИМЦИОНАЛ ПЕРМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНИ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРВАЛОРИЗАЦИЈА ДОБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМЕРЦИЈАЛНИ ОСТАЛОГ СРЕДСТВОВАНИХ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугогни садео рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРВАЛОРИЗАЦИЈА ГУБИТАК ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМЕРЦИЈАЛНИ ОСТАЛОГ СРЕДСТВОВАНИХ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРСПЕКТИВНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	240	0	0%
340	1. Перспективни добитак ранијих година	0409				0	0%
341	2. Перспективни добитак текуће године	0410			240		0%
	VIII. УЧЕТА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	9	9	1,964	21820%
350	1. Губитак ранијих година	0413				9	
351	2. Губитак текуће године	0414			9	1,955	98%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	0	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417-0418+0419)	0416	0	0	0	0	
404	1. Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417					
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остали дугогорна 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, започетим и осталим повећаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, започетим и осталим повећаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу лични у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу лични 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 ВРЕМЕНИСКА РАЗРАЧИУНА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	300	20	6,075	6,943	114%

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године*

Образац 1а.

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	30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
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, повисним и осталим домаћим лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, повисним и осталим домаћим лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova осталим коja и/или домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита осталим банкама	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочној хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу дериватских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДИЈАВИДИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	50	0	843	206	24%
431 и 433	1. Обавезе према добљавачима - матична, повисна правна лица и остали домаћи лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добљавачима - матична, повисна правна лица и остали домаћи лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добљавачима у земљи	0445	50	0	843	206	24%
436	4. Обавезе према добљавачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	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	250	9	1.430	1.480	104%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	250	9	1.075	1.029	96%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451			555	451	127%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАРМЊЕНИХ ПРАХ ПРОВОДИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉИЦО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗИПРАЧЕЊА	0454	0	11	3.802	5.257	138%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	9		1.964	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	300	11	6.306	4.979	79%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године*

Образац 16.

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	1.002	1.002	34.047	24.033	71%
1. Продаја и приливи ананси у земљи	3002					
2. Продаја и приливи ананси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	1.002	1.002	34.047	24.033	71%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	705	991	28.062	19.474	69%
1. Плаћање добављачима и дати ананси у земљи	3007	153	200	11.555	3.443	30%
2. Плаћање добављачима и дати ананси у иностранству	3008					
3. Зараде, пензије, зарада и остали лични расходи	3009	552	791	16.170	16.016	99%
4. Плаћање камате у земљи	3010					
5. Плаћање камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јединих прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	297	11	5.985	4.559	76%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. 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, покретнина, постојећег опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, покретнина, постојећег 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	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увеличање 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					
II. Одливи 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. Плаћање 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	1.002	34.047	24.033	71%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	705	991	28.062	19.474	69%
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	297	11	5.985	4.559	76%
Б. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	0	0	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	11	5.996	4.570	76%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	493.805	18.234.324	10.670.405	9.835.412	92%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	509.300	25.751.703	15.026.562	13.835.416	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	591.200	29.650.001	17.300.001	15.930.697	92%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	1	19	10	10	100%
4.1.	- на неодређено време	0	18	9	9	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.203.704	601.852	601.852	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	902.778	902.778	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.275	222.100	114.100	114.100	100%
20	Дневнице на службеном путу	0	240.000	110.000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	60.000	30.000	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	100.000	0	0%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	250.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	0	200.000	50.000	0	0%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлнвa / прнјема кадрoвa	Брoј запoслeннх на нeoдрeђeнo врeмe	Брoј запoслeннх на oдрeђeнo врeмe	Брoј ангажoвaннх нa oснoву угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)		
				Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
	Стaњe нa дaн 30.06.2023. гoдннe*	6	2	0	0	0
I.	Одлнв кадрoвa	0	1			
...	oдлнв		1			
	Прнјем	3	0			
I.	прнјем	3	0			
...						
	Стaњe нa дaн 30.09.2023. гoдннe**	9	4	1	0	0
		Укупaн брoј	Брoј жeнa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
		9	5	1	0	0
			Брoј мyшкaрaцa	Брoј мyшкaрaцa		
			4	1	1	0

