

ЖКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"
Б Е О Г Р А Д
Број: 736-2/20
Датум: 15.12.2020. године

Надзорни одбор Предузећа је, на основу 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 ЖКП „Београдски метро и воз“ ("Службени лист града Београда", бр. 93/18, измена „Службени лист града Београда“ бр. 56/19), на четрдесет осмој седници одржаној 15.12.2020. године, донео следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања ЖКП „Београдски метро и воз“ за 2021. годину.
2. Програм пословања ЖКП „Београдски метро и воз“ за 2021. годину из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Скупштини града Београда.

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016,88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године, а у циљу стварања услова за функционисање ЖКП "Београдски метро и воз", Предузеће је сачинило Програм пословања за 2021. годину.

Програм пословања сачињен је на бази средстава одобрених буџетом града Београда за 2021. годину на име услуга које ће Предузеће пружати ресорном секретаријату и планираних активности које је неопходно спровести у циљу пружања услуга и реализације пројекта београдског метроа и развоја градске железнице.

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, усвојени 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
Београдски
МЕТРО И ВОЗ
Београд
проф. др Часлав Митровић

Достављено:

- Скупштини града
- Секретаријату за јавни превоз
- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Надзорном одбору
- Директору
- Извршном директору за економско-финансијске послове x 2
- а/а

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

ЈБК: 69705

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Београда

Број: 736-3/20 од 15.12.2020. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“
ЗА 2021. ГОДИНУ**

децембар 2020. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1	Делатност, статус и правна форма	3
	Мисија	5
	Визија.....	5
1.2	Правни оквир.....	5
1.3	Организациона структура.....	7
2	Анализа пословања у 2020. години.....	9
2.1	Процењени физички обим активности.....	9
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине.....	11
2.3	Анализа остварених индикатора пословања.....	13
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.....	14
3.1	Циљеви за 2021	14
3.2	Активности за остварење циљева за 2020.....	15
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	17
4.1	Биланс стања план 31.12.2021. године.....	18
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2021. године	19
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2021.	21
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА.....	21
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	21
6.1	Структура запослених и динамика запошљавања	21
6.2	Трошкови запослених	22
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	22
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	22
9	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	23
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	25
	П Р И Л О З И.....	26

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016,88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године, 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“ ("Службени лист града Београда", бр. 93/18, измена „Службени лист града Београда“ бр. 56/19), Надзорни одбор Предузећа је, на 48 седници одржаној дана 15.12.2020. године, донео

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2021. ГОДИНУ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 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, 104/2016, 95/2018), члана 12. Став 1. Тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др.закон и 101/2016-др.закон, 37/2019) 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 обезбеђен 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 одржавања. Изградња оваквих система покреће и развој привреде. Циљ је да се при изградњи метроа и развоја БГ воза максимално ангажује домаћа индустрија и грађевинарство, да се унапреде техничка знања и освоје нове технологије. Развој метро система у Београду ће омогућити подизање 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 систем ефикаснијим. Већ у овој фази рада на пројектовању прве две линије метроа, треба планирати да ће се градити и трећа линија која би покрила југоисточне и југозападне делове града.

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.

1.2 Правни оквир

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

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/19)
- 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, 149/20)
- 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, 5/2020.
- 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", бр. 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", бр. 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, 72/19, 8/20
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012),
- 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, 37/19, 9/20)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19),
- 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), 86/19
- 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, 50/20),
- 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, 89/20),
- 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.

1.3 Организациона структура

Предузеће је организовано 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.

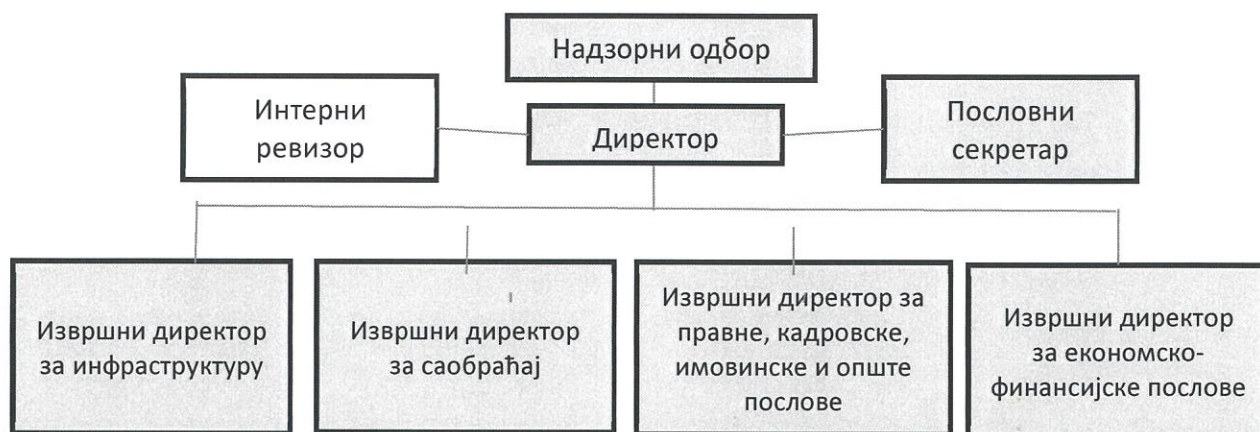
Решењем Оснивача број 112-628/18-С од 25. септембра 2018. године именовани су професор др. Часлав Митровић за председника Надзорног одбора и Иванка Милошевић, дипломирани инжењер саобраћаја за члана Надзорног одбора као чланови Надзорног одбора које именује Оснивач. Решењем Скупштине града Београда број 112-91/20-С од 03. марта 2020. године за трећег члана Надзорног одбора из реда запослених именован је Никола Васиљевић, мастер економиста.

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 именовању в.д. директора.

Решењем о именовању 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, дипломирани 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



Организациона шема ЈКП „Београдски метро и воз“

2 Анализа пословања у 2020. години

2.1 Процењени физички обим активности

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.

У сегменту изградње 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.

У складу са надлежностима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ресорног Секретаријата за јавни превоз, градских институција и Предузећа, у 2020. години спроведен је низ активности којима су створени предуслови за реализацију пројекта београдског метроа. У првој половини године, спровођене су активности у погледу стварања услова за уговарање израде Студије оправданости и Идејног пројекта са Студијом о процени утицаја на животну средину и Студијом социјалног утицаја, и 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. У мају месецу потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. На основу наведених докумената створени су услови за потписивање уговора за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, што је и реализовано 22. јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“, са једне стране и француског пружаоца услуге EGIS RAIL, са друге стране.

