

датум: 29 JAN 2025

организациона јединица:

број предмета: 314/25

број прилога:

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16 и 88/19, 62/23- др. закон) 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 ("Службени лист града Београда", бр. 88/18, 32/19, 83/22, 47/23) и члана 27. став 1. тачка 5) Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст 641/23 од 28.09.2023. године, Надзорни одбор ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд на сто двадесет четвртој седници одржаној дана 28.01.2025. године донеси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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“ Београд за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. 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“ Београд.

Образложење

У складу са обрасцима прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („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, ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд 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 и чланом 28. став 3 Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, предвиђено да се Одлука чији је саставни део Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године доставља Градском већу Града Београда, потребно је исту упутити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз ради спровођења даље процедуре.

На основу наведеног, Надзорни одбор ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд донео је Одлуку као у изреци.

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



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

JKP Београдски метро и воз
Београд
датум: 29 JAN 2025
органizaciona јединица: 316/25
Број предмета:



Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.12.2024. године

Београд, јануар 2025

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Војводе Степе 318

Претежна делатност: 49.31

Матични број: 21424650

ПИБ: 111091167

Скупштина Града Београда, на седници одржаној 25. септембра 2018. године, на основу члана 2. и члана 5. Став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16), члана 7. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018), члана 2. Став 3 тачка 5. и члана 5. Став 1. Закона о комуналним делатностима („ Службени гласник РС “ бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018), члана 12. Став 1. Тачка 7. Закона о главном граду („ Службени гласник РС “ бр. 129/07 и 83/14 – др.закон и 101/2016- др. закон) и члана 31. Став 1. Тачка 8. Статута Града Београда („Службени лист Града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), 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).

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 са правом искључивог обављања наведене делатности и послује под скраћеним именом ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд.

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 превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, именовала Андреју Младеновића, на период до годину дана. Скупштина града Београда је донела Решење број 112-312/23-С од 13. септембра 2023. године којим се за вршиоца дужности директора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд именује Андреја Младеновић на период до шест месеци. Решењем Привременог органа Града Београда број 112-1565/24-С-20 од 14. фебруара 2024. године за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, именован је Андреја Младеновић 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 претходних 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.

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.

Програм пословања за 2024. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110/11503/2023-1 од 23. новембра 2023. 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 2024. годину број 909-3/23 од 29.12.2023. године, на који је привремени орган Града Београда дао сагласност Решењем број 023-119/24-С-20 од 17. јануара 2024. године.

У периоду након усвајања Програма пословања за 2024. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2023. године, те је Предузеће, у оквиру средстава опредељених Одлуком о привременом финансирању града Београда за 2024. годину за период јануар- јун 2024. године, извршило прераспodelу средстава за новонастале потребе. У периоду јануар – март потписан је уговор са компанијом Алстом и Анекс уговора са компанијом Egis Rail за линију 2. У наредном периоду следи потписивање нових уговора, за чију реализацију ће бити обезбеђена средства Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину, што утиче на значајно повећање обима

посла и додатног ангажовања ресурса Предузећа, првенствено кадровских. Ребалансом 1 програма пословања за 2024. годину обезбеђена су додатна средства на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања, за пријем додатног броја извршилаца.

Такође, у фебруару 2024. године, цена закупа пословног простора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, коригована је у складу са променом просечне званичне стопе инфлације евра према усклађеном индексу потрошачких цена, који је објављен у Евро зони од стране Еуростата, Бироа за статистику. У складу са наведеним, јавила се потреба да додатним средствима на име трошкова закупа, која су обезбеђена Ребалансом 1 програма пословања за 2024. годину.

Током 2024. године, очекује се реализација појединих услуга које нису реализоване у 2023. години по очекиваној динамици, али и услуга које прате повећани обим посла, те из тог разлога нематеријални трошкови у 2024. години су увећани у Ребалансу 1 у односу на Програм пословања за 2024. годину.

Такође, дошло је до потребе за корекцијом и предефинисањем предмета и обухвата појединих набавки које заједнички спроводе Предузеће и ресорни Секретаријат за јавни превоз. Како би се створили формални услови за наставак реализације и финансирање активности, извршено је поновно усаглашавање структуре и вредности пројеката који се финансирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат. У складу са новонасталим потребама Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 25. марта 2024. године Одлуком под бројем 491-2/24, извршило се усклађивање позиција у Програму пословања и усвојен је Ребаланс 1 Програма пословања за 2024. годину.

Привремени орган Града Београда је дао сагласност Решењем број 023-2823/24-С-20 од 29. марта 2024. године на Ребаланс 1 Програма пословања за 2024. годину.

У периоду након усвајања Ребаланса 1 Програма пословања за 2024. годину дошло је до потребе за новом корекцијом и предефинисањем предмета и обухвата појединих набавки. Услед овога дошло је и до промене динамике пријема новозапослених радника и до потребе за пријемом нових радника па је Предузеће у оквиру средстава опредељених Ребалансом 1 на овој позицији извршило измене у динамици и пријему нових радника а део средстава одвојило за резервисања на име права запослених на отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде а у складу са МСФИ за МСП, те се у складу са динамиком пријема.

Предузеће је донело Ребаланс 2 Програма пословања за 2024. годину број 1434-3/24 од 28. октобра 2024. године, одлуком Надзорног одбора број 1434-2/24 од 28. октобра 2024. године на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-342/24-С од 27. новембра 2024. године.

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 2024. години финансира средствима које приходује на име пружања стручних услуга граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу Уговора бр. XXX-IV-08-401.1-2 (295/24) од 08.02.2024. године са припадајућим анексима. Такође,

предузеће ће се први пут финансирати делом од прихода по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком 906-2/23 од 29.12.2023. године донео Ценовник број 906-3/23 од 29.12.2023. године, по ком ће се вршити стручне услуге Секретаријату за јавни превоз, и то:

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 оправданости са Идејним пројектом, за другу фазу линије 1
5. Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
6. Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са Идејним пројектом, за линију 2 фаза 1
7. Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2 фаза 1
8. Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са Идејним пројектом, за линију 2 фаза 2
9. Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2 фаза 2
10. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са Идејним пројектом за линију 3
11. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3
12. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за Макиш депо
13. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 1
14. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу Депоа Макиш (елаборати, документација прикључења, заштите и размештања инфраструктуре,...)
15. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и размештања инфраструктуре,...)
16. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2
17. Стручни послови на изградњи депоа Макиш
18. Стручни послови на припреми и изради техничких спецификација за системе и возна средства

19. Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - траса и станице
20. 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
21. Стручни послови на праћењу, мониторингу мера из планова о управљању животном средином и социјалним питањима
22. Стручни послови на планирању и изради Студија из области заштите животне средине и пратећих елабората
23. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
24. Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
25. Праћење и рад у систему обједињене процедуре-ЦЕОП
26. Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа
27. Стручни послови везани за уговарање и пројектовање нових траса и имплементацију нових линија у систему градске железнице.
28. Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
29. Стручни послови везани за мултимодалне везе шинских подсистема (метро и градска железница) са осталим подсистемима јавног и приватног превоза у граду Београду и израду ГИС портала за потребе рада на техничкој документацији везаној за развој београдског метроа и воза
30. Моделирање токова путника, метроом градском железницом и осталим видовима превоза
31. Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
32. Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице
33. Услуге информисања у вези система београдског метроа
34. 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
35. Стручно ангажовање на уговарању и релизацији аранжмана из области правних и економских послова за извођење радова на пројекту београдског метроа и градске железнице
36. Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката из области градске железнице и метроа
37. Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
38. Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности Предузећа

39. Стручне услуге из економско-финансијске области

40. Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих.

ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд се и у четвртном кварталу 2024. године базирао на реализацији уговора са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL и то:

- Уговора 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.
- Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” Београд(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
- Уговора 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, завршена је израда Идејног пројекта за депо у Макишу и Студије оправданости и исти су усвојени од стране Републичке ревизионе комисије у децембру 2022. године, док је Студија о процени утицаја на животну средину за депо Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине у марту 2022. године.

У току је стручна контрола Студије оправданости са Идејним пројектом прве фазе Линије 1 метроа, од станице Железник до лансирног окна Панчевачки мост од стране Републичке ревизионе комисије, део документације је прихваћен у 2024 години, а очекивано је да комплетна документација буде прихваћена у првом кварталу 2025. године.

Израда Студије оправданости са Идејним пројектом друге фазе Линије 1, од лансирног окна Панчевачки мост до евакуационо-вентилационог окна Бајдина је у току, а очекивано је да иста буде прихваћена од стране Републичке ревизионе комисије у другом кварталу 2025. године.

Студија оправданости са Идејним пројектом Линије 2 подељена је у две фазе, прва фаза од Депоа Бежанија до станице Меркатор, односно друга фаза од станице Меркатор до станице Миријево.

Очекивано је да у току првог квартала 2025. године Пројектант достави финалне верзије Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу Линије 2, која би након прихватања

од стране Наручиоца била прослеђена на стручну контролу Републичке ревизионе комисије у другом кварталу 2025. године.

