

Број: /24

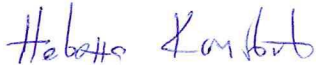
Београд, 29.07.2024. године

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 29.07.2024. године, доноси:

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Извештај о реализацији годишњег програма пословања ЈКП „Београдски парк“, Београд за период 01.01.-30.06.2024. године број 418/2024 од 25.07.2024. године.
- II. Ову Одлуку о усвајању Извештаја о реализацији годишњег програма пословања за период 01.01.-30.06.2024. године број 418/2024 од 25.07.2024. године доставити најкасније до 30.07.2024. године у електронској форми на мејл: jelena.porovic@beograd.gov.rs, као и на и-мејл 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, дипл.економиста





ЈКП БЕОГРАДСКИ ПАРК

Број: 418/24
Датум: 25. 07. 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.-30.06.2024.ГОДИНЕ**

Београд, 30.06.2024.године

С А Д Р Ж А Ј

1. **Образац 1.** - Биланс успеха у периоду 01.01.-30.06.2024.године
2. **Образац 1а.** - Биланс стања на дан 30.06.2024.године
3. **Образац 1б.** - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-30.06.2024.године
4. **Образац 2.** - Трошкови запослених
5. **Образац 3.** - Динамика запослених
6. **Образац 4.** - Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01.-30.06.2024. 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 30.06.2024.године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024.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	01.01-30.06.2024.године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	55.120	532.340	53.399	53.399	100%
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	48.617	48.618	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006		527.558	48.617	48.618	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВНОСТИ УЧИШТАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОЗИТИВНА ПРЕДНОСТ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ПРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	55.120	4.782	4.782	4.781	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	55.111	474.097	44.352	30.539	69%
50	I. ПАГАНИА ПРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1014			0	0	
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	820	2.926	1.148	801	70%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКЛАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	29.366	82.547	36.375	27.158	75%
520	1. Трошкови зарада и наклада зарада	1017	22.451	63.925	28.563	21.099	74%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накладе зарада	1018	3.400	9.589	4.284	3.196	75%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накладе	1019	3.515	9.034	3.528	2.862	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОЈТИЗАЦИЈЕ	1020	0	7.000	800	0	0%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ПРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСТИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	22.315	372.823	3.178	1.413	44%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	1.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	2.610	7.801	2.851	1.167	41%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	9	58.243	9.047	22.860	253%
	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	1	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	1	0	0%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0			0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	3	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	5	1	0	0%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	55.120	532.340	53.399	53.399	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	55.111	474.103	44.353	30.539	69%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	9	58.237	9.046	22.860	253%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	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 ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	9	58.237	9.046	22.860	253%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024.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	01.01-30.06.2024.године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	0	8.736			
722 дот. савдо	ІІ. ОДНОЖЕВНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. савдо	ІІІ. ОДНОЖЕВНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9	49.501	9.046	22.860	253%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛА	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВИНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (умножена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024.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	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
					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	60.382	36.982	2.110	6%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	0	1.067	1.667	0	0%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лицензе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005		1.067	1.667	0	0%
013	3. Издаци	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина унета у лични и нематеријална имовина у прирези	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	0	59.315	35.315	2.110	6%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011		59.315	35.315	2.110	6%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема умети у лични и некретности, постројења и опрема у прирези	0013					
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања 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. БИЈЕЛОПИСНА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОЛАСМАЈИ 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. Учесћа у капиталу правних лица осим учесћа у капиталу која се пресудује методом учесћа	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се пресудује методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни власништва матичном, записним и осталим повећаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни власништва матичном, записним и осталим повећаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни власништва (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни власништва (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хипотеке од пресудности које се пресудује по амортизационој пресудности)	0025					
047	8. Откупне сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски власништва и остала дугорочна потраживања	0027					
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕЊИСКА РАЗГРАЊИВАЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	10.086	19.390	6.691	37.440	560%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	0	5.450	1.300	16	1%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Педвршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за чисте и услуге у земљи	0035		5.450	1.300	16	1%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за чисте 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 купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичном, записним и осталим повећаним лицима у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичном, записним и осталим повећаним лицима 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 30.06.2024.године*

Образак 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	30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остата потраживања	0043	4.780	0	0	0	-
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и записна примања	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала почесана примања	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 пресудују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се пресудују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5.306	13.940	5.391	37.424	694%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0058	0				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	10.086	79.772	43.673	39.550	91%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	3.520	2.189	4.200	4.307	103%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	0	49.501	9.046	22.860	253%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	0	0	0	0	100%
31	II. УПИСАНИ А ПЕРУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживања рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕЗЕРВИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дугови осим рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. ПЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9	49.510	9.055	22.869	253%
340	1. Пераспоређени добитак ранијих година	0409		9	9	9	98%
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0410	9	49.501	9.046	22.860	253%
	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					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	0	1.000	0	0	
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	0	1.000	0	0	
404	1. Резервисања за накнаде 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, записном и осталим почесаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, записном и осталим почесаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личнига у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личнига у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емисионам хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0428					

