



Надзорни одбор Предузећа, на основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16 и 88/19) и члана 18. став 1. тачка 5) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18 и 32/19) и члана 27. став 1. тачка 5) Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст 334/21 од 15.06.2021. године, на деведесет деветој седници одржаној дана 31.07.2023. године донеси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године из става 1. ове Одлуке доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се в.д. директора ЈКП „Београдски метро и воз“.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

На основу реализованих активности, Предузеће је на бази документације приспеле у време израде извештаја сачинило обрасце, те је сходно томе предложено Надзорном одбору усвајање Извештаја са обрасцима.

Како је чланом 19. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" и чланом 28. став 3 Статута Предузећа, предвиђено да се Одлука чији је саставни део Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2023. до 30.06.2023. године доставља Градском већу града Београда у циљу информисања, потребно је исти упутити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз ради спровођења даље процедуре.

На основу наведеног, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуке као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Часлав Митровић

Досавити:

- Секретаријату за финансије - Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- в.д. директору
- Извршном директору за економско-финансијске и рачуноводствене послове
- а/а

31 JUL 2023

463-2/23



JKP за изградњу и обављање превоза путника метроом
и развој градске железнице у Београду
„Београдски метро и воз“ Београд



Образац 12

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

За период од 01.01. до 30.06.2023. године

Београд, јул 2023

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Војводе Степе 318

Претежна делатност: 49.31

Матични број: 21424650

ПИБ: 111091167

Скупштина града Београда, донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду под бројем 34-627/18-С („Сл.лист града Београда број 88/2018). У складу са променама у пословању Предузећа, Скупштина града Београда је донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-209/19-С од 16. маја 2019. године („Сл.лист града Београда број 32/2019). Овом Одлуком је промењено седиште Предузећа, структура капитала, као и брисана одредба о именовању в.д. директора. У складу са променом адресе Предузећа, Скупштина града Београда је донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-338/23-С од 20. јуна 2023. године којом је седиште предузећа са адресе Светозара Марковића 38-40 промењено на адресу Војводе Степе 318.

Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 49.31 - градски и приградски превоз путника, и то са правом искључивог обављања наведене делатности, и послује под скраћеним именом ЈКП „Београдски метро и воз“.

Решењем број 111-484/19-С од 25. јула 2019. године именован је директор Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд, на период од четири године. Скупштина Града Београда је Решењем број 118-244/22-С донетим на седници одржаној 18. августа 2022. године разрешила дужности директора Станка Кантара. На истој седници Скупштина Града Београда је решењем број 112-245/22-С за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, именovala Андреју Младеновића, на период до годину дана.

Предузеће Београдски метро и воз, основано је са циљем да омогући реализацију пројекта две линије београдског метроа и четири линије БГ воза до 2033 године. Уз планираних четири линије БГ воза, извршено је и повезивање општина Лазаревац и Младеновац редовним и фреквентним БГ возом. Кроз транзитно оријентисан развој биће обезбеђен равномеран и одржив развој града Београда на целој његовој територији у наредним деценијама.

Будући метро и садашњи и будући БГ воз ће се пажљиво интегрисати са другим видовима јавног превоза аутобуским, тролејбуским, такси превозом и посебно са унапређеним

трамвајским подсистемом али и са новим трендовима као што је на пример limo servis, bicycle-sharing system и др.

Развој шинског система јавног превоза упоредо са дестимулативним мерама ка друмском саобраћају заснованом на фосилним горивима ће знатно унапредити заштиту животне средине и водити нас ка Београду као зеленом граду.

Метро систем је технолошки веома сложен и захтеван подухват како са аспекта изградње тако и са аспекта експлоатације и одржавања. Изградња оваквих система покреће и развој привреде. Циљ је да се при изградњи метроа и развоја БГ воза максимално ангажује домаћа индустрија и грађевинарство, да се унапреде техничка знања и освоје нове технологије. Развој метро система у Београду ће омогућити подизање ниво знања и вештина ангажованих на овом пројекту и створиће техничку и кадровску базу за будуће пројекте.

Искуство других градова је да је развој метро система дугорочан континуиран процес. Нове линије не само да опслужују одређене делове града, већ са преседачким станицама предходних линија повећавају њихову искоришћеност и чине цео систем ефикаснијим. Већ у овој фази рада на пројектовању прве две линије метроа, треба планирати да ће се градити и трећа линија која би покрила југоисточне и југозападне делове града.

Програм пословања за 2023. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби.

Предузеће је донело Програм пословања за 2023. годину број 942-3/22 од 14.12.2022. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-1056/22-С од 26.12.2022. године.

У периоду након усвајања Програма пословања за 2023. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2022. године, те је Предузеће, у оквиру средстава опредељених Одлуком о буџету Града Београда из децембра 2022. године, извршило прерасподелу средстава за новонастале потребе. Такође, дошло је до потребе за корекцијом и предефинисањем предмета и обухвата појединих набавки које заједнички спроводе Предузеће и ресорни Секретаријат за јавни превоз. Како би се створили формални услови за наставак реализације и финансирање активности, извршено је поновно усаглашавање структуре и вредности пројеката који се финансирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат.

Како би се створили услови за реализацију неопходних активности, које диктира нова динамика реализације пројеката, Ребалансом 1 Програма пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 06. јуна 2023. године Одлуком под бројем 327-2/22, извршило се усклађивање позиција у свом Програму пословања, као и у оквиру капиталних пројеката на позицији Секретаријата за јавни превоз, а које Предузеће и Секретаријат заједнички спроводе. Скупштина града Београда, на седници одржаној 20. јуна 2023. године, донела је Решење број 023-291/23-С којим је дата сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину.

За овакве планове Предузеће ствара тим стручњака који ће бити способан да самостално развија, пројектује и води извођење будућих фаза развоја метро система али и да прати и имплементира нове технологије у сарадњи и уз сагласност Оснивача.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

У складу са надлежностима и задацима, пословање Предузећа реализује се на основна два поља: пројекат изградње београдског метроа и услуге у вези система градске железнице БГ воз.

Предузеће се у 2023. години финансира средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу Ценовника стручних услуга за 2023. годину број 934-3/22 од 12.12.2022. године на који је добијена сагласност Решењем градоначелника Града Београда број 38-9714/22-Г од 29.12.2022. године и уговора за период 01.1.-31.12.2023. године број XXXIV-08-401.1-3 од 24.01.2023. године (наш број 38/23).

Одлуком о буџету Града Београда за 2023. годину број 4-1027/22-С од 26. децембра 2022. године, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа одобрено је укупно 500 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

Предузеће ће током 2023. године у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружати Секретаријату за јавни превоз следеће услуге:

- 1 Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа
- 2 Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте градске железнице
- 3 Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за прву фазу линије 1
- 4 Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за прву фазу линије 1
- 5 Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за другу фазу линије 1
- 6 Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
- 7 Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за линију 2
- 8 Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2
- 9 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за линију 3
- 10 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3
- 11 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за депо Макиш
- 12 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 1
- 13 Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу депоа Макиш (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)

- 14 Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
- 15 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2
- 16 Стручни послови на изградњи депоа Макиш
- 17 Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - траса и станице
- 18 Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решења у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу:
- 19 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студија из области заштите животне средине и пратећих елабората
- 20 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
- 21 Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
- 22 Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа као и услова за потребе израде техничке документације
- 23 Стручни послови везани за уговарање и пројектовање нових траса и имплементацију нових линија у систему градске железнице
- 24 Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
- 25 Стручни послови везани за мултимодалне везе шинских подсистема (метро и градска железница) са осталим подсистемима јавног и приватног превоза у Београду и израду ГИС портала за потребе рада на техничкој документацији везаној за развој београдског метроа и воза
- 26 Моделирање токова путника метроом градском железницом и осталим видовима превоза
- 27 Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- 28 Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице
- 29 Услуге информисања у вези система београдског метроа
- 30 Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за потребе израде техничке документације за пројекат београдског метроа и градске железнице
- 31 Стручно ангажовање на уговарању и релизацији аранжмана из области правних и економских послова за извођење радова на пројекту београдског метроа и градске железнице
- 32 Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката из области градске железнице и метроа
- 33 Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- 34 Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности Предузећа
- 35 Стручне услуге из економско-финансијске области
- 36 Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

У периоду 1.1-30.6.2023. године, Предузеће је наставило активан оперативан рад у свим сегментима неопходним за реализацију пројекта београдског метроа и у области функционисања и развоја градске железнице БГ воз.

ЈКП „Београдски метро и воз“ реализује уговор са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL, и то:

- Уговор за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, Студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, Идејног решења, Идејног пројекта са Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, који је потписан 21. јула 2020. године.
- Уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2
- Уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније.

У сегменту реализације пројекта београдског метроа, настављен је рад на изради Идејног пројекта линије 1 (фазе 1 и 2), док је Идејни пројекат за депо у Макишу са Студијом оправданости усвојен од стране Републичке ревизионе комисије у новембру 2022. године. Студија о процени утицаја на животну средину за депоа Макиш одобрена је од стране Министарства заштите животне средине у марту 2022. године. Идејни пројекат за фазу 1 линије 1 је послат на преглед Републичкој ревизионој комисији и у току је исправка техничке докунетације према примедбама Републичке ревизионе комисије. У току је израда Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину друге фазе линије 1 на деоници од станице Панчевачки мост до терминала у Миријеву. За потребе изградње линије 2, тренутно је у изради Идејни пројекат са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину, као и План генералне регулације шинских система за линију 2 београдског метроа.

У 2021. години започете су активности на изради уговора за пројектовање и изградњу Депоа на Макишу са извођачем PowerChina у складу са FIDIC жутом књигом, које су настављене у 2022. и 2023. години. До сада су са извођачем PowerChina усаглашене главне одредбе општих и посебних услова уговора, и тренутно се усаглашавају захтеви наручиоца на основу одобреног Идејног пројекта за депо на Макишу, на основу којих ће се отворити пут за завршетак преговора са извођачем PowerChina у циљу дефинисања коначне верзије и вредности уговора.