Очекивано је усвајање планског документа за другу фазу Линије 2 у марту 2025. године, на основу којег ће се наставити са изработом Студије оправданости са Идејним пројектом. Услед кашњења усвајања планског документа које је првобитно планирано за децембар 2024. године, као и потребе за изменама станице Устаничка услед прибављених техничких услова имаоца јавних овлашћења за потребе израде планског документа, у првом кварталу биће потписан Анекс Уговора са Пројектантом којим ће се изменити обим уговорених услуга и рок за реализацију.

Са извођачем PowerChina је у септембру 2023. године потписан Уговорни споразум за пројектовање и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Ступање на снагу уговора биће након потписивања финансијског уговора и извршења авансног плаћања Извођачу. Након обезбеђивања средстава за финансирање пројектовања и извођења грађевинских радова на изградњи депоа Макиш, Уговор је ступио на снагу у јануару 2025. године.

Са извођачем PowerChina је у августу 2024. године потписан Уговорни споразум за пројектовање и изградњу Линије 1 фаза 1 – Лот 1 који обухвата геолошка истраживања за потребе набавке два ТБМ-а, делимично пројектовање и припремне радове на Линији 1 фаза 1. Уговор је ступио на снагу у јануару 2025. године.

Са извођачем PowerChina је такође у новембру 2024. године потписан Уговорни споразум за пројектовање и изградњу Линије 1 фаза 1 – Лот 2 који обухвата геолошка истраживања, делимично пројектовање, извођење припремних радова за Линију 1 фаза 1, извођење грађевинских радова на изградњи надземне деонице, деонице у отвореном ископу, дела ТБМ деоница, девет станица, два евакуационо-вентилациона окна и поручивање 2 ТБМ-а. Уговор је ступио на снагу у јануару 2025. године.

У првом кварталу 2025. године очекивано је потписивање Уговорног споразума за пројектовање и изградњу Линије 1 фаза 1 – Лот 3 који ће обухватити целокупно преостало пројектовање и извођење грађевинских радова на изградњи Линије 1 фаза 1.

У 2024. години су настављене активности дефинисане Оквирним споразумом потписаним између Секретаријата за јавни превоз, ЈКП "Београдски метро и воз" Београд са једне стране и компаније Алстом са друге стране дана 07.12.2021. године. Оквирним Споразумом су дефинисане претпоставке за учешће Алстома у изради пројектне документације неопходне за извођење грађевинских радова у депоу Макиш и само учешће Алстома у пројекту изградње београдског метроа. Уговор о пружању услуга између Наручиоца (Град Београд, Секретаријат за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз Београд) и Консултанта (ALSTOM Transport S.A.) потписан је 08.03.2024. године.

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП "Београдски метро и воз" Београд и RАТР (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандум о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и RАТР. До краја 2022. године вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RАТР. Уговор о услугама ране операторске помоћи потписан је 13.01.2023. године.

Дана 01.04.2024. године потписан је други Уговор о услугама ране операторске помоћи на пројекту београдски метро у трајању од 11 месеци. Дана 21.06.2024. потписан је Анекс бр.2 Меморандума о разумевању, на основу кога је продужено трајање Меморандума до 06.06.2025.

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 и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Набавка је реализована као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз и Уговор за услугу Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1 је потписан 8. маја 2023. године са конзорцијумом компанија DB (DeutscheBahn) и Систра (Systra) у вредности од 36.977.480,00 евра без ПДВ-а, односно 44.372.976,00 евра са ПДВ-ом.

У сегменту БГ воза у току 2024. године радило се на проширењу линије БГ воз-а од станице Земунско поље до станице Национални стадион. Такође се учествовало у раду на изради Технолошке студије београдски чвор у сарадњи са саобраћајним институтом ЦИП-ом, Инфраструктуром железнице Србије и Саобраћајним факултетом.

У току је израда техничке и планске документације за радове на изградњи брзе пруге Београд центра-Ниш, а обзиром да се на делу релације Београд центар-Младеновац одвија саобраћај возова из система Бг воз-а учествовало се на станицама око планирања капацитета потребних за саобраћај. У току је израда планске документације за станице Карабурма и Макиш, као преседачке станице метро/Бг:воз. ЈКП „Београдски метро и воз“ активно учествује на свим састанцима са представницима Инфраструктуре железница Србије које су носиоци посла и представницима пројектантских кућа ЦИП, Утибер и Н-инг.

Предузеће је и током 2024. 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“ Београд покренуло је иницијативу да се ова празнина попуни. Тако су, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова формиран 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. Правилник о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа усвојен је 13.11.2023. године.

У 2024. години расписана је међународна јавна набавка за услуге израде Студије оправданости са Идејним пројектом, Студијом о процени утицаја на животну средину и Студијом о процени социјалних утицаја и утицаја на животну средину за Линију 3 београдског метроа. Набавка је реализована као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Уговор са економски најповољнијим Понуђачем, конзорцијумом компанија China Railway Design Corporation Огранак Београд, Louis Berger Огранак Београд, Co-Designing доо Београд, Геомаг доо Београд, Институт за рударство и металургију Бор, Лого доо, Ри доо Београд, биће потписан у фебруару 2025. године.

У првом кварталу 2025. године планирана је израда конкурсне документације и потом у другом кварталу 2025. године објављивање међународне јавне набавке за услуге Управљања пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за Линију 2.

Процеси реализације пројекта београдског метроа и пројекта развоја градске железнице су динамични процеси изложени битним утицајима екстерних фактора. Пословање које је изложено наведеним утицајима, резултира одступањима од планираних активности, па самим тим и одступања реализованих прихода и расхода у односу на планиране.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар - децембар 2024. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 437,83 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу 393,30 милиона динара, те је Предузеће остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 44,53 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

Укупан приход Предузећа за период јануар – децембар 2024. године евидентиран је у износу од 437,83 милиона динара, а планирани 503,36 милиона динара. Процент реализације је 87 %.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 437,60 милиона динара, док су планирани на нивоу од 503,11 милиона динара. Процент реализације је 87 %.

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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 434,84 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. На овој позицији је исказан и износ прихода који предузеће остварује у складу са Ценовником за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора у износу од 2,64 милиона динара. Остали пословни приходи остварени су у висини од 120 хиљада динара.

Предузеће је и у 2024. 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 208 хиљаде динара.

Остали приходи остварени су у укупном износу од 26 хиљаде динара. Приходи су остварени по основу пенала за непоштовање рокова по уговорима, уважене рекаламације за ситан инвентар и остало.

Укупни приходи су реализовани у мањем износу из разлога остварене реализације у новембру и децембру која је била нижа од планиране, што се одразило на цео извештајни период. Реализовани ниво прихода је на нижем нивоу од планираног услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Ребаланса 2 Програма пословања за 2024. годину. Реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице сложен је процес условљен и екстерним факторима, који директно утичу на промену динамике реализације током обрачунских периода, самим тим и на остварени резултат из редовног пословања предузећа.

Расход

Расходи предузећа евидентирани су у укупном износу од 393,29 милиона динара, а планирани су у укупном износу од 491,78 милиона динара. Процент реализације је 80 %.

Реализовани ниво расхода на нижем је нивоу од планираног услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Ребаланса 2 Програма пословања за 2024. годину.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 4,034 милиона динара и односи се на потрошни материјал за хигијену и ситан инвентар у износу од 3,514 милиона динара и утрошено гориво за службена путничка возила у износу од 520,01 хиљаде динара. Предузеће располаже са три путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда (два возила) и то путем оперативног лизинга и једно теренско возило закупљено након поступка јавне набавке од стране Предузећа.

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 Одлуком о коефицијентима послова у Предузећу, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је потписан 10. децембра 2021. године и Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, број 124-4/19 од 24.05.2021. године. Приликом планирања личних примања узете су у обзир и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.) и Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ број 89/23, 104/23) и Одлукама о привременом финансирању града Београда за 2024. годину. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године и закључком привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. 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 остала давања запосленима, као што су трошкови превоза за запослене и покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, за 2024. годину планиран је у висини од 222,83 милиона динара, док је реализован износ од 207,79 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52 и мањи је од планираног износа због промене динамике пријема новозапослених у оквиру другог и трећег квартала и због одлива кадра у другом и трећем кварталу.

„Трошкови производних услуга“ који обухватају 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 евидентирани су у висини од 77,80 милиона динара.

„Трошкови амортизације“ евидентирани су у износу од 11,72 милиона динара.

„Трошкови резервисања“ евидентирани су у износу од 6,88 милиона динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкове репрезентације, одржавање пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 83,86 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа.

Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године остварило расходе на основу камата у износу од 6 хиљаде динара и расходе по основу негативних курсних разлика у износу од 28 хиљаде динара.

