

ЈКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"

Б Е О Г Р А Д

Број: 227-2/21

Датум: 27.04.2021. године

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16) и члана 18. став 1. тачка 4) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18 и 32/19) и члана 27. став 1. тачка 4. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ ("Службени лист града Београда", бр. 93/18 и 56/19), на Педесет седмој седници одржаној дана 27.04.2021. године донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године из става 1. ове Одлуке доставити Сектору за цене у циљу информисања Градског већа града Београда.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се директор ЈКП „Београдски метро и воз“.

Образложење

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

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

Како је чланом 19. став 1. тачка 4. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" и чланом 28. став 1. тачка 4 Статута Предузећа, предвиђено да се Одлука чији је саставни део Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2021. до 31.03.2021. године доставља Градском већу града Београда у циљу информисања, потребно је исти упутити Сектору за цене ради спровођења даље процедуре.

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

ЈКП
Београдски метро и воз
Београд
ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
проф. др Часлав Митровић

Досавити:

- Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- Директору
- Извршном директору за економско-финансијске послове
- а/а



Број: 227-3/21

Датум: 27.04.2021. године

Образац 12

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

За период од 01.01.2021. до 31.03.2021.

Београд, април 2021.

БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Светозара Марковића 38-40

Претежна делатност: 49.31

Матични број: 21424650

ПИБ: 111091167

Скупштина града Београда, донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду под бројем 34-627/18-С („Сл.лист града Београда број 88/2018). У складу са променама у пословању Предузећа, Скупштина града Београда је донела Одлуку о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-209/19-С од 16. маја 2019. године („Сл.лист града Београда број 32/2019). Овом Одлуком је промењено седиште Предузећа, структура капитала, као и брисана одредба о именовану вд директора.

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

Решењем број 111-484/19-С од 25. јула 2019. године именован је директор Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд, на период од четири године.

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

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

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

Искуство других градова је да је развој метро система дугорочан континуиран процес. Нове линије не само да опслужују одређене делове града, већ са преседачким станицама предходних линија повећавају њихову искоришћеност и чине цео систем ефикаснијим. Већ у

овој фази рада на пројектовању прве две линије метроа, треба планирати да ће се градити и трећа линија која би покрила југоисточне и југозападне делове града.

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Програм пословања за 2021. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби.

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 ће се у 2021. години финансирати средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз по уговору број 785/20 (односно XXXIV 08 бр 401.1-27/20) од 31. децембра 2020. године, за период 01.1.-31.12.2021. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда број 38-7335/20-Г од 14. децембра 2020. године и Програма вршења стручних услуга за 2021. годину који је одобрен решењем Градског већа број 34-841/20-ГВ дана 28. децембра 2020. године. Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину, у оквиру позиције Секретаријата за саобраћај за услуге Предузећа одобрено је укупно 250 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

Предузеће ће током 2021. години у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружати Секретаријату за јавни превоз следеће услуге:

- Услуге обављања стручних послова на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа и БГ воза
- Услуга обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом и студијом о процени утицаја на животну средину
- Услуге обављања стручних послова на изради базе података за потребе израде Risk management плана
- Услуге обављања стручних послова на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације прве фазе линије 1 метроа, припрема документације за израду пројекта за грађевинску дозволу
- Услуге обављања стручних послова на планирању, изради и спровођењу пратећих студија и елабората (елаборати и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички елаборати, хидролошки елаборати, геодетски елаборати и слично)
- Услуге обављања стручних и техничких послова на планирању и припреми активности за потребе израде пројектно техничке документације за извођење радова на пројекту метроа
- Услуга припреме и израде стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
- Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа, као и услова за потребе израде техничке документације
- Услуге обављања стручних послова везаних за уговарање, пројектовање и имплементацију линија у систему БГ:воза
- Услуге моделовања саобраћаја за БГ воз

- Услуге обављања стручних послова на дефинисању мултимодалних веза подсистема јавног и приватног превоза у граду Београду
- Услуге обављања стручних послова везаних за експлоатацију железничког саобраћаја у систему БГ:воза
- Услуге моделирања саобраћаја за напајање БГ воза и метроа
- Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- Услуге информисања у вези система БГ воз и београдског метроа
- Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Услуге израде предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката
- Услуге обављања стручних послова на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа
- Стручне услуге из економско-финансијске области
- Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

У првом кварталу 2021. године, Предузеће је наставило активан оперативан рад у свим сегментима неопходним за реализацију пројекта београдског метроа и у области функционисања и развоја градске железнице БГ воз. Анализиран је и праћен рад на изради Идејног пројекта прве фазе прве линије метроа. Техничкој комисији града Београда презентована је достављена документација од стране пројектанта. Рађено је и на развоју осталих линија, као и на унапређењу и развоју градске железнице.

Овај Извештај је сачињен на бази приспеле документације и постојећих одлука. Предузеће ће у току године своје пословање усклађивати са развојем ситуације и реалним стањем током реализације пројекта изградње метро система и развоја градске железнице у граду Београду.

