



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 развој градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18, 32/19, 83/22) и члана 27. став 1. тачка 5) Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст 334/21 од 15.06.2021. године, на деведесет петој седници одржаној дана 26.04.2023. године донесе 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 31.03.2023. 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 31.03.2023. 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 31.03.2023. 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
ЈКП
Београдски метро и воз
Београд
проф. др Часлав Митровић

Досавити:

- Секретаријату за финансије - Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- в.д. директора
- Извршном директору за економско-финансијске и рачуноводствене послове x 2
- а/а



ЖКП Београдски метро и воз
Београд 27 APR 2023
датум:
организациона јединица:
број предмета: 260-3/23
број прилога:

ЖКП 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 31.03.2023. године

Београд, април 2023

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Светозара Марковића 38-40

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.

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, именовала 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.

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 реализацији 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 току првог квартала 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. Деоница Идејног пројекта за фазу 1 линије 1 од окна број 2 (Макиш) до окна брј 4 (Стара шећерана) је послат на преглед Републичкој ревизионој комисији. У току је израда Идејног пројекта са Студијом оправданости и Студијом о процени утицаја на животну средину друге фазе линије 1 на деоници након станице Карабурма 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 наставак 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 РАТП (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 РАТП. 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 се реализује 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. Очекује се потписивање Уговора 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 Земунско 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.

Предузеће је и током 2023. године, иницирало потребне измене у законској регулативи како би метро систем и систем градске железнице били законски регулисани. 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“ покренуло је иницијативу да се ова празнина попуни. 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 - март 2023. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 68,89 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу 55,69 милиона динара, те је Предузеће остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 13,20 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

Укупан приход Предузећа за период јануар – март 2023. године евидентиран је у износу од 68,89 милиона динара.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 68,87 милиона динара.

У првом кварталу 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 68,87 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 14 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 55,69 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 првом кварталу, биће реализоване у току године.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 116 хиљада динара, од укупно планираних 663 хиљада динара, и односи се на потрошни материјал за хигијену и ситан инвентар у износу од 56 хиљада динара и утрошено гориво за службена путничка возила у износу од 60 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 први квартал планиран је у висини од 38,13 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 31,17 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у првом кварталу у износу од 14,18 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 5 милион динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкове репрезентације, одржавања пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. За први квартал планиран је укупан трошак од 29,28 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 19,37 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 31. март 2023. године исказује добитак у износу од 13,20 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 31. март 2023. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентираних докуменација.

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 првом кварталу 2023. године није било промена на овој позицији. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. март евидентирана је у висини од 13,70 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 првом кварталу 2023. је набављен софтвер за превођење набавне вредности 158 хиљада динара. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. март 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 31. март 2023. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре до момента израде овог Извештаја и претплате на публикације у висини од 3,76 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 марту 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 првог квартала остале евидентирание неизмирене обавезе по фактури за март која доспева у априлу у висини од 20,58 милиона динара.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 1,73 милиона динара, који обухвата потраживање од запослених на име исплаћених аконтација за службена путовања и прекорачења потрошње мобилних телефона (11 хиљада динара) на име више плаћеног пореза на добит, који је током 2022. и у јануару 2023. године плаћан аконтационо на основу добити остварене у 2021. години (544 хиљаде динара), потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају (932 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 31. март 2023. године евидентиран је износе од 106 хиљада динара. Предузеће је закључило уговоре о закупу два стана на адреси Светозара Марковића 40, са физичким лицима, које због недостатка пословног простора користи 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 ће бити укинут у првој половини 2023. године.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 31. март 2023. године, у износу од 19,16 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Краткорочна активна временска разграничења“ на дан 31. март 2023. године исказан је износ у висини од 7.459 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 31. март 2023. године приказана је у висини од 75,45 милиона динара.