Остали расходи евидентирани су у износу од 1,18 милион динара и односе се на привредне прекршаје и казне, накнаде штете трећим лицима и донације.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће је на дан 31. децембар 2024. године остварило добитак у износу од 44,53 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 31. децембар 2024. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентиране документације.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Некретнине, постројења и опрема“ на одговарајућим позицијама евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа и то по садашњој вредности у износу од 39,80 милиона динара. На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године набављен је канцеларијски намештај, лаптоп рачунари, хард дискови, сервер, фискална каса, бела техника, телевизор, пројектора, опрема за видео конференцију и уређаји за уништавање хартије укупне вредности у износу 14,7 милиона динара. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. децембар 2024. године евидентирана је у висини од 35,76 милиона динара. Док је на позицији 027 евидентирана опрема у износу од 4,05 милиона динара и односи се на опрему која још увек није стављена у употребу тј.

активирана, а то су десктоп рачунари и монитори, лаптоп рачунари, тд дивери, бела техника.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Нематеријална имовина“ на одговарајућим позицијама евидентирало нематеријалну имовину по садашњој вредности у износу од 22,94 милиона динара. На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији групе рачуна 011 и 012 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године набављено су 3D Experience лиценци, софтвер за електронски попис, софтвер за магацинско пословање и набавка сервера у укупној вредност 6,12 милиона динара . Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. децембра 2024. године исказана је у висини од 22,94 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. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), чији рок враћања је одлуком Надзорног одбора продужен први пут у јануару 2021. године, продужен Одлуком број 71-2/22 од 04. фебруара 2022. године, продужен Одлуком број 60-2/23 од 30.01.2023. године и поново продужен Одлуком 219-2/24 од 29.01.2024. године. Како је рок враћања позајмице дужи од годину дана, износ у висини од 500 хиљада динара је евидентиран на позицији дугорочних пласмана.

Позиција „Залихе“ на дан 31. децембар 2024. године обухвата уплаћене авансе за услуге , материјал, резервне делове и инвентар, као и преплате на публикације, а који нису реализовани до момента израде овог Извештаја у висини од 8,81 милиона динара и 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 децембру 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 четвртог квартала остала су евидентирана потраживања по фактури за децембар у висини од 15,01 милиона динара. На овој позицији је и износ од 58 хиљада динара који се односи на потраживања по основу услуга извршених трећим лицима по ценовнику за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 17,17 милиона динара, који обухвата потраживање од запослених на име исплаћених аконтација за службена путовања (14,43 хиљаде динара), потраживања за име више плаћеног порез на добит (9,09 милиона динара), потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (4,87 хиљада динара) као и потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају (2,67 милиона динара) и потраживања по основу више плаћеног пореза на додатну вредност (5,40 милиона динара).

На позицији „Краткорочни финансијски пласмани“ евидентиран је износ од 30 хиљада динара, који обухвата дате депозите за тагове за путарине.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну и на картици за гориво Предузећа на дан 31. децембар 2024. године, у износу од 58,38 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је износ од 3,65 милиона динара.

На позицији „Краткорочна активна временска разграничења“ евидентиран је износ од 8,79 милиона динара и односи се на унапред плаћене трошкове закупа лиценци.

Укупна вредност активе на дан 31. децембар 2024. године приказана је у висини од 175,15 милиона динара.

На позицији ванбилансне активе исказан је износ од 8,86 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво чланова групе „Ауто Чачак“ доо и „TDV Fleet“ доо, односно лизинг куће „AAA-1 Рент“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији. На истоименој позицији евидентирана је и макета воза у износу од 1,23 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 86,21 милион 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 у висини од 41,67 милиона динара из претходних година. На позицији рачуна 341 – Добитак евидентиран је резултат текуће године на датум 31. децембар 2024. године у висини од 44,53 милиона динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2024. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 31,21 милиона динара. Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП и у складу са наведеним извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде. Обрачун је извршен од стране екстерног консултанта и укупне обавезе приказане су у износу од 19,22 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 је 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 57,37 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 48,20 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. децембра 2024. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за децембар месец која се исплаћују у јануару 2025. године (8,61 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 417,48 хиљада динара, на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 119,43 хиљаде динара и на групи 49 прокњижени су унапред обрачунати трошкови од 14,02 хиљаде динара и остала пасивна временска разграничења у износу од 8,76 хиљада динара.

На позицији „Дугорочни одложени приходи и примљене донације“ исказан је износ од 238 хиљада динара и односи се на одложени приход Града Београда 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.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембра 2024. године износи 175,15 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 8,86 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво чланова групе „Ауто Чачак“ доо и „TDV Fleet“ доо, односно лизинг куће „AAA-1 Рент“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији. На истоименој позицији евидентирана је и макета воза у износу од 1,23 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 01. јануар 2024. године Предузеће је располагало готовином у износу од 27,52 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године.

Укупан прилив готовине остварен је у вишем износу од очекиваног, првенствено из разлога исплате од стране Секретаријата за јавни превоз фактура у краћем року од 45 дана као и мањем износу реализованих набавки, па самим тим и мањем износу одлива средстава на име плаћања добављачима по основу испоручених добара и услуга. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 533,88 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 503,01 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 204,88 милиона динара, куповину опреме у износу од 20,82 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 198,24 милиона динара, аконтације пореза на добит и разлике по коначној пореској пријави пореза на добит за 2023. годину 16,09 милиона динара, 522 хиљаде динара на име осталих пословних активности, исплаћени аванси ино добављачима 1,12 милиона динара и као и одливи по основу јавних прихода 61,3 милиона динара.

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године остварен је нето прилив готовине у висини од 30,86 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2024. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. децембар 2024. године у висини од 58,38 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1б.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказани су у Обрасцу 2.

На име зарада запослених исплаћено је укупно 189,63 милиона динара. На дан 31. децембар 2024. године исплаћене су зараде за 75 запослених, што је у складу са планираним бројем

запослених (планирано 195,59 милиона динара). Зараде запослених обрачунате су у складу са Одлуком о коефицијентима послова у Предузећу, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21, 1/24- др. пропис), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 151/24 од 23.12.2024.), као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021. и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист Града Београда“ 154/24 од 24.12.2024.), Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ број 89/23, 104/23), Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-јун 2024. године, Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину (Службени лист града Београда 88/24 од 01.07.2024. године) и Изменом одлуке о буџету града Београда за 2024. годину (Службени лист града Београда 112/24 од 16.09.2024. године).

Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године којима се регулише лимит зарада пословодства, у складу са Закључком привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године и Закључком градоначелника града Београда број 120-3141/24-Г од 31.10.2024 године.

Накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, исплаћене су за пун састав Надзорног одбора и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године, за председника у нето износу од 25.000 динара и за чланове нето износ од 20.000 динара. У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 1,20 милиона динара, што је у складу са планираним износом (1,21 милион динара).

Трошкови превоза за запослене су реализовани путем уплате месечне претплатне карте и евидентирани су у укупном износу од 1,75 милиона динара, односно у износу нижем од планираног (2 милиона) због мањег броја запослених од планираног.

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године било је ангажовано три лица по основу уговора о привремено повременим пословима, што је у складу са планираним бројем, на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 2,33 милиона динара.

У периоду од 01.01. до 31.12.2024. године било је ангажовано два лица по основу уговора о делу, што је у складу са планираним бројем, на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 1,39 милиона динара.

На име трошкова службених путовања у период 01. јануар – 31. децембра 2024. године, реализовано је укупно 6,51 милиона динара.

На име отпремнина за одлазак у пензију реализовано је укупно 722,83 хиљаде динара (једно запослено лице у децембру месецу испунило услове за пензију и у исту отишло).

На име трошкова солидарне помоћи запосленима и чланова породице запосленог реализовано је укупно 3,77 милиона динара.

На име трошкова исплате накнаде запосленима за пакетиће за децу реализован је износ у висини од 485,89 хиљада динара

Укупан износ трошкова за запослена и ангажована лица периоду од 01.01. до 31.12.2024. године планиран је у висини од 222,83 милиона динара и то за планирани број запослених по месецима, за пун састав Надзорног одбора током целог периода (3 члана).

Трошкови запослених у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године реализовани су у укупном износу од 207,79 милиона динара.

Приказ дат у Прилогу 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 01.01.2024. године у Предузећу је било запослено 67 лица, од којих је 66 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

Решењем Привременог органа Града Београда број 112-1565/24-С-20 од 14. фебруара 2024. године за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, именован је Андреја Младеновић на период до годину дана.

У првом кварталу радни однос је засновало троје новозапослених од којих је једно лице запослено као приправник, док у истом периоду није било раскида радног односа.

У другом кварталу радни однос је засновало једно новозапослено лице, док је у истом периоду био један раскид радног односа.

У трећем кварталу радни однос је засновало шесторо новозапослених лица, док је у истом периоду било два раскида радног односа.

У четвртном кварталу радни однос је засновало троје новозапослених лица, док је у истом периоду било два раскида радног односа (за једно лице одлазак у пензију, а за једно лице споразум о престанку радног односа).