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар - март 2021. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 54,43 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу 29,95 милиона динара, те је Предузеће остварило позитиван резултат у износу од 24,23 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

Укупан приход Предузећа за период јануара – март 2021. године евидентиран је у износу од 54,43 милиона динара.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 54,41 милиона динара.

У првом кварталу 2021. 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 54,41 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања услуга граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, о чијој реализацији се

сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

Предузеће је и у 2021. 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 15 хиљада динара.

Укупни приходи су реализовани у износу приближно планираном, односно у складу са планираном динамиком реализације услуга по уговору са Секретаријатом за јавни превоз.

Расход

Расходи Предузећа евидентирани су у укупном износу од 29,95 милиона динара, односно на мањем нивоу у односу на планираних.

Приказани ниво расхода остварен је услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Програма пословања за 2021. годину. Како је реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице условљена и екстерним факторима, неке од активности које би узроковале трошкове Предузећу у првом кварталу, биће реализоване у току године.

На позицији „Трошкови материјала“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 100 хиљада динара, од укупно планираних 176 хиљада динара, и односи се на потрошни материјал за хигијену и ситан инвентар.

Позиција „Трошкови горива и енергије“ обухвата издатке за утрошено гориво за службена путничка возила и у посматраном периоду реализовано је 47 хиљаде динара, од укупно планираних 100 хиљада динара. Предузеће располаже са два путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом рада за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и ПКУ. Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. 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, за ангажовање лица на пословима за којима се повремено јавља потреба, као и трошкови по другим уговорима са физичким лицима и остала давања запосленима, коа што су трошкови превоза за запослене, солидарне помоћи запосленима и покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, за први квартал планиран је у висини од 23,83 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, као и на име већих давања запосленима по основу солидарних помоћи, службених путовања и слично, док је реализован износ од 20,18 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у првом кварталу у износу од 4,63 милиона динара на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 4,08 милиона динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкове репрезентације, одржавње пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. За први квартал планиран је укупан трошак од 23,7 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 5,54 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Нематеријални трошкови реализовани су у знатно нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа, и очекује се њихово остварење и евидентирање током године.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће у пресеку на дан 31. март 2021. исказује добитак у износу од 24,23 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 31. март 2021. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентиране документације.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Постројења и опрема“ на одговарајућим позицијама евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности. На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. У првом кварталу 2021. године евидентирано је повећање у висини од 448 хиљада динара на име испоруке рачунара по уговору из 2020. године. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. март евидентирана је у висини од 6,42 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији групе рачуна 011 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У првом кварталу 2021. године евидентирано је повећање у висини од 59 хиљада динара на име набавке серверских лиценци. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. март исказана је у висини од 10,22 милиона динара.

У складу са уговором о закупу непокретности (стана) са физичким лицем, на истој адреси где се налази седиште Предузећа, извршена је уплата гарантног депозита у динарској противвредности од 450 евра (53 хиљаде динара). Имајући у виду да се ради о депозиту који Закуподавац задржава као гаранцију у периоду дужем од годину дана, уплаћени износ је евидентиран на позицији „Остали дугорочни финансисјки пласмани“ у оквиру групе рачуна 048.

Позиција „Залихе“ на дан 31. март 2021. године обухвата плаћен аванс за услуге предузећа „Електромрежа Србије“ на име израде студије прикључења линије 1 на електро мрежу, у висини од 4,17 милиона динара, чија се реализација очекује након пресечног датума.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Купци у земљи приказана су потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактурама на име извршених услуга у марту месецу. Уговором са Секретаријатом регулисани су рокови плаћања фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава. На крају првог квартала остале евидентиране неизмирене обавезе по фактури за март која доспева у априлу у висини од 13,7 милиона динара.

На позицији групе рачуна 23 – „Краткорочни пласмани“ евидентирано је потраживање од на име 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 у висини од 500 хиљада динара.

У оквиру групе рачуна 22 - „Остала потраживања“ евидентиран је износ од 4,69 милиона динара, који обухвата потраживање од запослених на име исплаћених аконтација за

службена путовања и прекорачења потрошње мобилних телефона (5,59 хиљада динара) на име више плаћеног пореза на добит, који је током 2020. и у јануару 2021. године године плаћан аконтационо на основу добити остварене у 2019. години (4,54 милиона динара), као и потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају (145,87 хиљада динара).