На позицији ванбилансне активе исказан је износ од 5,12 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 31,81 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 18,61 милиона динара и текуће године по пресеку на датум 31. март у висини од 13,20 милиона динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2022. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 18,95 милиона динара, које преставља и стање на дан 31. март 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. 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 консултанта, 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 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 24,21 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 13,12 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. марта 2023. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за март месец која се исплаћују у априлу 2023. године (4,68 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 417 хиљада динара, на групи рачуна 47 обавезе за порез на додату вредност за март месец (5,31 милиона динара), на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 675 хиљада 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 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 31. март 2023. године износи 75,45 милиона динара.

На позицији ванбилансне пасиве исказан је износ од 5,12 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 31. март 2023. године Предузеће је располагало готовином у износу од 19,16 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у првом кварталу 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 63,58 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 71,22 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 37,59 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 29,23 милиона динара као и 4,40 милиона динара на име осталих јавних прихода.

У првом кварталу остварен је нето одлив готовине у висини од 7,64 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2023. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. март 2023. године у висини од 19,16 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На име зарада запослених исплаћено је укупно 29,39 милиона динара. На дан 31. март 2023. године исплаћене су зараде за 46 запослених, док је зарада за једну запослену исплаћена на терет РФЗО, што је у складу са планираним бројем запослених, међутим у првом кварталу је било мање запослених од планираног броја и плус је један запослени у фебруару напустио Предузеће те је и трошак зарада реализован у износу мањем од планираног (планирано 33,75 милиона динара). 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, 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 првом кварталу.

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 првом кварталу 2023. године укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 297,93 хиљаде 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 432,52 хиљаде динара, односно у износу нижем од планираног због мањег броја запослених од планираног.

У првом кварталу било је ангажовано једно лице по основу уговора о привремено повременим пословима, а било је планирано два лица, на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 194,94 хиљаде 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 ће се ефекти финансијске реализација по овим Уговорима исказати тек у другом кварталу.

У складу са уговором о закупу непокретности (2 стана) са физичким лицима, на истој адреси где се налази седиште Предузећа, 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 726,04 хиљада динара.

На име покрића дневница и трошкова службених путовања у период 01. јануар – 31. март 2023. године, реализовано је укупно 28,16 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 38,49 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, 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 31,17 милиона динара.

Приказ дат у Прилогу 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

2023. годину 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).

Предузеће је у првом кварталу по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажовано једно лице на помоћним пословима у Предузећу, који нису предвиђени важећим Правилником о организацији и систематизацији послова у Предузећу.

Предузеће је у првом кварталу по основу уговора о делу имало два ангажована лица.

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 код највише појединачне зараде али што се тиче најниже појединачне зараде ту је најнижа појединачна планирана зарада, већа од реализоване зато што је један од запослених са најнижим примањима био на боловању. 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 први квартал 2023. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 150 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 83,27 хиљада динара.

Предузеће је за први квартал 2023. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова рекламе и пропаганде у висини од 1 милион динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 9,56 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 првог 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). Студија о процени утицаја на животну средину је послата Министарству заштите животне средине на одобрење, тренутно је у току јавни увид у Студију.

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 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 Линеје 1 метроа на деоници од лансираног шахта за ТБМ „Панчевачки мост“ до краја деонице прве фазе Линеје 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 линеје 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 31.03.2023. године укупно је извршено плаћања у износу од 1.591.378 евра и сва се односе на плаћања из 2022. године.

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 линеје 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 - Prioor 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 линеје 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 Линеје 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 Линеје 1 на основу које је израђен План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге фазе Линеје 1 метроа, који је усвојен у марту 2023. године. Тренутно је у току измена обухвата Идејног решења, с обзиром да је усвајањем ПГР-а за Л1Ф2 промењена граница плана, тако да се фаза 2 линеје 1 повећава за неких 500 метара, па ће обухватати и окно 10 и станицу Панчевачки мост. Консултант разматра утицај на динамику пројекта и припрема понуду за нови анекс Уговора у складу са насталим изменама.

