

ЈКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"

Б Е О Г Р А Д

Број: 534-2/19

Датум: 19.12.2019. године

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16), члана 18. став 1. тачка 2) 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, измена „Службени лист града Београда“ бр. 32/19) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ број 4/18 од 06.10.2018. године ("Службени лист града Београда", бр. 93/18, измена „Службени лист града Београда“ бр. 56/19), на двадесет осмој седници одржаној 19.12.2019. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину.
2. Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Скупштини града Београда, преко Секретаријата за јавни превоз.

### Образложење

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године, а у циљу несметаног функционисања ЈКП "Београдски метро и воз", предложено је Надзорном одбору доношење Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину.

Како је чланом 19. став 1. 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 1 Статута Предузећа, предвиђено да сагласност на одлуку о доношењу Програма/Ребаланса програма пословања даје Скупштина града Београда, потребно је, преко ресорног Секретаријата, Програм доставити на сагласност.

На основу наведеног, а имајући у виду одредбе Закона о јавним предузећима, Надзорни одбори Предузећа донео је Одлуке као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Часлав Митровић

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“

**СЕДИШТЕ:** Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** Градски и приградски превоз путника

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 21424650

**ПИБ:** 111091167

**ЈББК:** 69705

**ОСНИВАЧ:** Град Београд

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:** Скупштина града Београда

Број: 534-3/19 од 19.12.2019. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА  
ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“  
ЗА 2020. ГОДИНУ**

Децембар 2019. године

## САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
Делатност, статус и правна форма.....	3
Правни оквир .....	5
2. Анализа пословања у 2019. години .....	8
Процењени физички обим активности .....	8
Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине .....	8
Анализа остварених индикатора пословања.....	10
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.....	11
Циљеви за 2020.....	11
Активности за остварење циљева за 2020.....	12
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН.....	13
Биланс стања план 31.12.2020.године .....	14
Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. године .....	14
Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2020. ....	15
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА.....	16
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	16
Трошкови запослених .....	16
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	17
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ .....	17
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА .....	17
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ .....	19



На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године, члана 18. став 1. тачка 2) 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, измена „Службени лист града Београда“ бр. 32/19) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ број 4/18 од 06.10.2018. године ("Службени лист града Београда", бр. 93/18, измена „Службени лист града Београда“ бр. 56/19), Надзорни одбор Предузећа, на двадест осмој седници одржаној дана 19.12.2019. године, донео је

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2020. ГОДИНУ**

### **1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

#### **Делатност, статус и правна форма**

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 и 104/2016), 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).

Наведеном Одлуком 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.

Оснивач Предузећа је Град Београд, а предузеће послује под скраћеним именом ЈКП „Београдски метро и воз“.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 12. октобра 2018. године решењем број БД 92580/2018.

Предузеће Београдски метро и воз, основано је са циљем да омогући реализацију пројекта београдског метроа и проширење и унапређење капацитета линија БГ воза до 2033 године Кроз транзитно оријентисан развој биће обезбеђено да град Београд равномеран и одржив развој града Београда на целој његовој територији у наредним деценијама.

Предузеће ће, заједно са Оснивачем, формулисати смернице у циљу унапређења и развоја градске железнице. Заједно са будућим метро линијама грађани Београда ће се удобно и брзо превозити између свих важнијих дестинација у граду.



Предвиђања су да ће се до 2033 године (SMART план 2017.г.) број возила на мрежи саобраћајница у Београду повећати за 50%, у случају да не дође до унапређења јавног градског превоза у виду висококапацитативних шинских система. Задатак је да се високо учешће јавног превоза у укупном броју путовања грађана Београда са садашњих 48% увећа на преко 50%.

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 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 одржавња. 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 нивоа 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 постојећих линија повећавају њихову искоришћеност и чине цео ситем 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.

Поред основних функција транспорта (да повеже места становања са местом рада и школовања, обезбеди приступачност важним тачкама на територији града, као што су урбани центри, привредне зоне, објекти изузетне рекреативне и туристичке атракције и сл.), он треба да омогући грађанима лакоћу и безбедност комуницирања, инвеститорима ефикасније функционисање објеката, зона или комплекса у које желе да инвестирају, а туристима и рекреативцима удобнију и лакшу доступност појединим одредиштима. Концепт београдског метроа би, дакле, требало да омогући активирање значајног територијалног капитала (грађевинског земљишта у центру и периферији) тј. да омогући да приоритетни потенцијали буду активирани и употребљени на оптималан начин.

Пројекат метроа Београда у највећој мери може да утиче на уздизање Града Београда на ниво високог ранга међу метрополитенским градовима и престоницама централне, источне и југоисточне Европе, према мерилима одрживе економије и напредне технологије, веће територијалне кохезије Града, вишег нивоа приступачности саобраћајној и другој инфраструктури, учвршћене полицентричности и децентрализације и развијеног урбаног идентитета. Просторни развој Града Београда плански је усмерен ка јачању позиције међу метрополама Европе са нивоа MEGA4 ка нивоу MEGA3.

За овакве планове створиће се 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.



## Мисија

Успостављање, управљање, организовање и регулисање шинског висококапацитивног система на подручју Града Београда, који подразумева успостављање ефикасног система БГ воза у пуном капацитету, изградњу и успостављање метро система, са акцентом на адекватно интегрисање са постојећим системима јавног превоза путника у циљу успостављања ефикасног система превоза путника на ширем подручју Града Београда. Успостављање стандарда пословања, увођење нових и хармонизација са важећим стандардима и прописима из области шинских градских система. Успостављање адекватне ефикасне организационе структуре, стандарда понашања запослених као и обезбеђивање рационализованог, компетентног и мотивисаног особља.

## Визија

Савремен, ефикасан и безбедан градски шински систем превоза путника, који обухвата БГ Воз и Метро Београд, изградња система и непрекидно унапређење постојеће услуге и система у функцији стварања ефикасног интегрисаног система за превоз путника на подручју Града Београда уз старање о заштити животне средине, а све у циљу унапређења квалитета живота на подручју Града Београда и подизања на ниво високог ранга међу метрополитенским градовима.

## Правни оквир

Пословање ЈКП „Београдски метро и воз“ регулисано је следећим прописима и актима:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/13, 105/14, 104/16, 108/2016, 113/17 и 95/2018),
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019
- Закон о порезу на доходак грађана "Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Одлука Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19.  
Усклађивања динарских износа објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19)  
Усклађивање члана 13. објављена су у "Сл. гласнику РС", br. 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019
- Закон о порезу на додату вредност ( "Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019. Усклађивања из члана 56 б став 2. така 1) и става 3. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 13/2018, 4/2019
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС", бр. 116/14, 95/18, 86/19),



- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19 и 37/19)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС ,113/17 и 95/2018- аутентично тумачење),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 72/11);
- Закон пензијском и инвалидском осигурању "Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 (Одлука Уставног суда), 84/2004 (други закон), 85/2005, 101/2005 (други закон), 63/2006 (Одлука Уставног суда), 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 (Одлука Уставног суда)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл. Гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14),
- Правилник о елементима јавне железничке инфраструктуре („Службени гласник РС“, број 30/19);
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. Лист града Београда бр.13/2017, 11/2018, 109/19)
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16),
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25.9.2018. године („Сл.лист града Београда број 88/2018) и Одлука 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)
- Статут ЈКП „Београдски метро и воз“, број 4/18 од 06.10.2018. године, и Решење о давању сагласности на одлуку о измени статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, број 175-1/19 од 3. јуна 2019. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18),
- Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је закључен 17.01.2018. године (Сл. лист града Београда“ број 78/18),
- друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.