- На основу наведених потписаних аката, у сегменту београдског метроа, реализоване су следеће активности: Приступило се изради Студије оправданости са Идејним пројектом прве фазе прве линије београдског метроа са студијом о процени утицаја на животну средину и студијом социјалних утицаја
- У циљу дефинисања полазних елемената одржан је низ састанака и радионица, на којима су разматрана потенцијала решења и утврђени елементи за пројектовање

- Прикупљени су подаци и формирана база података о свим објектима дуж трасе прве фазе прве линије метроа

У сегменту развоја градске железнице:

- Разматране су могућности и даљи правци развоја система БГ воза, са акцентом на испитивање могућности изградње пруге и увођења линије Сурчин – Обреновац
- Спроведена детаљна анализа постојећег стања постојећих капацитета линија 1 и линије 2 БГ воза и припремљени пројектни задаци за изградњу потребне техничке документације

Предузеће се током 2020. године финансирало средствима које наплаћује на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, што је регулисано уговором за период 01.1.-31.12.2020. године број 60/20, односно XXXIV-08-401.1-2 дана 03. фебруара 2020. године, а на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда број 38-8900/19-Г од 30. децембра 2019. године и Програма вршења услуга број 7-3/20 од 09. јануара 2020. године. 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 је закључен поменути уговор.

Због здравствене ситуације у свету и земљи, од стране председника Републике, председника Народне скупштине и председника Владе 15. марта 2020. године донета је Одлука о проглашењу ванредног стања на територији Републике Србије („Службени гласник РС“ 29/2020), те је Предузеће своје пословање прилагодило новонасталој ситуацији.

У складу са наведеном Одлуком, град Београд је предузео низ мера у циљу обезбеђивања услова за функционисање свих јавних служби током ванредног стања. Градско веће града Београда је на седници 17.3.2020. донело Закључке број 404-191/20-ГВ којима је наложено обустављање поступака јавних набавки, осим у изузетним случајевима за шта је неопходно добити сагласност Секретаријата за финансије. Такође, сходно инструкцијама Владе, достављене су и додатне инструкције у погледу планирања и реализације набавки нематеријалне имовине. На састанцима са представницима градских служби, наложено је Предузећима да рационализују своје пословање и редукују трошкове у мери која неће угрозити функционисање Предузећа.

Предузеће је, у циљу поштовања добијених инструкција, преиспитало активности планиране усвојеним Програм пословања. Имајући у виду да ће доћи до битног померања рокова реализације појединих фаза пројекта изградње београдског метро система и развоја система градске железнице, створен је простор за редуковање одређених позиција трошкова пословања, те је износ средства буџета за функционисање Предузећа на позицији Секретаријата за јавни превоз за 2020. годину умањен са 250 на 220 милиона динара, што је верификовано Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Београда за 2020. годину број 4-292/20-ГВ, 2. априла 2020. године коју је у условима ванредног стања донело Градско веће Града Београда. Предузеће је сачинило предлог Ребаланса Програма пословања за 2020. годину, који није упућен у даљу процедуру услед одлуке градских служби да се седнице органа одлучивања одржавају искључиво за хитне намене.

Како се након укидања ванредног стања наставило функционисање привредних субјеката у новим околностима, буџет града Београда је остварио ниже приливе од планираних, у јулу месецу су од стране кабинета градоначелника и Секретаријата за финансије достављене инструкције за додатну рационализацију расхода, а све у циљу израде друге измене буџета града Београда за 2020. годину. Предузеће је извршило поновну процену активности на реализацији пројекта, и кориговало позиције расхода и прихода за додатних 20 милиона динара. Као резултат рационализације, очекивана вредност услуга Предузећа Секретаријату за

јавни превоз исказана је у висини од 166,67 милиона динара нето, односно 200 милиона са ПДВ-ом, те Предузеће обавезу да ускладило свој Програм пословања са новим износом средстава у буџету Ребалансом 1 програма пословања за 2020. годину, на који је добијена сагласност Скупштине града Решењем број 023-417/20-С од 28. септембра 2020. године.

2.2 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

У Билансу стања на дан 31.12.2020. године приказано је процењено стање средстава и извора средстава за период од почетка обављања делатности Предузећа. На одговарајућим позицијама евидентирна су улагања у нематеријалну имовину и опрему за стварање техничких услова за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности (вредности имовине након обрачунате амортизације). На позицији групе рачуна 011 и 012 евидентирани су набавке Office лиценци, рачунарског софтвера VISUM набављеног у 2019. години и софтверског пакета за моделирање железничког саобраћаја Trepo, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена у 2020. и ранијим годинама (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности.

Очекивани износ плаћених аванса за робу и услуге за које би била извршена плаћања у 2020. години, на позицији 15 – плаћени аванси приказан је у висини од 5,4 милиона динара. Од наведеног износ 4,9 милиона динара се односи на плаћен аванс на име услуге израде студије прикључења будућег метроа на електро преносни систем, чија израда и испорука ће бити у 2021. години.

У оквиру групе рачуна 20 – потраживања евидентирано је потраживање од Секретаријата за јавни превоз по фактури за децембар 2020. чије је доспеће у јануару 2021. године. Фактуре се испостављају на бази реализованог обима услуга по уговору са Секретаријатом за јавни превоз за 2020. годину.

У оквиру рачуна 22 приказано је потраживање од Републичког фонда за здравствено осигурање, на име рефундације боловања преко 30 дана.

На групи рачуна 23 исказан је преостали износ дате позајмице Синдикалној организацији предузећа за текуће пословање, а коју Синдикална организација враћа у 12 месечних рата.

Уколико се реализују све планиране трансакције, очекивани износ готовине и готовинских еквивалената на групи рачуна 24, којим би Предузеће на крају 2020. године располагало је приказан у износу од 3,69 милион динара (исказано на групи рачуна 24).

Укупна вредност активе на дан 31. децембар 2020. године приказана је у очекиваном износу од 30,39 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 5,71 милиона динара, од чега је на групи рачуна 30 исказан државни капитал у износу од 1 хиљаде динара који је уплаћен од стране Оснивача града Београда. На позицији групе рачуна 34 – Нераспоређени добитак евидентиран је обрачунати нето добитак ранијих година у висини од 3,55 милиона динара, и очекивани нето добитак 2020. године у висини од 2,27 милиона динара, и на рачунима 35 – Губитак ранијих година у износу од 109 хиљада динара.,

У складу са регулативом Међународних стандарда за финансијско извештавање за мала и средња правна лица, извршен је обрачун резервисања за отпремине и јубиларне награде за запослене у Предузећу, тако да је на рачунима 40 Дугорочна резервисања евидентиран износ резервисања у износу од 800 хиљада динара. Такође, како је у септембру раскинут уговор о изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа, извршилац по уговору је покренуо судски спор против Секретаријата за јавни превоз и Предузећа. У то смислу, а поштујући Међународних стандарда за

финансијско извештавање за мала и средња правна лица, водећи рачуна о висини спора и потенцијалном исходу, донета је одлука да се на име будућих трошкова на име наведеног судског спора, изврши резервисање у износу од 11,99 милиона динара.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 11,89 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 7,03 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге а које доспевају у 2021. години. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за лична примања која се исплаћују у јануару 2021. године а односе се на зараде за децембар 2020. године у износу од 3,34 милиона динара, на групи рачуна 47 обавезе за остале порезе и друге дажбине износ од 100 хиљада динара, на групи рачуна 49 Пасивна временска разграничења преостали износ од 716 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се сукцесивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2020. године процењује се на 30,39 милиона динара.

Детаљан приказ у Прилогу 1.

У Билансу успеха ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину исказан је резултат пословних активности.

На основу пружања услуга Секретаријату за јавни превоз процењује се реализација прихода у износу од 126,86 милиона динара без ПДВ-а (односно укупно из буџета града Београда износ од 152,23 милиона динара), који је приказан на позицији 610 - Приходи од продаје производа и услуга.

На позицији групе рачуна 64 – приходи од субвенција евидентиран је 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.

Предузеће очекује да ће у 2020. године из аранжмана са пословном банком Поштанском штедионицом остварити финансијске приходе на име камате на пословна средства у висини од 130 хиљада динара.

Укупни приходи Предузећа процењују се у висини од 127,23 милиона динара, односно у мањем износу у односу на планиране Реблансом 1, услед промене у динамици реализације активности на пројекту изградње београдског метроа и развоја градске железнице, првенствено проузроковане здравственом ситуацијом у свету и земљи.

На страни расхода процењен је укупан износ од 124,52 милиона динара.

На групи рачуна 52 – зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, приказан је очекиван износ од 66,5 милиона динара и обухвата зараде запослених, накнада за рад Надзорног одбора, исплате по уговорима о делу за лица специфичних знања, накнаде за лица ангажована по основу привремено повремених послова, накнаде трошкова превоза, солидарних помоћи и слично.

На групи рачуна 51 – Трошкови материјала приказани су очекивани износи на име набавке неопходног потрошног, углавном канцеларијског материјала, ситног инвентара и слично, у износу од 940 хиљада динара.

Трошкови горива и енергије су пројектовани у износу од 150 хиљада динара, и односе се на потрошено гориво за два службена путничка возила набављена путем оперативног лизинга.

Очекивани Трошкови производних услуга на групи рачуна 53 исказани су у износу од 16,50 милиона динара и односи се на услуге интернета, мобилне и фиксне телефоније, закупа пословног простора, комуналних услуга и слично.

Трошкови амортизације у оквиру рачуна 540 обрачунати су у складу са стопама прописаним прописима који регулишу амортизацију у пореске сврхе, и процењени у износу од 5 милиона динара.

У складу са регулативом МСФИ за МСП, извршен је обрачун резервисања за опремине и јубиларне награде за запослене у Предузећу, тако да ће на рачунима 545 „Трошкови дугорочних резервисања“ бити евидентиран очекивани износ резервисања у износу од 200 хиљаде динара. Такође, како је у септембру раскинут уговор о изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа, извршилац по уговору је покренуо судски спор против Секретаријата за јавни превоз и Предузећа. У то смислу, а поштујући МСФИ за МСП, водећи рачуна о висини спора и потенцијалном исходу, донета је одлука да се на име будућих трошкова на име наведеног судског спора, изврши резервисање у износу од 11,99 милиона динара.

На групи рачуна 55 – Нематеријални трошкови приказани су трошкови ангажовања консултаната за реализацију пројекта београдског метроа (који представљају и највећу ставку у оквиру групе рачуна), трошкови ангажовања књиговодствене агенције, ревизије финансијских извештаја, трошкови обука, такси, закупа лиценци, провизија и остали нематеријални трошкови. Очекивани износ је исказан у висини од 23,23 милиона динара.

На основу реализованих активности и евидентираних пословних промена очекивани резултат пословања исказан је у висини од 2,67 милиона динара, односно у нето износу 2,27 милиона динара.

Оствареном нето добити располагаће се у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

Извештај о токовима готовине приказује ток готовине у периоду 01.1.-31.12.2020. године.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1б.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Индикатори су приказани у Прилогу 2.

2.4 Унапређење процеса пословања

Предузеће је током 2020. године, у циљу унапређења процеса пословања извршило пријем запослених који поседују потребна знања и који ће допринети да се пројекат београдског метроа и пројекат развоја градске железнице реализује на начин који ће задовољити високе захтеве и стандарде које овакви пројекти постављају. Нажалост, здравствена ситуацију у граду, земљи па и у свету, онемогућила је да се планирани обим стицања нових знања и искустава и реализује у 2020. години у потпуности спроведе, те ће се те активности пренети у 2021. годину као један битан сегмент пословања.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.

3.1 Циљеви за 2021

Претходна студија оправданости са генералним пројектом коју је израдила француска консултантска кућа EGIS RAIL у 2019. години, као база 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, била је почетан корак за активности реализоване у 2020. години.

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.

У мају 2020. године, потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу ове године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. Уговор за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, потписан је 22. јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“, са једне стране и француског пружаоца услуге EGIS RAIL, са друге стране.

Предузеће ће вршити све неопходне стручне послове, за које ће остваривати приход у складу са ценовником на који је сагласност дата Решењем градоначелника града Београда из децембра 2020. године. На основу одобреног ценовника потписаће се уговор са ресорним Секретаријатом за јавни превоз број, чиме се стварају услови за функционисање Предузећа у 2021. години.

Реализација уговора са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL, биће примарна активност предузећа у сегменту пројекта београдског метроа.

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

Редовна активност је 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 градске и три приградске 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 2021. 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 градске и три приградске 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

3.2 Активности за остварење циљева за 2021

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. Планирана је реализација следећих активности:

Праћење и контрола израде Студије оправданости 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 2021/2022. години у сарадњи са надлажним Секретаријатом и А.Д. Србија возом

Израда планова развоја четири градске и три приградске линије БГ воза са посебним освртом на повезивање аеродрома Никола Тесла и Сурчина и Обреновца 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 системом у Београду.

Израда предлога развоја система „паркирај и вози“ са системом градске железнице - БГ воза и метро системом 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 система 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 система 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 систем 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

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

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

Предузеће ће се у 2021. години финансирати средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора за период 01.1.-31.12.2021. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда из децембра 2020. године и Програма вршења стручних услуга за 2021. годину. Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину, у оквиру позиције Секретаријата за саобраћај за услуге Предузећа одобрено је укупно 250 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

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

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

- Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- Услуге информисања у вези система БГвоз и београдског метроа
- Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Услуге израде предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката
- Услуге обављања стручних послова на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа
- Стручне услуге из економско-финансијске области
- Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

4.1 Биланс стања план 31.12.2021. године

У Билансу стања на дан 31.12.2021. 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 2,3 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност исказана по набавној вредности око 10,49 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 6,87 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“, у оквиру групе рачуна „Нематеријална имовина“, Програмом пословања је исказано очекивано повећање вредности набавке софтвера у износу од 760 хиљада динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине, исказана по набавној вредности 14,64 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказане по садашњој вредности 6,86 милиона динара.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 5,49 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. Предузеће остварује приходе пружањем стручних услуга, по основу потписаног уговора са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, и у складу са динамиком реализације услуга по Програму пружања стручних услуга.

У оквиру позиције „Друга потраживања“ исказана су потраживања за више плаћен порез на добит у 2020. години, и потраживања од Фонда за здравствено осигурање по основу рефундације боловања преко 30 дана.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2021. године износи 41,27 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 6,86 милиона динара, који се састоји од 1 хиљаде динара државног капитала на име уплаћеног оснивачког капитала, и остатак на име

нераспоређеног добитка, а након уплате 85% износа нето добити за 2020. годину у буџет града Београда у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину.

У оквиру групе рачуна Дугорочна резервисања приказан је износ резервисања на име давања запосленим лицима по основу јубиларних награда и отпремнина, у износу од 900 динара. Такође, како је у септембру 2020. године, раскинут уговор о изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа, извршилац по уговору је у октобру 2020. године покренуо судски спор против Секретаријата за јавни превоз и Предузећа. У том смислу, а поштујући МСФИ за МСП, водећи рачуна о висини спора и потенцијалном исходу, за 2020. годину донета је одлука да се на име будућих трошкова на име наведеног судског спора, изврши резервисање у износу од 11,99 милиона динара. Имајући у виду да се не може проценити време окончања спора, наведени износ је евидентиран на позицији дугорочних резервисања и у 2021. години.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирају се подаци о краткорочним обавезама. На дан 31.12.2020. године исказане су очекиване обавезе добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 13,19 милиона динара, остале краткорочне обавезе (на групи рачуна 44, 45 и 46 – обавезе за лична примања које се исплаћују у наредном месецу) и друге краткорочне обавезе у износу од 5,17 милиона динара, обавезе за порез на додату вредност чије плаћање доспева у јануару наредне године у износу од 2,5 милиона динара, остале порезе, као и Пасивна временска разграничења у износу од 476 хиљада динара.

Укупна очекивана вредност пасиве на дан 31.12.2021. године износи 41,27 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 3.

4.2 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2021. 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 пословни приходи Предузећа на бази планираних активности за 2021. годину пројектовани су у висини од 208,57 милиона динара.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину, на име ангажовања Предузећа на позицији Секретаријата за јавни превоз опредељено је укупно 250 милиона динара бруто, односно 208,33 милиона динара нето, који и представљају приход Предузећа од пружања услуга.

На групи рачуна 64 – приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл. евидентира се износ на име исправке вредности опреме набављене 2018. године, а чија набавка је финасирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину, те се у текућој години приходује у истом износу, све до пуног отписа вредности опреме.

Предузеће са пословном банком Поштанска штедионица има договорен аранжман у погледу остваривања камате на трансакциона средства, тако да се очекује приход по овом основу у износу од 200 хиљада динара.

Укупни приходи су пројектовани у висини од 208,77 милиона динара.

Расход

Укупни очекивани расходи, пројектовани су у износу од 207,69 милиона динара.

Потребе Предузећа су приликом израде Програма пословања исказане на вишем нивоу, али због смањења притиска на буџет града део активности је померен за другу половину године, када би се ребалансом буџета определила додатна средства за финансирање тих потреба у висини од 42 милиона динара.

Позиције расхода за пословање Предузећа евидентирани су без обрачунаог ПДВ-а.

На позицији „Трошкови материјала“ исказан је очекивани износ од 1,8 милиона динара. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови потрошног и канцеларијског материјала, набавка ситног инвентара неопходног за функционисање, набавка заштитних средстава за рад на терену, као и набавка материјала за дезинфекцију простора имајући у виду да се и у 2021. години очекују појачане здравствене мере услед пандемије корона вируса.

„Трошкови горива и енергије“ пројектовани су у висини од 400 хиљада динара и односе се на набавку горива за службена путничка возила набављена преко централизоване набавке града Београда у 2019. години.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата све трошкове на име личних примања и исказани су у очекиваном износу од 108,7 милиона динара.

На име исплате зарада запослених процењен је трошак у висини од 95,72 милиона динара, које су пројектоване у складу са динамиком запошљавања и прописаним висином зарада пословодств.

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 којима 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 19,5 милиона динара. Трошкови су планирани на име набавке телефонских и интернет услуга (1,7 милиона), закупа путничких возила путем оперативног лизинга на основу јавне набавке коју је спровео град Београд као централизован поступак у 2019. години (880 хиљада), закупа пословног простора и комуналних услуга (14 милиона), закупа опреме за штампање (740 хиљада), услуга штампе, обезбеђења простора и слично (2 милиона динара). Планиране активности на промоцији метро система и система градске железнице, као и део активности директно везаних за пројекте су померене за другу половину године.

„Нематеријални трошкови“ пројектовани у укупном износу од 71 милион динара обухватају, као значајније трошкове на име услуге ангажовања консултаната за техничке и саветодавне услуге за пројекат београдског метроа (који и представља највећу ставку трошкова у 2021. у очекиваном износу од 31 милион динара), трошкове надзора и техничке контроле радова на изради геотехничког елабората (7 милиона), снимање стања објеката на траси метроа (8,7 милиона), трошкове израде студије прикључења на електро преносни систем (7 милиона), трошкове закупа и ажурирања лиценци (4,03 милиона), одржавање хигијене и простора (1,5 милиона), трошкови безбедности и заштите на раду (600 хиљада), таксе и провизије (3,8

милиона), трошкове обука, ангажовања књиговодствене агенције, претплате на публикације и слично.

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 милиона динара.

Како је Законом о раду и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда дефинисано право запослених на отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде, Предузеће је у обавези да изврши обрачун резервисања на име овог вида личних примања, те се у складу са динамиком запослених олекује трошак резервисања на име личних примања у висини од 286 хиљада динара.

На бази пројекције прихода и расхода очекује се позитиван резултат пословања у износу од 1,22 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Прилогу За.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2021.

Токови готовине пројектовани су у складу са коригованим планираним приходима и новом 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 5,48 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

6.1 Структура запослених и динамика запошљавања

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

У току 2021. године планира се пријем запослених ради попуњавања радних места, посебно места која изискују специфична знања техничких струка. Интенција 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, планиран је и пријем запослених ван јавног сектора. За 2021. годину планирано је да укупан број запослених износи 42 лица.

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

6.2 Трошкови запослених

Сходно новоочекиваној динамици запошљавања и обиму активности, планирана су и давања запосленима. У Прилогу 5 је дат приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2021. годину.

Зараде запослених су планиране за потребан број извршилаца са примањима у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Службени лист града Београда 78/2018 са Анексом 1) и Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године којим се регулише лимит зарада пословодства. Наведеним Закључком дефинисана је максимална висина нето примања директора 180.000 динара, и извршних директора 155.000 динара. Просечан број запослених у 2021. години пројектован је на 39 запослених, и то запослених са високом стручном спремом на радним местима систематизованим важећим актом Предузећа. Укупан трошак на име зарада запослених пројектован је у висини од 95,72 милиона динара.

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 (25.000 динара нето за председника и 20.000 динара нето за чланове), у висини од 1,23 милиона динара.

Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене у износу од 1,6 милиона динара, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања за која се повремено јавља потреба (2 милиона динара), трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима (на пословима за којима се повремено јавља потреба, а која нису предвиђена важећим Правилником о систематизацији послова, у износу од 2,75 милиона динара). 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 (у износу од 3 милиона динара), као и друга давања (службена путовања, давања деци до 15 година за Нову годину и Божић и слично у износу од 2,4 милиона динара).

За 2021. годину пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 108,7 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 нових набавки добара и услуга за функционисање Предузећа и реализацију Уговора са Секретаријатом за јавни превоз у 2020. години, планирано је укупно 44,11 милиона динара. Од наведеног износа за набавку добара планиран је износ од 4,82 милиона динара, док је за набавку услуга планирано 39,29 милиона динара. Наведени износи су исказани без пореза на додату 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 који се евидентирају на позицијама града Београда, односно Секретријата за јавни превоз.

Као капитални пројекти препознати су:

У циљу реализације пројекта београдског метроа, у 2021. години наставља се реализација израде **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 време израде првобитног Програма пословања вршене су активности у погледу стварања услова за уговарање израде Студије оправданости и Идејног пројекта са пратећим Елаборатом о процени утицаја на животну средину и 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. У мају месецу потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у ввисини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу ове године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. Уговор за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, што је и реализовано 22. Јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз са једне стране и француског пружаоца слуге EGIS RAIL, са друге стране.

У 2021. години се као капитални пројекти, у вези изградње београдског метроа и развоја градске железнице, наводе се и:

Израда геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа за ЈКП "Београдски метро и воз"- за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат београдског метроа неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта. Реализација уговора је започета у 2020. години, али је у међувремену због драстичног непоштовања уговорених обавеза од стране извођача уговор раскинут 04.09.2020. године. Крајем 2020. године спроведен је нови поступак набавке, те се реализација уговора очекује током 2021. године. Процењена вредност посла је 120 милиона динара са ПДВ.

Израда студије Београдског железничког чвора, процењене вредности 50 милиона динара. 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. Почетак реализације је очекиван током 2020. године, међутим због поремећаја у динамици реализације пројеката услед пандемије изазване корона вирусом, почетак реализације набавке се очекује када се стекну услови.

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. Имајући у виду померање динамике реализације пројекта, као и потребу усклађивања са расположивим буџетом града Београда за наредне године, реално је очекивати почетак реализације ових активности у 2021. години, док се реализација финансијских средстава у износу од 12 милиона динара очекује у 2022. години.

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Ова активност је неопходна за потребе будућих фаза реализације пројекта београдског метроа, па је планирано 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. Како је инструкцијама Владе Републике Србије наложено да се, током трајања ванредног стања, све инвестиционе активности сведу на минимум, а имајући у виду да се у новим околностима динамика реализације пројекта помера, одлучено је да се средства планирана за ову намену ослободе у буџету града Београда у 2020. години. Као и за претходну активност, реално је очекивати почетак реализације ових активности у 2021. години, док се реализација финансијских средстава у износу од 180 милиона динара очекује у 2022. години.

Преглед и вредност капиталних пројеката, приказана је у следећој табели:

назив пројекта	укупна вредност пројекта
Израда геотехничког елабората за ЈКП "Београдски метро и воз"	120.000.000,00
Израда студије развоја Београдског железничког чвора за ЈКП "Београдски метро и воз"	50.000.000,00
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
Укупна вредност пројеката	362.000.000,00

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

Прилогу 14, приказане су позиције које се третирају као инвестиције Предузећа и односе се на набавке добара која ће увећати имовину Предузећа (опрема и софтвери).

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене приказана су у Прилогу 15.

У табели су приказани трошкови на име репрезентације у висини од 500 хиљада динара.

Планиране активности на промоцији метро система и система градске железнице и планирана средства у висини од 5 милиона динара су померене за другу половину године, те нису исказани у финансијском плану.

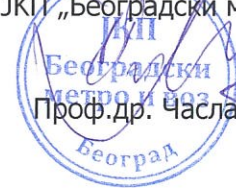
*
* * *

Програм Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2021. годину, сачињен је на бази расположивих сазнања, информација и потреба пословања у време израде.

Програм Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2021. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2021. 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 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План ребаланс 1 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.885	16.996
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.656	10.484
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	10.656	10.484
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7.229	6.512
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	7.229	6.512
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 некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	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, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	29.998	13.400
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	500	5.400
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План ребаланс 1 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
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	500	5.400
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	20.000	3.600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	20.000	3.600
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		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		245
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	458
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		458
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.498	3.697
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	47.883	30.397
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421 ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442))	0401	7.331	5.714
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	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	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.439	5.822
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.552	3.552

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План ребаланс 1 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.887	2.270
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	109	109
350	1. Губитак ранијих година	0422	109	109
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.500	12.795
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.500	12.795
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	1.500	800
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		11.995
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	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 смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	39.052	11.887
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	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		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.852	7.029
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	29.852	3.489
436	6. Добављачи у иностранству	0457		3.540
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.700	3.342
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	100
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.000	716
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	47.883	30.396
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс 1 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	166.907	127.099
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	166.667	126.859
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	166.667	126.859
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	240	240
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	162.304	124.515
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	1.692	940
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	200	150
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70.440	66.500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.220	16.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.170	5.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		12.195
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.582	23.230
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.603	2.584
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	130
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	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 1 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	130
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	16
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		14
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	2
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	70	114
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. 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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		0
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.673	2.698
	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	100	27
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.573	2.671
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	686	401
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЂЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	3.887	2.270
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План Ребаланс 1 2020.	Реализација (процена) 2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	180.500	148.738
1 Продаја и примљени аванси	3002	180.000	148.317
2 Примљене камате из пословних активности	3003		
3 Остали приливи из редовног пословања	3004	500	421
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	171.725	145.365
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	77.314	54.047
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.371	65.954
3 Плаћене камате	3008		
4 Порез на добитак	3009	8.040	
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.000	25.364
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.775	3.373
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.128	20.128
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.128	20.128
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.128	20.128
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.500	10.100
1 Увећање основног капитала	3026		
2 Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3 Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4 Остале дугорочне обавезе	3029		
5 Остале краткорочне обавезе	3030	10.500	10.100
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1 Откуп сопствених акција и удела	3032		
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4 Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5 Финансијски лизинг	3036		
6 Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.500	10.100
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	191.000	158.839
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	191.853	165.493
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	853	6.654
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.351	10.351
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	9.498	3.697

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	процена 2020. година	2021. година
Укупни капитал	План	0	18.756	7.331	6.859
	Реализација	0	23.572	5.714	-
	% одступања реализације од плана	0%	+26%	-22%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-76%	+20%
Укупна имовина	План	3.505	29.258	47.883	41.273
	Реализација	2.693	39.543	30.397	-
	% одступања реализације од плана	-23%	+35%	-37%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1368%	-23%	+36%
Пословни приходи	План	5.200	108.383	166.907	208.573
	Реализација	3.209	97.763	127.099	-
	% одступања реализације од плана	-38%	-10%	-24%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2947%	+30%	64%
Пословни расходи	План	5.068	88.550	162.304	207.694
	Реализација	3.318	70.311	124.515	-
	% одступања реализације од плана	-35%	-21%	-23%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2019%	+77%	+67%
Пословни резултат	План	132	19.833	4.603	879
	Реализација	-109	27.452	2.584	-
	% одступања реализације од плана	-183%	+38%	-44%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-25285%	-91%	-66%
Нето резултат	План		17.146	3.887	1.036
	Реализација		23.680	2.270	-
	% одступања реализације од плана	0%	+38%	-42%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-90%	-54%
Број запослених на дан 31.12.	План	13	24	32	42
	Реализација	10	21	31	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-13%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+110%	+48%	+35%
Просечна нето зарада	План	152	117	116	125
	Реализација	129	115	117	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-2%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-11%	+2%	7%
Инвестиције	План	1.200	19.290	6.326	3.060
	Реализација	1.196	15.480	5.751	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-20%	-9%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1194%	-63%	-47%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	0	29.195.000,00	7.671.000,00	7.219.000,00
ROA	0	59,88	7,47	2,51
ROE	0	100,46	39,73	15,10
Оперативни новчани ток	0	18.487.000,00	3.373.000,00	6.657.000,00
Дуг / капитал	0	67,75	431,96	501,73
Ликвидност	0	162,79	112,73	128,01
% зарада у пословним приходима		44,82	52,32	51,64

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе		0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	7000	0	0	0
	Пренето	4448,75	0	0	-
	Реализовано	4448,75	0	0	-
Остали приходи из буџета	План	0	0	0	0
	Пренето	0	0	0	-
	Реализовано	0	0	0	-
Укупно приходи из буџета	План	7000	0	0	0
	Пренето	4448,75	0	0	-
	Реализовано	4448,75	0	0	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму 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 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	16.996	20.056	20.056	13.727
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.484	11.244	11.244	6.861
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	10.484	11.244	11.244	6.861
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6.512	8.812	8.812	6.866
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	6.512	8.812	8.812	6.866
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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	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, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	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 продај	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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	20.153	38.682	41.337	27.546
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	500	1.240	1.000	1.000
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 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	1.240	1.000	1.000
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	12.424	25.971	18.207	18.262
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052	12.424	25.971	18.207	18.262
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056				
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.587	3.324	3.061	2.798
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	333	208	83	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	333	208	83	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.309	7.939	18.986	5.486
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	37.149	58.738	61.393	41.273
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	8.561	22.612	18.475	6.859
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Удови	0405				
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	8.669	22.611	18.474	6.858
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	5.822	5.822	5.822	5.822
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.847	16.789	12.652	1.036
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	109	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	109	0	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.795	12.795	12.795	12.895
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.795	12.795	12.795	12.895
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	800	800	800	900
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11.995	11.995	11.995	11.995
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	15.794	23.331	30.123	21.519
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	7.555	9.635	17.523	13.187
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	5.175	6.065	13.953	9.617
436	6. Добављачи у иностранству	0457	2.380	3.570	3.570	3.570
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.405	6.932	7.151	5.173
47	У. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.616	3.066	2.500	2.500
48	УІ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	502	2.982	2.233	183
49 осим 498	УІІ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	716	716	716	476
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	37.150	58.738	61.393	41.273
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-31.06.2021.	План 01.01-31.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55.731	118.395	163.515	208.573
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	55.731	118.395	163.515	208.333
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	55.731	118.395	163.515	208.333
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	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				240
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	52.431	98.515	148.781	207.694
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	176	704	1.055	1.800
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	100	200	300	400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	23.830	51.185	78.788	108.708
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.627	9.754	14.530	19.500
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027				6.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				286
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	23.699	36.673	54.107	71.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3.299	19.880	14.734	879
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	50	100	150	200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	0			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	0	0	10
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-31.06.2021.	План 01.01-31.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046				
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	50	0	150	190
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052				150
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	3.349	19.880	14.884	1.219
	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	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	3.349	19.880	14.884	1.219
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	502	2.982	2.233	183
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2.847	16.898	12.652	1.036
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-31.06.2021.	План 01.01-31.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	55.653	117.303	179.212	232.937
1 Продаја и примљени аванси	3002	55.653	117.303	179.212	232.937
2 Примљене камате из пословних активности	3003				
3 Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	56.091	113.161	164.073	226.280
1 Исплате добављачима и дати аванси	3006	25.868	46.571	64.701	91.584
2 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	23.653	50.484	77.868	107.763
3 Плаћене камате	3008				
4 Порез на добитак	3009				
5 Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.570	16.106	21.504	26.933
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		4.142	15.139	6.657
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	438			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0
1 Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3 Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4 Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5 Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0
1 Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3 Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	50	100	150	200
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	50	100	150	200
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	5.068
1 Откуп сопствених акција и удела	3032				
2 Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3 Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4 Остале обавезе (одливи)	3035				5.068
5 Финансијски лизинг	3036				
6 Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	50	100	150	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				4.868
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	55.703	117.403	179.362	233.137
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	56.091	113.161	164.073	231.348
В. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		4.242	15.289	1.789
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	388			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.697	3.697	3.697	3.697
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	3.309	7.939	18.986	5.486

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених 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 01.01-31.12.2021. 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, конкурсу и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01- 31.03.2021.	План 01.01- 31.06.2021.	План 01.01- 31.09.2021.	План 01.01- 31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	37.686.619	36.354.198	12.676.291	26.687.878	41.766.740	57.523.465
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	53.761.226	51.860.483	18.083.155	38.071.153	59.581.655	82.059.151
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	62.846.962	60.754.556	21.094.000	44.410.000	69.502.000	95.722.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	32	31	35	39	41	42
4.1.	- на неодређено време	31	30	34	38	40	41
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	650.000	285.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	1	2	2	2	2
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.290.000	1.251.045	669.000	1.348.000	2.040.000	2.750.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	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	1.173.000	1.162.093	306.606	613.212	919.818	1.226.500
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	940.482	360.000	750.000	1.170.000	1.600.000
20.	Дневнице на службеном путу	200.000		100.000	250.000	500.000	750.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	250.000	160.180	300.000	500.000	750.000	1.250.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	334.604				
23.	Број прималаца отпремнине	1	1				
24.	Јубиларне награде	100.000	0				100.000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1					1
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	1.930.000	1.512.041	500.000	2.313.500	2.406.500	3.009.500
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	100.000				300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. 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	15	16	8	7	1
2	Саобраћај	15	15	8	8	0
3	Правни и општи послови	14	14	6	6	0
4	Економско-финансијски послови	11	11	6	6	0
5	Кабинет директора	4	4	3	2	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		59	60	31	29	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	30	42	3	3
2	ВС	1			
3	ВКВ				
4	ССС				
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		31	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	До 30 година	4	
2	30 до 40	8	
3	40 до 50	11	
4	50 до 60	7	
5	Преко 60	1	
УКУПНО		31	
Просечна старост		43,45	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	17		2	2
2	Женски	14		1	1
УКУПНО		31	0	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	До 5 година	8	
2	5 до 10	1	
3	10 до 15	7	
4	15 до 20	3	
5	20 до 25	6	
6	25 до 30	4	
7	30 до 35	2	
8	Преко 35	0	
УКУПНО		31	42

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школкој спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020 (процена)	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	20	113.889,72	30	118.793,98	42	125.870,80	1,043061509	1,059572211
2	ВС	1	71.159,06	1	77.030,39	0	0,00	1,08250989	0
3	ВКВ							#DIV/0!	#DIV/0!
4	ССС							#DIV/0!	#DIV/0!
5	КВ							#DIV/0!	#DIV/0!
6	ПК							#DIV/0!	#DIV/0!
7	НК							#DIV/0!	#DIV/0!
	УКУПНО	21	185.048,78	31	195.824,37	42	125.870,80	1,058231076	0,642773931

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	31		Стање на дан 30.06.2021. године	39
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	навести основ	0	1	навести основ	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	2
1	преузимање из јавног сектора	2	1	преузимање из јавног сектора	1
2	новозапослени	2	2	новозапослени	1
	Стање на дан 31.03.2021. године	35		Стање на дан 30.09.2021. године	41
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	35		Стање на дан 30.09.2021. године	41
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	навести основ	0	1	навести основ	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	преузимање из јавног сектора	3	1	преузимање из јавног сектора	1
2	новозапослени	1	2	новозапослени	0
	Стање на дан 30.06.2021. године	39		Стање на дан 31.12.2021. године	42

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

Ребаланс 1 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	3.680.304	167.287	16	2.562.928	160.183	1	137.561	137.561	5	979.815	195.963
II	23	3.590.750	156.120	17	2.516.827	148.049	1	155.451	155.451	5	918.472	183.694
III	24	3.963.812	165.159	18	2.831.665	157.315	1	156.863	156.863	5	975.284	195.057
IV	25	4.219.328	168.773	19	3.080.850	162.150	1	158.664	158.664	5	979.815	195.963
V	25	4.220.935	168.837	19	3.084.129	162.323	1	156.991	156.991	5	979.815	195.963
VI	25	4.135.010	165.400	19	3.043.191	160.168	1	156.863	156.863	5	934.957	186.991
VII	25	4.222.177	168.887	19	3.085.000	162.368	1	157.363	183.564	5	979.815	195.963
VIII	28	4.277.721	152.776	20	3.127.163	156.358	3	170.743	56.914	5	979.780	195.956
IX	29	4.684.957	161.550	22	3.501.290	159.150	2	288.342	144.171	5	895.325	179.065
X	29	4.714.849	162.581	22	3.579.289	162.695	3	346.003	115.334	4	789.558	197.389
XI	32	5.270.166	164.693	24	3.824.243	159.343	3	466.069	155.356	5	979.854	195.971
XII	32	5.270.166	164.693	24	3.824.243	159.343	3	466.069	155.356	5	979.854	195.971
УКУПНО	32	52.250.177		24	38.060.819		3	2.816.981			11.372.343	
ПРОСЕК	27	4.354.181	163.794	20	3.171.735	159.250	2	256.089	146.337	5	947.695	192.752

* исплата са проценеом до краја године

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

план по месецима 2021	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	33	5.774.539	174.986	27	4.457.780	165.103	1	186.884	186.884	5	1.129.876	225.975
II	35	6.132.876	175.225	28	4.629.233	165.330	2	373.768	186.884	5	1.129.876	225.975
III	35	6.175.739	176.450	28	4.672.096	166.861	2	373.768	186.884	5	1.129.876	225.975
IV	37	6.534.076	176.597	29	4.843.549	167.019	3	560.652	186.884	5	1.129.876	225.975
V	37	6.534.076	176.597	29	4.843.549	167.019	3	560.652	186.884	5	1.129.876	225.975
VI	39	6.919.846	177.432	31	5.229.318	168.688	3	560.652	186.884	5	1.129.876	225.975
VII	39	6.919.846	177.432	31	5.229.318	168.688	3	560.652	186.884	5	1.129.876	225.975
VIII	41	7.295.328	177.935	32	5.417.917	169.310	4	747.535	186.884	5	1.129.876	225.975
IX	41	7.295.328	177.935	32	5.417.917	169.310	4	747.535	186.884	5	1.129.876	225.975
X	42	7.492.499	178.393	33	5.615.088	170.154	4	747.535	186.884	5	1.129.876	225.975
XI	42	7.492.499	178.393	33	5.615.088	170.154	4	747.535	186.884	5	1.129.876	225.975
XII	42	7.492.499	178.393	33	5.615.088	170.154	4	747.535	186.884	5	1.129.876	225.975
УКУПНО	42	82.059.151		33	61.585.941		4	6.914.702			13.558.508	
ПРОСЕК	39	6.838.263	177.234	31	5.132.162	168.268	3	576.225	171.310	5	1.129.876	225.975

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у фебруару 2020. године

124240,7453

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

план по месецима 2021	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	33	6.736.000	204.121	27	5.200.000	192.593	1	218.000	218.000	5	1.318.000	263.600
II	35	7.154.000	204.400	28	5.400.000	192.857	2	436.000	218.000	5	1.318.000	263.600
III	35	7.204.000	205.829	28	5.450.000	194.643	2	436.000	218.000	5	1.318.000	263.600
IV	37	7.622.000	206.000	29	5.650.000	194.828	3	654.000	218.000	5	1.318.000	263.600
V	37	7.622.000	206.000	29	5.650.000	194.828	3	654.000	218.000	5	1.318.000	263.600
VI	39	8.072.000	206.974	31	6.100.000	196.774	3	654.000	218.000	5	1.318.000	263.600
VII	39	8.072.000	206.974	31	6.100.000	196.774	3	654.000	218.000	5	1.318.000	263.600
VIII	41	8.510.000	207.561	32	6.320.000	197.500	4	872.000	218.000	5	1.318.000	263.600
IX	41	8.510.000	207.561	32	6.320.000	197.500	4	872.000	218.000	5	1.318.000	263.600
X	42	8.740.000	208.095	33	6.550.000	198.485	4	872.000	218.000	5	1.318.000	263.600
XI	42	8.740.000	208.095	33	6.550.000	198.485	4	872.000	218.000	5	1.318.000	263.600
XII	42	8.740.000	208.095	33	6.550.000	198.485	4	872.000	218.000	5	1.318.000	263.600
УКУПНО	42	95.722.000		33	71.840.000		4	8.066.000		5	15.816.000	
ПРОСЕК	39	7.976.833	206.743	31	5.986.667	196.284	3	672.167	218.000	5	1.318.000	263.600

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у периоду од јануара до децембра 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години		
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	98.732,38	70.841,40	118.144,00	84.448,00
	Највиша зарада	208.115,91	147.519,25	193.182,00	137.050,00
Пословодство	Најнижа зарада	190.257,00	135.000,00	218.788,00	155.000,00
	Највиша зарада	218.788,00	155.000,00	254.451,00	180.000,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
II	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	740.000				780.000			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	70.755	39.309	31.447	1		102.202	39.309	31.447	2	
II	70.755	39.309	31.447	1		102.202	39.309	31.447	2	
III	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
IV	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
V	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
VI	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
VII	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
VIII	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
IX	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
X	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
XI	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
XII	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
УКУПНО	1.163.526	471.702	377.358	2		1.226.419	471.702	377.358	2	
ПРОСЕК	96.960	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.12.2020.	Ребаланс I 01.01-31.03.2020.	Ребаланс I 01.01-30.06.2020.	Ребаланс I 01.01-30.09.2020.	Ребаланс I 01.01-31.12.2020.
Добра							
1.	Материјал		1.759.000				1.759.000
2.	Софтвери		760.000				760.000
3.	Опрема		2.300.000				2.300.000
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
...							
Укупно добра:			4.819.000				4.819.000
Услуге							
1	Производне услуге		1.495.000				11.261.000
2	Непроизводне услуге		12.203.000				28.025.000
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
...							
Укупно услуге:			13.698.000				39.286.000
Радови							
1							
2							
...							
Укупно радови:			0				0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			18.517.000				44.105.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ преска износу финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Набавка додатног модула за VISUM	2021	2021	700.000	0	Сопствена средства	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	
						Позаймљена средства							
						Средства буџета (по категорији)							
2	Набавка СAI-ова- лиценце за клијентски приступ серверу	2021	2021	60.000	0	Укупно	700.000	700.000	700.000	700.000	0	0	
						Сопствена средства	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000		
						Позаймљена средства							
8	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2021	2021	1.800.000	0	Укупно	60.000	60.000	60.000	60.000	0	0	
						Сопствена средства	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000		
						Позаймљена средства							
10	Набавка компјутерског пакеџа	2021	2021	500.000	0	Укупно	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	0	0	
						Сопствена средства	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000		
						Позаймљена средства							
				3.060.000		Укупно	3.060.000	2.560.000	3.060.000	3.060.000	0	0	

Укупно инвестиције

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	у динарима				
				План 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	500.000	60.000	500.000	100.000	200.000	350.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда			0	0	0	0	0
7.	Остало							