Израда техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линеја 2; Студија оправданости за београдски метро, Линеја 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линеје 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 deoa 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 објекат 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 шахова, 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. 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 првог квартала извршена финансијска реализација у износу од 4,56 милиона евра и односи се на плаћања извршена до краја 2022. 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**, 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 се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Након оцењивања приспелих понуда изабран је конзорцијум понуђача DB и Systra. Очекује се потписивање Уговора 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 11,55 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 11,38 милијарди динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 2,91 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 177,75 милиона динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 142,75 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 другом 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 пројеката 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. У првом кварталу није било финансијске реализације по овом Уговору.

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. У првом 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 4 извештаја по овом уговору, који су информативне природе. 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 шахте код блока 18 у Новом Београду. Обзиром да се ови објекти налазе у заштитној зони водоизворишта, биће потребне додатне анализе њиховог утицаја на водоизвориште.

У првом 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.

Извршилац је доставио 3 извештаја по овом уговору о току снимања објеката. Извештаји нису предвиђени за формирање привремених ситуација. Снимања се изводе по плану. У првом кварталу није било финансијске реализације по овом Уговору.

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.

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 - TBM), 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.

У току је анализа постојеће геолошке документације (геотехничког елабората за другу фазу прве линије београдског метроа) и припрема пројектног задатка и техничке спецификације 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 је да се ове две јавне набавке споје у једну са планираним средствима од 20.000.000 милиона динара нето. Наведену набавку назвати "Организација, расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса - изглед станица за линију 2 београдског метроа" и ту набавку пребацити у део Плана набавки која се спроводи у складу са чланом 13. Закона о јавним набавкама (уговори између повезаних лица без примене Закона о јавним набавкама) и у образложењу навести да ће се уговор закључити са Урбанистичким заводом Београда ЈУП, који има потребне ресурсе 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 RАТР. **Дана 13.1.2023. Потписан је Уговор и Услугама ране оперативне 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, односно у динарској противвредности на последњи дан првог квартала 2023. године у износу од 92,31 милион динара.

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 Линије 2 београдског метроа. Укупна вредност услуге износи 1,19 милиона динара са ПДВ-ом.

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 израдом дигиталног топографског плана за измењену трасу Линије 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 линије 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. У првом кварталу није било финансијске реализације по овом Уговору.

Снимање постојећег стања ентеријера, екстеријера зграда и инжењерских конструкција друге фазе Линије 1 и Линије 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 Линије 1 и Линије 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 Линије 1 је 15.08.2022. године. Рок за извршење комплетне уговорене услуге, тачније за преостали уговорени део који се односи на објекте у коридору Линије 2, дефинисан је за 15.11.2022. године. Финансијска реализација услуге планирана је до краја 2022. године. 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 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 остатак ће бити 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 Линије 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 првог 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 16,54 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 16,54 милиона динара са ПДВ-ом што је регулисано Анексом 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линије 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. 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. До краја првог квартала није било финансијске реализације по овом Уговору.

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 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 истраживањем, 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. 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 ће бити потписан у априлу 2023. године.

Техничка контрола 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 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 истраживањем, 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. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Рок за реализацију уговора је годину дана од ступања Уговора на снагу. Уговор ће бити потписан у априлу 2023. године.

Елаборат о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линије 1. Уговорена вредност износи 19,20 милиона 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 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 Линије 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 ће уговор у потпуности бити финансијски реализован до краја априла 2023. године.

Техничка контрола за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ 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 ("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 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 ће бити финансијски реализован до краја априла 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 31.03.2023 године износе 20.583 хиљаде динара и нису старија од 3 месеца.

Обавезе према добављачима на дан 31.03.2023. године износе 13.119 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. Спор још увек није решен.

Детаљан приказ дат је у прилогу 11.