## **Организациона структура**

Предузеће је организовао у четири сегмента пословања.

- Инфраструктура;
- Саобраћај;
- Правни и општи послови;
- Економско-финансијски послови.

Као посебан сегмент издвојен је Кабинет директора у који су сврстани директор Предузећа, Интерни ревизор и пословни секретар.

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП „Београдски метро и воз“ број 4/18 од 06. октобра 2018. године, на који је Скупштина града Београда дала сагласност решењем број 110-891/18-С, 11. октобра 2018. године („Сл. лист града Београда“ број 93/2018) регулисано је да Предузеће има 4 извршна директора.

Решењем Оснивача број 112-628/18-С од 25. септембра 2018. године именовани су проф. др. Часлав Митровић за председника Надзорног одбора и Иванка Милошевић, дипл. инжењер саобраћаја за члана Надзорног одбора као чланови Надзорног одбора које именује Оснивач.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25.9.2018. године („Сл. лист града Београда“ број 88/2018) за в.д. директора именован је Станко Кантар, дипл. инжењер саобраћаја, на период до једне године. Одлуком 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) брисана је одредба о именовану в.д. директора.

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 за директора је именован Станко Кантар, дипл. инжењер саобраћаја, на период од четири године.

Извршни директори Предузећа су:

- извршни директор за инфраструктуру
- извршни директор за саобраћај
- извршни директор за правне, кадровске, имовинске и опште послове
- извршни директор за економско-финансијске послове





## **2. Анализа пословања у 2019. години**

### **Процењени физички обим активности**

Предузеће је почело са радом крајем 2018. године у ком периоду су стварани формално правни услови за рад Предузећа.

Предузеће је у складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима и „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ донело Програм пословања за 2019. годину, којим су предвиђене услуге које ће Предузеће вршити. На Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину Скупштина града Београда је дала сагласност Решењем број 023-1169/18-С од 21.12.2018. године. У складу са позитивним законским прописима надлежност над системом БГ воз, као и власништво и надлежност над будућим метро системом има град Београд, односно Секретаријат за јавни превоз. У том смислу, Програмом пословања за 2019. годину предвиђено је да ће се Предузеће финансирати приходима које ће остваривати пружањем стручних услуга граду Београду, односно надлежном Секретаријату за јавни превоз.

У циљу регулисања уговорних односа донет је Ценовних стручних услуга на који је градоначелник града Београда дао сагласност Решењем број 38-472/19-Г од 29. јануара 2019. године, као и Програм стручних услуга који је одобрен Решењем Градског већа града Београда број 34-79/2019-ГВ од 31. јануара 2019. године.

На основу свих добијених сагласности Предузеће и Секретаријат за јавни превоз потписали су 01.2.2019. године Уговор 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 који је заведен под бројем 26/19 (односно бројем СЈП XXXIV-08-401.1-1).

У другом кварталу 2019. године услед промењених околности пословања Предузеће је донело Ребаланс 1 Програма пословања на који је добијена сагласност Скупштине града Београда Решењем број 023-221/19-С од 16. маја 2019. године. Како се део одлука о активностима и процесима битним за реализацију пројекта београдског метроа и развоја градске железнице доносе у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и надлежним органима града Београда, дошло је до одступања од планиране динамике реализације Програма пословања Предузећа, па самим тим и до одступања у активностима Предузећа и реализацији планираних прихода, на основу чега је сачињен Ребаланс II Програма пословања за 2019. годину. Наиме, Имајући у виду да је извесно да одређене активности неће бити реализоване у 2019. години, као и чињеницу да се услуге Предузећа плаћају средствима буџета, у циљу рационализације трошења буџетских средстава извршено је усклађивање ребалансом 2.

### **Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине**

**У Билансу стања** на дан 31.12.2019. године приказана је процена стања средстава и извора средстава за период од почетка обављања делатности Предузећа. На одговарајућим позицијама евидентирна су улагања у нематеријалну имовину и опрему која је била неопходна за ставрање техничких услова за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности (вредности имовине након обрачунате амортизације за 2019. годину). На позицији групе рачуна 011 евидентирани су набавке Office лиценци и рачунарског софтвера VISUM, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена у 2018. и 2019. години (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. Такође, евидентрани су подаци о примањима из буџета на име набавке наведених средстава,



очекивана готовина на крају године и која ће бити искоришћена за измиривање обавеза које доспевају у 2020. години. До законског рока за сачињавање и достављање финансијских извештаја за 2019. годину биће донета одлука о евентуалном резервисању средстава на име разграничења прихода који су остварени у 2019. години а односе се на расходе будућих периода, као и осталих резервисања, те ће у складу са таквом одлуком бити кориговане и одговарајуће позиције у билансу стања за 2019. годину.

Детаљан приказ у Прилогу 1.

**У Билансу успеха** ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину исказан је процењени резултат пословних активности.

На основу пружања услуга Секретаријату за јавни превоз очекује се да ће Предузеће наплатити 100 милиона динара без ПДВ-а, односно укупно из буџета града Београда износ од 120 милиона динара. На позицији 610 - Приходи од продаје приказан је очекивани износ од 100 милиона динара. До законског рока за сачињавање и достављање финансијских извештаја за 2019. годину биће донета одлука о евентуалном резервисању средстава на име разграничења прихода који су остварени у 2019. години а односе се на расходе будућих периода, те ће у складу са таквом одлуком бити коригована и позиција прихода у билансу успеха за 2019. годину.

Предузеће очекује да током 2019. године из односа са пословном банком Поштанском штедионицом оствари финансијске приходе на име камате на пословна средства у висини од 348 хиљада динара. Наиме, како је Предузеће у првој половини године кумулирало већи део средстава на име извршених услуга, чије трошење је било очекивано у другој половини године, склопљен је аранжман са пословном банком за депоновање средстава на које Предузеће очекује камату у висини од 348 хиљада динара.

На позицији групе рачуна 64 – приходи од субвенција биће евидентиран одговарајући износ на име приходовања средстава буџета добијених на име капиталних субвенција у 2018. години за набавку опреме такође у 2018. години, а који се приходују у висини исправке вредности набављених средстава.

Укупни приходи Предузећа процењују се у висини од 100,34 милиона динара, односно у мањем износу у односу на планиране Ребалансом 2 за 8,33 милиона динара услед промене у динамици реализације активности на пројекту изградње београдског метроа.

На страни расхода укупан износ је пројектован у висини од 80,1 милиона динара.

Највећи трошак се односи на трошкове групе рачуна 52 – зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, на којој је приказан износ од 45,5 милиона динара и обухвата зараде запослених (у умањеном износу у складу са Законом, где је износ умањења евидентиран на конту 550), накнада за рад Надзорног одбора, исплате по уговорима о делу за лица специфичних знања, накнаде трошкова превоза, солидарних помоћи и слично.