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП „Београдски метро и воз“ и RАТР (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021.

године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ и РАТР. У јануару 2023. години потписан је Уговор о раној операторској помоћи са компанијом РАТП, који је почео са реализацијом у марту 2023. године.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1 и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Набавка је реализована као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Процедура јавне набавке је спроведена у децембру 2022. године. Након оцењивања приспелих понуда изабран је конзорцијум понуђача DB и Systra. Уговор је потписан у мају 2023. године на период од 9 година укупне вредности 36.977.480 евра без ПДВ-а, односно 44.372.976 евра са ПДВ-ом.

У сегменту БГ воза радило се на тему проширења линије Бг:воз-а до станице Аеродром, планираног Националног стадиона, као и будуће локације стајалишта „Сајам 2022“. Одржано је више састанака у Министарству финансија. У Министарству грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре одржано је више састанака на тему проширења линија Бг:воз-а. Достављене се сугестије на план изградње железничке пруге Земун Поље-Аеродром Никола Тесла-Национални стадион, обзиром да је започета израда Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат поменуте пруге, на достављени Ситуациони план предложили смо одређене измене.

С обзиром на то да у прописима Републике Србије који третирају област заштите од пожара нема одговарајуће регулативе у вези заштите од пожара у метроу, ЈКП „Београдски метро и воз“ је у току 2022. године покренуло иницијативу за доношење подзаконског акта из ове области. Тако су, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова формирани Пројектна група и стручни тим за израду подзаконског акта којим се прописују технички нормативи за безбедност и заштиту од пожара и експлозија метроа и метро станица. Предлог Правилника у вези заштите од пожара у метроу је упућен надлежним институцијама у фебруару и очекује се његово усвајање у наредном периоду.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар - јун 2023. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 167,60 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу 121,99 милиона динара, те је Предузеће остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 45,61 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

Укупан приход Предузећа за период јануар – јун 2023. године евидентиран је у износу од 167,60 милиона динара.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 167,56 милиона динара.

У периоду јануар - јун 2023. године, Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга Предузеће је евидентирало на групи рачуна 61 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 167,56 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања услуга граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

Предузеће је и у 2023. години, са пословном банком „Банка Поштанска штедионица“ а.д., Београд склопило аранжман по ком банка зарачунава камату у корист Предузећа на средства на текућем рачуну. По овом основу Предузеће је остварило приходе од камате на пословна средства, на групи рачуна 66 - „Финансијски приходи“ у износу од 40 хиљада динара.

Укупни приходи су реализовани у износу мањем од планираног јер је Уговор са Градом Београдом о пружању услуга граду потписан 24. јануара 2023. године и због тога је реализација у јануару била мања од планиране, што се одразило на цео извештајни период.

Расход

Расходи Предузећа евидентирани су у укупном износу од 121,99 милиона динара, односно на мањем нивоу у односу на планирани.

Приказани ниво расхода остварен је услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Програма пословања за 2023. годину. Како је реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице условљена и екстерним факторима, неке од активности које би узроковале трошкове Предузећу у прва два квартала, биће реализоване у току године.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 728 хиљада динара, од укупно планираних 2800 хиљада динара, и односи се на потрошни материјал за хигијену и ситан инвентар у износу од 571 хиљада динара и утрошено гориво за службена путничка возила у износу од 157 хиљада динара. Предузеће располаже са три путничка службена возила, два путничка службена возила су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга, као и једним службеним теренским возилом, набављеним такође путем оперативног лизинга.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом часа за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и Колективним уговором Предузећа број 764/21 потписаним 24. децембра 2022. године. Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године. Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. У оквиру наведене групе рачуна исказани су и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима као и трошкови по другим уговорима са физичким

лицима и остала давања запосленима, као што су трошкови превоза за запослене, солидарне помоћи запосленима и покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, за период јануар - јун планиран је у висини од 70,96 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, као и на име давања запосленима по основу солидарних помоћи, службених путовања и слично, док је реализован износ од 66,26 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52.

„Трошкови производних услуга“ планирани су за период јануар - јун у износу од 28,37 милиона динара на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 9,28 милион динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкове репрезентације, одржавање пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. За период јануар - јун планиран је укупан трошак од 72,56 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 45,69 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Нематеријални трошкови реализовани су у знатно нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа, и очекује се њихово остварење и евидентирање током године.

Предузеће је у првом кварталу остварило и расходе на основу камата у износу од 32 хиљаде динара.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће у пресеку на дан 30. јун 2023. године исказује добитак у износу од 45,61 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 30. јун 2023. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентиране документације.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Некретнине, постројења и опрема“ на одговарајућим позицијама евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности. На позицији групе рачуна 023 и 027 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. У периоду јануар - јун 2023. године набављен је намештај, мултимедијални уређај и остала рачунарска опрема по набавној вредности у износу од 6,94 милиона динара. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 30. јун евидентирана је у висини од 20,64 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији групе рачуна 011 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У периоду јануар - јун 2023. године је набављен софтвер за превођење набавне вредности 158 хиљада динара. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 30. јун исказана је у висини од 5,60 милиона динара.

У оквиру групе рачуна 045 „Дугорочни пласмани у земљи“, евидентиран је износ позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020., 71-2/22 од 04.02.2022, и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године, Анексом уговора 90/21 од 09.02.2021. године и Анексом II 235/22 од 23.03.2022. године). Одлуком НО број 60-2/23 од 30. јануара 2023. године продужен је грејс период од накнадних 12 месеци. Како је рок враћања позајмице дужи од годину дана, износ у висини од 500 хиљада динара је и евидентиран на позицији дугорочних пласмана.

Позиција „Залихе“ на дан 30. јун 2023. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре до момента израде овог Извештаја и претплате на публикације у висини од 8,52 милиона динара, чија се реализација очекује након пресечног датума.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Купци у земљи приказана су потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактурама на име извршених услуга у јуну месецу. Уговором са Секретаријатом регулисани су рокови плаћања фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава. На крају другог квартала остале евидентираних неизмирене обавезе по фактури за јун која доспева у јулу у висини од 44,08 милиона динара.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 3,71 милиона динара, који обухвата потраживање на име више плаћеног пореза на добит, који је током 2022. и до половине 2023. године плаћан аконтационо на основу добити остварене у 2021. години (2,49 милиона динара), потраживања за остале претплаћене обавезе (5 хиљада динара), потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају (970 хиљаде динара) као и потраживања за износ камате који се односи на износ по основу корекција у складу са Законом о порезу на додату вредност у делу који ближе уређује чл. 29 (246 хиљада динара).

На позицији „Краткорочни финансијски пласмани“ на дан 30. јун 2023. године евидентиран је износ од 53 хиљада динара. Предузеће је закључивало уговоре о закупу два стана на адреси Светозара Марковића 40, са физичким лицима, које је због недостатка пословног простора користило у пословне сврхе а којима је дефинисана обавеза уплате гарантних депозита у висини од по 450 евра у динарској противвредности и ради се о депозиту који је за један стан укинут до краја извештајног периода а остали ће бити укинут у наредном извештајном периоду јер се Предузеће преселило на нову адресу у улици Војводе Степе 318, која је од јула месеца и званично адреса седишта Предузећа.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 30. јун 2023. године, у износу од 24,96 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Краткорочна активна временска разграничења“ на дан 30. јун 2023. године исказан је износ у висини од 12,24 хиљада динара и односи се на унапред плаћене трошкове одржавања програмских пакета током 2022 године која ће у 2023 години бити додељени одговарајућим контима на позицији трошка.

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је износ од 2,84 милиона динара.

Укупна вредност активе на дан 30. јун 2023. године приказана је у висини од 123,16 милиона динара.

На позицији ванбилансне активе исказан је износ од 6,45 милиона динара, који се односи на два путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града

Београда, и то путем оперативног лизинга, као и једним службеним теренским возилом, набављеним такође путем оперативног лизинга.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 67,35 милиона динара, од чега је на групи рачуна 30 исказан државни капитал у износу од 1 хиљаде динара који је уплаћен од стране Оснивача града Београда. На позицији групе рачуна 34 – Нераспоређени добитак евидентиран је обрачунати нето добитак претходне године у висини од 21,74 милиона динара и текуће године по пресеку на датум 30. јун у висини од 45,61 милиона динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2022. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 18,95 милиона динара, које представља и стање на дан 30. јун 2023. године, а који износ ће бити коригован у зависности од актуарског обрачуна за 2023. годину (који се ради на крају пословне године) и статуса судског спора а по коме је на основу првостепене пресуде Привредног суда у Београду број 4847/2020 од 04.04.2023. одбијен тужбени захтев тужиоца и дат му рок за жалбу од 15 дана од дана пријема пресуде а Предузеће до дана сачињавања кварталног извештаја није добило правоснажну пресуду. Како Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са условима дефинисани Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. Обрачун је извршен од стране екстерног консултаната, и укупне обавезе су приказани у износу од 6,96 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 12 милиона динара на име резервисања за судске спорове, а по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, који је поднео тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАД, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората.

На групи рачуна 42 до 49 евидентиране су краткорочне обавезе у укупном износу од 36,38 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 25,49 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 30. јуна 2023. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за јун месец која се исплаћују у јулу 2023. године (5,12 милиона динара), на групи 46 налазе се обавезе према НО, обавезе према запосленима на основу ПП уговора и обавезе по обуставама за чланарину синдикату и административну забрану у укупном износу од 641 хиљада динара, на групи рачуна 47 обавезе за порез на додату вредност за јун месец (3,82 милиона динара), на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 1,29 милиона динара и на групи 49 износ од 14 хиљада динара и односи се на услугу извршену у 2022. години, а за коју још увек није стигла фактура путем система електронске фактуре, иако постоји законска обавеза, добављач је испоставио фактуру у папирном облику и доставио обавештење да ће електронску фактуру доставити чим се отклони грешка у систему коју решавају са надлежним институцијама.