На дан 31. децембар 2024. године у Предузећу је било укупно 75 запослених лица, 73 на неодређено време и 2 на одређено време (Решењем Привременог органа Града Београда број 112-1565/24-С-20 од 14. фебруара 2024. године за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, именован је Андреја Младеновић и једна запослена на пословима приправника).

Предузеће је у прва два квартала по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажована два лица и по основу уговора о делу такође два лица.

Предузеће је по основу уговора о делу у трећем кварталу имало ангажовано једно лице и једно лице по основу уговора о привремено-повременим пословима.

Предузеће је по основу уговора о делу у четвртном кварталу имало ангажовано једно лице и једно лице по основу уговора о привремено-повременим пословима.

Обавезе за једно лице које је било ангажовано по уговору о делу у другом кварталу су измирене у трећем кварталу.

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.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2024. години није планирано да Предузеће користи приходе из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за период од 01.01. до 31.12.2024. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име донација у висини од 1 милион динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 852,24 хиљаде динара.

Предузеће је за период од 01.01. до 31.12.2024. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име спортских активности у висини од 1,50 милиона динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 1,32 милиона динара.

Предузеће је за период од 01.01. до 31.12.2024. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 750 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 632,74 хиљаде динара.

Предузеће је за период од 01.01. до 31.12.2024. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова рекламе и пропаганде у висини од 2,15 милиона динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 655,54 хиљаде динара.

Детаљан приказ дат је у прилогу 6.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало да се кредитно задужује у 2024. 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 Београд 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. У трећем кварталу 2022. године Идејни пројекат за Депо је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине. За испоручену документацију од почетка реализације Уговора до 30.09.2024. године, Консултанту је плаћен укупан износ од 6,49 милиона евра. Закључно са децембром 2024. године Републичкој ревизионој комисији је предата комплетна документација Студије оправданости са Идејним пројектом за деоницу од станице Железник до лансирног окна 10 Панчевачки мост, подељена у 12 пакета документације за стручну контролу. До краја 2024. године прихваћено је 3 пакета документације, а очекује се да у првом кварталу 2025. године целокупна документација, односно преосталих 9 пакета буде прихваћено од стране Републичке ревизионе комисије. Анексом 11 продужен је рок реализације уговора до 03.05.2025. године, када се очекује реализација уговора у потпуности и одобрење Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 од стране Републичке ревизионе комисије.

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“ Београд (Наручилац) и „Egis Rail“ (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021. године 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, укупне вредности 2.354.352,00 евра без ПДВ-а. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 на деоници од лансирног окна 10 Панчевачки мост до краја деонице прве фазе, које је урадио „Egis Rail“, извршена је анализа методологије грађења прве фазе линије 1. Техничка комисија је донела Закључак да се „усваја избор методологије изградње прве фазе Линије 1 метроа на деоници од лансирног окна 10 Панчевачки мост“ до краја деонице прве фазе Линије 1, односно од станице km15+375 до km16+600 методом дубоког ископа (ТБМ машином), што је формализовано Записником број 9-15/20 од

12.04.2022. године, у вредности 592.644,00 евра без ПДВ-а, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 165.000,00 евра без ПДВ-а, а средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. Због повећања обима посла у оквиру Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2: Карабурма (изузето) – Миријево и у складу са српским прописима, извод Студије о процени утицаја на животну средину за депо Макиш из Студије о процени утицаја на животну средину за целу линију метроа 1 – фаза 1 припремљене у оквиру Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линију 1 – фаза 1, које подразумева:

- иновирање дела документације Линије 1 фаза 1 метроа и припајање исте пројекту Линије 1 фаза 2, а до којег је дошло услед проширења границе обухвата ПГР шинских система са елементима детаљне разраде друге фазе Линије 1 београдског метроа,

- закључен је Анекс 3 Уговора и за потребе истог обезбеђено је додатних 98.580 евра без ПДВ-а, за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из Буџета Републике Србије граду Београду.

У децембру 2023. године закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта, и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради додатне студије о заштити животне средине за метро станицу Скадарлија и изради додатке Идејном пројекту и Студији оправданости који ће дефинисати могућности фазне операције метро линије 1. Анексом 4 Уговора, рок за реализацију је продужен до септембра 2024. године и увећана уговорена вредност за 1.254.065,00 евра без ПДВ-а.

Услед кашњења у изради дела документације изазваног кашњењем израде одређене планске документације (утицај на израду ИДП станице Скадарлија) и процедура везаних за заштиту животне средине (утицај на израду Студије о процени утицаја на животну средину), 29.08.2024. године потписан је Анекс 5 Уговора. Овим анексом укупно трајање Уговора продужено је са 36 на 40 месеци (истек Уговора трећег јануара 2025. године), уз увећање уговорене вредности за 115.000,00 евра без ПДВ-а. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора увећана је на 4,579,641,00 евра без ПДВ-а. Већину техничке документације предвиђене Уговором Консултант је доставио, а преостало је да се доврше и прођу процедуру одобрења коначна верзија ИДП-а Линије 1 фаза 2 на српском језику, Студија оправданости, Студија о процени утицаја на животну средину и Студија о процени утицаја на животну средину и друштво. Такође, потребно је и да Консултант достави и коначну верзију ИДП-а Линије 1 фаза 2 на енглеском језику, као и Техничке спецификације и захтеве на енглеском језику. Због процедура усвајања разних типова документације (Студију оправданости и ИДП усваја Републичка ревизиона комисија, Студију о процени утицаја на животну средину усваја Министарство за заштиту животне средине, а Студију о процени утицаја на животну средину и друштво усвајају банке

кредитори) - које ће трајати знатно дуже од првобитно планираног, потписан је Анекс 6 Уговора у децембру 2024. године којим је обухваћено продужење трајања Уговора са 40 на 45 месеца, односно до трећег маја 2025. године. Анексом 6 вредност уговора увећана је за додатних 105.000,00 евра без ПДВ-а, односно 126.000,00 евра са ПДВ-ом. Укупна вредност уговора са Анексом 6 износи 4.684.641,00 евра без ПДВ-а, односно 5.621.569,20 евра са ПДВ-ом.

Израда техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" Београд (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, укупне вредности 8.440.386,00 евра без ПДВ-а. За потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге линије, неопходно је да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 585.000,00 евра без ПДВ-а, средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова испоруке је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. У првом кварталу 2024. године урађен је функционални пројекат за нову трасу на делу између станица Савски трг и Јужни булевар, као и израда Идејног решења, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалног утицају и утицаја на животну средину. Додатни износ за измену трасе линије 2 на поменутој деоници и подели Линије 2 на две фазе регулисан је Анексом 3 Уговора који је потписан у октобру 2023. године износи 2.989.999,00 евра без ПДВ-а, за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 12.075.385,00 евра без ПДВ-а. У фебруару 2024. године закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта, и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради Експертизу о утицају изградње метроа на подземне воде у зони Блока 18, изради техничку документацију за противпожарну станицу у зони Депоа Бежанија и изради захтеве Наручиоца за Линију 2 метроа и Наручиоцу пружи комерцијалну подршку у преговорима са будућим извођачима, укупне вредности 3.588.149,60 евра без ПДВ-а. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 15.663.534,60 евра без ПДВ-а, односно 18.796.241,52 евра са ПДВ-ом. Због кашњења о усвајању планског документа за линију 2 фазу 2, у првом кварталу 2025. године планира се потписивање Анекса 5, којим ће се продужити рок за реализацију и увећати вредност уговора.

Израда Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије београдског метроа - II етапа, за потребе израде Студије оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом. У 2024. години потписан је уговора за израду предметног Плана. Вредност уговора износи 93.176.538,00 милиона динара без ПДВ-а, односно 111.811.845,60 динара са ПДВ-ом.

До дана 31.12.2024. године реализовано је 70% Уговором дефинисаних активности, остатак од 30% биће реализован у 2025. години.

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**, Уговор је потписан у мају 2023. године на износ од 5,26 млрд динара са ПДВ-ом и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Од наведеног износа за 2023. годину реализован је износ у висини од 82,91 милиона динара, док је за 2024. годину очекиван износ 469,55 милиона динара, а за 2025., 2026. и наредне године оквирни износ од 4,77 милијарди динара. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Циљ ангажовања консултаната 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;
- да 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.

У септембру 2023. године потписан је уговорни споразум за **израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу** са компанијом „Power China“, у вредности од 209.862.047,45 евра без ПДВ-а. Овим уговором обухваћена је израда целокупне техничке документације, Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење, Пројекта изведеног објекта са свим пратећим студијама и елаборатима, као и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Уговор је ступио на снагу након обезбеђивања финансијских средстава из кредита, односно потписивања финансијског уговора, као и реализације авансног плаћања Извођачу радова, а датум почетка Уговора је 12.01.2025. године.

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 517,61 милиона динара, од којих се за 2024. годину очекује реализација у висини

од 253 милиона динара, док се за 2025. годину очекује 264,61 милиона динара. Уговор са компанијом Алстом потписан је 8. марта 2024. године.

У складу са подклаузулом 4.2.1, Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта, број 416/24 од 08.03.2024. године, дана 25.04.2024. године, компанији Алстом уплаћен је аванс у износу од 103.000.000.00 динара са ПДВ.

Упоредо са Уговором са компанијом Алстом, потписан је и трилатерални Интерфејс протокол између компанија Алстом, Power China и ЈКП Београдски метро и воз Београд.

Уговор за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на првој фази линије 1 метро система у Београду обухвата следеће активности:

- Потписан Лот 1 Уговора у септембру 2024. године који обухвата геолошка истраживања за потребе поручивања два ТБМ-а, израду дела техничке документације и измештања инсталација. Датум почетка уговора је 10.01.2025. године,
- Потписан Лот 2 Уговора у децембру 2024. године који обухвата преостала геолошка истраживања, израду пројеката за грађевинску дозволу, израда пројеката за извођење и извођење грађевинских радова на изградњи девет метро станица и два евакуационо-вентилациона окна, надземне деонице, деонице у плитком ископу и тунелске деонице од станице Беле воде до Пожешке и од станице Дунав до лансирног окна Карабурма, поручивање 2 ТБМ-а. Датум почетка уговора је 10.01.2025. године,
- Очекивано потписивање Лота 3 Уговора који ће обухватити све преостале активности на пројектовању и изградњи Линије 1 фаза 1, у првом кварталу 2025. године.

Израда Идејног пројекта метро Линије 3 – У 2024. години расписана је међународна јавна набавка за услуге израде Студије оправданости са Идејним пројектом, Студијом о процени утицаја на животну средину и Студијом о процени социјалних утицаја и утицаја на животну средину за Линију 3 београдског метроа. Набавка је реализована као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Уговор са економски најповољнијим Понуђачем, конзорцијумом компанија China Railway Design Corporation Огранак Београд, Louis Berger Огранак Београд, Co-Designing доо Београд, Геомаг доо Београд, Институт за рударство и металургију Бор, Лого доо, Ри доо Београд, биће потписан у фебруару 2025. године. Вредност понуде је 2,285,400,000.00 динара без ПДВ, односно 2,742,480,000.00 динара са ПДВ. Очекивана је уплата аванса у марту 2025. године, након чега ће Консултант започети са реализацијом услуга.

Пројект менаџер за Линију 2 - У првом кварталу 2025. године очекује се почетак активности на реализацији јавне набавке Пројект менаџмента за Линију 2 метроа. Средства за ове намене, обезбеђују су буџетом Републике Србије. Процењена вредност јавне набавке биће утврђена на основу претходно расписане јавне набавке за Пројект менаџера за Линију 1, уз додавање услуга Интерфејс менаџера за Линију 2.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге фазе прве линије метро система у Београду - Средства за ове намене обезбеђују се буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта у оквирном износу од 89,59 милијарди динара. Тачан износ ће бити дефинисан након окончања преговора о закључењу Уговора. Очекује се потписивање извођачких уговора у другом кварталу 2025. године.

Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 63,99 милијарди динара, док се почетак реализације очекује у првој половини 2025. године
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на другој фази линије 1 метроа, пројектоване вредности 25,6 милијарди динара, такође почетак реализације наведеног очекује се у првој половини 2025. године

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. Тачан износ ће бити дефинисан након окончања преговора о закључењу Уговора. Потписивање извођачких уговора за прву фазу Линије 2 од Бежанијске косе до Меркатора очекивано је у трећем кварталу 2025. године, односно друге фазе Меркатора до Мирјева крајем 2025. године.

Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 244,7 милијарди динара, почетак реализације очекује се у првој половини 2025. године.
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на другој линији метроа, пројектоване вредности 95,16 милијарди динара, почетак реализације је планиран у првој половини 2025. године.

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

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 и заведен код Наручиоца Секретаријат за јавни превоз под бројем XXXIV-08-401.1-5 дана 07.03.2023. године и ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд под бројем 154/23 дана 08.03.2023.године а код Извршиоца „Институт за водопривреду Јарослав Черни АД“ под бројем 31/23/11/08 дана 09.03.2023. године. Уговор је 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 уговора на снагу. Вредност уговора је 80.400.000,00 РСД са ПДВ-м; од тога 21.600.000,00 РСД за Том 1 (Линија 1 фаза 2) и 58.800.000,00 РСД за Том 2 (Линија 2).

Студија интеракције подземних вода и инфраструктуре линије 1, фаза 2 (Том 1) је завршена у року до 08.09.2023. године.

После потписивања Анекса 3 са „Egis rail“ за Уговор за пројектовање Линије 2, приступило се формирању Анекса 1 за Интеракцију подземних вода и инфраструктуре Линије 2 метроа. Предмет Анекса је подела Студије за Линију 2 на 2 фазе, односно Тома 2 на 2 тома, услед поделе самог пројекта за метро Линију 2 на 2 фазе, продужење рокова за овај Том, као и расподела преосталих средстава у складу са поделом Тома 2 на Томове 2.1 и 2.2. Рок извршења услуге за Линију 2 анексом је дефинисан на 360 дана од дана ступања на снагу Анекса. Финансирање и исплата Услуге је подељено на 2 дела : за Том 2.1 24.000.000,00 РСД са ПДВ-ом и за Том 2.2 34.800.000,00 РСД са ПДВ-ом. Том 2.1 Студије је завршен и испоручен јуна 2024. године.

Том 2.2 је завршен и испоручен 07.11.2024. године.

Контролна геолошка истраживања друге фазе линије 1 београдског Метроа -

Одобрена средства за 2023. годину износе 36.000.000,00 динара. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе Линије 1 је завршен. 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 4.830,70 m. 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 m до 200 m. 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 правремено 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 положај 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 процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 29.3.2024. године. Вредност уговора је 29.903.840,00 РСД без ПДВ-а, односно 35.884.608,00 РСД са ПДВ-ом. Рок реализације уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу. Услед продужења процедуре доношења Решења о одобрењу геолошких истраживања од стране Министарства рударства и енергетике, у складу са одредбама уговора, дана 17.09.2024. године, закључен је Анекс 1 Уговора којим је продужен рок за реализацију уговора на 238 дана од ступања уговора на снагу. Уговоре је реализован 02.12.2024. године.

Стручни надзор над изработом Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе линије 1 београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 1.797.600,00 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. Након спроведене ЈН, Уговор је закључен 26.01.2024. године а рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу. Анексом 1 Уговора од 17.07.2024. године продужен је рок реализације уговора до 05.10.2024. године када је Уговор реализован.

Техничка контрола Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе линије 1 београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 1.794.000,00 динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Након спроведене ЈН, Уговор је закључен 26.01.2024. године, а рок за реализацију уговора је годину дана од дана ступања уговора на снагу. Уговор је реализован 20.12.2024. године и услуга ће бити плаћена у року од 45 дана од дана реализације Уговора, како је Уговором и дефинисано.

Контролна геолошка истраживања на траси прве фазе Линије 2 - За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је Уговор ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 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 150m до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - ТВМ), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 01.7.2024. године. Вредност уговора је 70.582.450,00 динара без ПДВ-а, тј. 84.698.940,00 динара са ПДВ-ом. Рок реализације уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу. Уговор је реализован 24.12.2024. године.

Стручни надзор над изработом Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 2 београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге је 3.468.650,00 РСД без ПДВ, тј. 4.162.380,00 РСД са ПДВ. 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. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 02.7.2024. године. Рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу. Уговор је реализован 16.12.2024. године и услуга ће бити плаћена у року од 45 дана од дана реализације Уговора, како је Уговором и дефинисано.

Техничка контрола Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 2 београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге је 3.500.000,00 РСД без ПДВ, тј. 4.200.000,00 РСД са ПДВ. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 02.7.2024. године. Рок за реализацију уговора је годину дана од дана ступања уговора на снагу.

Контролна геолошка истраживања на траси друге фазе Линије 2 -За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је Уговор ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 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 150m до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - ТВМ), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 16.10.2024. године. Вредност уговора је 76.633.300,00 РСД без ПДВ, тј. 91.959.960,00 РСД са ПДВ. Рок реализације уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу. До дана 31.12.2024. године плаћен је аванс у износу од 10% вредности са ПДВ-ом у износу од 9.195.996,00 динара и издата је Прва привремена ситуација на вредност од 2.654.748,00 динара са ПДВ-ом.

Стручни надзор над израдом Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе линије 2 београдског метроа -Вредност уговора је 3.783.900,00 РСД без ПДВ-а, тј. 4.540.680,00 РСД 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. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 15.10.2024. године. Рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу.

Техничка контрола Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе линије 2 београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге је 3.820.000,00 РСД без ПДВ, тј. 4.584.000,00 РСД са ПДВ. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 15.10.2024. године. Рок за реализацију уговора је годину дана од дана ступања уговора на снагу.

