

Број: __/24

Београд, 28.10.2024. 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 на седници одржаној 28.10.2024. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београдски парк“, Београд за период 01.01.-30.09.2024. године број 592/2024 од 24.10.2024. године.
- II. Ову Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.-30.09.2024. године број 592/2024 од 24.10.2024. године доставити најкасније до 30.10.2024. године у електронској форми на имејл адресу: jelena.porovic@beograd.gov.rs, као и на имејл адресу надлежног Секретаријата, а у папирној форми у 2 (два) примерка на адресу Сектора за цене - Трг Николе Пашића бр. 6 (канцеларија 113/114).
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења.

Председница Надзорног одбора
ЈКП „Београдски парк“, Београд

Невена Кочовић

Невена Кочовић, дипл.економиста





ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАРК

Број: 592/24
Датум: 24. 10. 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.-30.09.2024.ГОДИНЕ

Београд, 30.09.2024.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1.** - Биланс успеха у периоду 01.01.-30.09.2024.године
2. **Образац 1а.** - Биланс стања на дан 30.09.2024.године
3. **Образац 1б.** - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.09.2024.године
4. **Образац 2.** - Трошкови запослених
5. **Образац 3.** - Динамика запослених
6. **Образац 4.** - Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.09.2024.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 30.09.2024.године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024.године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	55.120	532.340	293.108	83.609	29%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0			0	
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	0	527.558	288.326	78.827	27%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		527.558	288.326	78.827	27%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИШКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕПОЖИРЛИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊА ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕПОЖИРЛИВИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	55.120	4.782	4.782	4.782	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	55.111	474.097	261.958	51.284	20%
50	I. НАБАВИНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕЛЕКТРИЧЕ	1015	820	2.926	1.908	933	49%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.366	82.547	59.171	42.242	71%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.451	63.925	46.244	33.318	72%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.400	9.589	6.937	5.048	73%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	3.515	9.034	5.990	3.877	65%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	7.000	3.000	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.315	372.823	192.950	3.573	2%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	1.000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.610	7.801	4.929	4.535	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9	58.243	31.150	32.325	104%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027		0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	0	3	2	0	0%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	0	3	2		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		2	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	3	2	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	0	100%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	5	0	0	100%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	55.120	532.340	293.108	83.609	29%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	55.111	474.103	261.960	51.284	20%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9	58.237	31.148	32.325	104%
	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					
50-60	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	58.237	31.148	32.325	104%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024.године*

Образац I.

у 000 динара							
Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024.године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	0	8.736			
722 дел. састој	II. ОДЈУЖЕЊИ ПОРЕСКИХ РАСХОДА ПЕРИОДА	1052					
722 пот. састој	III. ОДЈУЖЕЊИ ПОРЕСКИХ ПРИХОДА ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9	49.501	31.148	32.325	104%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Узаменета (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024.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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЉНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	0	60.382	61.682	2.935	5%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	1.067	1.367	0	0%
010	1. Улагана у рачуно	0004					
011, 012 и 014	2. Кошнице, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		1.067	1.367	0	0%
013	3. Удови	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина учети у лични и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕПНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	59.315	60.315	2.935	5%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		59.315	60.315	2.935	5%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема учети у лични и некретности, постројења и опрема у припреми	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагана 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. 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. Учетића у капиталу правних лица (осим учетића у капиталу која се прелазу методом учетића)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учетића у капиталу која се прелазу методом учетића	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 прелазу 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 АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗИГРАЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	10.086	19.390	13.106	37.856	289%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХИ: (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	5.450	4.126	13	0%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Извршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за чисте и услуге у земљи	0035		5.450	4.126	13	0%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за чисте и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЉНА 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 купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	4.780	0	0	24.812	

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024.године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2024. Текућа година	30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4.780	0	0	24.812	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу прелиминарних 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 записна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се прелидују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се прелидују по фер вредности кроз биланс венеца	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.306	13.940	8.980	13.032	145%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0058	0				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.086	79.772	74.788	40.792	55%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.520	2.189	5.178	4.598	89%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	49.501	31.148	32.325	104%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	0	0	0	0	100%
31	II. УПИСАНИ ПЕРИОДНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗАЛИЗОВАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРИОДИЗАЦИЈА ДОБИТАКА ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугови садо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРИОДИЗАЦИЈА ГИДУЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОЗИТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРИОДИЗАЦИЈА ДОБИТАКА (0409 + 0410)	0408	9	49.510	31.157	32.334	104%
340	1. Периодизација добитак прошле године	0409	9	9	9	9	100%
341	2. Периодизација добитак текуће године	0410	9	49.501	31.148	32.325	104%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	9	9	9	9	100%
350	1. Губитак прошле године	0413	9	9	9	9	100%
351	2. Губитак текуће године	0414					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	1.000	0	0	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	1.000	0	0	
404	1. Резервисања за падање и друге бенефиције запослених	0417	0	1.000	0	0	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантној 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, записним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, записним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личшта у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личшта у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024.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	30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. 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	29.270	43.640	8.466	19%
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, чланцима и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, чланцима и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДИЈУЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	15.700		0%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	493	26.569	22.840	3.167	14%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, чланцима и осталим повезаним лицима у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, чланцима и осталим повезаним лицима у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	493	26.569	22.840	3.167	14%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по митицима	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	2.093	2.701	5.100	5.299	104%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.897	2.700	5.100	2.190	43%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	106			3.109	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА ПАМИЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНИСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	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	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	10.086	79.771	74.788	40.791	55%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.520	2.189	5.178	4.598	89%

Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024.*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	62.805	614.509	342.431	69.780	20%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		614.509	342.431	69.780	20%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	62.805				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	57.510	537.131	300.704	55.329	18%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	30.136	424.075	220.696	6.226	3%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	27.372	82.853	59.858	39.085	65%
4. Плаћене камате у земљи	3010		5	2	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		50.000	20.000	9.883	49%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2	200	148	134	91%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.295	77.378	41.727	14.451	35%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	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, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	68.744	38.053	6.724	18%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, покретних, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		68.744	38.053	6.724	18%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	5.295	0			
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	68.744	38.053	6.724	18%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уношање 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 изгаци	3044					
8. Исплаћене 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	614.509	342.431	69.780	20%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	57.510	605.875	338.757	62.053	18%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.295	8.634	3.674	7.727	210%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	11	5.306	5.306	5.306	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	5.306	13.940	8.980	13.033	145%

* 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	01.01-30.09.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.896.949	45.263.813	32.744.357	23.355.702	71%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.450.708	63.924.509	46.243.717	33.317.692	72%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.851.087	73.513.185	53.180.274	38.365.322	72%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	15	26	26	20	77%
4.1.	- на неодређено време	13	22	22	16	73%
4.2.	- на одређено време	2	4	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.203.704	4.814.814	3.009.259	1.805.556	60%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	1	33%
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	902.778	902.778	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	206.100	558.000	402.000	304.000	76%
20	Дневнице на службеном путу	16.771	400.000	219.000	21.180	10%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	200.000	100.000	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	0	0		
23	Број прималаца	0	0	0		
24	Јубиларне награде	0	0	0		
25	Број прималаца	0	0	0		
26	Смештај и исхрана на терену	0	0	0		
27	Помоћ радницима и породици радника	696.667	1.407.555	1.357.555	843.541	62%
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	550.000	195.252	36%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

*** Позиције од 2 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у укупно

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2024. године*	13	4	1
	Одлив кадрова	0	1	
I.	одлив		1	
...				
	Пријем	3	1	
I.	пријем	3	1	
...				
	Стање на дан 30.09.2024. године**	Укупан број 16	Укупан број 4	Укупан број 1
		Број жена 8	Број жена 2	Број жена 0
		Број мушкараца 8	Број мушкараца 2	Број мушкараца 1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.*

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	158.012	110.766	108.081	78.265
	Највиша појединачна зарада	238.504	167.191	235.519	167.599
	Просечна зарада	198.258	138.979	171.800	122.932
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	283.673	201.355	285.873	202.842
	Највиша појединачна зарада	351.539	245.939	336.761	238.515
	Просечна зарада	317.606	223.647	311.317	220.679

у динарима

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	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	0

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

Реализација за период 01.01 - 31.12.2024. године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буджет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Препето 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 средстава
* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 30.09.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024. *)
					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	360.000	29.844	8%
6.	Реклама и пропаганда	247.158	275.291	5.050.000	2.833.425	1.154.950	41%
7.	Остало	200.000	194.800	800.000	687.500	195.252	28%

У динарима

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 тромесеца за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ					Нето резултат		Расподела остварене добити / покриве губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинe	Датум добивања сагласности оснивача	Број акта којим је добивена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрива губитка		Опис
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	
2023					Добитак	8.839,32					покриве губитка из ранијих година
2022					Губитак	8.839,32					из добити у наредним годинама