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024.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	30.06.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
					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	29.270	34.627	16.690	48%
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осм 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, записном и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, записном 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 вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕЈ КЮПИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0	0	14.300	9.533	67%
43, осм 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	493	26.569	15.526	702	5%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, записна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, записна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	493	26.569	15.526	702	5%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по депозитима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448					
44,45,46, осм 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	2.003	2.701	4.801	6.454	134%
44, 45 и 46 осм 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.897	2.700	4.800	1.862	39%
47,48 осм 481	2. Обавезе по основу пореза на доходи, вредност и осталих јавних прихода	0451	106			4.593	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осм 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧИЦА	0454	7.590				
	Ђ. 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	43.673	39.549	91%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	3.520	2.189	4.200	4.307	103%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.)*
				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	69.780	69.780	100%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002		614.509	69.780	69.780	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				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	57.510	537.131	61.221	35.091	57%
1. Пендате, добављачима и дати аванси у земљи	3007	30.136	424.075	12.300	5.428	44%
2. Пендате, добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	27.372	82.853	36.862	24.482	66%
4. Плаћене камате у земљи	3010		3			
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013		30.000	12.000	5.007	42%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	2	200	59	174	295%
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	5.295	77.378	8.559	34.690	405%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	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 биловних средстава	3019					
3. Остали финансијски исходи	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	8.474	2.571	30%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биловних средстава	3025		68.744	8.474	2.571	30%
3. Остали финансијски исходи	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	8.474	2.571	30%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Уношење основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски издаци	3044					
8. Плаћене 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	69.780	69.780	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	57.510	605.875	69.695	37.662	54%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	5.295	8.634	85	32.118	37786%
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 ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5.306	13.940	5.391	37.424	694%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	15.896.949	45.263.813	20.224.901	14.939.736	74%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	22.450.708	63.924.509	28.562.924	21.098.870	74%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	25.851.087	73.513.185	32.847.363	24.295.348	74%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	15	26	26	17	65%
4.1.	- на неодређено време	13	22	22	13	59%
4.2.	- на одређено време	2	4	4	4	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.203.704	4.814.814	1.203.703	1.203.704	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	3	3	3	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	0	0		
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0		
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	0	0		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	0	0		
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0		
14	Број чланова скупштине	0	0	0		
15	Накнаде члановима управног одбора	0	0	0		
16	Број чланова управног одбора	0	0	0		
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.203.704	1.203.704	601.852	601.852	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	206.100	558.000	246.000	192.000	78%
20	Дневнице на службеном путу	16.771	400.000	119.000	21.180	18%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0	200.000	50.000	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	1.307.555	843.541	65%
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	350.000	195.252	56%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

3.528.110	2.862.277	81
32.847.363	24.295.348	74

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2024. године*	13	2	1		
	Одлив кадрова	0	0			
1.	одлив					
...						
	Пријем	0	2			
1.	пријем		2			
...						
	Стање на дан 30.06.2024. године**	Укупан број	Укупан број	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		13	4	2	2	1

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	158.011,82	110.766,28	108.081,00	78.264,78
	Највиша појединачна зарада	238.503,57	167.191,00	235.519,41	167.599,10
	Просечна зарада	198.258	138.979	171.800	122.932
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	283.672,99	201.354,76	285.873	202.842
	Највиша појединачна зарада	351.538,70	245.938,63	336.761	238.515
	Просечна зарада	317.606	223.647	311.317	220.679

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

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

у динарима

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

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења коришћења средстава
* последњи дан тромесечја 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 - 30.06.2024. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	190.900	190.900	480.000	220.000	29.844	14%
6.	Реклама и промоција	247.158	275.291	5.050.000	1.444.950	145.792	10%
7.	Остало	200.000	194.800	800.000	475.000	195.252	41%

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									

* последни дан тромесеља 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 / покриће 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)	Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
							% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2023					Добитак	8.839,32					у складу са инструкцијама оснивача
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)					
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, 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				
	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 01.01-31.12.	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.			
1	РАЧУНАРИ И ИНФОРМАЦИОНО-ТЕХНОЛОШКА ОПРЕМА	2024	2024	0	0	Позајмљена средства	1.974.000	0	1.974.000	1.932.029	1.974.000		1.974.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	1.974.000	0	1.974.000	1.932.029	1.974.000	1.974.000	924.000		
2	ОПРЕМА ЗА ОПРЕМАЊЕ ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА	2024	2024	0	0	Позајмљена средства	0	0	924.000	0	924.000		924.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	924.000	0	924.000	924.000	2.000.000		
3	СОФТВЕРИ	2024	2024	0	0	Позајмљена средства	0	0	2.000.000	0	2.000.000		2.000.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	2.000.000	0	2.000.000	2.000.000	60.480.000		
4	СПЕЦИЈАЛИЗОВАНА ОПРЕМА И ОПРЕМА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ	2024	2024	0	0	Позајмљена средства	0	0	25.000.000	39.760	60.480.000		60.480.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	25.000.000	39.760	60.480.000	60.480.000	600.000		
5	ОПРЕМА ЗА ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈЕ	2024	2024	0	0	Позајмљена средства	0	0	600.000	599.498	600.000		600.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	0	0	600.000	599.498	600.000	2.767.000	2.767.000		
5	ОПЕРАТИВНИ ЛИЗИНГ	2023	2026	8.300	99	Позајмљена средства	692.000	343.000	1.383.000	726.972	2.075.000		2.767.000		
						Средства буџета									
						Остало									
						Сопствена средства	692.000	343.000	1.383.000	726.972	2.075.000	2.767.000	68.745.000		
Укупно инвестиције							692.000	343.000	1.383.000	726.972	2.075.000	2.767.000	68.745.000		

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

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

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

За период од 01.01. до 30.06.2024.године

Београд, 30.06.2024.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.

У посматраном периоду 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 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 01.01-30.06.2024.године остварен је укупан приход и пословни приход у износу од 53.399 хиљада динара и на нивоу је планираног усвојеним Ребалансом програма пословања за 2024.годину.

У структури пословних прихода, најзначајнију ставку чине приходи од продаје производа и услуга који су у посматраном периоду износили 48.618 динара и на нивоу су планираних за посматрани период, 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.

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 30.539 хиљада динара бележе пад од око 30% у односу на планиране.

У структури пословних расхода, трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних расхода запослених за други квартал 2024.годину чине око 89% пословних расхода и остварени су у укупном износу од 27.158 хиљада динара. У односу на планиране трошкове усвојеним Програмом пословања, трошкови по овом основу нижи су за око 25%. 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 3.381 хиљаде динара и у односу на планиране нижи су за око 57%. У посматраном периоду Предузеће је 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 22.860 хиљаде динара и знатно је виша од планиране за други квартал 2024.године.

2. БИЛАНС СТАЊА

Према подацима из биланса стања на дан 30.06.2024.године остварена укупна актива и незнатно 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 на нивоу је планираног, док је остварени одлив готовине из пословних активности у односу на планиран нижи за око 43%. 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 30.06.2024.године износи 37.424 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 други квартал 2024.године трошкови бруто зарада планирани су износу од 32.847.363 динара, док су трошкови по основу осталих личних расхода и накнада запосленима и другим физичким лицима планирани у укупном износу од 3.528.110 хиљада динара.

У периоду 01.01.-30.06.2024.године трошкови бруто зарада остварени су у износу од 24.295.348 динара и и за око 26% 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 2.862.277 динара и за око 19% су нижи од планираних за други квартал.

Трошкови превоза на радно место и са радног места остварени су у износу од 192.000 динара и нижи су од планираних за око 22%.

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 30.06.2024.године износио је 17 запослених, од тога 13 запослених на неодређено време у оквиру којег мушки пол чини 54% док је 46% женски пол и 4 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 Ребалансу програма 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 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 други квартал 2024.године средства за посебне намене (трошкови донација, репрезентације, рекламе и пропаганде и трошкови стручног усавршавања) планирани су у укупном износу 2.139.950 динара док остварење трошкова по овом основу износи 370.887 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 3.298.259 динара од чега се износ од 726.972 динара односи на трпшкове закупа возила путем оперативног лизинга, док је износ од 2.571.287 динара односи на набавку рачунара, опреме за обављање делатности и опрему за телекомуникацију.

II. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Према евидентираним подацима на дан 30.06.2024.године Предузеће нема потраживања по било ком основу, док су укупно евидентиране обавезе на дан 30.06.2024.године евидентиране у укупном износу од 16.689.682 динара и највећим делом се односе на обавезе по основу примљеног аванса од стране Оснивача по Програму стручних и специјализованих услуга у износу од 9.532.900 динара.

Према евидентираним подацима на дан 30.06.2024.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 22.860 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 30.06.2024.године

Потпис