Услуге ране операторске помоћи - На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд 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“ Београд и RATP. До краја 2022. године вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RATP. Уговор бр. 23/23 је потписан дана 13.01.2023. године, са применом истог се почело 01.03.2023. године. Вредност уговора износи 787.000,00 евра без ПДВ-а. Овај Уговор има рок од годину дана почевши од датума почетка реализације, са могућношћу продужења до једне године, тако да трајање овог Уговора не може бити дуже од две године. Даном 21.09.2023. године закључен је Анекс 1 Меморандум о разумевању о пројекту београдског метроа.

Радна група за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа“, одржала је састанак дана 31. јануара 2024. године, у просторијама Министарства финансија, на ком је донет закључак да се одобрава закључивање анекса уговора са компанијом RATP о продужењу рока важења уговора о пружању раних операторских услуга са варијантом која укључује помоћ у виду ангажовања експерта из области сигнализације и телекомуникација.

Дана 01.04.2024. године потписан је Уговор о услугама ране операторске помоћи на пројекту београдски метро. Уговор је потписан у трајању од једанаест (11) месеци. Вредност Уговора износи 869.311,00 евра без ПДВ-а, односно 1.043.173,20 евра са ПДВ-ом и финансира се из буџета Града Београда.

Дана 21.06.2024. године потписан је Анекс бр.2 Меморандума о разумевању, на основу кога је продужено трајање меморандума до 06.06.2025 године.

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 града Београда на позицији ресорног Секретаријата за јавни превоз, Предузеће је својим планом предвидело реализацију пратећих активности, које се финансирају средствима Предузећа.

Техничка контрола за израду геотехничких елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 18,00 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе Линије 1 тако и Линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања па с тим и проширењем обима посла Техничке контроле повећана је вредност услуге

Техничке контроле на 16,54 милиона динара са ПДВ-ом што је регулисано Анексом 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линеје 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор за израду Техничке контроле, те је уследило закључивање Анекса 3 Уговора чиме је вредност повећана на 18,00 милиона динара са ПДВ-ом. Из наведених разлога и због повећања броја сепарата елабората који подлежу Техничкој контроли, Анексом 3 Уговора није било могуће обухватити све сепарате елабората, због финансијског ограничења који је прописао Закон о ЈН, те је за Техничку контролу сепарата елабората на деоници Савски трг – Грчића Миленка спроведен нови поступак ЈН и Уговор је закључен 21. јуна 2023. године. Вредност овог Уговора је 2,47 милиона динара. Оба уговора реализована су 26.02.2024. године.

Снимање хидротехничког објекта – тунелског колектора Ø1500 на Тргу Славија.

Сагледавајући подлоге неопходне за даљу разраду Пројектно техничке документације, уочено је да недостају информације и подаци о постојећем хидротехничком објекту - Тунелском колектору Ø1500 и да је његова улога у канализационом систему непозната. Није познато да ли су на њега прикључени корисници (ниже етаже дубоких објеката на Славији), нити количине дренажних вода које се њиме евакуишу. Такође, тачна просторна и висинска диспозиција колектора није позната, већ се базира на ограниченим информацијама. Важно је имати потпуне податке о овом подземном објекту, јер је он у колизији са техничким решењем за планирану станицу Славија. ЈКП Београдски метро и воз Београд је у претходном периоду, кроз јавне набавке за израду геодетских подлога за потребе пројектовања и израде планских докумената, прибавио највећи део подлога неопходних за пројектовање. Наведене подлоге укључују и катастар подземних инсталација. Такође, тражене су додатне информације о постојећем хидротехничком објекту од надлежне стручне службе ЈКП „Београдски водовод и канализација“. Међутим, детаљном анализом свих прикупљених подлога и након одговора од надлежне службе, установљено је да за хидротехнички објекат не постоји довољно података за пројектовање. За снимање хидротехничког објекта – тунелског колектора Ø1500 на Тргу Славија закључен је Уговор са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ а.д. дана 21.05.2024. године, у вредности од 3.850.000,00 динара без ПДВ-а, односно 4.620.000,00 динара са ПДВ-ом. Рок за пружање износи 45 дана од дана увођења Извршиоца у посао. Уговор је ступио на снагу 28.05.2024. године по достављању средства финансијског обезбеђења и полисе осигурања од професионалне одговорности од стране Извршиоца. Рок за извршење услуге дефинисан је у трајању од 45 дана од дана увођења Извршиоца у посао који је записнички константован 03.06.2024. године. Уговор је реализован 15.07.2024. године и плаћен у уговором дефинисаном року.

Архитектонска Књига Стандарда ентеријера за Линеју 1 београдског метроа. За потребе склапања уговора FIDIC YELLOW BOOK за пројектовање и извођење Линеје 1, конкретно за састављање Захтева Наручиоца, неопходно је урадити Архитектонску Књигу Стандарда у којој ће се победничко решење Архитектонског конкурса разрадити и од њега формирати " упутство за пројектовање ", на основу ког ће извођач пројектовати и извести све ентеријерске радове у свим станицама, у целисти и детаљно осликавајући победничко решење конкурса. За израду Архитектонске књиге стандарда обезбеђено је 1,19 милиона динара са ПДВ-ом и реализација је планирана у трећем кварталу 2024. године. Услуга реализована у складу са роком, записнички констатовано дана 12.09.2024. године и плаћена у уговором дефинисаном року.

Израда дигиталног топографског плана за потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге

линије београдског метроа - II етапа. За потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије београдског метроа - II етапа неопходно је извршити додатно снимање дигитално-топографског плана у односу на већ снимљени дигитално-топографски план за потребе израде Идејног пројекта метро линије 2, а све услед шире границе обухвата планског документа у односу на потребну подлогу за израду Идејног пројекта. Дана 15.05.2024. године закључен је Уговор за израду дигиталног топографског плана за потребе израде плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије београдског метроа - II етапа, са Геодетским бироом „Гаус“ д.о.о. Београд - Вождовац. Укупна цена за извршење услуге Уговора износи 550.000,00 динара без ПДВ-а, односно 660.000,00 динара са ПДВ-ом. Рок за реализацију предметне услуге је био 57 календарских дана од дана увођења Извршиоца у посао Записником комисије Наручиоца, односно 27.05.2024. године.

Уговор је реализован 03.7.2024. године што је констатовано комисијским записником о пријему услуге и услуга је плаћена у уговором дефинисаном року.

Услуге препарцелације на линији 1 београдског метроа за станице „Мостар“, „Панчевачки мост“, „ЖС Карабурма“ , „Ада Хуја“, „7. гимназија“ и „Миријево“ и шахтове бр. 7 и 10. За потребе решавања имовинско-правних послова потребно је извршити препарцелацију парцела на линији 1 београдског метроа. Парцеле су дефинисане Планом генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за I фазу прве линије метро система („Службени лист града Београда“ бр. 102/21) и Планом генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за II фазу прве линије метро система („Службени лист града Београда“ бр. 6/23). На овим парцелама постоје делови које треба препарцелисати како би се омогућило ефикасно решавање имовинских односа с обзиром да ти делови нису неопходни за изградњу метро станица и евакуационо-вентилационих шахтова. Потребно је урадити пројекте препарцелације за осам локација на траси прве линије метроа и то : станица „Мостар“, шахт бр. 7 - „Савска“, станица „Панчевачки мост“, шахт бр. 10, станица „ЖС Карабурама“, станица „Ада Хуја“, станица „7. гимназија“ и станица „Миријево“. За израду пројеката обезбеђено је 7.200.000,00 динара са ПДВ-ом, Уговор ће бити потписан у првом кварталу 2025. године.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.12.2024. године износе 15,07 милиона динара и нису старија од 3 месеца.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2024. године износе 48,20 милиона 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 12 милиона 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.

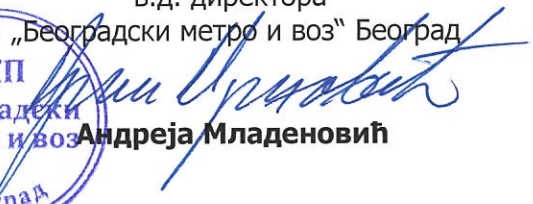
Детаљан приказ дат је у прилогу 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду од 01.01. до 31.12.2024. 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.

На основу примљене и евидентиране документације Предузеће је у периоду 01.01.-31.12.2024. године евидентирало позитиван резултат (добитак) у висини од 44,53 милиона динара.

Имајући у виду да су и град Београд и ресорна министарства изградњу београдског метро система и развој градске железнице препознали као стратешки правац развоја, Предузеће је и у 2024. години било носилац активности и имало активну улогу у реализацији постављених циљева.

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

ЈКП
Београдски
метро и воз
Београд
Андреја Младеновић

Прилози:

- Образац 1
- Образац 1а
- Образац 1б
- Образац 2
- Образац 3
- Образац 4
- Образац 5
- Образац 6
- Образац 7
- Образац 8
- Образац 9
- Образац 10
- Образац 11

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс 2 Програма пословања на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					Ребаланс 2 Програма пословања	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	356,979	503,115	503,115	437,597	87%
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	356,859	502,995	502,995	437,477	87%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	356,859	502,995	502,995	437,477	87%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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	120	120	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	295,882	489,766	489,766	392,088	80%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,050	8,781	8,781	4,034	46%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151,159	222,834	222,834	207,789	93%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	116,083	169,857	169,857	164,640	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,555	25,730	25,730	24,986	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,541	27,247	27,247	18,163	67%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ	1020	5,200	10,000	10,000	11,717	117%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	49,780	94,780	94,780	77,804	82%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,379	8,000	8,000	6,882	115%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	79,334	147,391	147,391	83,862	57%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	61,097	13,349	13,349	45,509	341%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	134	200	200	208	104%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	134	198	198	208	105%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	2	2	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	37	60	60	34	57%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35	50	50	6	12%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	10	10	28	280%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	97	140	140	174	124%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕД ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	50	50	26	52%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	433	1,950	1,950	1,177	60%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	357,113	503,365	503,365	437,831	87%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	296,352	491,776	491,776	393,299	80%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	60,761	11,589	11,589	44,532	384%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	54			0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	60,707	11,589	11,589	44,532	384%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				0	

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9,913	1,738	1,738	0	0%
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пог салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	806				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	51,600	9,851	9,851	44,532	452%
	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 (раздвојена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс 2 Програма пословања на дан 31.12.2024. Текућа година	31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
					Ребаланс 2 Програма 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	54,041	75,992	75,992	63,239	83%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	24,188	31,868	31,868	22,936	72%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	24,188	31,868	31,868	22,936	72%
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	29,324	43,594	43,594	39,803	91%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	16,098	33,368	33,368	35,756	107%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,226	10,226	10,226	4,047	40%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	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	500	500	500	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	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 финансијскалагања (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	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	29	30	30		0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	3,650	4,205	4,205	3,530	84%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	70,539	86,990	86,990	108,261	124%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,003	1,000	1,000	8,810	881%
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	9,003	1,000	1,000	8,810	881%
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	23,744	60,003	60,003	15,072	25%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039				58	
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
206 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	23,744	60,003	60,003	15,014	25%
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	5,185	3,005	3,005	17,174	572%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,180	3,000	3,000	8,082	269%
223	2. Потраживања за више издати порез на добитак	0046	0	0	0	9,087	
224	3. Потраживања по основу преплинутих осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	30	30	30	30	100%
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 удел	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	30	30	30	30	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	27,519	16,852	16,852	58,381	344%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,078	6,000	6,000	8,794	147%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	129,230	167,187	167,187	175,030	105%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8,990	8,863	8,863	8,863	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	59,356	51,528	51,528	86,207	167%
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	59,355	51,525	51,525	86,206	167%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	7,755	41,674	41,674	41,674	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	51,600	9,851	9,851	44,532	452%
	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	24,331	30,331	30,331	31,213	103%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24,331	30,331	30,331	31,213	103%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенџифиције запослених	0417	12,335	18,335	18,335	19,217	105%
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	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	358	238	238	238	100%
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	44,185	85,092	85,092	57,372	67%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					

42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				0	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20,816	63,591	63,591	48,204	76%
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	20,724	63,591	63,591	48,204	76%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	92			0	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14,346	21,478	21,478	9,145	43%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,144	11,000	11,000	9,026	82%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	194	9,000	9,000	119	1%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7,008	1,478	1,478	0	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	23	23	23	23	100%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	128,230	167,187	167,187	175,030	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,990	8,863	8,863	8,863	100%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс 2 Програма пословања 01.01.- 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				Ребаланс 2 Програма пословања	Реализација	
I	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	406,138	539,992	539,992	533,879	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	406,004	539,992	539,992	533,645	99%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	134			208	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0			26	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	361,342	518,254	518,254	482,193	93%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	153,883	251,483	251,483	204,880	81%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	18	11,303	11,303	1,119	10%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	151,160	210,000	210,000	198,239	94%
4. Плаћене камате у земљи	3010	37			3	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4,079			16,095	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45,242	45,468	45,468	61,335	135%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6,923			522	
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	44,796	21,738	21,738	51,686	238%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	44,796	32,305	32,305	20,824	64%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44,796	32305	32305	20,824	64%
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	44,796	32,305	32,305	20,824	64%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски 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	406,138	539,992	539,992	533,879	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	406,138	550,559	550,559	503,017	91%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0			30,862	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	10,567	10,567		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27,519	27,519	27,519	27,519	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	27,519	16,952	16,952	58,381	344%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс 2 Програма пословања 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024*)
				Ребаланс 2 Програма пословања	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82,809,330	121,165,318	121,165,318	117,939,374	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116,063,164	169,856,761	169,856,761	164,640,050	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133,617,796	195,586,959	195,586,959	189,626,488	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	67	87	87	75	86%
4.1.	- на неодређено време	66	85	85	73	86%
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,388,889	2,972,000	2,972,000	1,388,889	47%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,804,150	3,303,000	3,303,000	2,328,675	71%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	7	7	1	14%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	987,965			0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2			0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,200,704	1,212,000	1,212,000	1,203,704	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,402,624	2,000,000	2,000,000	1,749,000	87%
20	Дневнице на службеном путу	568,183	1,520,000	1,520,000	600,279	39%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,629,943	8,680,000	8,680,000	5,915,218	68%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	803,232	2,000,000	2,000,000	722,826	36%
23	Број прималаца	1	2	2	1	50%
24	Јубиларне награде	0				
25	Број прималаца	0				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породичн радника	3,755,468	5,000,000	5,000,000	4,254,162	85%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	560,000	560,000	0	0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	
	Стање на дан 30.09.2024. године*	72	2	2	0	2	1	1	2	0	2
	Одлив кадрова	2									
1.	Одлазак запосленог из предузећа - одлазак у пензију	1									
2.	Одлазак запосленог из предузећ - споразумни отказ Уговора о раду	1									
3.											
4.											
...											
	Пријем	2	2	0							
1.	Новозапослени	3									
2.											
3.											
4.											
...											
	Стање на дан 31.12.2024. године**	73	41	32	2	1	1	2	0	2	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024*

у динарима

	Ребаланс 2 Програма пословања		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97,003	70,499	69,380
	Највиша појединачна зарада	276,656	196,436	196,436
	Просечна зарада	187,298	133,694	132,302
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218,556	155,708	155,261
	Највиша појединачна зарада	347,293	245,953	246,323
	Просечна зарада	278,033	197,367	196,366

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

		План за 20__ годину (текућа година)					Износ неотрошених средстава из ранијих година
Намена Средства	Економска категоризација	Буџет (РС, АП или ДПС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства

		Реализација за период 01.01 - __. __. 20__ године*					Износ неотрошених средстава из ранијих година
Приход из буџета	Економска категоризација	Буџет (РС, АП или ДПС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неотрошено 4 (2-3)	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:							

Ударица

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћена средства
* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Познаница	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Резултат 2. Програма пословања 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.12.2024. године*		Процент реализације (реализација/ план 31.12.2024*)
					Резултат 2. Програма пословања	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације			1.000.000	1.000.000	852.240	85%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			1.500.000	1.500.000	1.319.370	88%
5.	Репрезентација	750.000	709.439	750.000	750.000	632.738	84%
6.	Реклама и промоција	2.040.000	2.003.910	2.153.640	2.153.640	655.541	30%
7.	Остало						

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

* последњи дан тромесечја за који се навелити садржаја

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЊЕ ГУБИТКА

Образац 7.