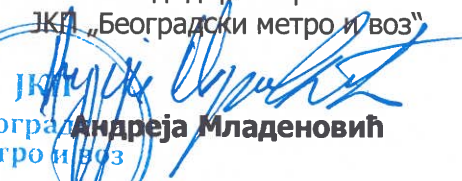
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у првом кварталу 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 евидентиране документације Предузеће је у првом кварталу 2023. године евидентирало позитиван резултат у висини од 13,20 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“

Andreja Mladenović


БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Програм пословања на дан 31.12.2023. Текућа година	01.01.-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					Програм пословања	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	244,018	416,787	85,124	68,874	81%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 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 роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	243,898	416,667	85,124	68,874	81%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	243,898	416,667	85,124	68,874	81%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА 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 ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	225,685	414,366	82,256	55,656	68%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,092	3,850	663	116	17%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111,155	189,288	38,128	31,168	82%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85,795	127,160	29,309	26,862	92%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	13,856	20,191	4,442	2,529	57%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	11,504	21,915	4,377	1,777	41%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,287	5,000	0		
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	19,987	65,867	14,184	5,003	35%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	53	8,000	0		
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	89,111	184,683	29,281	19,369	66%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	18,333	2,421	2,868	13,218	461%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026		0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	293	200	50	14	28%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	269	200	50	14	28%
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	24	100	25	32	128%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	4	100	25	32	128%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	20			0	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	269	100	25	0	0%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038		0	0	18	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	155				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,235				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	244,466	416,987	85,174	68,888	81%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	226,944	414,466	82,281	55,688	68%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	17,522	2,521	2,893	13,200	456%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	0		
69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,571			0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	15,951	2,521	2,893	13,200	456%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	2,616	328			
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	13	760			
722 нот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	0				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	13,322	2,943	2,893	13,200	456%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи два тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Програм пословања на дан 31.12.2023. Текућа година	31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					Програм пословања	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19,649	33,417	23,741	19,808	83%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,445	3,813	5,800	5,604	98%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,445	3,813	5,800	5,604	98%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	13,704	26,104	17,445	13,704	79%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	8,523	25,804	16,845	8,658	51%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,181			5,046	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		500	500	0	0%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	500	3,500	608	500	83%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500	500	500	100%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	3,000	108	0	0%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,843	4,205	3,455	2,843	82%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	41,680	61,705	40,555	52,801	130%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,542	500	500	3,761	752%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,542	500	500	3,761	752%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,517	38,021	33,030	20,583	62%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1,517	38,021	33,030	20,583	62%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,254	1,048	907	1,732	191%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	4,254	505	127	1,188	935%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	543	780	544	70%
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0			0	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	106	0	0	106	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	106			106	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	26,802	21,138	6,118	19,160	313%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,459			7,459	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	64,172	60,327	67,751	75,452	111%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,122	5,122	5,122	5,122	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > II	0401	18,609	9,814	9,764	31,809	326%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ 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	18,608	9,813	9,763	31,808	326%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	5,286	6,870	6,870	18,608	271%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	13,322	2,943	2,893	13,200	456%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414					
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18,952	30,328	24,328	18,952	78%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,952	30,328	24,328	18,952	78%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,956	18,332	12,332	6,956	56%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,996	11,996	11,996	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 матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	478	357	477	478	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	26,133	58,828	33,182	24,213	73%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0			0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20,572	47,521	15,958	13,119	82%	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	20,554	45,491	15,958	13,119	82%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18	2,030		0		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	5,547	11,307	17,228	11,080	64%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,665	6,725	14,774	5,097	34%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	262	4,254	2,452	5,363	219%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	620	328		620	0%	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	14			14		
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	64,172	99,327	67,751	75,452	111%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,122	5,122	5,122	5,122	100%	