На позицији „Дугорочни одложени приходи и примљене донације“ је преостали износ од 478 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се сукцесивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину у текућој години, на крају године.

Укупна вредност пасиве на дан 30. јун 2023. године износи 123,16 милиона динара.

На позицији ванбилансне пасиве исказан је износ од 6,45 милиона динара, који се односи на два путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга, као и једним службеним теренским возилом, набављеним такође путем оперативног лизинга.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30. јун 2023. године Предузеће је располагало готовином у износу од 24,96 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у периоду јануар – јун 2023. године.

Укупан прилив готовине остварен је у нижем износу од очекиваног, првенствено из разлога мањег фактурисања по фактури за јануар према Секретаријату за јавни превоз јер је Уговор закључен 24. јануара 2023. године. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 158,55 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 160,39 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 66,93 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 66,26 милиона динара, плаћене камате у земљиу износу од 32 хиљаде динара, плаћен порез на добитак у износу од 2,49 милиона динара, плаћене обавезе добављачима за испоручену опрему и намештај у износу од 6,11 милиона динара као и 18,57 милиона динара на име осталих јавних прихода.

У периоду јануар – јун 2023. године остварен је нето одлив готовине у висини од 1,84 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2023. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 30. јун 2023. године у висини од 24,96 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На име зарада запослених исплаћено је укупно 61,40 милиона динара. На дан 30. јун 2023. године исплаћене су зараде за 52 запослена, док је зарада за једну запослену исплаћена на терет РФЗО, што је у складу са планираним бројем запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом часа за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и Колективним уговором Предузећа број 764/21 потписаним 23. децембра 2021. године.

Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године, за директора у максималном нето износу од 180.000 динара, и за пословодство (извршне директоре) у максималном нето износу од 155.000 динара. По Програму пословања за 2023. годину планирано је укупно шест чланова пословодства (директор и пет извршних директора), што је и чињенично стање у периоду јануар – јун 2023.

Накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, исплаћене су за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године, за председника у нето износу од 25.000 динара и за чланове нето износ од 20.000 динара. У периоду јануар - јун 2023. године укупно

исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 598,85 хиљада динара, што је на нивоу планираног износа.

Трошкови превоза за запослене су реализовани путем уплате месечне претплатне карте, и евидентирани су у укупном износу од 809,02 хиљада динара, односно у износу нижем од планираног због мањег одступања од динамике пријема новозапослених од планираног.

У периоду јануар – јун 2023. године било је ангажовано четири лица по основу уговора о привремено повременим пословима, а било је планирано пет лица, на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 701,69 хиљада динара.

У првом кварталу је било ангажовано и два лица по уговору о делу али посео који је дефинисан Уговором у првом кварталу није завршен па је ефекат финансијске реализација по овим Уговорима исказан тек у другом кварталу у износу од 1,39 милиона динара.

У складу са уговором о закупу непокретности (2 стана) са физичким лицима, на истој адреси где се налази седиште Предузећа у периоду јануар – јун 2023. године, извршено је плаћање месечног износа закупнине у динарској противвредности по 800 евра нето по стану, на који су обрачунати и плаћени порези и доприноси, имајући у виду да се ради о примањима физичких лица. На име исплата накнада физичким лицима по основу осталих уговора исплаћено је укупно 987,96 хиљада динара.

На име покрића дневница и трошкова службених путовања у период 01. јануар – 30. јун 2023. године, реализовано је укупно 274,56 хиљада динара.

У посматраном периоду, у складу са актима Предузећа, исплаћене су солидарне помоћи на име преминулих чланова породице, у износу од 97,89 хиљада динара.

Укупан износ трошкова за запослена и ангажована лица за први квартал планиран је у висини од 70,96 милиона динара, и то за планирани број запослених већи број запослених, за пун састав Надзорног одбора током целог периода (3 члана), као и на име исплате солидарне помоћи запосленима у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 117/21 од 15.12.2021. године) и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ (Сл. лист града Београда“ број 125/21 од 24.12.2021. године) и инструкцијом Оснивача приликом израде Програма пословања за 2023. годину.

Трошкови запослених су у првом кварталу реализовани у укупном износу од 66,26 милиона динара.

Приказ дат у Прилогу 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годину 2023. Предузеће је започело са 48 запослених лица, од којих је 47 запослених на неодређено време и 1 запослено на одређено време (на седници одржаној 18. августа 2022. Скупштина Града Београда је решењем број 112-245/22-С именовала вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, на период до годину дана).

У првом кварталу радни однос је раскинуо један запослени и није било пријема новозапослених.

На дан 31. март 2023. године у Предузећу је било укупно 47 запослених лица, 46 на неодређено време и 1 на одређено радно време (вд директора именован наведеним Решењем Скупштине града Београда из августа 2022. године).

У другом кварталу у радни однос је примљено 6 новозапослених.

На дан 30. јун 2023. године у Предузећу је било укупно 53 запослених лица, 52 на неодређено време и 1 на одређено радно време (вд директора именован наведеним Решењем Скупштине града Београда из августа 2022. године).

Предузеће је у првом кварталу по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажовано једно лице на помоћним пословима у Предузећу а у другом кварталу је ангажовано поред овог лица још три лица тако да је по основу Уговора о вршењу привремено повремених послова на дан 30. јун 2023. године било укупно 4 ангажована лица.

Предузеће је у првом кварталу по основу уговора о делу имало два ангажована лица према којима је Уговорена накнада исплаћена након завршетка уговореног посла у другом кварталу. У другом кварталу није било новоангажованих лица по овом основу.

Приказ структуре запослених дат је у Прилогу 3.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада и просечна зарада, остварене у односу на планиране су готово истоветне што се тиче запослених без пословодства и код највише појединачне зараде и код најниже појединачне зараде. Што се тиче запослених из пословодства ту је најнижа појединачна планирана зарада, већа од реализоване зато што је једна од запослених из пословодства била на боловању, а што се тиче највише појединачне зараде пословодства није било одступања између плана и реализације.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2023. години није планирано да Предузеће користи приходе из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за период јануар - јун 2023. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 350 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 176,73 хиљада динара.

Предузеће је за период јануар - јун 2023. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова рекламе и пропаганде у висини од 750 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 38,90 хиљада динара.

Детаљан приказ дат је у прилогу 6.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало да се кредитно задужује у 2023. години.

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација Пројекта београдског метроа и развоја градске железнице су дугорочни пројекти, те се тако сматрају капиталним пројектима, за које су средства обезбеђена на позицијама буџета града Београда (Секретаријата за јавни превоз).

Као капитални пројекти дефинисани су:

Израда техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, који је потписан 21. јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз са једне стране и француског пружаоца услуге EGIS RAIL, са друге стране. Уговор за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. У мају месецу 2020. године потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда.

Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године и до краја 2020. године је од стране пројектанта достављен први почетни извештај о пројекту, који је презентован Техничкој комисији града Београда за праћење реализације пројекта београдског метроа када је извршено и прво плаћање у износу од 1,73 милиона евра. До краја 2021. године интензивирани су активности на изради Студије и реализована су три плаћања у укупном износу од 3,03 милиона евра. У склопу својих уговорних обавеза пројектант је до краја 2021. године доставио следеће пакете документације: Концептуално решење линије 3 - верзије 1, 2 и 3 (Conceptual solution for Line 3_V1), Обавезне елементе и захтеве за перформансама (Mandatory elements and performance requirements), Линија 1 фаза 1 – Функционална фаза Идејног пројекта (Line1 Phase1 - Functional Stage) коначну верзију Идејног решења и Идејног пројекта депоа у Макишком пољу.

До краја четвртог квартала 2022. године Консултант је доставио следеће пакете документације: Идејни пројекат депоа у Макишу, Идејно решење за линију 1 метроа фаза 1, радне верзије Идејног пројекта за линију 1 фаза 1 на српском и енглеском и Студију утицаја на животну средину и социјалног утицаја. Идејни пројекат за Депо са Студијом оправданости је новембру 2022. године усвојен од стране Републичкој ревизионој комисији, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарству заштите животне средине у марту 2021. године.

До краја другог квартала 2023. године, Консултант је доставио Идејни пројекат са Студијом оправданости на српском језику. У марту је послат први пакет књига на преглед републичкој

ревизионој комисији (деоница од окна 2 до окна 4). Јавни увид за Студију о процени утицаја на животну средину је завршен у мају месецу када је и одржана јавна расправа (05.05.2023.). У месецу јуну примљене су примедбе чланова техничке комисије за давање сагласности на Студију као и заинтересоване јавности. У току је обрађивање примедби и припрема Студије за слање на усвајање сходно коментарима и примедбама, које се очекује у августу.

У априлу, јуну и јулу 2023. Министарству грађевинарства, саобраћај и инфраструктуре достављено је још три пакета документације Идејног пројекта линија 1, фаза 1 на стручну контролу, чиме је до сада предато укупно 184 књиге на преглед.

За испоручену документацију од почетка реализације Уговора до краја 2022. године, Консултанту је плаћен укупан износ од 4,76 милиона евра. Није било плаћања у првом и другом кварталу 2023. године. До краја 2023. године очекује се реализација уговора у потпуности и достава Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1. У току 2023. године, а на основу испоручене техничке документације и потребних одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,7 милиона евра.