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 31. март 2021. године, у износу од 21,16 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

Укупна вредност активе на дан 31. март 2021. године приказана је у висини од 60,96 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 32,03 милиона динара, од чега је на групи рачуна 30 исказан државни капитал у износу од 1 хиљаде динара који је уплаћен од стране Оснивача града Београда. На позицији групе рачуна 34 – Нераспоређени добитак евидентиран је обрачунати нето добитак претходне године у висини од 7,91 милиона динара и текуће године по пресеку на датум 31. март у висини од 24,23 милиона динара, и на рачунима 35 – Губитак ранијих година у износу од 109 хиљада динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2020. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 14,48 милиона динара, које преставља и стање на дан 31. март 2021. године, а који износ ће бити коригован у зависности од актуарског обрачуна за 2021. годину (који се ради на крају пословне године) и статуса судског спора. Како Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са условима дефинисани Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. Обрачун је извршен од стране екстерног консултанта, и укупне обавезе су приказани у износу од 2,48 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 11,99 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 14,45 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 3,46 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. марта 2021. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за март месец која се исплаћују у априлу 2021. године (4,34 милиона динара), на групи рачуна 47 обавезе за порез на додату вредност из фактуре испостављене Секретаријату за јавни превоз за март месец, која се измирује у априлу месецу (3,87 милиона динара), на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине (за остала лична примања, порез на добит из 2020. године и аконтациони порез на добит за први квартал 2021. године, у укупном износу од 944 хиљаде динара), пасивна временска разграничења у износу од 1,83 милиона динара (преостали износ од 717 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се сукцесивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину и износ од 1,12 милиона динара на име унапред обрачунатих трошкова).

Укупна вредност пасиве на дан 31. март 2021. године износи 60,96 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31. март 2021. године Предузеће је располагало готовином у износу од 21,08 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у првом кварталу 2021. године.

Укупан нето прилив готовине остварен је у вишем износу од очекиваног, првенствено из разлога исплате од стране Секретријата за јавни превоз фактуре за децембар 2020. године, која је испостаљена на већи износ од планираног приликом израде Програма пословања, 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 62,21 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 50,75 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 23,73 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 20,74 милиона динара, аконтације пореза на добит 698 хиљада динара, као и 5,58 милиона динара на име осталих јавних прихода.

У првом кварталу остварен је нето прилив готовине у висини од 11,46 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2021. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. март 2021. године у висини од 21,08 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови запослених приказани су у Обрасцу 2.

На име зарада запослених исплаћено је укупно 18,47 милиона динара. На дан 31. март 2021. године исплаћене су зараде за 32 запослена, док је зарада за једну запослену исплаћена на терет РФЗО, што је у складу са планираним бројем запослених, међутим у јануару и фебруару у Предузећу је било запослено мање лица у односу на планирани број, те је и трошак зарада реализован у износу мањем од планираног (планирано 21,09 милиона динара). Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом рада за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и ПКУ.

Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, за директора у максималном нето износу од 180.000 динара, и за пословодство (извршне директоре) у максималном нето износу од 155.000 динара. По Програму пословања за 2021. годину било је планирано укупно пет чланова пословодства (директор и четири извршна директора), док је у првом кварталу било запослено три извршна директора.

Накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, исплаћене су за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године, за председника у нето износу од 25.000 динара и за чланове нето износ од 20.000 динара. У првом кварталу 2021. године укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 306,6 хиљада динара, што је на нивоу планираног износа.

Трошкови превоза за запослене су реализовани путем уплате месечне претплатне карте, и евидентирани су у укупном износу од 312,07 хиљада динара, односно у износу нижем од планираног због мањег броја запослених од планираног.

У првом кварталу било је ангажовано два лица по основу уговора о привремено повременим пословима, на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 626,75 хиљада динара, и једно лице по уговору о делу по основу ког је исплаћен износ од 94,34 хиљаде динара.

У складу са уговором о закупу непокретности (стана) са физичким лицем, на истој адреси где се налази седиште Предузећа, извршено је плаћање месечног износа закупнине у динарској противвредности 450 евра нето, на који су обрачунати и плаћени порези и доприноси, имајући у виду да се ради о примањима физичких лица. На име исплата накнада физичкимлицама по основу осталих уговора исплаћено је укупно 231,67 хиљада динара.

На име покрића дневница и трошкова службених путовања у период 01. јануар – 31. март 2021. године, реализовано је укупно 48,54 хиљаде динара.

У посматраном периоду, у складу са актима Предузећа, исплаћене су солидарне помоћи на име преминулих чланова породице, у износу од 81,71 хиљаде динара.

Укупан износ трошкова за запослена и ангажована лица за први квартал планиран је у висини од 23,83 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, за пун састав Надзорног одбора током целог периода (3 члана), као и на име исплате солидарне помоћи запосленима у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда" број 78/18) и инструкцијом Оснивача приликом израде Програма пословања за 2021. годину.

Трошкови запослених су у првом кварталу реализовани у укупном износу од 20,18 милиона динара.

Приказ дат у Прилогу 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

2021. годину Предузеће је започело са 31 запосленим лицем, од којих је 29 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време (Решењем о именовану директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд број 111-484/19-С од 25. јула 2019. године именован је директор Предузећа, на период од четири године).