На групи рачуна 51 – Трошкови материјала пројектоавни су износи на име набавке неопходног потрошног, углавном канцеларијског материјала, ситног инвентара и слично, у износу од 2,5 милиона динара.

Трошкови производних услуга на групи рачуна 53 пројектован је у износу од 14 милиона динара и односи се на услуге интернета, мобилне и фиксне телефоније, закупа пословног простора, комуналних услуга и слично.



На групи рачуна 55 – Нематеријални трошкови приказани су очекивани трошкови на име умањења зарада у складу са Законом, трошкови обука, такси, закупа лиценци, провизија и остали нематеријални трошкови. Очекивани износ је исказан у висини од 17 милиона динара.

На бази наведених пројекција очекује се нето резултат пословања у висини од 17 милиона динара. Предузеће очекује остваривање оваквог резултата највише из разлога значајног улагања у набавку нематеријалне и материјалне имовине, која се приказује кроз Биланс стања као повећање имовине, док се само део који се амортизује у текућој години приказује кроз Биланс успеха. Имајући у виду да је Предузеће на почетку свог пословања, у 2019. години није располагало другим изворима средстава. Самим тим у циљу измиривања обавеза на име набавке имовине, било је неопходно да се обезбеде средства кроз реализацију услуге односно да се обезбеди довољан ниво прихода. До законског рока за сачињавање и достављање финансијских извештаја за 2019. годину биће донета одлука о евентуалном резервисању средстава на име разграничења прихода који су остварени у 2019. години а односе се на расходе будућих периода, као и осталих резервисања, те ће у складу са таквом одлуком бити кориговане одговарајуће билансне позиције које могу утицати на резултат Предузећа у 2019. годину.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

**Извештај о токовима готовине** приказује ток готовине у периоду 01.1.-31.12.2019. године.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1б.

### **Анализа остварених индикатора пословања**

Индикатори су приказани у Прилогу 2, и имајући у виду да је Предузеће основано крајем 2018. године подаци су унети за један месец 2018. и пројекције за 2019. и 2020. годину.

### **3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.**

#### **Циљеви за 2020**

У 2019. години преовлађујуће активности у вези београдског метроа биле су везане за завршетак Претходне студије оправданости са генералним пројектом коју је израдила француска консултантска кућа EGIS RAIL, као и стварање услова за следеће фазе реализације пројекта београдског метроа, посебно у погледу дефинисања пројектног задатка за израду студије оправданости са идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину. Такође Предузеће је активно учествовало у активностима везаним за налажење модела за реализацију следећих фаза пројекта.

У циљу формализације и стварања услова за реализацију даљих фаза пројекта београдског метроа, Влада Републике Србије је дана 31. октобра 2019. године донела Закључак 05- број 351-9641/2019 којим инвеститорска права, у име Републике Србије, као инвеститора, за извођење радова на изградњи метроа у Београду, врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и Закључак 05 број 351-9638/2019-1 којим се Пројекат изградње београдског метроа проглашава за пројекат од значаја за Републику Србију. Влада Републике Србије је својом одлуком број 02-5720/2019 образовала радну групу за реализацију пројекта „Изградње београдског метроа“

У складу са надлежностима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ресорног Секретаријата за јавни превоз, градских институција и Предузећа, за 2020. годину планира се спровођење низа активности којима ће се остварити дефинисани циљеви као први корак за стварање предуслова за реализацију пројекта београдског метроа. Као и у 2019. години Предузеће ће вршити све неопходне стручне послове, за које ће остваривати приход у складу са ценовником на који сагласност даје градоначелник града Београда. На основу одобреног ценовника биће потписан уговор са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, чиме се стварају услови за функционисање Предузећа у 2020. години.

Поред активности везаних за реализацију пројекта београдског метроа, Предузеће је имало значајне активности у области функционисања и развоја градске железнице БГ воз.

Отворене су нове линије БГ воза за Лазаревац и Младеновац. Предузеће је учествовало у изради железничког реда вожње за 2019/2020 годину који су увези реализације полазака БГ воза. Редовна активност биће и праћење реализације уговора између Секретаријата за саобраћај и Србија воза а.д. и вршење потребних корекција ради ефикасног обављања саобраћаја БГ воза.

Урађено је идејно решење развоја четири линије Бг воза са посебним акцентом на реализацији повезивања аеродрома Никола Тесла и насеља Сурчин са магистралном пругом Београд - Нови Сад/Шид, које подразумева унапређење постојећих линија, отварање нових стајалишта и успостављање нове две линије.

У наредном периоду потребно је наставити перманентно праћење задовољства корисника услуге БГ воза и предлагање мера за побољшање. Поред тога, биће настављене активности на проналажењу адекватног начина и модела реализације пројекта даљег развоја система БГ воза, који пре свега подразумева изградњу недостајуће инфраструктуре у складу са дефинисаним циљевима развоја Града Београда.

Предузеће је иницирало потребне измене у законској регулативи како би метро систем и систем градске железнице били законски регулисани.

Циљеви које је неопходно остварити у 2020. години су:

А) припрема потребне документације за потребе изградње метроа и то



Координација активности на изради Студије оправданости са идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину београдског метроа

Праћење израде техничких елабората, истраживања и студија

Б) припрема потребне документације за потребе система БГ воза и то

Израда потребних елабората и анализа за потребе унапређења развоја и изградње система БГ воза

В) развој и унапређење система БГ воза и то

- Дефинисање програма развоја градске железнице у Београду са четири линије БГ воза са Оснивачем и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре

- Предлагање мера Оснивачу, као уговорној страни, у циљу побољшања ефикасности рада БГ воза у смислу развоја превоза железницом

- Израда планова и програма активности

Г) Рад на изради нових и измени постојећих закона и предлагање нових подзаконских аката везаних за метро ситем и систем градске железнице као подсистемима шинског превоза путника

Д) Унапређење знања и вештина запослених у Предузећу на пројекту београдски метро и БГ воза

### **Активности за остварење циљева за 2020**

За остваривање дефинисаних циљева, Предузеће ће спроводити низ активности у оквиру своје делатности. За спровођење наведених активности Предузеће ће остваривати приход у складу са ценовником на који сагласност даје градоначелник града Београда.

Праћење и контрола реализације израде елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије београдског метроа.

Праћење и контрола израде Студије изводљивости са идејним пројектом и Студије о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа.

Рад са консултантом за техничку и саветодавну помоћ за реализацију пројекта београдског метроа

Праћење и контрола израде Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линију 1 на деоници од станице Карабурма до станице Миријево и метро Линију 2.

Спровођење архитектонског конкурса за спољно и унутрашње решење метро станица

Учествовање у изради и усаглашавање редова вожње и планова рада и развоја БГ воза у 2020. години у сарадњи са надлажним Секретаријатом и А.Д. Србија возом

Израда планова развоја четири линије БГ воза са посебним освртом на повезивање аеродрома Никола Тесла и Сурчина као основ за усаглашавање динамике развоја београдског железничког чвора са надлежним Секретаријатом и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.