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

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
31.12.2023. (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	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	37.033.963,61
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				37.423.861,61
30.09.2024.	068	Текући рачун	Управа за трезор	РСД	12.642.471,63
	068	Текући рачун	Банка Поштанска штедионица	РСД	389.898,00
	068				
	Укупно у динарима				13.032.369,63
31.12.2024.	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима				0,00

Извештај о инвестицијама

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.	Реализација 01.01-31.12.	
							0	0	1.974.000	1.932.029	1.974.000	1.932.029	1.974.000	1.974.000	
1	РАЧУНАРИ И ИНФОРМАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМА	2024	2024	0	0	Позарљена средства	1.974.000	0	1.974.000	1.932.029	1.974.000	1.932.029	1.974.000	1.974.000	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	1.974.000	0	1.974.000	1.932.029	1.974.000	1.932.029	1.974.000	1.974.000	0
2	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2024	2024	0	0	Позарљена средства	0	0	924.000	0	924.000	917.940	924.000	924.000	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0	0	924.000	0	924.000	917.940	924.000	924.000	0
3	СОФТВЕРИ (лиценце)	2024	2024	0	0	Позарљена средства	0	0	2.000.000	0	2.000.000	1.898.000	2.000.000	2.000.000	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0	0	2.000.000	0	2.000.000	1.898.000	2.000.000	2.000.000	0
4	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	2024	2024	0	0	Позарљена средства	0	0	25.000.000	39.760	60.480.000	73.084	60.480.000	60.480.000	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0	0	25.000.000	39.760	60.480.000	73.084	60.480.000	60.480.000	0
5	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2024	2024	0	0	Позарљена средства	0	0	600.000	599.498	600.000	599.498	600.000	600.000	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	0	0	600.000	599.498	600.000	599.498	600.000	600.000	0
						Позарљена средства	692.000	343.000	1.383.000	726.972	2.075.000	1.303.371	2.767.000	2.767.000	
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
5	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ	2023	2026	8.300	99	Позарљена средства	692.000	343.000	1.383.000	726.972	2.075.000	1.303.371	2.767.000	2.767.000	0
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства									
						Total	692.000	343.000	1.383.000	726.972	2.075.000	1.303.371	2.767.000	2.767.000	0
						Позарљена средства	2.666.000	343.000	31.881.000	3.298.259	68.053.000	6.723.922	68.745.000	68.745.000	0
						Total	2.666.000	343.000	31.881.000	3.298.259	68.053.000	6.723.922	68.745.000	68.745.000	0
						Укупно инвестиције									

* 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	0	24.811.500	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	0	0	24.811.500	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	16.689.682	8.466.264	
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	
дуже од 12 месеци	0	0	0	
УКУПНО:	14.205.034	16.689.682	8.466.264	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
Б Е О Г Р А Д

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

За период од 01.01. до 30.09.2024.године

Београд, 30.09.2024.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.

Решењем Привременог органа града Београда број 023-3003/24-С-20 од 05. априла 2024.године дата је сагласност на Ребаланс 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 реализације 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.

Такође, Предузеће је са Оснивачем, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључило анекс I основног Уговора број III-01 бр.401.1-864/23 од 30.04.2024.године (наш број 248/24 од 30.04.2024.године) којим су регулисани међусобни односи уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности за период јануар-јун 2024.године.

У посматраном периоду Предузеће је са Оснивачем, Секретаријатом за комуналне и стамбене послове закључило анекс II основног Уговора број III-01 бр.401.1-864/23 од 13.08.2024.године (наш број 462/24 од 13.08.2024.године) којим су регулисани међусобни односи уговорених страна у вези финансирања поверене комуналне делатности за 2024.годину.

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

I. БИЛАНС УСПЕХА

1.1. Приходи

У периоду 01.01-30.09.2024.године остварен је укупан приход и пословни приход у износу од 83.609 хиљада динара и значајније је нижи од планираног усвојеним Ребалансом програма пословања за 2024.годину. До значајнијег смањења ових прихода односу на планиране дошло је услед одлагања уговарања са Оснивачем по Програму за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење и употребу за 2024.годину којим би

се финансирали радови на извођењу и унапређењу парковских локација, постављању инфотабли као и наставку пројектовања за нове локације.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су у посматраном периоду износили 78.827 динара и значајније су нижи од планираних за посматрани период, а односе се на приходе које Предузеће остварује у складу са уговором са Секретаријатом за комуналне и стамбене послове на основу Програма стручних и специјализованих услуга. Пад ових прихода такође се односи на одлагање уговарања по другом основу, односно по Програму за управљање парковима и обезбеђивање услова за њихово уређење и употребу за 2024.годину

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 приходе.