У првом кварталу у радни однос у Предузеће примљено је двоје запослених.

На дан 31. март 2021. године у Предузећу је било укупно 33 запослена лица, 31 на неодређено време и 2 на одређено радно време (директор именован наведеним Решењем Скупштине града Београда из јула 2019. године и једно лице на радном месту возача).

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

Приказ структуре запослених дат је у Прилогу 3.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Програмом пословања за 2021. годину предвиђено је да ће се Предузеће финансирати приходима које ће остваривати пружањем стручних услуга граду Београду, односно ресорном Секретаријату за јавни превоз, у циљу изградње метро система и развоја градске железнице граду Београду. Предузеће ће се у 2021. години финансирати средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз по уговору број 785/20 (односно XXXIV 08 бр 401.1-27/20) од 31. децембра 2020. године, за период 01.1.-31.12.2021. године.

У том смислу донет је Ценовник о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављања стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду, на који је градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-7335/20-Г од 14. децембра 2020. године, као и Програм стручних услуга који је

одобрен Решењем Градског већа града Београда број 34-841/20-ГВ дана 28. децембра 2020. године.

Структура услуга и цене дефинисане наведеним ценовником, важиће за пословну 2021. годину. Уколико у реализацији пројекта београдског метроа и пројекта развоја градске железнице дође до промена које значајно могу да утичу на реализацију уговора између Предузећа и Секретаријата за јавни превоз, извршиће се усклађивање Ценовника и Програма прижања стручних услуга за 2021. годину.

Приказ врсте услуга и цена дат у Прилогу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2021. години није планирано да Предузеће користи приходе из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за први квартал 2021. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 100 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 30,83 хиљада динара.

Детаљан приказ дат је у прилогу 6.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Предузеће је за 2021. годину планирало инвестициона улагања приказана у обрасцу 10.

У 2021. години планирана је реализација набавки опреме и нематеријалне имовине (софтвера, лиценци, опреме).

У првом кварталу планирана је реализација улагања у опрему и нематеријалну имовину у висини од 60 хиљада динара на име набавке САЛ лиценци, која је и реализована у износу од 59 хиљада динара. Такође у посматраном периоду извршена је испорука рачунара по уговору из претходне године у износу од 448 хиљада динара.

У првом кварталу настављен је рад на реализацији уговора за израду **Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину**, потписаног у јулу 2020. године између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“, са једне стране и француског пружаоца слуге EGIS RAIL, са друге стране, у износу од 8,7 милиона евра, а који се финансира средствима донације француског трезора. Реализација активности на уговору започета је 03.08.2020. године и до краја 2020. године је од стране пројектанта достављен први почетни извештај о пројекту, који је презентован Техничкој комисији града Београда за праћење реализације пројекта београдског метроа, и завршено је прво плаћање у износу од 1,73 милиона евра. У првом кварталу 2021. године интензивирани су активности на изради Студије и извршено је друго плаћање у износу од 866,12 хиљада евра. У склопу својих уговорних обавеза пројектант је у овом кварталу доставио следеће пакете документације: Глобални модел града (Global City model 3D), Концептуално решење линије 3 - verzija 1 (Conceptual solution for Line 3_V1), Обавезне елементе и захтеве за перформансама (Mandatory elements and performance requirements), Линија 1 фаза 1 – функционалност (Line1 Phase1 - Functional Stage) и радну верзију ИДР депоа у Макишком пољу. Садржаји пакета су прегледани, анализирани и представљени Техничкој комисији града Београда, одређен број примедби је упућен пројектанту.

Пројекти препознати као капитални пројекти за 2021. годину, за које су Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину обезбеђена средства, су:

Израда геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа за ЈКП "Београдски метро и воз"- за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат београдског метроа. Уговор је закључен са групом извођача које чини Хидрозаваод ДТД а.д. Нови Сад, Институт за рударство и металургију Бор, Рударски институт Београд, Геоинг Београд и Геомаг Београд. Истражни теренски радови су почели 24.3.21 год и трају непрекидно 24 сата.

До 31.03.2021 године од Уговорених обавеза завршене су:

- Пројекат Геотехничких истраживања са Техничком контролом;
- Прибављено је Решење о одобрењу примењених инжењерско геолошких истраживања од стране Министарства рударства и енергетике.
- Од предвиђених 590 метара истражних бушотина завршено је 570 метара.
- Уграђена су три пијезометра на станицама Железник, Макиш и Жарково укупне дужине 45 метара.
- Од пратећих тестова у бушотинама је урађено 30 SPT тестова, 15 СРТ тестова, 15 опита наливања и геофизички каротаж.
- Отпремљено је око 100 узорака у лабораторије Института за рударство и металургију у Бору и Рударског Института у Земуну.

У вези са реализацијом израде геотехничког елабората, у току је реализација уговора за **Стручни надзор над извођењем теренских истражних радова, инжењерско геолошких радова и лабораторијских испитивања** са Рударско геолошким факултетом Универзитета у Београду, која се финансира средствима Предузећа.