Израда предлога измена и унапређења функционисања БГ воза ради подизања стандарда услуге

Израда предлога измена и унапређења других подсистема јавног превоза (аутобуски, трамвајски, тролејбуски, такси) у оквиру мултимодалне везе са системом градске железнице - БГ воза и метро ситемом у Београду.



Израда предлога развоја система „паркирај и вози“ са системом градске железнице - БГ воза и метро ситемом у Београду.

Израда предлога измена и допуна законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.

Израда предлога норматива и правилника за изградњу и експлоатацију метро ситема и система градске железнице у Београду.

Давање услова за израду урбанистичких планова везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.

Идентификовање и дефинисање правног статуса земљишта, зграда и других грађевинских објеката који ће бити обухваћени изградњом и експлоатацијом метро ситема и система градске железнице у Београду и давањем предлога његовог решавања у циљу доношења планског акта, као предуслова за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности (потпуне или непотпуне), који се утврђује законом или одлуком Владе.

Учествовање у изради докумената, протокола и уговора које град Београд потписује са државним и међународним организацијама и институцијама а везаним за метро система и систем градске железнице у Београду.

Учествовање у процесу уговарања аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице.

Учествовање у поступку реализације кредитних аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице.

Јачање кадровских капацитета и обука запослених свих струка у земљи и иностранству.

#### **4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

Програм пословања за 2020. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020 годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. 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 метроа Београд и услуге у вези система градске железнице БГ воз.

Предузеће ће се у 2020. години финансирати средствима које наплаћује на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, што се регулише одговарајућим уговором за период 01.1.-31.12.2020. године, а на основу донетог Ценовника стручних услуга и Програма вршења услуга дефинисаних Ценовником. Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину број 4-848/19-С од 29. новембра 2019. године, у оквиру позиције Секретаријата за саобраћај за услуге Предузећа одобрено је укупно 250 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се закључује поменути уговор.

### **Биланс стања план 31.12.2020. године**

У Билансу стања на дан 31.12.2020. године приказане су очекиване вредности имовине и средстава и њихових извора, неопходних у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице.

На позицији „Постројења и опрема“ исказано је планирано улагање у набавку опреме у циљу унапређења техничких могућности за пословање у износу од око 4,18 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност исказана по набавној вредности око 10,47 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 7,36 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“, у оквиру групе рачуна „Нематеријална имовина“, исказано је очекивано повећање вредности набавке софтвера у износу од 4,08 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине, исказана по набавној вредности 14,95 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказане по садашњој вредности 10,03 милиона динара.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 14,9 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања пренетих обавеза текућег пословања у наредној години.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Потраживања од продаје, на позицији - Купци у земљи приказују потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури на име извршених услуга, а која ће бити измирена у наредном месецу у складу са Уговором о пружању услуга.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2020. године износи 43,8 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори имовине и средстава. У том смислу на рачунима класе 3 евидентиран је очекивани капитал у износу од 16,18 милиона динара, који се састоји од 1 хиљаде динара државног капитала на име уплаћеног оснивачког капитала, и остатак на име нераспоређеног добитка.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирају се подаци о краткорочним обавезама. На дан 31.12.2020. године пројектоване су обавезе добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 8,5 милиона динара, остале краткорочне обавезе (на групи рачуна 44, 45 и 46 – обавезе за лична примања која се исплаћују у наредном месецу) у износу од 3,6 милиона динара, обавезе за порезе у износу од 6 милиона динара, као и Пасивна временска разграничења у износу од 5,24 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 3.

### **Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. године**

#### **Приход**

Предузеће остварује приходе на име пружања стручних услуга по уговору са ресорним Секретаријатом за јавни превоз. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада, 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.

Укупни приходи Предузећа на бази планираних активности за 2020. годину пројектовани су у висини од 208,33 милиона динара.



## Расход

Укупни очекивани расходи, приказани су у износу од 205,5 милиона динара.

Позиције расхода за пословање Предузећа евидентирани без обрачунатог ПДВ-а.

На позицији „Трошкови материјала“ у исказан је очекивани износ од 2,92 милиона динара. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови, потрошног и канцеларијског материјала, као и набавка ситног инвентара неопходног за функционисање.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата све трошкове на име личних примања и исказани су у очекиваном износу од 80,39 милиона динара.

Трошкови зарада приказани су у пуном износу, сходно Закону о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС 86/2019).

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбор Предузећа (председника и 2 члана надзорног одбора), које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања којиме запослени у Предузећу не располажу, трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима, на пословима за којима се повремено јавља потреба. У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања.

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 36,84 милиона динара и планирани су на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга на основу јавне набавке коју је спровео град Београд као централизован поступак у 2019. години, закупа пословног простора и комуналних услуга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, трошкова маркетинга, трошкова истраживања и слично.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, осигурања, репрезентације, публикација, провизија, закупа лиценци, огласа, такси, обука запослених, чланарина, трошкови на име услуге ангажовања консултаната за техничке и саветодавне услуге за пројекат београдског метроа (који и представља највећу ставку трошкова у 2020.), трошкове израде пројектне документације и слично. На позицији „Нематеријални трошкови“ пројектован је износ од 78,55 милиона динара.

Позиција Трошкова амортизације планирана је сходно набавци опреме и софтвера. Имајући у виду значајну вредност софтвера чија набавка је извршена у 2019. години као и набавку рачунара и рачунарске опреме, и кратак прописани период амортизације овог вида улагања, пројектован трошак износи 6,5 милиона динара.

На бази овако кориговане пројекције прихода и расхода очекује се позитиван резултат пословања у износу од 2,89 милиона динара пре опорезивања

Детаљан приказ дат је у Прилогу За.

### **Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2020.**

Токови готовине пројектовани су у складу са планираним приходима и динамиком реализације набавки добара и услуга, као и осталим одливима готовине, те је очекивано да се на крају године располаже са готовином у износу од 14,9 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу Зб.



## **5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА**

Како Предузеће очекује остваривање добити, истом ће се располагати у складу са позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

## **6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

### **Структура запослених и динамика запошљавања**

Структура и број запослених планирани су у складу са планом повећања обима активности Предузећа.

У току 2019. године вршен је пријем запослених ради попуњавања радних места, посебно места која изискују специфична знања техничких струка. Интенција је била да се попуњавање радних места врши првенствено путем пружања запослених из јавног сектора (који пријем би се третирао као пријем старозапослених имајући у виду да се на нивоу система буџетских корисника не би повећавали укупни трошкови). Међутим, како пројекат изградње београдског метро система у појединим сегментима изискује ангажовање стручних лица са специфичним знањима која није могуће обезбедити путем преузимања из јавног сектора, те је обезбеђена сагласност Комисије Министарства финансија за пријем 14 запослених ван јавног сектора. У 2019. години је на име сагласности у радни однос примљено 4 лица, док је планирано да се пријем по сагласности Комисије настави током 2020. године. Поред планираног пријема лица по сагласности Комисије, планиран је и пријем лица путем преузимања из јавног сектора. За 2020. годину планирано је да укупан број запослених износи 32 лица.