1.2.Расходи

У посматраном периоду, укупни расходи пословања, као и пословни расходи износили су 51.284 хиљада динара и такође су значајније нижи од планираних.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за трећи квартал 2024.годину чине око 82% пословних расхода и остварени су у укупном износу од 42.242 хиљада динара. У односу на планиране трошкове усвојеним Програмом пословања, трошкови по овом основу нижи су за око 28%. Смањење ових трошкова у односу на планиране последица је реализације мањег броја новозапослених радника.

Остали пословни расходи који су били у функцији неометаног функционисања Предузећа и обезбеђивања минималних услова за пословање износили су укупно 9.042 хиљаде динара и значајније су нижи од планираних. Ови трошкови су у функцији уговорених послова и прате реализацију прихода, како је у посматраном периоду дошло до одлагања уговарања са Оснивачем и ови трошкови су остварени у мањем обиму него планирани, тако да је у посматраном периоду Предузеће реализовало минималне 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 32.325 хиљаде динара и за око 4% је виша од планиране за трећи квартал 2024.године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 30.09.2024.године остварена укупна актива и знатно је нижа од планиране. Најзначајнија повећање активе у односу на план евидентирано је у оквиру обртне имовине, на позицији готовина и готовински еквиваленти по основу уплаћених потраживања и 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 позицији обавезе из пословања, док је повећање у оквиру пасиве забележено на позицији остале краткорочне обавезе по основу пореза на додату вредност.

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 69.780 хиљада динара и нижи је планираног, док је остварени одлив готовине из пословних активности остварен у износу од 62.053 хиљада динара и такође у односу на планиране знатно су нижи. На смањење и прилива и одлива средства директно је утицало одлагање у закључивању уговора са Оснивачем.

Остварена готовина на текућем рачуну на дан 30.09.2024.године износи 13.033 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 Ребаланом програма пословања за трећи квартал 2024.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 53.180.274 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 5.990.592 хиљада динара.

У периоду 01.01.-30.09.2024.године трошкови бруто зарада остварени су у износу од 38.365.322 динара и за око 28% су нижи од планираних. Смањење ових трошкова односи се на реализацију мањег броја новозапослених радника. Трошкови осталих личних расхода и накнаде запосленима и другим физичким лицима остварени су у укупном износу од 3.877.054 динара и за око 35% су нижи од планираних за трећи квартал.

Трошкови превоза на радно место и са радног места остварени су у износу од 304.000 динара и нижи су од планираних за око 24%.

У посматраном периоду исплаћена је и солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у складу са одредбама Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда у укупном износу од 789.555,48 динара.

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 30.09.2024.године износио је 20 запослених, од тога 16 запослених на неодређено време и 4 запослена на одређено време у оквиру којег и мушки и женски пол чини 50%.

Предузеће је у посматраном периоду добило сагласност за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава Закључком број 112-947/24-Г од 01.08.2024.године за запошљавање 5 радника и у складу са наведеним закључком запослило 3 новозапослена лица на неодређено време и 1 лице на одређено време.

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 Ребалансом програма 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 почев од фебруара 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 Ребалансом програма пословања за 2024.годину нису предвиђена планирана средства по овом основу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Усвојеним Ребалансом програма пословања за трећи квартал 2024.године средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 3.880.925 динара док остварење трошкова по овом основу износи 1.380.046 динара и значајније су нижи су од планираних.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

У посматраном кварталу Предузеће није кредитно задужено.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У посматраном периоду Предузеће је остварило инвестициона улагања у опрему за обављање делатности у укупном износу од 6.723.922 динара од чега се износ од 1.303.371 динара односи на трпшкове закупа возила путем оперативног лизинга, док је износ од 5.420.551 динар односи на набавку рачунара, опреме за обављање делатности и опрему за телекомуникацију.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 30.09.2024.године Предузеће има потраживања по основу уговора са Оснивачем за испостављене рачуне за услуге извршене у августу и септембру 2024.године, а која ће бити наплаћена у наредном кварталу, док су укупно евидентиране обавезе на дан 30.09.2024.године евидентиране у укупном износу од 8.466.264 динара и највећим делом се односе на обавезе по основу зарада и других личних примања, ПДВ и обвезе према добављачима

Према евидентираним подацима на дан 30.09.2024.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 32.325 хиљаде динара.

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 30.09.2024.године

Потпис



Official blue circular stamp of the City of Belgrade, containing the text: "ОПШТИНА БЕОГРАД", "ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ ПАРКОВИМА И ОБЗЕДБАВАЊЕ", "УСЛОВА ЗА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ", "БЕОГРАД".