Израда техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021. године. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 које је урадио „Egis Rail“, извршена је анализа методологије грађења прве фазе линије 1. Техничка комисија је донела Закључак да се „усваја избор методологије изградње прве фазе Линије 1 метроа на деоници од лансирног шахта за ТБМ „Панчевачки мост“ до краја деонице прве фазе Линије 1, односно од стационаже km15+375 до km16+600 методом дубоког ископа (ТБМ машином), што је усвојено Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644 евра нето, односно 711.172,80 евра са ПДВ-ом, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењима (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 165.000 евра без ПДВ-а односно 198.000 евра са ПДВ-ом, а средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова реализације уговора регулисано је одговарајућим Анексом, који је потписан 09.12.2022. године. Укупна вредност уговора са овим Анексом износи 3.111.996 евра без ПДВ-а односно 3.374.395 евра са ПДВ-ом, односно у динарској противвредности оквирно 442,25 милиона динара. Од наведеног износа, за реализацију у 2023. години планиран је износ од 230,21 милиона динара. До 30.06.2023. године укупно је извршено плаћања у износу од 1.753.378 евра.

Укупно трајање Уговора је 22 (двадесет два) месеца. Реализација уговора започета је у септембру 2021. године. У периоду од потписивања Уговора до краја првог квартала 2023. године, од стране консултанта достављен је Inception Report Line 1 phase 2 (Почетни извештај са детаљним планом и програмом управљања пројектима, особљем, методологијом и детаљним распоредом услуга) и настављено је са радом на изради техничке документације, и вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње друге фазе линије један на деоници након станице Карабурма до терминала у Миријеву. У овом периоду достављени су и документи: Извештај о претпоставкама за пројектовање - Претходне студије

(Design assumptions report - Prioior studies), Извештај о претпоставкама за пројектовање – функционална фаза (Design assumptions report – Functional stage) и Критеријуми пројектовања – Књига 3 – Системи (Design criteria – Volume 3 - System). На основу Претходне студије поређења методологије изградње коју је урадио *EGIS*, Техничка комисија града Београда донела је одлуку да се цела траса друге фазе линије 1 гради методом дубоког ископа машином за пробијање тунела (*TBM-Tunnel Boring Machine*) ТБМ-ом уместо *C&C* методом (плитки ископ), како је било предвиђено Генералним пројектом. Такође је одлучено и да се део прве фазе Линије 1 (укључујући станицу Карабурма), првобитно пројектован за градњу плитким ископом, препројектује на градњу у дубоком ископу. Консултант је доставио Functional stage – Функционалну фазу Идејног пројекта за другу фазу Линије 1 на основу које је израђен План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге фазе Линије 1 метроа, који је усвојен у марту 2023. године. С обзиром да је усвајањем ПГР-а за Л1Ф2 промењена граница плана, тако да се фаза 2 линије 1 повећава за неких 500 метара, па ће обухватати и окно 10 и станицу Панчевачки мост, дошло је до измене динамике пројекта и потписивања анекса 3 Уговора у јулу 2023. године, чиме је укупна вредност уговора повећана за 100.000 евра без ПДВ-а. У току је припрема Идејног решења за подношење захтева за локацијске услове, као и израда остале техничке документације према Уговору.

Израда техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун -Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније. Вредност уговора износи 8,44 милиона евра без ПДВ-а, вредност ПДВ-а износи 1,69 милиона евра и финансирање се врши из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Укупно трајање Уговора је 25 (двадесет пет) месеци. Реализација уговора започета је у септембру 2021. године. У периоду од потписивања Уговора до 30.06.2022. године, од стране Консултанта достављен је Inception Report Line 2 (Почетни извештај са детаљним планом и програмом управљања пројектима, особљем, методологијом и детаљним распоредом услуга). Консултанту су достављене расположиве подлоге: Катастар подземне инфраструктуре, Геолошки елаборати, Дигитални ортофото план, Дигитални топографски план деонице ТЦ Ушће – Славија, Планску документацију у непосредном окружењу трасе линије 2. У склопу својих уговорних обавеза Консултант је до краја 2021. године доставио следеће пакете документације: Technical note on Zemun station and line 2 alignment, Inception Report Line 2, Design assumptions Report - L2, Line 2 Western Alignment and Tunnel Construction Methodology, Lokacije depona L2/L3, L2 Preliminary Prior Studies Report. Садржаји пакета су прегледани и анализирани, након чега су пројектанту упућене примедбе и сугестије. Децембра 2021. године формирана је Техничка комисија за праћење израде техничке документације за пројекат београдског метроа којој су представници ЈКП „Београдски метро и воз“ презентовали садржај достављене документације Консултанта, са стручним предлозима техничких решења линије 2 и депоа линије 2 и 3. У првом кварталу 2022. године вршена је компаративна анализа пет варијантних

решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2, као и анализа методологије грађења поменуте деонице методом дубоког ископа машином за пробијање тунела или у отвореном ископу, анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. Техничка комисија за Линију 2 у свом записнику број 711-3/21 од 24.01.2022 донела је одлуку да се за избор методологије изградње деонице Линије 2 метроа на западној обали реке Саве, од станице Блок 18 до терминала на Бежанији усвоји метода дубоког ископа машином за пробијање тунела, као и да се усвоји варијантно решење трасе Линије 2 са позицијом депоа дефинисаном у ПГР-у шинских система и опслуживањем Железничке станице Земун и Клиничког центра Бежанија, уз налог Пројектанту „Egis Rail“ да додатно испита избор методологије изградње деонице линије 2 на делу улаза у депо, машинским путем „ТБМ“ машином или у отвореном ископу „С&С“. У складу са одлукама Техничке комисије, Egis Rail (Консултант), је разрадио техничку документацију и 04.7.2022. године доставио Функционални ниво пројекта (Functional design stage), у коме је дефинисан положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, завршена је израда варијантних решења измене трасе, на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линије 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објект банке. „Инфраструктура железнице Србије“ А.Д. је захтевала да се због техничких ограничења заједничка метро и железничка станица изгради на локацији садашњег железничког стајалишта Карађорђевог парк, уместо у Макензијевој улици како је то предвиђено Генералним пројектом. Ово је условило дефинисање коначне трасе на деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар са позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји евакуационо-вентилационих шахтова, што је и одобрено од стране Техничке Комисије за праћење израде техничке документације, одобравање плаћања и свих пратећих активности на свим линијама београдског метроа у децембру 2022. године. Како би се испратила динамика израде Идејног пројекта и пратећих студија, линија 2 је подељена на 2 етапе, као и израда планског документа. Етапа 1 је на делу од депоа Бежанија до станице Меркатор, док је етапа 2 од станице Меркатор до станице Миријево. Консултант је доставио Функционални ниво пројекта за етапу 1 и започета је процедура израде Плана генералне регулације за етапу 1 и у току се усаглашавање предложених решења и планских докумената. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње линије 2, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у Геотехничким пројектним извештајима (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради 39 Геотехничких пројектних извештаја вредности 585.000 евра без ПДВ-а односно 702.000 евра са ПДВ-ом, која средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова реализације уговора регулисано је одговарајућим Анексом број 2 Уговора, који је потписан 27.01.2023. године. Укупна вредност уговора са овим Анексом износи 9.025.386 евра без ПДВ-а односно 10.830.463,20 евра са ПДВ-ом, односно у динарској противвредности оквирно 1,27 милијарде динара. За потребе израде трасе етапе 2, тренутно се раде анализе проласка метроа кроз блок 18 који се налази у зони водоизворишта. У јуну месецу Egis Rail (Консултант) је доставио Идејно решење за депо Бежанија и прву фазу линије 2 на енглеском језику, на које је су техничке службе ЈКП „Београдски метро и воз“ давале примедбе, очекује се достава коначне верзије ИДР на енглеском језику до краја августа. Укупна очекивана вредност уговора са свим анексима износиће 14,5 милиона евра, односно у динарској противвредности оквирно 1,72 милијарде динара. Од наведеног износа, за реализацију у 2023. години планиран је износ од 1.18 милијарди динара. До краја другог квартала извршена финансијска

реализација у износу од 4,56 милиона евра и односи се на плаћања извршена до краја 2022. године. Због повећања обима и вредности услуге, јавила се потреба за израдом Анекса 3 Уговора, чије је потписивање планирано у августу 2023. године. Текст анекса је усаглашен између Наручиоца и Egis Rail (Консултанта), након чега иде на даља одобрења од стране Јавног правобранилаштва и Секретаријата за јавни превоз Града Београда.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, вредности 60 милиона евра, односно у динарској противвредности 7,11 милијарди динара и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Од наведеног износа, за 2023. годину планиран је потребан износ у висини од 995,4 милиона динара, док је за 2024. годину очекиван износ од такође 995,4 милиона динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ од 5,12 милијарди динара. Набавка је реализована као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Након оцењивања приспелих понуда изабран је конзорцијум понуђача DB и Systra. Потписан је Уговор у мају 2023. године на период од 9 година укупне вредности 36.977.480 евра без ПДВ-а, односно 44.372.976 евра са ПДВ-ом.

Циљ ангажовања консултанта је:

- да обезбеди стручна средства потребна за испуњавање обавеза и дужности „Руководиоца изградње“ према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку током процеса преговарања са Извођачима;
- да испуни обавезе и дужности у вези са Пројектима за грађевинске дозволе, Техничком контролом пројекта и стручним надзором градње према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима и у складу са законском регулативом у Републици Србији;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку за испуњавање његових дужности и обавеза према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- подржи Наручиоца професионалним и ефикасним управљањем програмом тестирања, пуштања у рад и имплементације уз дужну пажњу и бригу, водећи рачуна да се све активности заврше на време како би се обавезе Наручиоца испуниле.

Како је у 2023. години планиран почетак активности и потписивање уговора за **израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу**, буџетом Републике Србије планирана су средства за ове намене, у оквирном износу од 12,10 милијарди динара. Износ је пројектован на основу процењених трошкова за аванс и пројектовање, у односу на цену коју је дао пројектант Идејног пројекта. Средства ће бити реализована наменским трансфером граду Београду. Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу са извођачем PowerChina у складу са FIDIC жутом књигом, пројектоване вредности 11,65 милијарди динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 3,18 милијарде динара, док се за 2024. годину очекује 2,96 милијарди динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 5,5 милијарди динара. До сада су са извођачем PowerChina усаглашене главне одредбе општих и посебних услова уговора, и тренутно се усаглашавају захтеви наручиоца на основу одобреног Идејног пројекта за депо на Макишу, на основу којих ће се отворити пут за наставак преговора са извођачем PowerChina у циљу дефинисања коначне верзије и вредности уговора.
- уговор за пројектовање (ПГД) горњег строја колосека у депоу, давање улазних података које извођач радова на уградњи транспортних система обезбеђује за потребе извођења

грађевинских радова у депоу, израду Идејног решења повезивања трафостанице метроа Беле Воде на преносни систем и пружање техничких услуга на оптимизацији пројекта београдског метроа, пројектоване вредности 449,51 милиона динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 414,51 милиона динара, док се за 2024. годину очекује 35 милиона динара. Преговори са компанијом Алстом на припреми уговора започети су током марта 2023. године утврђивањем обима посла. С обзиром да Алстом још није доставио финансијску понуду, пројектована вредност уговора и даље је само оквирна. Планирано је да се уговор потпише у трећем кварталу 2023. године, приближно у исто време када и уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу.

Такође, у 2023. години планиран почетак активности и потписивање уговора **за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на првој фази линије 1 метро система у Београду**, буџетом Републике Србије планирана су средства за ове намене, у оквирном износу од 329,83 милијарди динара. Износ је пројектован на основу процењених трошкова, у односу на цену коју је дао пројектант Идејног пројекта. Средства ће бити реализована наменским трансфером граду Београду. Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 237,47 милијарди динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 9,23 милијарди динара, док се за 2024. годину очекује 11,85 милијарди динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 216,39 милијарди динара.
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на првој фази линије 1 метроа пројектоване вредности 92,35 милијарди динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 5,02 милијарде динара, док се за 2024. годину очекује 9,24 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 78,09 милијарди динара

Израда Идејног пројекта метро Линије 3 - У 2023. години очекује се потписивање уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом линије 3 београдског метроа са Студијом о процени утицаја на животну средину. Вредност је процењена у износу од 1,42 милијарде динара на основу цене постојећих Уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом за линије 1 и 2. Буџетом Републике Србије планирана су средства и за ову намену, која ће бити реализована наменским трансфером граду Београду. Од наведеног износа за 2023. годину очекује реализација у висини од 592,5 милиона динара, док се за 2024. годину очекује 474 милиона динара, а за 2025. годину оквирни износ 355,5 милиона динара.

Пројект менаџер за Линију 2 - У 2024. години очекује се потписивање уговора Пројект менаџмента за Линију 2 метроа. Средства за ове намене, обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је процењен на основу цене пројекта коју је дао пројектант Идејног пројекта, у висини од 7,82 милијарде динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 1,07 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 6,75 милијарди динара

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге фазе прве линије метро система у Београду - Средства за ове намене, обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта, у оквирном износу од 89,59 милијарди динара.

Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 63,99 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 9,6 милијарди динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 54,39 милијарди динара
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на другој фази линије 1 метроа, пројектоване вредности 25,6 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 3,84 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 21,76 милијарди динара.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге линије метро система у Београду - Средства за ове намене, обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта, у оквирном износу од 339,86 милијарди динара.

Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 244,7 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 36,7 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 207,99 милијарди динара
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на другој линији метроа, пројектоване вредности 95,16 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 14,27 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 80,89 милијарди динара.

Како би се створили услови за реализацију планираних активности у складу са новом динамиком реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице, у сарадњи са ресорним Секретаријатом за јавни превоз дефинисани су пројекти који се финансирају средствима буџета Града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат.

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност услуге износи 355,92 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, неопходно је урадити геотехнички елаборат. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта.

Извршилац услуге је:

- 1/ Испоручио комплетан Геотехнички елаборат који се односи на другу фазу линије 1 београдског метроа, 22.8.2022. године и
- 2/ Испоручује делове Геотехничког елабората који се односи на другу линију београдског метроа.

Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, траса Линије 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линије 2, која је условила потребу за додатним геотехничким истраживањима, односно повећање вредности услуге и рока за реализацију. С тим у вези дана 13.3.2023. године закључен је Анекс 4 Уговора чиме је повећана вредност Уговора за 44,27 милиона динара са

ПДВ-ом, тако да сада износи 355,92 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 4 Уговора је 210 дана од дана закључења Анекса 4 Уговора, тј. 09.10.2023. године. Закључно са другим кварталом је финансијски реализовано по овом Уговору у износу од 303,86 милиона динара.

Израда Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост.

Укупна вредност услуге износи 59,82 милиона динара са ПДВ-ом. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линије 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним снимањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линије 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде.

Сходно закљученом Уговору (Уговор је потписан дана 31. марта 2023. године, тј. од стране Извршиоца 03. априла 2023. године), Извршилац је израдио Пројекат контролних геолошких истраживања, те следи у наредном периоду теренски истражни радови и лабораторијска испитивања узорака тла. Рок за реализацију уговора је 150 дана од ступања Уговора на снагу, односно до 09. септембра 2023. године. У првом и другом кварталу није било финансијске реализације по овом Уговору.

Израда Студије интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1 београдског метроа

За потребе израде Пројекта за извођење Линије 2 и друге фазе Линије 1 потписан је Уговор о изради Студије интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1 београдског метроа са „Институтом за водопривреду Јарослав Черни АД“. За линију 2 је предвиђена посебна студија, за другу фазу Линије 1 посебна.

Уговор ИПВ Л2/Л1П2 је потписан о заведен под бројем 154/23 дана 08.03.2023.године код Наручиоца ЈКП „Београдски метро и воз“ бројем XXXIV-08-401.1-5 дана 07.03.2023 код Секретаријата и бројем 31/23/11/08 дана 09.03.2023. код Извршиоца „Институт за водопривреду Јарослав Черни АД“. Ступио је на снагу 17.03.2023. године по достављању средстава финансијског обезбеђења од стране Извршиоца. Рок за извршење услуге дефинисан је у трајању од годину дана од дана ступања на снагу овог Уговора. Вредност уговора је 80.400.000,00 са ПДВ-м; од тога 21.600.000,00 за Том 1 (Линија 1 фаза 2) и 58.800.000,00 дин за Том 2 (Линија 2).

Извршилац је проследио 6 извештаја по овом уговору, који су информативне природе. Такође, у другом кварталу 2023. године Извршилац је доставио Испоруку бр.1 којим је обухваћена Књига 2 и 3, из Тома 1 чији је предмет обраде друга фаза линије 1. Сума за Испоруку 1 износи 3.600.000,00 са ПДВ-м. У току је усаглашавање и прихватање достављених књига од стране Комисије за праћење реализације Уговора. Планирана је финансијска реализација након што Комисија за праћење реализације Уговора сачини Записник о пријему дела услуге према првој Испоруци Извршиоца. Тренутно је у изради студија за Линију 1, фаза 2, обзиром да су пројектни подаци за ту студију дефинисани.

Пројекат Линије 2 трпи сталне измене, од којих је последња везана за положај станице Сава Центар и шахта код блока 18 у Новом Београду. Обзиром да се ови објекти налазе у заштитној зони водоизворишта, ЈКП „Београдски водовод и канализација“ је прописао Услове за израду

Нацрта плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије метро система- I етапа, са аспекта санитарне заштите изворишта Београдског водовода, Арх. Број 7080/1, од 28.02.2023. Како траса Линије 2 пролази кроз зоне санитарне заштите београдског изворишта, планирана је израда Експертске студије према Условима ЈКП „Београдски водовод и канализација“ која би имала задатак да анализира потенцијални негативан утицај објеката метроа лоцираних у обухвату успостављених зона санитарне заштите на хигијенску исправност подземних вода изворишта, и покаже да ли би објекти метро система испуњавају посебне услове, мере и ограничења који из тога проистичу, односно да ли објекти метро систем, у фази изградње и касније током употребе неће негативно утицати на хигијенску исправност. Процењена вредност додатног обима услуге је 10.000.000,00 РСД. За израду ове студије потребно је расписати јавну набавку, која ће бити покренута у најкраћем року.

Израда планског документа (План генералне регулације шинских система) за Линију 2 метроа подељена је на две фазе: прва од депоа Бежанија до станице Меркатор, друга од станице Меркатор до станице у Миријеву. Сходно томе, планира се и подела израде пројектне документације на 2 фазе (Анекс 3 уговора са Egis Rail за Линију 2). Израда планског документа и Идејног пројекта друге фазе Линије 2 су планирани са померањем рокова услед бројних измена у положају трасе Линија 2, фаза 2.

Услед горе наведеног, планира се и анекс Уговора за израду „Студије интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1 београдског метроа“, којим би се израда Студије прилагодила роковима за израду пројектне документације, као и фазности израде целог пројекта. Вредност уговора се не мења, али се услед померања рокова целог пројекта, финансирање делимично преноси на следећу годину, што захтева прераспodelу средстава.

У првом и другом кварталу није било финансијске реализације по овом Уговору.

Снимање хидротехничких објеката у зонама укрштања са линијама 1 и 2 београдског метроа

За потребе израде идејног пројекта Линије 1 и Линије 2 београдског метроа било је неопходно установити фактички положај и димензије појединих канализационих колектора, који се укрштају са трасама метроа, а за које нису постојали подаци у катастарским подлогама.

Уговор о ЈН 20/22 - Снимање хидротехничких објеката у зонама укрштања са линијама 1 и 2 београдског метроа заведен под бројем 64-2/23 дана 01.02.2023.године код Наручиоца ЈКП „Београдски метро и воз“ и бројем 31/23/3/08 дана 31.01.2023.године код Извршиоца „Институт за водопривреду Јарослав Черни АД“, ступио је на снагу 07.02.2023. године по достављању средстава финансијског обезбеђења од стране Извршиоца. Рок за извршење услуге дефинисан је у трајању од 120 дана од дана ступања на снагу овог Уговора.

Вредност уговора је 13.440.000,00 са ПДВ-м.

Анекс бр. 1 уговора потписан је и заведен под бројем 308/23 дана 24.05.2023 од стране наручиоца и бројем 31/23/3-401/08 дана 30.05.2023 од стране Извршиоца. Предмет анекса је продужење рока уговора до 30.07.2023 услед објективних временских околности, које су омеле снимање објеката. Вредност уговора је непромењена.

Извршилац је поднео и прву привремену ситуацију на износ 4.845.000,00 РСД без ПДВ-а, која ће бити плаћена у јулу месецу.

Контролна геолошка истраживања трасе друге фазе Линије 1, процењене вредности 36.000.000,00 РСД са ПДВ, и

Контролна геолошка истраживања на траси Линије 2, процењене вредности 168.000.000,00 РСД са ПДВ, од тога за фазу 1 67.000.000,00 РСД са ПДВ и набавка ће бити покренута у току 2023. године а за фазу 2 101.000.000,00 РСД са ПДВ и набавка ће бити покренута у 2024. години.

За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, у току је реализација Уговора ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Друга фаза Линије 1 се пружа од станице Карабурма до вентилационо-евакуационог окна на крају тунелске екстензије која служи за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву. Дужина друге фазе Линије 1, са својом тунелском екстензијом за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву, износи 4.830,70m. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Дужина Линије 2 износи 22.894,00m. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе Линије 1 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150 до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина између станица Карабурма до вентилационо-евакуационог окна Бајдина, јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње Линије 2 је у току. На траси Линије 2 се смењују још комплекснији литолошки слојеви. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - ТВМ), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије.

Урађена је анализа постојеће геолошке документације (геотехничког елабората за другу фазу прве линије београдског метроа) и припремљен је пројектни задатак и техничка спецификација за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе Линије 1, како би се покренуо и спровео поступак ЈН.

Архитектонски конкурс за дизајн метро станица Линије 2

За потребе израде Идејног пројекта Линије 2 неопходно је организовати **архитектонски конкурс за дизајн метро станица Линије 2, процењене вредности 20.000.000,00 дин нето**. Пројекат метро линије 2 садржи укупно 25 станица, од чега су 2 станице (Савски Трг и Миријево) покривене пројектом метро линије 1.

Првобитни сценарио спровођења конкурса је био у 2 корака: јавна набавка за стручну помоћ у организацији конкурса и јавна набавка за сам конкурс.

Предлог Града је да се ове две јавне набавке споје у једну са планираним средствима од 20.000.000 милиона динара нето и да ће се уговор закључити са Урбанистичким заводом Београда ЈУП, који има потребне ресурсе, овлашћења и искуство за извршење предметне набавке.

Циљ конкурса је да пружи јединствено решење дизајна станица линије 2 са свим потребним елементима које би пројектант линије 2 EGIS могао да инкорпорира у ИДП метро линије 2.

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП "Београдски метро и воз" и **RATP** (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ и RATP. **Дана 13.1.2023. Потписан је Уговор и Услугама ране операторске помоћи на пројекту Београдски метро.** Уговор је потписан у трајању од 1 године са могућности продужења на још 1 годину. Почетак пружања услуге од 1.3.2023. Вредност уговора износи 787.000 евра без ПДВ-а.

У циљу стварања услова за реализацију инвестиционих активности у вези израде техничке документације, као и по уговорима из заједничких набавки које се финансирају средствима буџета на позицији ресорног Секретаријата за јавни превоз, Предузеће је својим планом предвидело реализацију пратећих активности, које се финансирају средствима Предузећа:

Израда дигиталног топографског плана за измењену трасу Линеје 2 београдског метроа. Укупна вредност услуге износи 1,19 милиона динара са ПДВ-ом.

Услед бројних просторних ограничења на траси Линеје 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, траса Линеје 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линеје 2, која је условила потребу за израдом дигиталног топографског плана за измењену трасу Линеје 2 београдског метроа. С тим у спроведен је поступак ЈН и дана 23.01.2023. године закључен је Уговор где вредност услуге износи 1,08 милиона динара са ПДВ-ом. У међувремену је дошло до кориговања трасе линеје 2 у Блоку 18, те је настала потреба да се и та тај део изради дигитални топографски план, С тим у вези закључен је дана 13.3.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора чиме је повећана вредност Уговора за 0,11 милиона динара са ПДВ-ом, тако да сада износи 1,19 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 1 Уговора је на 90 дана од дана ступања Уговора на снагу, тј. 26.4.2023. године. Извршилац је испоручио дигитални топографски план сходно Уговору и Анексу 1 Уговора. Уговор је у целости финансијски реализован.

Снимање постојећег стања ентеријера, екстеријера зграда и инжењерских конструкција друге фазе Линеје 1 и Линеје 2 београдског метроа, уговорене вредности 14,39 милиона динара са ПДВ-ом - У циљу утврђивања својствене осетљивости зграда и инжењерских објеката од изградње метро инфраструктуре друге фазе Линеје 1 и Линеје 2, ЈКП „Београдски метро и воз“ закључио је Уговор са Извршиоцем, Градски завод за вештачења и ИПК д.о.о. дана 12.05.2022. године. Реализација Уговора је у току, а рок за извршење услуге која се односи на објекте у коридору друге фазе Линеје 1 је 15.08.2022. године. Рок за извршење комплетне уговорене услуге, тачније за преостали уговорени део који се односи на објекте у коридору Линеје 2, дефинисан је за 15.11.2022. године. Финансијска реализација услуге планирана је до краја 2022. године. Услед бројних просторних ограничења на траси Линеје 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, траса Линеје 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail је разрадио техничка решења трасе у циљу

избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линеје 2, која је условила потребу за изменом зграда код којих је потребно извршити Уговорену услугу, те је из наведених разлога закључен је Анекс број 1 Уговора којим је продужен рок за реализацију до 31.3.2023. године. Уговор је у потпуности реализован дана 30.3.2023. године. До краја првог квартала финансијска реализација по овом уговору је била у вредности од 10,83 милиона динара са ПДВ-ом а остатак је финансијски реализован у другом кварталу 2023. године.

Стручни надзор за израду геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 17,48 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, па с тим и проширењем обима посла Стручног надзора, повећана је вредност услуге Стручног надзора на 16,25 милиона динара са ПДВ-ом и продужен рок за реализацију уговорених услуга што је регулисано Анексом 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линеје 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор услуге Стручног надзора, те је закључен Анекс 3 Уговора чиме је повећана вредност Уговора тако да сада износи 17,48 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 3 Уговора је 26.02.2024. године. До краја другог квартала финансијска реализација по овом уговору је била у вредности од 15,34 милиона динара са ПДВ-ом.

Техничка контрола за израду геотехничких елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 18,00 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, па с тим и проширењем обима посла Техничке контроле, повећана је вредност услуге Техничке контроле на 18,00 милиона динара са ПДВ-ом што је регулисано Анексом 1, Анексом 2 и Анексом 3 Уговора. Већ поменута измена трасе Линеје 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор за израду Техничке контроле, те следи закључивање Анекса 3 Уговора. Анекс 3 Уговора је потписан 21. априла 2023. године којим је продужен рок до 24. децембра 2023. године. Из наведених разлога и због повећања броја сепарата елабората који подлежу Техничкој контроли, Анексом 3 Уговора није могуће обухватити све сепарате елабората, због финансијског ограничења који је прописао Закон о ЈН, те ће се за Техничку контролу сепарата елабората на деоници Савски трг – Грчића Миленка спровести нови поступак ЈН. Поступак ЈН је спроведен и са Рударско-геолошким факултетом је потписан Уговор дана 27.06.2023. године. Рок за реализацију је годину дана од дана ступана Уговора на снагу. До краја другог квартала финансијска реализација по овом Уговору је 3,24 милиона динара.

Стручни надзор за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост. Укупна вредност услуге износи 2,99 милиона динара са ПДВ-ом. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линеје 1, од станице Беле воде до станице

Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним истраживањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линеје 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања Уговора на снагу. Уговор је потписан 18. априла 2023. године (бр. 245/23) са Рударско-геолошким факултетом. До краја другог квартала 2023. године није било финансијске реализације по овом Уговору.

Техничка контрола за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линеје 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост. Укупна вредност услуге износи 2,99 милиона динара са ПДВ-ом. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линеје 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним истраживањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линеје 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Уговор је потписан 18. априла 2023. године и рок за извршење услуге је годину дана од ступања Уговора на снагу. До краја другог квартала 2023. године није било финансијске реализације по овом Уговору.

Елаборат о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линеје 1. Уговорена вредност износи 19,20 милиона динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линеје 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линеје 1 са отвореног ископа ("С&С") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. Уговор је потписан у 28.9.2022. године, а рок за реализацију уговора био је 31.01.2023. године. Дана 27.01.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора којом је изузета обавеза Извршиоца услуге да изради Геотехничке пројектне извештаје, чиме се и променила умањила укупна Уговорена сума за 4,04 милиона динара са ПДВ-ом, те износи 15,06 милиона динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован 31.01.2023. године и обавезе по истом измирене до краја првог квартала 2023. године.

Стручни надзор за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линеје 1. Уговорена вредност износи 954 хиљаде динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице

Линије 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линије 1 са отвореног ископа ("C&C") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Уговор је потписан 26.9.2022. године, а рок за реализацију уговора био је 90 дана од дана ступања Уговора на снагу. Уговор је реализован 12.01.2023. године. До краја првог квартала финансијска реализација по овом уговору је била у вредности од 933,84 хиљаде динара са ПДВ-ом док је уговор у потпуности финансијски реализован у априлу 2023. године.

Техничка контрола за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТВМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линије 1, процењене вредности 960 хиљада динара са ПДВ-ом. Уговорена вредност износи 955 хиљада динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линије 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линије 1 са отвореног ископа ("C&C") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. Уговор је потписан у 27.10.2022. године, а рок за реализацију уговора био је годину дана од дана ступања Уговора на снагу. Дана 07.02.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора којом је изузета обавеза Извршиоца услуге да уради Техничку контролу Геотехничких пројектних извештаја, чиме се и променила тј. умањила укупна Уговорена сума за 350 хиљада динара са ПДВ-ом, те износи 605 хиљада динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован 31.01.2023. године. До краја првог квартала није било финансијске реализација по овом уговору а уговор је финансијски реализован у априлу 2023. године.

Динамика и обим реализације наведених активности прилагођаваће се условима пословања и околностима, у складу са Одлукама Владе Републике Србије и надлежних служби града Београда.

У *Обрасцу 10* приказане су позиције улагања из средстава Предузећа у набавку материјалне и нематеријалне имовине.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 30.06.2023 године износе 44.083 хиљаде динара и нису старија од 3 месеца.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2023. године износе 25.492 хиљада динара и нису старија од 3 месеца.

Предузеће ни у једном спору није страна која тужи. Предузеће је у једном спору тужена страна. Износ од 11.996 хиљада динара за судске спорове је по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, које је поднело тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАДА, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората. На основу првостепене пресуде Привредног суда у Београду број 4847/2020 од 04.04.2023. одбијен је тужбени захтев тужиоца и дат му рок за жалбу од 15 дана од дана пријема пресуде а Предузеће до дана сачињавања кварталног извештаја није добило правоснажну пресуду.

Детаљан приказ дат је у прилогу 11.

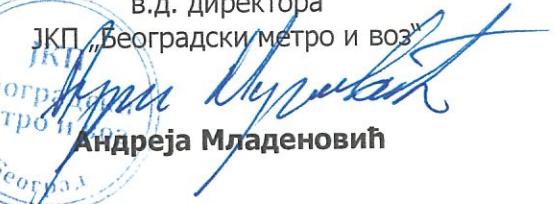
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ


Предузеће је у периоду јануар - јун 2023. године имало значајне активности у циљу стварања услова за следећу фазу реализације пројекта београдског метроа, као и на реализацији праћења рада и унапређења рада градске железнице.

У наредном периоду Предузеће ће наставити да реализује своју активну улогу у реализацији пројекта београдског метроа и развоја градске железнице.

На основу примљене и евидентираних документације Предузеће је у периоду јануар - јун 2023. године евидентирало позитиван резултат у висини од 45,61 милиона динара, што не представља коначну слику пословања Предузећа, јер ће се у наредном периоду генерисати резултати рада.

Имајући у виду да су и град Београд и ресорна министарства изградњу метро система и развој градске железнице у граду Београду препознали као стратешки правац развоја, Предузеће ће и у 2023. години, бити носилац активности у циљу реализације постављених циљева.

в.д. директора
ЈКП „Београдски метро и воз“

Андреја Младеновић



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 100 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс I Програма пословања на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					Ребаланс I Програма пословања	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	244.018	416.787	185.259	167.561	90%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1002 - 1004)	1002	0	0	0		
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 - 1007)	1005	243.908	416.687	185.259	167.561	90%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	243.898	416.687	185.259	167.561	90%
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 ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	120	120			
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	221.995	414.366	174.687	121.960	70%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.092	7.827	2.800	728	26%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 - 1018 - 1019)	1016	111.165	165.588	70.857	66.257	93%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85.795	124.818	53.885	54.658	101%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13.856	16.910	8.170	6.740	82%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	11.504	21.860	8.793	4.859	55%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4.287	6.000	0		
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	10.987	73.476	28.208	9.282	33%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	53	8.000	0		
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	85.421	165.370	72.502	45.693	63%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22.023	2.421	10.572	45.601	431%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	283	200	100	40	40%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	269	200	100	40	40%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	24				
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	100	50	32	64%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	4	100	50	32	64%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	21				
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	248	100	50	8	16%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0%
683, 685 и 686	I ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФОР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	З. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	155				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1.235				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	244.166	416.987	185.359	167.601	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	223.255	414.466	174.737	121.992	70%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21.211	2.521	10.622	45.609	429%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0		
69-59	О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАЗЛИЧНИХ ПЕРИОДА	1048	1.271			0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	19.440	2.521	10.622	45.609	429%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	3,160	326			
722 not saldo	II ОДВОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	13	760			
722 not saldo	III ОДВОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ПОСЛАЖЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16,459	2,943	10,622	45,609	429%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0	0	
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕНИЦИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Учленена (транзакциона) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године*

Образац 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс I Програма пословања на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					Ребаланс I Програма пословања	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	21,494	57,901	36,686	26,749	73%
01	И НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0005	5,445	26,035	9,262	5,604	61%
010	1 Улаганја у развој	0004					
011 012 и 014	2 Комерцијалне патенте, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,445	26,035	9,262	5,604	61%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	13,704	31,360	26,924	20,645	77%
020 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2 Постројења и опрема	0011	8,523	31,360	26,924	15,568	58%
024	3 Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4 Некрећности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	5,181			5,077	
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема и ствари на туђим некретностима, постројења и опрема	0014		0	0	0	
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 БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	500	500	500	500	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичним, зајемним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичним, зајемним 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	500	500	500	500	100%
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска ствари (хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048 052 054 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИГРАВИЧЕЊА	0028	1,845				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,843	4,205	3,455	2,843	82%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	43,526	49,921	46,982	93,573	199%
Класа I, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,542	1,000	500	8,524	1705%
10	1 Материјал, резервни делови, наплат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150 152 и 154	4 Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,542	1,000	500	8,524	1705%
151 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	1,517	42,021	35,802	44,083	123%
204	1 Потраживања од култивације земљи	0039					
205	2 Потраживања од култивације у иностранству	0040					
200 и 202	3 Потраживања од матичних, зајемних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1,517	42,021	35,802	44,083	123%
201 и 203	4 Потраживања од матичних, зајемних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					
21 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	4,254	1,048	1,577	3,715	236%
	(0045 + 0046 + 0047)						

21	22	остат 223 и 224 и 27	1	Остата потражљивања	0045	4.254	505	254	1.216	479%
	223		2	Потражљивања за више класних пореза на добитак	0046	0	543	1.323	2.494	189%
	224		3	Потражљивања по основу престајених осталих пореза и депозита	0047				5	
	23		V	КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	106	0	0	53	
	230		1	Краткорочни кредити и пласмани - материјно и зависна правна лица	0049					
	231		2	Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
	232, 234 (део)		3	Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у земљи	0051					
	233, 234 (део)		4	Краткорочни кредити, зарпови и пласмани у иностранству	0052					
	235		5	Хартије од вредности које се продају по амортизованом вредности	0053					
	236 (део)		6	Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
	237		7	Опкћене сопствене акције и одузети сопствени делови	0055					
	236 (део), 238 и 239		8	Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	106			53	
	24		VI	ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28.802	5.852	0.103	24.961	274%
	28 (део) остата 288		VII	КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0.304			12.237	
			D	УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	67.862	112.027	87.123	123.165	141%
	88		B	ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.122	7.658	6.446	6.446	100%
				ПАСИВА						
			A	КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	21.745	10.699	18.378	67.354	366%
	30, остата 306		I	ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100%
	31		II	УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403					
	306		III	ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
	32		IV	РЕЗЕРВЕ	0405					
	330 и потражњи салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337		V	ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
	дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337		VI	НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
	34		VII	НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	21.744	10.698	10.377	67.353	367%
	340		1	Нераспоредени добитак прошле године	0409	5.286	7.755	7.755	21.744	280%
	341		2	Нераспоредени добитак текуће године	0410	16.458	2.943	10.622	45.609	429%
			VIII	УЧЕНИЈА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
	35		IX	ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
	350		1	Губитак прошле године	0413					
	351		2	Губитак текуће године	0414					
			B	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.852	30.328	24.328	18.952	78%
	40		1	ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.852	30.328	24.328	18.952	78%
	404		1	Резервисања за пензије и друге бенефиције запослених	0417	6.956	18.332	12.332	6.956	56%
	400		2	Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
	40, остата 400 и 404		3	Остала дугорочна резервисања	0419	11.666	11.666	11.666	11.996	100%
	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 материјним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
	411 (део) и 412 (део)		3	Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према материјним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
	414 и 416 (део)		4	Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу лионита у земљи	0424					
	415 и 416 (део)		5	Дугорочни кредити, зарпови и обавезе по основу лионита у иностранству	0425					
	417		6	Обавезе по емитовању хартијама од вредности	0426					
	419		7	Остале дугорочне обавезе	0427					
	49 (део) остата 498 и 495 (део)		III	ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
	498		B	ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
	495 (део)		G	ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОДАТКЕ	0430	478	357	477	478	100%
			D	КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	26.687	70.643	43.940	36.381	83%
	467		I	КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42 остри 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0435				0	
420 (део) и 421 (део)	1 Обавезе по основу кредита према матичној, зависној и осталим повећаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2 Обавезе по основу кредита према матичној, зависној и осталим повећаним лицима у иностранству	0435					
422 (део) 424 (део) 425 (део) и 429 (део)	3 Обавезе по основу кредита и хартова од типа кога није 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 хартовима од вредности	0439					
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕНГОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43 остри 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.572	59.330	21.020	25.493	121%
431 и 433	1 Обавезе према добављачима - матична зависна правна лица и остала повећана лица у земљи	0443					
432 и 434	2 Обавезе према добављачима - матична зависна правна лица и остала повећана лица у иностранству	0444					
435	3 Обавезе према добављачима у земљи	0445	20.554	57.306	19.918	25.493	128%
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18	2.030	1.111	0	0%
439 (део)	5 Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448					
44 45 46 остри 467 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	6.101	11.307	22.011	10.874	47%
44 45 и 46 остри 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	4.605	6.725	20.014	5.763	29%
47 48 остри 481	2 Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	202	4.254	2.897	3.937	136%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1.174	328		1.174	0%
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) остри 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРЕИЧЕЊА	0454	14			14	
	VIII 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	
	E УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	67.862	112.027	87.123	123.165	141%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.122	7.630	6.446	6.446	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2022. Претходна година	Реализација Програма пословања 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Промена реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				Реализација Програма пословања	Реализација	
1	2			3	4	5
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	295,438	465,175	191,347	158,547	83%
1. Продаја и привлачење аванса у земљи	3002	295,190	465,175	191,347	158,507	83%
2. Продаја и привлачење аванса у иностранству	3003					
3. Привлачење камата из пословних активности	3004				40	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	248				
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	295,857	475,974	203,404	154,277	76%
1. Платење добављачима и дати аванси у земљи	3007	109,852	251,463	100,050	66,911	67%
2. Платење добављачима и дати аванси у иностранству	3008	90,798	11,303	3,422	18	1%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	111,150	167,717	77,190	66,256	86%
4. Платење камата у земљи	3010				32	
5. Платење камата у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,566			2,494	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	15,568	45,468	22,734	18,566	82%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6,923				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	4,270	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	419	10,796	12,057	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне готовине, некретних постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Привлачење камата из активности инвестирања	3021					
5. Привлачење дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	0	10,154	5,642	6,111	108%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне готовине, некретних постројења, опреме и биолошких средстава	3025		10,154	5,642	6,111	108%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	10,154	5,642	6,111	108%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање 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 (I 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 изици	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	295,438	465,175	191,347	158,547	83%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	295,857	486,125	209,046	160,368	77%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	419	20,950	17,699	1,841	10%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	17,121	26,802	26,802	26,802	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	26,802	5,852	9,103	24,961	274%