Приказ структуре запослених дат је у Прилозима 6, 7 и 8.

### **Трошкови запослених**

Сходно очекиваној динамици запошљавања и обиму активности, планирана су и давања запосленима. У Прилогу 5 је дат приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2020. годину.

Трошкови зарада приказани су у пуном износу без умањења у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС 86/2019). Зараде су планиране за потребан број извршилаца са примањима у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Службени лист града Београда 78/2018 са Анексом 1).

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбор (председника и 2 члана надзорног одбора) Предузећа, које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања за која се повремено јавља потреба, трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима (на пословима за којима се повремено јавља потреба). У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања.

За 2020. годину пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 80,39 милиона динара.

У прилозима 9, 9а и 10 дати су прегледи структуре зарада запослених и примања чланова надзорног одбора.

## **7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није кредитно задужено.

## **8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**

За потребе набавки добара и услуга за функционисање Предузећа и реализацију Уговора са Секретаријатом за јавни превоз у 2020. години, планирано је укупно 52,25 милиона динара (без ПДВ). Од наведеног износа за набавку добара планиран је износ од 7,58 милиона динара, док је за набавку услуга планирано 44,67 милиона динара. Наведени износи су исказани без пореза на додатну вредност.

Преглед средстава планираних за набавке добара, радова и услуга дат је као Прилог 13.

## **9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА**

Реализација Пројекта београдског метроа и развоја градске железнице су дугорочни пројекти, те се тако сматрају капиталним пројектима за које су обезбеђена средства у буџету града Београда за 2020. годину. Као капитални пројекти препознати су:

У циљу реализације пројекта београдског метроа, у 2020. години очекује се израда **Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину**. Студија оправданости је предуслов за даљу реализацију пројекта београдског метроа, а како је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дефинисано као Инвеститор, у цео поступак поред Министарства, укључени су и град Београд и Предузеће. У току 2020. године очекује се уговарање израде Студије оправданости и Идејног пројекта са пратећим Елаборатом о процени утицаја на животну средину. Такође у 2020. години очекује се регулисање односа и надлежности између свих страна укључених у реализацију Пројекта београдског метроа, што у погледу односа Инвеститора са градом Београдом и Предузећем, тако и са будућим партнером на изради техничке документације.

Сходно динамици реализације пројекта београдског метроа и пројеката у вези развоја градске железнице, у 2020. години се као инвестиције града Београда у вези са овим пројектима наводе:

### **Израда елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа**

- Метро систем користи електричну енергију која је еколошки најприхватљивија а његовим развојем се ограничава пораст броја друмских возила на мрежи. Све ово доводи до смањења емисије штетних гасова. Да би се утврдили корисни ефекти развоја метро ситета неопходно је у овој фази урадити одговарајући елаборат. Јавна набавка је реализована у 2019. години, док се реализација уговора очекује у 2020. години.

**Израда геотехничког елабората 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 неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној



у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта. Реализација се очекује у 2020. години.

**Израда конкурса за дизајн изгледа метро станица** - Метро станице су места са највећим протоком путника у јавном градском превозу. Станице су углавном затвореног типа а део станица је дубоко под земљом. Да би станице биле привлачне и удобне корисницима оне морају да буду естетски и архитектонски осмишљене. Да би се постигао жељени циљ прво је потребно урадити Конкурс за дизајн ентеријера и улаза у станице метроа. Реализација се очекује током 2020. године.

**Израда студије Београдског железничког чвора** - Београдски железнички чвор је пројектован седамдесетих година прошлог века. У међувремену је дошло до драстичних промена у систему путничког и теретног железничког саобраћаја у Србији. Разлози су смањено тржиште распадом Југославије, изменом технологије транспорта у теретном саобраћају, повећање конкуренције у авио и друмском саобраћају и други мањи утицаји. У Београду је дошло до значајних промена у токовима путника. Београд је од моноцентричног града постао полицентричан. Ово је препознато од стране градске управе и 2011 је покренут пројекат градске железнице БГ воз. Појава Бг воза у знатној мери мења начин функционисања београдског железничког чвора. Овако значајне промене броја, врсте и фреквенности возова у београдском железничком чвору захтевају поновно дефинисање потребних транспортних захтева и потребних капацитета. Из ових разлога неопходно је урадити студију развоја београдског железничког чвора са посебним акцентом на развоју градске железнице и БГ воза који заједно са будућим метро системом ће чинити окосницу јавног градског превоза у Београду. Реализација се очекује у току 2020. године.

**Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа** – за потребе будућих фаза реализације пројекта београдског метроа, потребно је да се изради Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом за метро линију 1 на деоници од станице Карабурма до станице Миријево и метро линију 2. Реализација се очекује у току 2020. године.

**Израда геодетских подлога за потребе планске и техничке документације за другу линију београдског метроа** – за потребе будућих фаза реализације пројекта београдског метроа, потребно је да се изради ажурни топографски план за потребе израде недостајуће планске и техничке документације за линију 2 београдског метроа. Реализација се очекује у току 2020. године.

Преглед и вредност капиталних пројеката за које су обезбеђена средства буџета Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину број 4-848/19-С од 29. новембра 2019. године приказана је у следећој табели:

назив	Средства буџета 2020. године за реализацију са ПДВ-ом
Израда геотехничког елабората за ЈКП "Београдски метро и воз"	120,000,000.00
Израда конкурса за дизајн изгледа метро станица	20,000,000.00
Израда студије развоја Београдског железничког чвора за ЈКП "Београдски метро и воз"	50,000,000.00
Израда елабората заштите за коридор планиране две линије метроа	7,000,000.00
Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа	180,000,000.00
Израда геодетских подлога за потребе планске и техничке документације за другу линију београдског метроа	12,000,000.00
<b>Укупна средства буџета града Београда за 2020. годину</b>	<b>389,000,000.00</b>

Прилогу 14, приказане су позиције које се третирају као инвестиције и односе се на набавке добара која ће увећати имовину Предузећа (опрема и софтвери). Приказана су улагања која представљају пренете обавезе по набавкама покренутим у 2019. години (ставке од редног броја 1 до 3) и улагања по набавкама по плану за 2020. годину (од редног броја 4 до 10).

#### **10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирана средства за посебне намене приказана су у Прилогу 15.

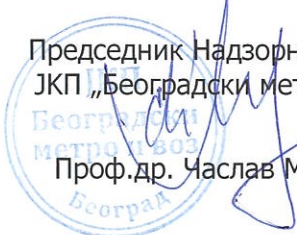
\* \* \*

Програм Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину, сачињен је на бази расположивих сазнања, информација и потреба пословања у време израде.

Програм Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину, задужује се директор ЈКП „Београдски метро и воз“.

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





***ПРИЛОЗИ***

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План ребаланс 2 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	19.260	15.660
1	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	13.680	10.080
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13.680	10.080
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	5.580	5.580
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5.580	5.580
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	9.998	17.012
Класа 1	<b>И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1.200	1.200
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		



Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План ребаланс 2 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.200	1.200
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	3.000	3.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3.000	3.000
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	51	51
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	5.747	12.761
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	29.258	32.672
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	18.756	18.356
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414	1.500	1.000
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГ ИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	17.146	17.246
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План ребаланс 2 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17.146	17.246
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	109	109
350	1. Губитак ранијих година	0422	109	109
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		
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		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	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		
<b>498</b>	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	10.502	14.316
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	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 намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	3.210	7.500
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	3.210	7.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	3.024	4.500
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	600	0
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	3.298	1.000
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	370	1.316
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	29.258	32.672
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс 2 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	108.383	100.050
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	<b>1002</b>	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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	108.333	100.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
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	108.333	100.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	50	50
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	88.550	80.100
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	2.500	2.500
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕПЕРГИЈЕ	1024	500	100
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49.365	45.500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.000	14 000
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.500	1.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19.685	17.000
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>	19.833	19.950
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	348	348
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс 2 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>П. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	348	348
663 и 664	<b>Ш. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	10	10
56, осим 562, 563 и 564	<b>Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	0	0
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		
562	<b>П. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>		
563 и 564	<b>Ш. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>	10	10
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	338	338
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
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	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>		
57 и 58, осим 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20.171	20.288
	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 ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	20.171	20.288
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3.026	3.042
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)</b>	<b>1064</b>	17.146	17.246
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		



## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План Ребаланс 2 2019.	Реализација (процена) 2019.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>127.001</b>	<b>115.001</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	127.000	115.000
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1	1
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>123.024</b>	<b>104.010</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	61.140	44.620
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47.989	44.984
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.895	14.406
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>3.977</b>	<b>10.991</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>0</b>	<b>0</b>
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		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>347</b>	<b>347</b>
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	347	347
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>10</b>	<b>10</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	10	10
5. Финансијски трошкови	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>337</b>	<b>337</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>127.348</b>	<b>115.348</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>123.034</b>	<b>104.020</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	<b>4.314</b>	<b>11.328</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	1.433	1.433
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	<b>5.747</b>	<b>12.761</b>

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
<b>Укупни капитал</b>	План		0	18.756	19.597
	Реализација		0	18.356	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	+7%
<b>Укупна имовина</b>	План		3.505	29.258	43.859
	Реализација		2.693	32.672	-
	% одступања реализације од плана	0%	-23%	+12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+1113%	+34%
<b>Пословни приходи</b>	План		5.200	108.383	208.433
	Реализација		3.209	100.051	-
	% одступања реализације од плана	0%	-38%	-8%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+3018%	108%
<b>Пословни расходи</b>	План		5.068	88.550	205.541
	Реализација		3.318	80.100	-
	% одступања реализације од плана	0%	-35%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+2314%	+157%
<b>Пословни резултат</b>	План	0	132	19.833	2.892
	Реализација	0	-109	19.951	-
	% одступања реализације од плана	0%	-183%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-18404%	-86%
<b>Нето резултат</b>	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	0%
<b>Број запослених на дан 31.12.</b>	План		13	24	32
	Реализација		10	21	-
	% одступања реализације од плана	0%	-23%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+110%	+52%
<b>Просечна нето зарада</b>	План		152	117	117
	Реализација		129	115	-
	% одступања реализације од плана	0%	-15%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-11%	2%
<b>Инвестиције</b>	План		1.200	19.290	8.570
	Реализација		1.196	15.480	-
	% одступања реализације од плана	0%	-0%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+1194%	-45%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, поред се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених



	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процента)	План 2020. година
ЕБИТДА		0	21289	9428
ROA		0	0,527852595	0,05606603
ROE			0,939529309	0,12547839
Оперативни новчани ток			10991	2208
Дуг / капитал			0,779908477	1,23804664
Ликвидност			1,18832076	1,090965296
% зарада у пословним приходима			0,454768068	0,385716273

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе			0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе			0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План		7000	0	0
	Пренето		4448,75	0	-
	Реализовано		4448,75	0	-
Остали приходи из буџета	План		0	0	0
	Пренето		0	0	-
	Реализовано		0	0	-
Укупно приходи из буџета	План		7000	0	0
	Пренето		4448,75	0	-
	Реализовано		4448,75	0	-

#### НАПОМЕНА:

**ЕБИТДА** (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одзму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

**ROA** (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства ) \*100

**ROE** (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)\*100

**Оперативни новчани ток** - новчани ток из пословних активности

**Дуг / капитал** представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) \*100.

**Ликвидност** представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)\*100.

**% зарада у пословним приходима** - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)\*100

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)</b>	0002	20.765	23.345	23.925	17.390
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)</b>	0003	14.160	14.160	14.160	10.031
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	14.160	14.160	14.160	10.031
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	6.605	9.185	9.765	7.359
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6.605	9.185	9.765	7.359
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. оснм 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	23.307	30.222	45.708	26.469
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	1.500	1.500	1.500	1.500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045				
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				



Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4 Роба	0048				
14	5 Стална средства намењена продаји	0049				
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.500	1.500	1.500	1.500
	<b>II. ПОТТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	10.000	10.000	10.000	10.000
200 и део 209	1 Кунци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	10.000	10.000	10.000	10.000
201 и део 209	2 Кунци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3 Кунци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4 Кунци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5 Кунци у земљи	0056				
205 и део 209	6 Кунци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	<b>III. ПОТТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059				
22	<b>IV. ДРУГА ПОТТРАЖИВАЊА</b>	0060				
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	11.807	18.722	34.208	14.969
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	44.072	53.567	69.633	43.859
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) &gt; 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	17.247	17.247	17.247	19.597
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	1	1	1	1
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
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Зајружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (показна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	17.246	17.246	17.246	19.705
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17.246	17.246	17.246	17.246
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				2.459
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	0	0	0	109
350	1. Губитак ранијих година	0422				109
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424				
<b>40</b>	<b>Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	0	0	0	0
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
<b>41</b>	<b>П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	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				
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	0	0	0	24.262
<b>42</b>	<b>І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	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				
<b>430</b>	<b>ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450				
<b>43 осим 430</b>	<b>ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	0	0	0	8.555
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				8.555
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
<b>44, 45 и 46</b>	<b>ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459				3.600
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460				
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				6.872
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗИ РАПИЧЕЊА</b>	0462				5.215
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	0	0	0	43.859
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				



## БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	1001	52.083	104.167	156.250	208.433
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)</b>	1002	52.083	104.167	156.250	208.333
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	52.083	104.167	156.250	208.333
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	1009	0	0	0	0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
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				
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016				100
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0</b>	1018	36.097	85.351	137.650	205.541
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	716	1.416	2.111	2.920
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	50	100	200	300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	16.911	34.610	55.273	80.396
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.758	12.235	18.905	36.843
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				6.536
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.662	36.990	61.161	78.546
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	1030	15.986	18.815	18.599	2.892
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	1031				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	1032				
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичним и зависним правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталим повезаним правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	1040	0	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	1041				
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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
466 и 469	4. Ослаби финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	<b>E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	0	0	0	0
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>				
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	<b>J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>1052</b>				
57 и 58, осим 583 и 585	<b>K. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	<b>1053</b>				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	15.986	18.815	18.599	2.892
	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 ИЗ РАНИЈИХ	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ	1057				
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	15.986	18.815	18.599	2.892
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)</b>	<b>1059</b>				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	2.398	2.822	2.790	434
722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	<b>C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)</b>	<b>1064</b>	13.588	15.993	15.809	2.459
	<b>T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)</b>	<b>1065</b>				
	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 (разводнена) зарада по акцији	1071				



**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	55.083	117.582	180.081	242.580
1. Продаја и примљени аванси	3002	55.083	117.582	180.081	242.580
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	43.275	98.860	145.872	240.371
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.689	64.225	90.118	129.680
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.586	34.635	55.754	78.363
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				4.221
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010				28.107
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	11.807	18.722	34.208	2.208
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	0	0	0	0
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				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	0	0	0	0
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	0	0	0	0
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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	0	0	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	55.083	117.582	180.081	242.580
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	43.275	98.860	145.872	240.371
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)</b>	3042	11.807	18.722	34.208	2.208
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)</b>	3043				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044				12.761
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)</b>	3047	11.807	18.722	34.208	14.969

Предлог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24.845.000	23.200.000	8.366.513	17.722.795	27.946.059	39.041.460
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33.685.559	32.949.210	11.782.330	25.107.554	39.673.922	55.484.422
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39.467.632	38.600.000	13.803.000	29.413.500	46.478.000	65.000.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	21	24	28	30	32
4.1.	- на неодређено време	23	20	23	27	29	31
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	3.000.000	2.090.000	700.000	1.500.000	3.000.000	4.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3		2	2	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600.000	500.000	390.000	780.000	1.170.000	1.560.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	1	2	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.200.000	1.050.000	309.000	618.000	927.000	1.236.000
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	2	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	750.000	720.000	230.000	490.000	770.000	1.100.000
20.	Дневнице на службеном путу	1.000.000	500.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.500.000	1.100.000	500.000	1.150.000	1.900.000	3.450.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију					350.000	350.000
23.	Број прималаца отпремнине					1	1
24.	Јубиларне награде	100.000					100.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1					1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	889.555	890.000	1.360.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	64.000	50.000				100.000

\* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Инфраструктура	16	16	5	5	
2	Саобраћај	11	11	5	5	
3	Правна и општи послови	13	13	5	5	
4	Економск-финансијски послови	12	12	4	4	
5	Кабинет директора	4	4	2	1	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
	УКУПНО:	56	56	21	20	1



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	20	31	2	3
2	ВС	1	1		
3	ВКВ				
4	ССС				
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		21	32	2	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	
2	30 до 40	5	
3	40 до 50	8	
4	50 до 60	4	
5	Преко 60	2	
УКУПНО		21	
Просечна старост		44,90	

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	12		1	
2	Женски	9		1	
УКУПНО		21		2	

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година		
2	5 до 10		
3	10 до 15		
4	15 до 20		
5	20 до 25		
6	25 до 30		
7	30 до 35		
8	Преко 35		
УКУПНО			

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	21		Стање на дан 31.06.2020. године	28
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.05.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	навести ослјев	0	1	навести ослјев	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.05.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	2
1	навести ослјев	3	1	навести ослјев	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	24		Стање на дан 31.09.2020. године	30
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	24		Стање на дан 31.09.2020. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	навести ослјев	0	1	навести ослјев	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1	навести ослјев	4	1	навести ослјев	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	28		Стање на дан 31.12.2020. године	32



## Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину\* - Бруто 1

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	12	1.878.788	156.566	8	1.090.004	136.251				4	783.784	197.196
II	13	2.108.408	162.185	8	1.154.195	144.274			0	5	954.213	190.843
III	14	2.236.449	159.746	9	1.260.828	140.092			0	5	975.621	195.124
IV	15	2.461.692	165.031	10	1.484.287	146.820			0	5	977.405	195.481
V	17	2.668.708	160.679	12	1.689.543	146.820			0	5	977.165	195.833
VI	17	2.829.875	170.721	12	1.850.337	146.820			0	5	973.539	195.908
VII	17	2.861.472	170.721	12	1.883.029	146.820			0	5	978.443	195.589
VIII	18	2.987.255	170.721	12	1.884.881	146.820			1	5	989.533	196.107
IX	18	2.995.466	170.721	12	1.893.591	146.820			1	5	987.533	196.107
X	20	3.277.246	170.721	12	1.909.744	146.820			3	5	963.981	192.796
XI	20	3.276.118	170.721	12	1.879.927	146.820			3	5	961.191	192.238
XII	21	3.474.608	170.721	12	1.900.000	146.820			4	5	1.007.256	201.451
УКУПНО	21	33.056.085		12	19.880.367				4	5	11.526.662	
ПРОСЕК	17	2.754.674	163.644	11	1.656.697	151.759			2	5	969.555	195.367

\* исплата са проценком до краја године

\*\* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

## Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	22	3.720.871	169.130	16	2.538.259	159.891			1	5	1.007.256	201.451
II	24	4.030.730	167.947	18	2.868.118	159.340			1	5	1.007.256	201.451
III	24	4.030.730	167.947	18	2.868.118	159.340			1	5	1.007.256	201.451
IV	26	4.338.882	166.880	19	3.021.767	159.040			2	5	1.007.256	201.451
V	26	4.338.882	166.880	19	3.021.767	159.040			2	5	1.007.256	201.451
VI	28	4.647.461	165.981	20	3.175.416	158.771			3	5	1.007.256	201.451
VII	28	4.647.461	165.981	20	3.175.416	158.771			3	5	1.007.256	201.451
VIII	30	4.959.454	165.315	21	3.333.333	158.730			4	5	1.007.256	201.451
IX	30	4.959.454	165.315	21	3.333.333	158.730			4	5	1.007.256	201.451
X	32	5.270.166	164.693	22	3.486.983	158.499			5	5	1.007.256	201.451
XI	32	5.270.166	164.693	22	3.486.983	158.499			5	5	1.007.256	201.451
XII	32	5.270.166	164.693	22	3.486.983	158.499			5	5	1.007.256	201.451
УКУПНО	32	55.484.422		22	37.816.475				5	5	12.087.068	
ПРОСЕК	28	4.623.702	166.121	20	3.151.373	158.893			3	5	1.007.256	201.451

\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузету у децембру 2019. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	22	4.359.000	198.136	16	2.997.000	187.313	1	182.000	182.000	5	1.180.000	236.000
II	24	4.722.000	196.750	18	3.360.000	186.667	1	182.000	182.000	5	1.180.000	236.000
III	24	4.722.000	196.750	18	3.360.000	186.667	1	182.000	182.000	5	1.180.000	236.000
IV	26	5.083.000	195.500	19	3.540.000	186.316	2	363.000	181.500	5	1.180.000	236.000
V	26	5.083.000	195.500	19	3.540.000	186.316	2	363.000	181.500	5	1.180.000	236.000
VI	28	5.444.500	194.446	20	3.720.000	186.000	3	544.500	181.500	5	1.180.000	236.000
VII	28	5.444.500	194.446	20	3.720.000	186.000	3	544.500	181.500	5	1.180.000	236.000
VIII	30	5.810.000	193.667	21	3.905.000	185.952	4	725.000	181.250	5	1.180.000	236.000
IX	30	5.810.000	193.667	21	3.905.000	185.952	4	725.000	181.250	5	1.180.000	236.000
X	32	6.174.000	192.938	22	4.085.000	185.682	5	909.000	181.800	5	1.180.000	236.000
XI	32	6.174.000	192.938	22	4.085.000	185.682	5	909.000	181.800	5	1.180.000	236.000
XII	32	6.174.000	192.938	22	4.085.000	185.682	5	909.000	181.800	5	1.180.000	236.000
УКУПНО	32	65.000.000		22	44.302.000		5	6.538.000		5	14.160.000	
ПРОСЕК	28	5.416.667	194.611	20	3.691.833	186.143	3	594.364	181.611	5	1.180.000	236.000

\*старозапослени у 2020. години су о ни запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године



## ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ улагате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ улагате у буџет у 2020. години
I	2.112.000	89.000	4.359.000	4.359.000	0
II	2.361.500	108.500	4.722.000	4.722.000	0
III	2.500.000	120.000	4.722.000	4.722.000	0
IV	2.787.000	113.000	5.083.000	5.083.000	0
V	3.068.500	131.500	5.083.000	5.083.000	0
VI	3.255.000	145.000	5.444.500	5.444.500	0
VII	3.270.000	130.000	5.444.500	5.444.500	0
VIII	3.466.000	134.000	5.810.000	5.810.000	0
IX	3.454.500	145.500	5.810.000	5.810.000	0
X	3.825.000	175.000	6.174.000	6.174.000	0
XI	4.603.000	197.000	6.174.000	6.174.000	0
XII	4.603.000	197.000	6.174.000	6.174.000	0
УКУПНО	39.305.500	1.685.500	65.000.000	65.000.000	0

\*\* Закон о привременом уређивању основца за обрачун и исплату зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава Напомена: Зараде у 2020. приказане су без умањења имајући у виду Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основца за обрачун и исплату зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава (Службени гласник РС 86/2019)

## Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години		у динарима
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	94.742,04	67.944,00	102.110,41	73.109,40
	Највиша зарада	192.915,17	136.763,53	187.786,85	133.168,59
Пословодство	Најнижа зарада	181.627,61	128.850,96	190.401,00	135.000,00
	Највиша зарада	208.751,85	147.865,00	218.930,00	155.000,00

**Напомена:**

Зараде у 2019. приказане уз примену умањења сходно Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Зараде у 2020. приказане су без умањења и/или у виду Закон о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС 86/2019)



## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	105.424	57.504	47.920	1	65.000	25.000	20.000	2
II	105.424	57.504	47.920	1	65.000	25.000	20.000	2
III	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
IV	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
V	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VI	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
VIII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
IX	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
X	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
XI	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
XII	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	660.848				780.000			
ПРОСЕК								

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	166.912	91.043	75.869	1	16.783	103.000	39.600	31.700	2	
II	166.912	91.043	75.869	1	16.783	103.000	39.600	31.700	2	
III	71.300	39.600	31.700	1		103.000	39.600	31.700	2	
IV	71.300	39.600	31.700	1		103.000	39.600	31.700	2	
V	71.300	39.600	31.700	1		103.000	39.600	31.700	2	
VI	71.300	39.600	31.700	1		103.000	39.600	31.700	2	
VII	71.300	39.600	31.700	1		103.000	39.600	31.700	2	
VIII	71.300	39.600	31.700	1		103.000	39.600	31.700	2	
IX	71.300	39.600	31.700	1		103.000	39.600	31.700	2	
X	71.300	39.600	31.700	1		103.000	39.600	31.700	2	
XI	71.300	39.600	31.700	1		103.000	39.600	31.700	2	
XII	71.300	39.600	31.700	1		103.000	39.600	31.700	2	
УКУПНО	1.046.824	578.086	468.738	1		1.236.000	475.200	380.400	2	
ПРОСЕК	87.235	48.174	39.062	1		103.000	39.600	31.700	2	





КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Име кредитора / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција зрпаве Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Износ плаћана по кредитима за 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Страни кредитор															
													Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност		
													од чега за капиталне пројекте		

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31 03 2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01 30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
<b>Добра</b>						
1.	Материјал					2.920.000
2.	Софтвери					480.000
3.	Опрема					4.185.000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>						7.585.000
<b>Услуге</b>						
1	Производне услуге					20.368.333
2	Непроизводне услуге					24.304.000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>						44.672.333
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						0
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>						52.257.333



ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужењем са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ средстава извору финансирања	План 2020. година					План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
								3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000	3.600.000		
1	Набавка програмског пакета за моделiranje желелиног саобраћаја	2020	2020	3.600.000	0	Сопствена средства	3.600.000					0		
						Позволена средства								
						Остало								
2	Набавка скенера за скенирање докумената	2020	2020	60.000	0	Укупно	3.600.000							
						Сопствена средства	60.000							
						Позволена средства								
3	Набавка 30 серверских СМ-ова (Client Access License), лиценци за клиентски приступ серверу	2020	2020	145.000	0	Укупно	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0		
						Сопствена средства	145.000	145.000	145.000	145.000	0	0		
						Позволена средства								
4	Набавка лиценце Adobe Acrobat	2020	2020	100.000	0	Укупно	145.000	145.000	145.000	145.000	0	0		
						Сопствена средства	100.000	100.000	100.000	100.000	0	0		
						Средства буџета (по категоријама)								
5	Набавка софтвера за календарску синхронизацију	2020	2020	480.000	0	Укупно	0	100.000	100.000	100.000	0	0		
						Сопствена средства	480.000	480.000	480.000	480.000	0	0		
						Позволена средства								
6	Набавка сервера	2020	2020	950.000	0	Укупно	480.000	480.000	480.000	480.000	0	0		
						Сопствена средства	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0		
						Позволена средства								
7	Набавка UPS - Line Interactive	2020	2020	75.000	0	Укупно	950.000	950.000	950.000	950.000	0	0		
						Сопствена средства	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0		
						Позволена средства								
8	Набавка рачунара и периферне опреме	2020	2020	2.390.000	0	Укупно	75.000	75.000	75.000	75.000	0	0		
						Сопствена средства	2.390.000	2.390.000	2.390.000	2.390.000	0	0		
						Позволена средства								
9	Набавка платтера	2020	2020	270.000	0	Укупно	0	1.810.000	1.810.000	1.810.000	0	0		
						Сопствена средства	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0		
						Позволена средства								
10	Набавка канцеларијске опреме	2020	2020	500.000	0	Укупно	270.000	270.000	270.000	270.000	0	0		
						Сопствена средства	500.000	500.000	500.000	500.000	0	0		
						Позволена средства								
				<b>Укупно инвестиције</b>			<b>8.570.000</b>	<b>7.990.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>8.570.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

у 000 динара

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	у динарима			
				План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	700.000	700.000	150.000	300.000	500.000	700.000
6.	Реклама и пропаганда			1.000.000	2.000.000	3.500.000	5.000.000
7.	Остало						