*пocлeдњи дaн прeтхoднoг трoмeсeчјa

** пocлeдњи дaн трoмeсeчјa зa кoјн сe нзвeштaј сaстaвљa

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.*

	у динарима				
	План		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	127.539	91.575	107.219	76.936
	Највиша појединачна зарада	214.418	152.478	197.782	140.816
	Просечна зарада	170.978	122.026	141.589	101.228
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	232.870	165.412	108.004	76.500
	Највиша појединачна зарада	273.589	193.957	272.172	192.964
	Просечна зарада	253.229	179.685	205.999	146.116

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУѢТА

План за 2023. годину (текућа година)						У диверзија	
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 сувиенције							
Намена		ЈЛС	9.034.688	15.377.867	34.047.721	65.507.139	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			9.034.688	15.377.867	34.047.721	65.507.139	0

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

Реализација за период 01.01. - 30.09.2023. године*								У диверзија
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Текуће сувиенције								
Намена		ЈЛС	34.047.721	24.032.733	19.473.580	4.559.153	5	
Намена							0	
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			34.047.721	24.032.733	19.473.580	4.559.153	0	

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023.г.)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	153.000	150.000	190.900	101.846	57.922	57%
6.	Реклама и промоција	0	0	247.158	58.558	58.317	100%
7.	Остало	0	0	200.000	50.000	0	0%

Редни број	Спонзорство		Донације		Хуманитарне активности				
	1 Прималац	2 Намена	3 Износ	4 Прималац	5 Намена	6 Износ	7 Прималац	8 Намена	9 Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

* последњи дан тромесечја за који се подносиј саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Државе	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у српској динарској нотацији	Стање кредитне задужености на 30.09.2023. године* у иностранству	Година погашавања кредита	Ризик плате без премоћа донора	Период покривања (Година редом)	Једнак однос погашања	Квалитет стања	Број отплата покривања по години	План и извојна по кредити за текућу годину														
													Главног једнак погашања	Главног једнак погашања	Главног једнак погашања	Главног једнак погашања	Главног једнак погашања	Главног једнак погашања	Главног једнак погашања	Главног једнак погашања	Главног једнак погашања	Главног једнак погашања	Главног једнак погашања	Главног једнак погашања			
Домаци кредитор	Овердрафт линија	RSD	0	НЕ	0	0							71.000														
Укупно домаћи кредитор																											
Страни кредитор																											
Укупно страни кредитор																											
					Укупно кредитна задуженост од стране приватних подјетнихих																						
					Укупно кредитна задуженост од стране државе																						

* Износ дан привођења за који се израчунава сепаратно

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивн...)	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				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022 *	Структура финансирања						План 2023. ** година						у динарима				
						Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Друга	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
1.						Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Друга	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
2.						Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Друга	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
3.						Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Друга	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
4.						Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Друга	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
...						Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	Друга	Позајмљена средства	Средства буџета	Остало	Сопствена средства	План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.
Укупно инвестиције																						

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	
од 3 месеца до 12 месеци			0	
дуже од 12 месеци			0	
УКУПНО:			394.623	

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	у динарима			
	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	
од 3 месеца до 12 месеци			0	
дуже од 12 месеци			0	
УКУПНО:			6.943.171	

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 20__*	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**
	-	-	-	-

* 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



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

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

За период од 01.01. до 30.09.2023. године

Београд, 30.09.2023. 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 и 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), 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 01.01-30.06.2023. године остварен је укупан приход у износу од 18.717 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 19%.

1.2. Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања износили су 20.673 хиљада динара бележе пад од око 10% у односу на планиране.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2023.године чине око 84% пословних расхода, и остварени су у укупном износу од 17.549 хиљада динара. У односу на планиране трошкове по овом основу нижи су за око 8%.

Остали пословни расходи који су били у функцији неометаног функционисања Предузећа и обезбеђивања минималних услова за пословање износили су укупно 3.124 хиљаде динара и у односу на планиране нижи су за око 17%.

У посматраном периоду нису евидентирани финансијски и остали расходи пословања.

1.3. Финансијски резултат

У посматраном периоду, Предузеће је остварило губитак из редовног пословања у износу од 1.955 хиљаде динара. С обзиром да се Предузеће икључиво финансира путем текућих субвенција у

наредном кварталу по испостављању и рефактурисању насталих трошкова Предузеће ће покрити наведени губитак, односно Ребалансом II програма пословања за 2023.годину Предузеће није планирало ни добит ни губитак из разлога што једини приход у 2023.години остварује путем прихода текућих субвенција по основу којих је Оснивач у циљу ликвидности у обавези да обезбеди материјалне, техничке и друге услове за несметано вршење делатности.

Евентуална добит, односно покриће губитка Предузеће ће вршити у складу са инструкцијама Оснивача и осталим законским прописима.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 30.09.2023. године остварена укупна актива и пасива нижи су од планираног износа. Најзначајнија смањење активе у односу на план односе се на позицију обртна имовина и готовина и готовински еквиваленти, услед мање уплаћених средства по основу текућих субвенција од стране Оснивача.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицији обавеза према добављачима, док је значајније повећање забележено на позицији краткорочна пасивна временска разграничења, а која се односе на одложене приходе и примљене субвенције од стране Оснивача.

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 Предузеће планиран је нето прилив готовине у посматраном периоду у износу од 34.047 хиљада динара.

Остварени прилив готовине из пословних активности у посматраном периоду нижи је од планираног за око 29%, док је остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планиран нижи за око 31%. Прилив и одлив средстава директно је условљен реализацијом измена и допуна Програма текућих субвенција за 2023.годину.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Ребалансом II програма пословања за трећи 2023.године трошкови бруто зарада који чине најзначајнију ставку у структури пословних расхода, планирани су у бруто 2 износу од 17.300.001 динара и остварени су у укупном износу од 15.930.697 динара. У односу на планиране ови трошкови бележе пад од 8%. Трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима за исти период планирани у укупном износу од 1.908.730 динара и остварени су у укупном износу од 1.618.730 динара и такође бележе пад у односу на планиране за око 15%.

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 – 30.09.2023.године Предузеће је напустио једна радник на одређено време. није имало одлив радника. 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 три нова радника на неодређено време.

Укупан број запослених на дан 30.09.2023.године је 10, на неодређено време у оквиру којег мушки пол чини 40% док је 60% женски пол, и 1 запослен на одређено време у оквиру којег мушки пол чини 100%.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Ребалансом II Програма пословања за трећи квартал 2023.године 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 и 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), а на основу измена и допуна Програма текућих субвенција за 2023.годину у оквиру ког је дат динамичким планом реализације субвенција и расхода Предузећа.

У посматраном периоду, из буџета по основу наведеног пренето је Предузећу укупно 24.032.733 динара, док је Предузеће реализовало укупно 19.473.580 динара. Преосталим средствима биће исплаћене остале обавезе по различитим основама које су пренете у наредни квартал.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Ребалансом II Програма пословања за трећи квартал за 2023.годину средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 210.404 динара док остварење трошкова по овом основу износи 116.239 динара. Структура ових трошкова је следећа: трошкови репрезентације планирани су у износу 101.846 динара, док је остварење износило 57.922 динара, а трошкови рекламе и пропаганде планирани су у износу од 58.558 динара, док је остварење 58.317.

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 30.09.2023.године укупна потраживања Предузећа износе 394.623 динара, и односе се на потраживања по основу потраживања за више плаћен ПДВ.

Укупно евидентиране обавезе на дан 30.09.2023.године износе 6.943.171,27 динара, које се односе 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, а које ће бити евидентиране као приход у наредном периоду.

Према евидентираним подацима на дан 30.09.2023.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 30.09.2023.године

Потпис