Добитак / губитак из последње године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покривње губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинске	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / Губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2019	04.09.2020	490-2/20	28.09.2020	3-432/20-С	Добитак	23.680.167,87	83%	20.128.142,69	15%	3.552.025,18	Овај износ је код нас на Групи компа 34
2020	25.06.2021	351-2/21	25.10.2021	4-614/21-С	Добитак	4.356.573,14	83%	3.610.412,12	3%	109.029,47	Из остварене добити покривени губитак из 2018. године а остатак од 4.247.543,67 се расподељује 83% на Група а 15% остале нава
2021	29.03.2022	254-2/22	25.10.2022	4-720/22-С	Добитак	8.145.176,90	83%	6.923.400,57	15%	1.221.776,53	Овај износ је код нас на Групи компа 34
2022	06.06.2023.	324-4/23	13.09.2023.	4-497/23-С	Добитак	16.458.497,11	83%	13.989.722,54	13%	2.468.774,57	Овај износ је код нас на Групи компа 34
2023	18.10.2024.	1405/24	27.11.2024.	4-345/24-С	Добитак	51.599.757,85	34%	17.680.794,17	66%	33.918.963,68	Овај износ је код нас на Групи компа 34

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢГ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	17.680.794,17	29.11.2024	4-345/24-С	Добит из 2023. године
Н - 1	17.680.794,17			Укупно
	13.989.722,54	22.11.2023	4-497/23-С	Добит из 2022. године
Н - 2	6.923.400,57	29.11.2022	4-720/22-С	Добит из 2021. године
Н - 3	6.923.400,57			Укупно
	3.610.412,12	26.11.2021	4-614/21-С	Добит из 2020. године
Н - 4	3.610.412,12			Укупно
	20.128.142,69	26.11.2020	3-432/20-С	Добит из 2019. године
	20.128.142,69			Укупно

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

КРЕДИТНА ЗАВЪЗМЕНОСТ

Кредитор	Имя клиента / Идентификация	Вид займа	Универсальный счет клиента	Полученная сумма (долл.)	Сумма возврата на № 20, датированная датой	Сумма возврата на № 20, датированная датой	Имя клиента по инициалам	Платежный период (мес)	Длительность займа	Классификация займа	Вид займа	Данные клиента по спецификации займа												
												Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам	Имя клиента по инициалам
Универсальный счет клиента													Универсальный счет клиента											
Средства клиента													Универсальный счет клиента											
Имя клиента по инициалам													Универсальный счет клиента											
Универсальный счет клиента													Универсальный счет клиента											

* Проверить дату поступления на счет и наличие ссуды

ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВНИЦА

СТАТЬЕВА ДАН	АОИ	Видът съчетава (текущи разходи, гаранции, дебитни разходи, авансовани...)	Име на банко	Износ у оприщаната валута	Износ у дансирова	
1	2	3	4	5	6	
31.12.2023. (периодна година)	057	текущи разходи	Удара за преход	172,60	172,60	
	057	текущи разходи	ОТП Банка	158,680,35	158,680,35	
	057	текущи разходи	Политаяска интервенция	27,203,551,55	27,203,551,55	
	057	дебитни разходи ЕУР	Политаяска интервенция	0,27	31,68	
Условно у дансирова		повечина средства код държавна лихва	ННС - вярница за гориво	157,040,92	157,040,92	
	057	текущи разходи	Удара за преход	172,60	172,60	
	057	текущи разходи	ОТП Банка	145,231,14	145,231,14	
	057	текущи разходи	Политаяска интервенция	10,739,037,55	10,739,037,55	
31.03.2024.	057	дебитни разходи ЕУР	Политаяска интервенция	0,27	31,68	
	Условно у дансирова		повечина средства код държавна лихва	ННС - вярница за гориво	235,311,40	235,311,40
				Удара за преход	172,60	172,60
	057	текущи разходи	ОТП Банка	132,101,14	132,101,14	
30.06.2024.	057	текущи разходи	Политаяска интервенция	27,120,468,74	27,120,468,74	
	057	дебитни разходи ЕУР	Политаяска интервенция	0,27	31,60	
	Условно у дансирова		повечина средства код държавна лихва	ННС - вярница за гориво	101,034,74	101,034,74
				Удара за преход	172,60	172,60
057	текущи разходи	ОТП Банка	135,452,55	135,452,55		
30.09.2024.	057	текущи разходи	Политаяска интервенция	17,060,751,84	17,060,751,84	
	057	дебитни разходи ЕУР	Политаяска интервенция	0,27	31,68	
	Условно у дансирова		повечина средства код държавна лихва	ННС - вярница за гориво	262,753,54	262,753,54
				Удара за преход	172,60	172,60
057	текущи разходи	ОТП Банка	150,999,17	150,999,17		
31.12.2024.	057	текущи разходи	Политаяска интервенция	57992961,64	57992961,64	
	057	дебитни разходи ЕУР	Политаяска интервенция	0,27	31,59	
	Условно у дансирова		повечина средства код държавна лихва	ННС - вярница за гориво	237029,67	237029,67
				Удара за преход	58381194,67	58381194,67

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р.бр.	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023**	Структура финансирања	Ребаланс 1 Програма пословања 2024** година										
							Ребаланс 2 Програма пословања 01.01-31.03	Реализација 01.01-31.03	Ребаланс 2 Програма пословања 01.01-30.06	Реализација 01.01-30.06	Ребаланс 2 Програма пословања 01.01-30.09	Реализација 01.01-30.09	Ребаланс 2 Програма пословања 01.01-31.12	Реализација 01.01-31.12			
1	Куповина нових 3D Experience лиценци	2024	2024	3,517,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,517,000,00	0,00		
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,517,000,00	0,00				
2	Софтвер за електронски потпис	2024	2024	3,500,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,000,00	3,297,400,00		
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,500,000,00	3,297,400,00				
3	Софтвер за магацинско пословање	2024	2024	500,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	450,000,00		
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,000,00	450,000,00				
4	Канцеларијски намештај	2024	2024	5,000,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,000,00	4,999,980,00		
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,000,000,00	4,999,980,00				
5	Канцеларијски намештај	2023	2024	402,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	402,000,00	401,580,00	402,000,00	401,580,00	402,000,00	401,580,00	402,000,00	401,580,00	401,580,00		
Total						402,000,00	401,580,00	402,000,00	401,580,00	402,000,00	401,580,00	402,000,00	401,580,00				
6	Бела техника	2024	2024	300,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00	0,00	0,00	186,000,00	186,387,50	300,000,00	186,387,50			
Total						0,00	0,00	0,00	0,00	186,000,00	186,387,50	300,000,00	186,387,50				
7	Десктоп конфигурације и монитори	2024	2024	4,650,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0,00	0,00	2,856,000,00	2,856,072,00	3,320,000,00	3,319,812,00	4,650,000,00	3,319,812,00			
Total						0,00	0,00	2,856,000,00	2,856,072,00	3,320,000,00	3,319,812,00	4,650,000,00	3,319,812,00				
8	Латоп и таблет рачунари	2024	2024	3,506,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	641,000,00	641,467,00	3,506,000,00	3,506,213,00	3,506,000,00	3,506,213,00	3,506,000,00	3,506,213,00			
Total						641,000,00	641,467,00	3,506,000,00	3,506,213,00	3,506,000,00	3,506,213,00	3,506,000,00	3,506,213,00				
9	Хард-дискони	2024	2024	214,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	214,000	214,142,00	214,000	214,142	214,000	214,142	214,000	214,142			
Укупно:						214,000	214,142,00	214,000	214,142	214,000	214,142	214,000	214,142				
10	Набавка фото апарата са пратећом опремом	2024	2024	119,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000			
Укупно:						119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000	119,000				
11	Набавка уређаја за уништавање хартије	2024	2024	120,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	109,000	109,060,00	109,000	109,060	109,000	109,060	120,000	109,060			
Укупно:						109,000	109,060,00	109,000	109,060	109,000	109,060	120,000	109,060				
12	Фревал - заштита интернета	2024	2024	370,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	370,000	0			
Укупно:						0	0	0	0	0	0	370,000	0				
13	Набавка телевизора	2024	2024	210,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	0	0	97,000	97,000	210,000	97,000			
Укупно:						0	0	0	0	97,000	97,000	210,000	97,000				
14	Набавка сервера	2024	2024	2,500,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	2,378,000	2,377,866	2,378,000	2,377,866	2,500,000	2,377,866			
Укупно:						0	0	2,378,000	2,377,866	2,378,000	2,377,866	2,500,000	2,377,866				
15	Пројектори	2024	2024	270,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	0	0	180,000	180,000	270,000	180,000			
Укупно:						0	0	0	0	180,000	180,000	270,000	180,000				
16	Опрема за видео конференцију	2024	2024	610,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	0	0	588,000	588,000	610,000	588,000			
Укупно:						0	0	0	0	588,000	588,000	610,000	588,000				
17	Израда сага	2024	2024	0	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0			
Укупно:						0	0	0	0	0	0	0	0				
18	Хард-дискони 2	2024	2024	140,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	140,000	0			
Укупно:						0	0	0	0	0	0	140,000	0				
19	Фискална каса	2024	2024	18,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	18,000	17,500			
Укупно:						0	0	0	0	0	0	18,000	17,500				
20	Набавка мултимедијалног уређаја	2024	2024	975,000	0	Позajмљена средства											
						Средства буџета											
						Остало											
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	975,000	968,000			
Укупно:						0	0	0	0	0	0	975,000	968,000				
Укупно инвестиције				26,921,000,00	0		1,485,000,00	1,485,249,00	9,584,000,00	9,583,933,00	11,091,000,00	11,091,060,50	26,921,000,00	20,823,940,50			

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	24,446,845	56,402,760	115,398,908	15,071,159
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	24,446,845	56,402,760	115,398,908	15,071,159

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	22,920,167	29,519,255	22,868,874	48,203,659
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	22,920,167	29,519,255	22,868,874	48,203,659

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	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. По првостепеној пресуди Привредног суда у Београду број 4847/2020 од 04.04.2023. одбијен је тужбени захтев тужиоца. Рок за жалбу је 15 дана од дана пријема пресуде. Предузеће до дана сачињавања кварталног извештаја није добило правоснажну пресуду.	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