* Последњи дан тримесеља за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс 1 Програма пословања 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				Ребаланс 1 Програма пословања	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61,125,036	86,883,455	38,301,278	38,040.611	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85,795,137	124,817,931	53,985,097	53,353.267	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99,651,052	143,727,848	62,163,839	61.397.177	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	48	67	53	53	100%
4.1.	- на неодређено време	47	66	52	52	100%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	125,000	1,400,000	1,400,000	1.388.889	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,325,904	3,000,000	1,034,000	701.695	68%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	5	5	4	80%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,744,926	1,080,000	1,080,000	987.965	91%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,217,496	1,226,500	613,250	598.852	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,640,966	1,800,000	855,185	809,024	95%
20	Дневнице на службеном путу	405,216	1,150,000	575,000	56.507	10%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,030,375	3,850,000	1,925,000	218.052	11%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1,800,000			
23	Број прималаца		2			
24	Јубиларне награде	0	300,000			
25	Број прималаца		1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,013,722	5,733,111	1,310,680	97.889	7%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	520,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлнвa / прнрјема кадрoвa	Брoј запoслeннх на нeoдрeђeнo врeмe	Брoј запoслeннх на oдрeђeнo врeмe	Брoј ангажoвaннх пo oснoву угoвoрa (рaд ван рaднoг oднoсa)			
				Укупaн брoј	Брoј жeнa		
	Стaњe на дaн 31.03.2023. гoдннe*	46	1	3			
	Одлнвa кадрoвa						
1.	Истeкao угoвoр			2			
2.							
3.							
4.							
...							
	Прнрјeм	0		2			
	Пoвoзaпoслeнн	6		3			
1.							
2.							
3.							
4.							
...							
	Стaњe на дaн 30.06.2023. гoдннe**	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укупaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa
		52	24	28	4	2	2

*пocлeднн дaн прeтхoднoг трoмeсeчнa

** пocлeднн дaн трoмeсeчнa зa кoјн сe нзвeштaј сaстaвљa

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023*
у динарима

	Ребаланс 1 Програма пословања		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53,290	72,923	53,290
	Највиша појединачна зарада	165,206	233,746	166,027
	Просечна зарада	126,817	173,690	123,423
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155,000	202,903	144,406
	Највиша појединачна зарада	180,000	253,679	180,000
	Просечна зарада	158,749	222,523	158,160

* последњим дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 20__ . годину (текућа 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.
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
УКУПНО:						

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

У динарима

Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ . године*						
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неустрошено
			1	2	3	4 (2-3)
<i>Намена</i>						5
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
<i>Намена</i>						
УКУПНО:						

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Универзитет

Р. бр.	Пошија	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс I Програма пословања 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.06.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2023*)
					Ребаланс I Програма пословања	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	500.000	486.414	750.000	350.000	176.735	50%
6.	Реклама и промоција	1.000.000	851.730	2.040.000	750.000	38.903	5%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Полно кредитно / Процент	Вид на	Уговорни	Срочност /	Гаранција /	Сума кредитне	Сума кредитне	Сума кредитне	Година	Датум прве	Период	Датум прве	Кредитна	Вредност по кредитно				у динарима								
														година	Година	Година	Година	Година	Година	Година	Година	Година	Година	Година	Година	Година
Кредитор	Процент	Вид на	Уговорни	Срочност /	Гаранција /	на	на	на	година	од	(... ..)	од	
Ремонтно кредитно																										
Удружено кредитно																										
Спирит кредитно																										
Удружено кредитно																										
Укупно кредитно задуужење																										
Укупно кредитно задуужење од																										
Укупно кредитно задуужење од																										

* Не одати за процени и могуће измене датума

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оријентациој валути		Износ у динарима
				5	6	
I	2	3	4	5		6
31.12.2022. (пресходна година)	057	текући рачун	Управа за трезор		172.60	172.60
	057	текући рачун	ОТП банка		215.661.13	215.661.13
	057	текући рачун	Поштанска штедионица		26.517.407.57	26.517.407.57
	057	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица		0.27	31.68
	057	повишена средства код других лица	НИС - картица за гориво		68.930.25	68.930.25
		Укупно у динарима				26.803.209.23
31.03.2023.	057	текући рачун	Управа за трезор		172.60	172.60
	057	текући рачун	ОТП банка		216.381.30	216.281.30
	057	текући рачун	Поштанска штедионица		18.904.684.01	18.904.684.01
	057	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица		0.27	31.68
	057	повишена средства код других лица	НИС - картица за гориво		39.138.19	39.138.19
		Укупно у динарима				19.160.307.78
30.06.2023.	057	текући рачун	Управа за трезор		172.60	172.60
	057	текући рачун	ОТП банка		161.693.44	161.693.44
	057	текући рачун	Поштанска штедионица		24.389.268.32	24.389.268.32
	057	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица		0.27	31.65
	057	повишена средства код других лица	НИС - картица за гориво		210.293.91	210.293.91
		Укупно у динарима				24.961.439.92
30.09.20__.	057					
	057					
	057					
31.12.20__.	Укупно у динарима					
	057					
	057					
		Укупно у динарима				

					0,00	0,00	100,000,000	0,00	100,000,000	0,00	100,000,000	0,00	100,000,000	0,00	
					0,00	0,00	100,000,000	0,00	100,000,000	0,00	100,000,000	0,00	100,000,000	0,00	
					Позajмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
9	Набавка софтвера за рачуноводство	2023	2023	3.500.000	0	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	
					Укупно:	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	3.500.000	0	
					Позajмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
10	Набавка шредера	2023	2023	140.000	0	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	0	
					Укупно:	0	0	0	0	0	140.000	0	140.000	0	
					Позajмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
11	Ормарић за кључеве	2023	2023	45.000	0	0	0	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	
					Укупно:	0	0	0	45.000	0	45.000	0	45.000	0	
					Позajмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
12	Набавка трајних лиценци за 3D Experience platform	2023	2023	19.228.000	0	0	0	0	0	0	19.228.000	0	19.228.000	0	
					Укупно:	0	0	0	0	0	19.228.000	0	19.228.000	0	
					Позajмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
13	Набавка кухињских елемената по мери	2023	2023	500.000	0	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	
					Укупно:	0	0	0	500.000	0	500.000	0	500.000	0	
					Позajмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
14	Телевизор	2023	2023	490.000	0	0	105.000	99.749	490.000	0	490.000	0	490.000	0	
					Укупно:	0	105.000	99.749	490.000	0	490.000	0	490.000	0	
					Позajмљена средства										
					Средства буџета										
					Остало										
15	Набавка опреме за видео конференцију	2023	2023	790.000	0	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0	
					Укупно:	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0	790.000	0	
					Укупно:	158.418,00	158.417,87	16.878.418,00	7.099.366,87	24.235.418,00	0,00	44.093.418,00	0,00	44.093.418,00	0,00

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	20,583,369	44,083,400		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	13,119,317	25,492,555		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* 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 2023*	0	0	1	11,996,280

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Износ од 11.996.280 динара за судске спорове је по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, које је поднело тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАДА, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког лаборатората. Спор још увек није решен. По првостепеној пресуди Привредног суда у Београду број 4847/2020 од 04.04.2023. одбијен је тужбени захтев тужноца. Рок за жалбу је 15 дана од дана пријема пресуде. Предузеће до дана сачињавања кварталног извештаја није добило правоснажну пресуду.	11,996,280.25

* Неопходно 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