



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

ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАРК
Број: 230-2/24
Датум: 25. 04. 2024 год.
БЕОГРАД, Краљице Марије 1/13

**ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ
ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
У ПЕРИОДУ 01.01.-31.03.2024.ГОДИНЕ**

Београд, 31.03.2024.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1.** - Биланс успеха у периоду 01.01.-31.03.2024.године
2. **Образац 1а.** - Биланс стања на дан 31.03.2024.године
3. **Образац 1б.** - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.03.2024.године
4. **Образац 2.** - Трошкови запослених
5. **Образац 3.** - Динамика запослених
6. **Образац 4.** - Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-31.03.2024. 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 31.03.2024.године

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

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	55.120	537.091	29.075	23.847	82%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0			0	
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	II. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	537.091	29.075	19.066	66%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		537.091	29.075	19.066	66%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	55.120			4.781	
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	55.111	474.490	16.378	13.750	84%
50	I. ПАДАЊА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014			0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	820	2.820	470	185	39%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.366	82.853	13.863	12.301	89%
520	I. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.451	63.925	10.882	9.802	90%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.400	9.589	1.632	1.485	91%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019					
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	7.000	0	0	
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
55	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.315	372.890	887	689	78%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	1.000			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.610	7.927	1.158	575	50%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9	62.601	12.697	10.097	80%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		0	0	0	
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				0%	
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	10	1	0	0%
500 и 501	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
502	II. РАСХОДИ ОД КАМАТА	1034	0	10	1	0	0%
503 и 504	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
505 и 509	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0			0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	10	1	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				0	
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	5	1	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	55.120	537.091	29.075	23.847	82%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	55.111	474.506	16.380	13.750	84%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9	62.585	12.696	10.097	80%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
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	9	62.585	12.696	10.097	80%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

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

Образац 1.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024.године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	0	9.388			
722 дет. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9	53.197	12.696	10.097	80%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разновидна) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024.године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					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	0	47.382	1.645	0	0%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	1.067	0	0	
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Колице, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		1.067	0	0	
015	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	0	46.315	1.645	0	0%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		46.315	1.645	0	0%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014					
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. ФИЗИЧКА 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) и 042 (део)	1. Ученића у капиталу правних лица (осим ученића у капиталу која се вреднују методом ученића)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Ученића у капиталу која се вреднују методом ученића	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	10.086	14.580	11.435	24.302	213%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	1.450	200	18	9%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
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		1.450	200	18	9%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
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 купца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купца 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	4.780	0	0	0	

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024.године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.780	0	0		
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс венева	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 258 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.306	13.130	11.235	24.284	216%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИРАЧИЧЕЊА	0058	0				
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.086	61.962	13.080	24.302	186%
	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.520	2.189	3.509	3.520	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	10.097	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	0	0	0	0	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНАТ ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТНИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугоричи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТНИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРАСТОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9	53.197	12.696	10.106	80%
340	1. Нерасторбени добитак ранијих година	0409				9	
341	2. Нерасторбени добитак текуће године	0410	9	53.197	12.696	10.097	80%
35	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9	9	9	9	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	9	9	9	9	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	1.300	300	0	0%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	1.300	300	0	0%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	0	1.300	300	0	0%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
415	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 РАЗИРАЧИЧЕЊА	0428					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024.године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				0	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	10.086	60.670	12.789	14.205	111%
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, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, 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					
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 АВАЈСИ, ДИВЈЕНДИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	25.000	1.500	10.010	667%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	493	32.970	8.089	1.105	14%
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	493	32.970	8.089	1.105	14%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по ментима	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	2.003	2.700	3.200	3.090	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.897	2.700	3.200	1.544	48%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	106			1.546	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИПРАЧЕЊА	0454	7.590				
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	8	9	0	0%
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10.086	61.962	13.080	24.302	186%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.520	2.189	3.509	3.520	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	62.805	613.920	34.890	34.890	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002			34.890	34.890	100%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	62.805	613.920			
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	57.510	536.939	25.882	15.911	61%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30.156	424.076	8.018	2.859	36%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, пакете зарада и остали лични расходи	3009	27.372	82.853	13.863	10.218	74%
4. Плаћене камате у земљи	3010		10	1		0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013			4.000	2.808	70%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2	30.000		26	
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.295	76.981	9.008	18.979	211%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски приливи	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	68.744	2.666	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		68.744	2.666	0	0%
3. Остали финансијски приливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	5.295	0		0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	68.744	2.666	0	0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање сопственог 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 приливи	3044					
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	62.805	613.920	34.890	34.890	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	57.510	605.683	28.548	15.911	56%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.295	8.237	6.342	18.979	299%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11	4.893	4.893	5.306	108%
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	5.306	13.130	11.235	24.285	216%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.896.949	45.263.813	7.705.445	6.940.465	90%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.450.708	63.924.509	10.882.132	9.801.778	90%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.851.087	73.513.185	12.514.452	11.286.747	90%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	15	26	16	15	94%
4.1.	- на неодређено време	13	25	15	13	87%
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	1.203.704	4.814.814	601.851	601.852	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	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	1.203.704	1.203.704	300.926	300.926	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	206.100	564.000	96.000	90.000	94%
20	Дневнице на службеном путу	16.771	400.000	100.000	21.180	21%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	200.000	50.000	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	696.667	1.407.555	50.000	0	0%
28	Стипендије	0	0	0	0	
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	187.500	450.000	0	0	
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	194.800	750.000	150.000	195.252	130%

* 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 орто

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		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	13	2	1			
	Одлив кадрова	0	0				
1.	одлив						
...							
	Пријем	0	0				
1.	пријем						
...							
	Стање на дан 31.03.2024. године**	13	2	1	1		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		13	6	7	1	0	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

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

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	110.766,28	154.300,51	110.664,66
	Највиша појединачна зарада	167.191,00	236.914,12	168.576,79
	Просечна зарада	138.979	195.607	139.621
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	182.924,24	261.417	185.753
	Највиша појединачна зарада	214.891,00	304.034	215.628
	Просечна зарада	198.908	282.726	200.691

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2024. годину (текућа година)				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена						0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	

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

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*				Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2023. *)
		План	Реализација	План	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.	Спортске активности	0	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	190.900	190.900	480.000	190.900	120.000	29.844	25%
6.	Реклама и промоција	247.158	275.291	5.050.000	275.291	88.500	87.475	99%
7.	Остало	200.000	194.800	860.000	194.800	162.500	195.252	120%

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 тромесечеја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка
								% добити	Износ (у динарима)	
2023					Добитак	8.839.32				
2022					Губитак	8.839.32				
										у складу са инструкцијама оснивача
										из добити у наредним годинама

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити			Основ уплате		
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Износ	Датум уплате	Опис*
Н (текућа)						
Н - 1						
Н - 2						
Н - 3						
Н - 4						

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

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, кредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	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
31.3.2024	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	23.894.572,45
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				24.284.470,45
30.06.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
30.09.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023.*	Структура финансирања	План 2024.** година						Реализација 01.01-31.12.	
							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.
						Позајмљена средства	1.974	0	1.974		1.974		1.974	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства	1.974	0	1.974	0	1.974	0	1.974	
						Тотал	0	0	924		924		924	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	924	0	924	0	924	
						Позајмљена средства	0	0	2.000		2.000		2.000	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	2.000	0	2.000	0	2.000	
						Позајмљена средства	0	0	60.480		60.480		60.480	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	60.480	0	60.480	0	60.480	
						Позајмљена средства	0	0	600		600		600	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	0	0	600	0	600	0	600	
						Позајмљена средства	692	343	1.383		2.075		2.767	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	692	343	1.383	0	2.075	0	2.767	
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
						Тотал	692	343	1.383	0	2.075	0	2.767	
						Укупно инвестиције	2.666	343	67.361	0	68.053	0	68.745	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

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

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	14.205.034			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	14.205.034	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 2024*	-	-	-	-

* 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
БЕОГРАД

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

За период од 01.01. до 31.03.2024.године

Београд, 31.03.2024.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 023-1752/23-С-20 од 29.децембра 2023.године дата је сагласност на Програма пословања за 2024.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.

Крајем 2023.године Предузеће је донело Ценовник пружања услуга на обављању стручних послова управљања парковима и обезбеђивања 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 на који је дата сагласност Привременог органа града Београда број 38-616/23-С-20 од 27.11.2023.године. С тим у вези, као и на основу усвојеног Програма пословања за 2024.годину, Предузеће је донело Програм стручних и специјализованих услуга ЈКП „Београдски парк“, Београд у обављању комуналне делатности 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 којим је утврђен и приказан динамички план релаизације и на основу ког је закључен основни Уговор број III-01 бр.401.1-864 од 29.12.2023. године (наш број 329/23 од 29.12.2023.године) са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове и којим су регулисани међусобни односи уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности.

У складу са неведеним Предузеће је у посматраном периоду у сврху обављања делатности вршило све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове за финансирање и реализацију програма уређивања, употребе, унапређења и заштите паркова који су му поверени на управљање, као и све стручне послове у циљу изградње нових и реконструкције појединих рекреативних површина.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Приходи

У периоду 01.01-31.03.2024.године остварен је укупан приход и пословни приход у износу од 23.847 хиљада динара и за око 18% је нижи од планираног усвојеним Програмом пословања за 2024.годину.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су у посматраном периоду износили 19.066 динара. У поређењу са планом ови приходи бележе пад од око 34%, а односе се на приходе које Предузеће остварује у складу са уговором са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове и на основу Програма стручних и специјализованих услуга. У посматраном периоду у односу на план, нису обухваћени у целости приходи од продаје производа и услуга за месец март 2024.године по основу извршених услуга по Програму стручних и специјализованих услуга Предузећа, укључењем ових прихода, приходи од продаје производа и услуга били би остварени на нивоу планираних.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција и донација у посматраном периоду остварени су у укупном износу од 4.781 хиљаде динара. Ови приходи се односе на чињеницу да се Предузеће у преходној години финансирало

путем текуће субвенције од стране Оснивача, а како је регистровано за делатност обављања специјализованих услуге које су опорезиве порезом на додату вредност, а претходно набављена добра и услуге у сврху обављања регистроване делатности су са правом на претходни одбитак с обзиром да испуњавају услове за одбитак претходног пореза прописане чланом 28. Закона о порезу на додату вредност.

У посматраном периоду Предузеће није остварило финансијске и остале расходе.

1.2. Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања, као и пословни расходи износили су 13.750 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 први квартал 2024.годину чине око 89% пословних расхода и остварени су у укупном износу од 12.301 хиљада динара. У односу на планиране трошкове усвојеним Програмом пословања, трошкови по овом основу нижи су за око 11%. Смањење ових трошкова у односу на планиране последица је реализације мањег броја новозапослених радника због не добијања сагласности Привременог органа града Београда 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 1.449 хиљаде динара и у односу на планиране нижи су за око 42%. У посматраном периоду Предузеће је реализовало трошкове у сврху обављања делатности.

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 10.097 хиљаде динара и за око 20% је нижа од планиране за први квартал 2024.године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 31.03.2023.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 по основном уговору са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове за пружање стручних и специјализованих услуга поверене комуналне делатности.

У оквиру пасиве смањење у односу на план забележено је на позицијама, на позицији обавезе из пословања, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицији примљени аванси, депозити и кауције због евидентираних примљеног аванса од Секретаријата за комуналне и стамбене послове за реализацију услуга по Програму стручних и специјализованих услуга. Реализација ових радова и правдање примљеног аванса вршиће се у наредном кварталу.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планом кретања новчаних токова, који је заснован на реализацији планираних прихода, предвиђено је одржавање финансијске стабилности у 2024.години.

Остварени прилив готовине из пословних активности у посматраном периоду износи 34.890 хиљада динара и на нивоу је планираног, док је остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планиран нижи за око 44%. На смањење одлива средства директно је утицало кашњење у закључивању уговора за набавке основних средстава и текућег пословања.

Остварена готовина на текућем рачуну на дан 31.03.2024.године износи 24.285 хиљада динара и виша је од планиране, а биће утрошена у наредном периоду за исплату зарада и осталих личних примања, као и за измирење обавеза према добављачима у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2024.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 12.514.452 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 1.198.777 хиљада динара.

У периоду 01.01.-31.03.2024.године трошкови бруто зарада остварени су у износу од 11.286.747 динара и и за око 10% су нижи од планираних. Смањење ових трошкова односи се на реализацију мањег броја новозапослених радника због не добијања сагласности Привременог органа града Београда за запошљавање и радно ангажовање код корисника јавних средстава. Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 1.013.958 динара и за око 15% су нижи од планираних за први квартал.

Трошкови превоза на радно место и са радног места остварени су у износу од 90.000 динара и нижи су од планираних за око 6%.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених Планом кадрова за 2024.годину је 26 радника, од тога 25 радника на неодређено време и 1 радник на одређено време.

Укупан број запослених на дан 31.03.2024.године износио је 15 запослених, од тога 13 запослених на неодређено време у оквиру којег мушки пол чини 54% док је 46% женски пол и 2 запослени на одређено време у оквиру којег и мушки и женски пол чини 50%.

Предузеће је у посматраном периоду поднело захтев за запошљавање Комисији за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и од исте добило сагласност Закључком број 112-1334-2024 од 27.02.2024.године за запошљавање 5 радника. У складу са законском регулативом до момента израде овог Извештаја у поступку је и добијање сагласности од Оснивача на наведени Закључак, тако да се у наредном периоду очекује повећање броја запослених сходно усвојеном Програму пословања за 2024.годину.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Усвојеним Програмом пословања за 2024.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, како за запослене тако и за пословодство на нивоу је планиране усвојеним Програмом пословања за 2024.годину. Зарада за јануар 2024.године за пословодство исплаћена је у складу са 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, док су зараде за фебруар и март 2024.године исплаћене у складу са Закључком привременог одргана града Београда број 120-1771/24-С-20 од 14.02.2024.године којим се претходни Закључак ставља ван снаге и укида лимит зарада за пословодство.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Усвојеним Програмом пословања за 2024.годину предвиђена нису планирана средства по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Програмом пословања за први квартал 2024.године средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 371.000 динара док остварење трошкова по овом основу износи 312.571 динара и нижи су од планираних за око 16%.

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 31.03.2024.године Предузеће нема потраживања по било ком основу, док су укупно евидентирани обавезе на дан 31.03.2024.године евидентирани у укупном износу од 14.205.034 динара и највећим делом

се односе на обавезе по основу примљеног аванса од стране Оснивача по Програму стручних и специјализованих услуга у износу од 10.009.545 динара.

Према евидентираним подацима на дан 31.03.2024.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 стручних и специјализованих услуга за 2024.годину.

У посматраном периоду, Предузеће је остварило добит из редовног пословања у износу од 10.097 хиљаде динара и за око 20% је нижа од планиране за први квартал 2024.године.

Предузеће ће и у наредном периоду пратити динамику пружања услуга у оквиру Програма стручних и специјализованих услуга, као и у складу са дефинисаном мисијом и визијом Предузећа, у погледу изградње нових и унапређења постојећих парковских целина, и у вези са потребама корисника и заштитом животне средине, радити на унапређењу квалитета садржаја и услова у складу са позитивном светском праксом и стандардима, односно подизању нивоа квалитета и атрактивности садржаја у оквиру парковских целина и пружања ширег спектра могућности становницима града, као и посетиоцима града на територији 10 градских општина.

Датум 31.03.2024.године

Потпис