Такође, току је реализација уговора за **Техничку контролу Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве фазе Линије 1 метроа** са Рударско геолошким факултетом Универзитета у Београду, која се финансира средствима Предузећа.

Израда студије Београдског железничког чвора, процењене вредности 50 милиона динара. Активности на реализацији студије очекују се током године.

У првом кварталу, а у складу са донетим одлукама да се паралелно са првом фазом прве линије метроа, започну активности и на реализацији пројекта друге линије и друге фазе прве линије метроа, Предузеће је заједно са ресорним Секретаријатом за јавни превоз припремило материјал за обезбеђење додатних средстава за финансирање наведених пројеката. Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину број 4-3/21-С од 12. марта 2021. године обезбеђена су додатна средства за реализацију планираних капиталних пројеката:

Израда студије о процени утицаја на животну средину идејног пројекта за депо београдског метроа, процењене вредности 11 милиона динара са ПДВ-ом. Предметна Студија неопходна је за рад у сложеним системима за управљање животним циклусом инфраструктурних пројеката, подацима и документима као што је изградња београдског метроа. Министарство за заштиту животне средине је констатовало да метро депо метроа спада у листу 2 пројеката за које је потребно израдити Студију о процени утицаја на животну средину. Неопходно је урадити две студије, једна за подручје метро депоа, на основу усвојеног плана детаље регулације и другу студију која би обухватила остатак трасе након усвајања Плана генералне регулације шинских система. Пројектант на изради Студије утрицаја на животну средину за депо, ЕГИС, констатовао је да је нулто стање за израду студије, стање пре извођења радова на насипању Макишког поља. Пројектант је предузео припремне радње на организовању нултих мерења параметара животне средине као улазне податке за израду студије. У току је припрема садржаја и обима предметне студије.

Пружање услуге стручне помоћи за реализацију конкурса за дизајн – изглед метро станица (линија 1), процењене вредности 4,5 милиона динара са ПДВ-ом. Јавна набавка спроводи се у циљу успешне реализације Конкурса за дизајн - изглед метро станице. Припремљена је техничка спецификација за уступање услуга за јавну набавку као и додатни услови за понуђача. Предмет услуге је стручна помоћ у организацији конкурса који је планиран да буде, према праву на учествовање - отворени, према циљу конкурса – анкетни, према степену спровођења – једностепени.

Студија хидродинамичког утицаја подземних вода на инфраструктуру метроа (линије 1), процењене вредности 55 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде пројектно техничке документације прве фазе линије 1 београдског метроа, неопходно је утврдити интеракцију линије 1 београдског метроа и подземних вода. До 31.03.2021 године рађено је на дефинисању елемената пројектног задатка

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, процењене вредности 240 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу друге линије метроа у Београду и за другу фазу прве линије неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. 2021. године. За реализацију ове активности обезбеђено је 168 милиона динара, док се преосталих 72 милиона динара обезбеђује из средства буџета за 2022. годину. Активности на реализацији студије очекују се током године.

Дана 15.01.2021. године закључен је уговор за потребе израде **Снимања постојећег стања зграда и конструкција за потребе утврђивања својствене осетљивости од утицаја изградње тунелских деоница и станица прве фазе Линије 1 метроа.** Формирано је решење о образовању комисије за пријем услуге 20.01.2021. године. У току је снимање предметних објеката. До краја месеца марта Извршилац је доставио укупно 20 (двадесет) Налаза о снимању постојећег стања зграда и конструкција. Наведене активности финансирају се средствима Предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

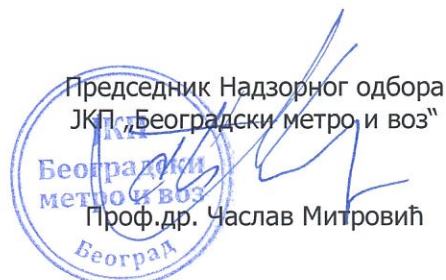
Предузеће је у првом кварталу 2021. године имало значајне активности у циљу стварања услова за следећу фазу реализације пројекта београдског метроа, као и на реализацији праћења рада и унапређења рада градске железнице.

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

На основу примљене и евидентираних документације Предузеће је у првом кварталу 2020. године евидентирало позитиван резултат у висини од 24,23 милиона динара, што не представља коначну слику пословања Предузећа, јер ће се у наредном периоду генерисати резултати рада.

Имајући у виду да су и град Београд и ресорна министарства изградњу метро система и развој градске железнице у граду Београду препознали као стратешки правац развоја, Предузеће ће у 2021. години, бити носилац активности у циљу реализације постављених циљева.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски метро и воз“
Проф. др. Часлав Митровић



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01 - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	131.618	208.573	55.731	54.410	97,63
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	131.379	208.333	55.731	54.410	97,63
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	131.379	208.333	55.731	54.410	97,63
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				0	0,00
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	239	240		0	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	127.220	207.694	52.431	29.946	57,11
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	473	1.800	176	100	56,94
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	129	400	100	47	46,76
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	66.483	108.708	23.830	20.175	84,66
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.710	19.500	4.627	4.081	88,20
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.277	6.000		0	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	13.785	286		0	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	24.363	71.000	23.699	5.543	23,39
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.398	879	3.299	24.464	741,50
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	140	200	50	15	30,01
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	15	
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034			0		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037				15	
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	140	200	50		0,00
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	9	10	0	4	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 +	1041	0	0		4	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		0		4	
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3	10			
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	132	190	50	11	21.87
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	171	150			
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	19				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.682	1.219	3.349	24.475	730.76
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1056	290				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА	1057	0			247	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.972	1.219	3.349	24.227	723.37
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.839	183	502	3.634	723.37
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2.223				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	4.356	1.036	2.847	20.593	723.37
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум: 23.04.2021



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2021. Текућа година	31.03.2021.		Индекс реализација 01.01.-31.03/ план 01.01.-31.03.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001			0	0	
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	15.671	13.727	16.996	16.692	98,21
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	9.788	6.861	10.484	10.215	97,43
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	9.788	6.861	10.484	10.215	97,43
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	5.830	6.866	6.512	6.424	98,65
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	5.830	6.866	6.512	6.424	98,65
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019		0	0	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	53	0	0	53	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	53			53	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	2.223				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	22.195	27.546	20.153	44.265	219,64
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	352	1.000	500	4.168	833,70

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045				0	
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	352	1.000	500	4.168	833,70
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	10.205	18.262	12.424	13.703	110,30
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052	10.205	18.262	12.424	13.703	110,30
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056				0	0,00
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.246	2.798	3.587	4.690	130,76
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	500	0	333	500	150,00
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065	500			500	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	0	0	333		0,00
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	9.638	5.486	3.309	21.164	639,60
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	216			0	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	38			38	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	40.089	41.273	37.149	60.957	164,09
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	2.625				
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7.801	6.859	8.561	32.028	374,12
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1	100,00
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	100,00
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410		0			
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				0	
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.909	6.858	8.669	32.136	370,71
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.552	5.822	5.822	7.909	135,85
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4.357	1.036	2.847	24.227	851,01
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	109	0	109	109	100,00
350	1. Губитак ранијих година	0422	109	0	109	109	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	14.478	12.895	12.795	14.478	113,15
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	14.478	12.895	12.795	14.478	113,15
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	2.482	900	800	2.482	310,20
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11.996	11.995	11.995	11.996	100,01
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	17.811	21.519	15.793	14.451	91,50
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намњених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	10.598	13.187	7.555	3.462	45,82
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	7.288	9.617	5.175	1.864	36,02
436	6. Добављачи у иностранству	0457	3.310	3.570	2.380	1.598	67,13
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.566	5.173	4.405	4.341	98,54
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	700	2.500	2.616	3.871	147,96
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	114	183	502	944	188,03
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.834	476	715	1.834	256,45
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	40.089	41.273	37.149	60.957	164,09
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	2.625				

Датум: 23.04.2021.



Овлашћено лице: _____

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.03.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План 01.01-31.12.2021.	01.01. - 31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1						
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	148.894	232.937	55.653	62.180	112
3	3002	148.336	232.937	55.653	61.796	111
4	3003					
5	3004	557			384	0
6	3005	139.131	226.280	56.091	50.749	90
7	3006	50.272	91.584	25.868	23.733	92
8	3007	64.382	107.763	23.653	20.739	88
9	3008					
10	3009	7.681			698	
11	3010	16.795	26.933	6.570	5.579	85
12	3011	9.762	6.657		11.431	
13	3012			438		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)						
1. Исплате добављачима и дати аванси						
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи						
3. Плаћене камате						
4. Порез на добитак						
5. Одливи по основу осталих јавних прихода						
14						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	9.762	6.657		11.431	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			438		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
21	3019	20.128	0	0	0	
22	3020					
23	3021					
24	3022	20.128				
25	3023		0	0	0	
26	3024	20.128	0	0	0	
27						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)						
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.128				
28	3023		0	0	0	
29	3024	20.128	0	0	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.128	0	0	0	
C. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.146	200	50	26	51
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	10.146	200	50	26	51
34	3031	500	5.068	0	0	0
35	3032					
36	3033					
37	3034	500				
38	3035		5.068			
39	3036					
40	3037					
41	3038	9.646		50	26	0
42	3039	0	4.868			0
43	3040	159.040	233.137	55.703	62.205	112
44	3041	159.759	231.348	56.091	50.749	90
45	3042		1.789		11.457	
46	3043	720		388		
47	3044	10.351	3.697	3.697	9.631	0
48	3045					
49	3046					
50	3047	9.631	5.486	3.309	21.088	637

Датум: 23.04.2021.



Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП "Београдски метро и воз"
Матични број: 21424650

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020 Претходна година	План 01.01-31.12.2021.	31.03.2021.		Индекс реализација 01.01. -31.03/ план 01.01. -31.03.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.354.198	57.523.465	12.676.291	12.949.905	102,16
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.860.483	82.059.151	18.083.155	18.473.474	102,16
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) ¹	60.754.556	95.722.000	21.094.000	18.473.474	87,58
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	31	42	35	33	94,29
4.1.	- на неодређено време	30	41	34	31	91,18
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	200,00
5	Накнаде по уговору о делу	285.000	2.000.000	500.000	94.340	18,87
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	1	
7	Накнаде по ауторским уговорима				0	
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.251.045	2.750.000	669.000	626.747	93,68
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2	2	2	2	100,00
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора				231.665	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора				1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.162.093	1.226.500	306.606	306.604	100,00
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100,00
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	940.482	1.600.000	360.000	312.070	86,69
20	Дневнице на службеном путу		750.000	100.000	30.399	30,40
21	Накнаде трошкова на службеном путу	160.180	1.250.000	300.000	18.140	6,05
22	Отпремнина за одлазак у пензију	334.604			0	
23	Број прималаца	1			0	
24	Јубиларне награде	0	100.000		0	
25	Број прималаца		1			
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	1.512.041	3.009.500	500.000	81.712	16,34
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	300.000		0	

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 23.04.2021.



Овлашћено лице: _____

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2020. године*	30	1	2
1.	Одлив кадрова	0	0	0
2.	навести основ			
3.				
4.				
5.				
6.	Пријем	1	1	0
7.				
8.				
9.				0
	Стање на дан 31.03.2021. године**	31	2	2

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 23.04.2021.

Овлашћено лице:



КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р.б.	ВРЕСТА УСЛУГЕ	ЦЕНА УСЛУГЕ Дин/дан мес	Цена у динарима по јединици мере за месну годину												Издаци			
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дот. текуће године	дот. претходне године		
1	Услуге обављања стручних послова на спровођењу активности на припреми планске документације и извршним решењима великих и средњих градских стручних послова на планирању, изradi и спровођењу студије опсежности са итерним пројектом и споразумом о поштоматској изградњи животног седишта	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420	110.420		
2	Услуге обављања стручних послова на изради базе података за потребе издавања РИЗ-а (информационих база)	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666	112.666		
3	Услуге обављања стручних послова на припремању техничких услова за потребе издавања пројектно-техничке документације прве фазе линије 1 метра, припрема документације за израду пројекта за даљаванско довозило	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984	110.984		
4	Услуге обављања стручних послова на планирању, изradi и спровођењу пративних студија и elaborата elaborати и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички elaborати, мајсторски elaborати, геодетски elaborати и планови	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771	63.771		
5	Услуге обављања стручних и техничких послова на планирању и припреми активности за потребе издавања пројектно-техничке документације за извођење радова на пројекти метроа	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069	66.069		
6	Услуге припреме и израде стручних извештаја, анализа и стручних мишљења	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944	34.944		
7	Давање услова и сервисности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа, као и услова за потребе издавања техничке документације	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319	28.319		
8	Услуге обављања стручних послова везаних за утврђивање, подизвођење и подизвођења делница Услуга БГ-воза	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530	60.530		
9	Услуге обављања стручних послова везаних за утврђивање, подизвођење и подизвођења делница Услуга БГ-воза	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477	54.477		
10	Услуге обављања стручних послова на дефинисању мутуалних веза подстицања јачања и приватног прелога у железничком саобраћају за БГ воз	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347	53.347		
11	Услуге обављања стручних послова везаних за експлоатацију железничког саобраћаја у системима БГ-воза	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878	51.878		
12	Услуге обављања стручних послова везаних за експлоатацију железничког саобраћаја за линијама БГ воза и метроа	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959	58.959		
13	Услуге обављања стручних послова везаних за експлоатацију железничког саобраћаја за линијама БГ воза и метроа	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857	58.857		
14	Услуге обављања стручних послова везаних за експлоатацију железничког саобраћаја за линијама БГ воза и метроа	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429	33.429		
15	Услуге обављања стручних послова на планирању, изradi и спровођењу пративних студија и elaborата elaborати и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички elaborати, мајсторски elaborати, геодетски elaborати и планови	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345	33.345		
16	Услуге издавања пројекта за докошчење, измену и допуну законских и подзаконских аката	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867	11.867		
17	Услуге обављања стручних послова на планирању, изradi и спровођењу пративних студија и elaborата elaborати и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички elaborати, мајсторски elaborати, геодетски elaborати и планови	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263	34.263		
18	Услуге обављања стручних послова на планирању, изradi и спровођењу пративних студија и elaborата elaborати и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички elaborати, мајсторски elaborати, геодетски elaborати и планови	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442		
19	Услуге обављања стручних послова на планирању, изradi и спровођењу пративних студија и elaborата elaborати и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички elaborати, мајсторски elaborати, геодетски elaborати и планови	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442		
20	Услуге обављања стручних послова на планирању, изradi и спровођењу пративних студија и elaborата elaborати и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички elaborати, мајсторски elaborати, геодетски elaborати и планови	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442		
21	Услуге обављања стручних послова на планирању, изradi и спровођењу пративних студија и elaborата elaborати и студије заштите животне средине, инжењерско-геолошки и геотехнички elaborати, мајсторски elaborати, геодетски elaborати и планови	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442	36.442		

Напомена: Структура услуга у Ционингу за 2021. годину је променљива у односу на структуру услуга за 2020.

Датум: 23.04.2021.

Овлашћено лице:



СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2020.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	0	0	0	0	0
Остали приходи из буџета	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	0

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције				0	#DIV/0!
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	0	0	0	0	#DIV/0!

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

Датум: 23.04.2021.



Овлашћено лице: _____

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позниња	План за 01.01-31.12.2020. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 31.03.2021.		Износ реализација 01.01.-31.12./план 01.01.31.12.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	0	0	0	0	0	
5.	Репрезентација	500.000,00	89.168,31	500.000,00	100.000,00	30.830,97	30,83
6.	Реклама и промоција	0	0	0,00	0,00	0	0,00
7.	Остало	0	0	0	0	0	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1 Приказан	2 Намена	3 Износ	4 Приказан	5 Намена	6 Износ	7 Приказан	8 Намена	9 Износ
1			0			0			0
2			0			0			0
3			0			0			0
4			0			0			0
5			0			0			0
6			0			0			0
7			0			0			0
8			0			0			0
9			0			0			0
10			0			0			0

Датум: 23.04.2021.

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уplate у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уplate	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уplate из претходних година ³	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2017 ¹	0	2018 ²	-	-	-	-	-	-
2018	губитак	2019	-	-	-	-	-	-
2019	23.680.167,87	2020	20.128.142,69	Решење Скупштине града Београда бр.-3-432/20-С од 28.09.2020.	26.11.2020.	-	-	20.128.142,69
2020	4.356.573,14	2021	-	-	-	-	-	-

¹Претходна година

²текућа година

³навести основ уplate (нпр: нераспоредена добит, уplate по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 23.04.2021.



(Handwritten signature)

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2020. (претходна година)	068	текући рачун	Управа за трезор	172,60	172,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	145.505,48	145.505,48
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	9.473.520,47	9.473.520,47
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	100,00	11.758,02
	068	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	19.862,65	19.862,65
	Укупно у динарима		-	-	0
31.03.2021.	068	текући рачун	Управа за трезор	172,60	172,60
	068	текући рачун	Војвођанска банка а.д.	127.945,38	127.945,38
	068	текући рачун	Поштанска штедионица	20.947.233,82	20.947.233,82
	068	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	100,00	11.754,28
	068	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	77.132,70	77.132,70
	Укупно у динарима		-	-	0
30.06.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима		-	-	0
30.09.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима		-	-	0
31.12.2021.	068				
	068				
	068				
	068				
	Укупно у динарима		-	-	

Датум: 23.04.2021.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава ¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Набавка додатног модула за VISUM	Сопствена средства	2021	2021	700	
2	Набавка САД-ова- лиценце за клијентски приступ серверу	Сопствена средства	2021	2021	60	
3	Набавка рачунара и рачунарске опреме	Сопствена средства	2021	2021	1.800	
4	Набавка канцеларијског намештаја	Сопствена средства	2021	2021	500	
	Укупно:				3.060	

1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2021.		01.01.-30.06.2021.		01.01.-30.09.2021.		01.01.-31.12.2021.	
		План	Реализација	Плана	Реализација	Плана	Реализација	Плана	Реализација	Плана	Реализација
1	Набавка додатног модула за VISUM	700	0	0	0	700		700		700	
2	Набавка САД-ова- лиценце за клијентски приступ серверу	60	54	60	59	60		60		60	
3	Набавка рачунара и рачунарске опреме	1.800	0	0	448	1.800		1.800		1.800	
4	Набавка канцеларијског намештаја	500	0	0	0	0		500		500	
	Укупно:	3.060	54	60	507	2.560	0	3.060	0	3.060	0

Датум: 23.04.2021.



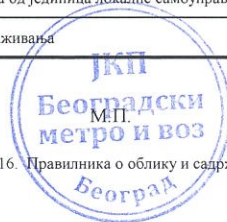
БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 31.03.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	500	0	500
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	53	0	53
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117			
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	17.871	0	17.871
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	4.690	0	4.690
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 22 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	0	0	0
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	4.685	0	4.685
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	6	0	6

Датум: 23.04.2021.



Овлашћено лице:

(Handwritten signature)

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године