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2023. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Програм пословања 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				Програм пословања	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)						
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	295,438	465,175	74,513	63,582	85%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	295,190	465,175	74,513	63,582	85%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	248				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)						
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	295,857	465,971	98,224	71,224	73%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	109,852	241,483	49,337	37,574	76%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	30,798	11,303	2,222	18	1%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	111,150	167,717	35,299	29,233	83%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	1,566			0	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35,568	45,488	11,387	4,399	39%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6,923				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	419	796	23,711	7,642	32%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)						
1. Продаја акција и удела	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела	3023	0	10,154	2,257	0	0%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		10154	2257		0%
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	2,257	0	0%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)						
1. Увећање основног капитала	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 (1 до 8)						
1. Откуп сопствених акција и удела	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 лизинг	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	74,513	63,582	85%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	295,857	476,125	100,481	71,224	71%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0		0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	419	10,950	25,968	7,642	29%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27,221	32,086	32,086	26,802	84%
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	21,136	6,118	19,160	313%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Програм пословања 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
				Програм пословања	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61,125,036	91,188,150	20,888,263	18,213,736	87%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85,795,137	127,963,765	29,309,355	26,862,446	92%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99,651,052	147,351,000	33,751,000	29,391,128	87%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	48	62	54	47	87%
4.1.	- на неодређено време	47	61	53	46	87%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	125,000	2,000,000	500,000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,325,904	2,800,000	700,000	194,943	28%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	2	2	1	50%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,744,926	1,080,000	810,000	726,041	90%
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	306,625	297,926	97%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,640,966	2,400,000	520,000	432,518	83%
20	Дневнице на службеном путу	405,216	1,150,000	287,500	28,161	10%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,030,375	3,850,000	962,500	0	0%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1,250,000	0		
23	Број прималаца					
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	5,408,000	655,340	97,889	15%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	450,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2022. године*	47		1		3		
	Одлив кадрова							
1.	Запослени дао отказ због преласка на посао у Другом предузећу	1		1		1		1
2.								
3.								
4.								
...								
	Пријем							
1.	навести основ							
2.								
3.								
4.								
...								
	Стање на дан 31.03.2023. године**	46	20	25	1	3	1	2

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2023*

у динарима

	Програм пословања		Реализација		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	90,797	65,797	72,923	53,290
	Највиша појединачна зарада	225,156	160,005	226,102	160,669
	Просечна зарада	192,379	134,858	176,927	126,207
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218,359	155,000	202,903	144,406
	Највиша појединачна зарада	254,023	180,000	253,679	180,000
	Просечна зарада	223,960	156,996	222,450	158,109

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 20__ . годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
<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 коришћена средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 - __ . __ . 20__ . године*							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 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 коришћена средстава
* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Програм пословања 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.03.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2023*)
					Програм пословања	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	500,000	486,414	750,000	150,000	83,270	56%
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	851,730	5,940,000	1,000,000	9,563	1%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесеља за који се извештај саставља

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	057	текући рачун	Управа за презор	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	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	68,930.25	68,930.25
	Укупно у динарима				26,802,209.23
31.03.2023.	057	текући рачун	Управа за презор	172.60	172.60
	057	текући рачун	ОТП банка	216,281.30	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	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	39,138.19	39,138.19
	Укупно у динарима				19,160,307.78
30.06.20__.	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
30.09.20__.	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				
31.12.20__.	057				
	057				
	057				
	Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано завључно са 31.12.2022*	Структура финансирања	Програм пословања 2023** година						Програм пословања 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.				
							Програм пословања 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	Програм пословања 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	Програм пословања 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.			Програм пословања 01.01-31.12.	Реализација 01.01-31.12.		
1	Набавка софтвера за превеођење	2023	2023	236.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
2	Набавка система за евиденцију присуства на раду	2023	2023	500.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
3	Набавка "CAL" лиценце за клијентски приступ серверу	2023	2023	45.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
4	Набавка намештаја	2023	2023	7.000.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
5	Набавка сервера	2023	2023	1.700.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
6	Набавка плотера	2023	2023	1.000.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
7	Набавка рачунара и рачунарка опрема	2023	2023	3.235.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
8	Набавка мултимедијалног уређаја	2023	2023	990.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
9	Набавка преносног сефа за одлагање поверљиве документације	2023	2023	100.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
10	Радови на уређењу простора	2023	2023	500.000	0	Позајмљена средства												
						Средства буџета												
						Остало												
				Укупно инвестиције	0													
				Укупно инвестиције	0	4.526.000,00	158.417,87	12.761.000,00	0,00	14.806.000,00	0,00	15.306.000,00	0,00					

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

У динарима

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			
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			
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 елабората. Спор још увек није решен.	11,996,280.25

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве