

Број: 023-291/23-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 20. јуна 2023. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс 1 програма пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски метро и воз”, на седници одржаној 06. јуна 2023. године, Одлуком под бројем 327-2/23.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за јавни превоз и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-291/23-С – 20. јун 2023. године

Доставити:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП „Београдски метро и воз”
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.



За тачност, отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Младен Младеновић



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

ЈКП Београдски метро и воз
Београд
датум: 06 JUN 2023
организациона јединица:
број предмета: 327-2/23



Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16 и 88/19), 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, измена „Службени лист града Београда“ бр. 83/22) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године, на деведесет шестој седници одржаној дана 06.06.2023. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину.
2. Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Скупштини града Београда.

Образложење

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године, а у циљу несметаног функционисања Предузећа, Надзорни одбор ЈКП "Београдски метро и воз" усвојио је Одлуком број 942-2/22 од 14.12.2022. године Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину, на који је Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-1056/22-С од 26. децембра 2022. године.

У периоду након усвајања Програма пословања за 2023. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2022. године, те је Предузеће, у оквиру средстава одређених Одлуком о буџету Града Београда из децембра 2022. године, извршило прераспodelу средстава за новонастале потребе. Такође, дошло је до потребе за корекцијом и предефинисањем предмета и обухвата појединих набавки које заједнички спроводе Предузеће и ресорни Секретаријат за јавни превоз. Како би се створили формални услови за наставак реализације и финансирање активности, извршено је поновно усаглашавање структуре и вредности пројеката који се финансирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат. Наведене измене у висини потребних средстава биће потврђене ребалансом буџета града Београда у јуну 2023. године.

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, усвојени Ребаланс 1 Програма доставити на сагласност.

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

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

Достављено:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- Надзорном одбору
- вд директору
- Сектору за финансије и књиговодство x 2
- а/а

БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ

ПИБ: 111091167
МБ: 21424650

ЈКП „Београдски метро и воз“
Адреса за пријем поште: Булевар краља Александра 84,
Поштански фах 41, 11000 Београд
www.bgmetro.rs

е-пошта: office@bgmetro.rs

ЈКП Београдски метро и воз
Београд
датум: 06 JUN 2023
организациона јединица:
број предмета: 321-3/23
број пошлога:

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“
СЕДИШТЕ: Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Градски и приградски превоз путника
МАТИЧНИ БРОЈ: 21424650
ПИБ: 111091167
ЈББК: 69705
ОСНИВАЧ: Град Београд
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Београда

**РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“
ЗА 2023. ГОДИНУ**

Јун 2023. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1	Делатност, статус и правна форма	3
1.2	Правни оквир	5
1.3	Организациона структура	7
2	Анализа пословања у 2022. години	9
2.1	Процењени физички обим активности	9
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине	13
2.3	Анализа остварених индикатора пословања	18
2.4	Унапређење процеса пословања	18
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.	19
3.1	Циљеви за 2023	19
3.2	Активности за остварење циљева за 2023.	24
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима	25
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	26
4.1	Биланс стања план 31.12.2023. године	28
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2023. године	29
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2023. године	31
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	32
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	32
6.1	Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност	32
6.2	Трошкови запослених	33
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	34
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	34
9	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА	34
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	45
	П Р И Л О З И	46

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године, члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист Града Београда" бр. 88/18, 32/19, 83/22) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године, Надзорни одбор Предузећа је, на седници одржаној дана .06.2023. године, донео

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2023. 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) 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“ Београд.

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

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

Метро систем је технолошки веома сложен и захтеван подухват како са аспекта изградње тако и са аспекта експлоатације и одржавања. Изградња оваквих система покреће и развој привреде. Циљ је да се при изградњи метроа и развоја БГ воза максимално ангажује домаћа индустрија и грађевинарство, да се унапреде техничка знања и освоје нове технологије. Развој метро система у Београду ће омогућити подизање 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.

Имајући у виду да су надлежности над реализацијом Пројекта изградње метро система у Београду, као и Пројекта развоја градске железнице на нивоу града Београда и Републике Србије, као и да су ови пројекти условљени одлукама од стране више институција, Предузеће у време израде Ребаланса 1 Програма пословања за 2023. годину, нема усвојене средњорочне и дугорочне циљеве, те је у фази израде Средњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја.

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

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 метроу и градској железници („Сл.гласник РС“ број 52/21)
- Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за РС („Сл.гласник РС“, бр. 9/2020)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/13, 105/14, 104/16, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/20),
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21 – др. закон)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/19)
- Закон о порезу на доходак грађана "Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2022 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Одлука Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021.
- 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, 5/2020, 156/2020, 6/2021, 132/2021.
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21)
- Усклађивање члана 13. објављена су у "Сл. гласнику РС", br. 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 6/2021.
- 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, 153/20. 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, 153/20.

- 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 41/18,16/22-др.пропис);
- 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, 52/21)
- 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 ,36/10 105/2021);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/21);
- Закон о 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, 62/21, 125/22)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС“, бр. 159/20),
- 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, 89/20,106/20, 22/21, 111/21, 19/22, 76/22),
- План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за прву фазу линије 1 метро система („Сл.лист града Београда“ број 102/21, 98/22-др.пропис)
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду („Сл.лист града Београда број 88/2018 и 32/2019, 83/22)
- Статут ЈКП „Београдски метро и воз“ - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21)
- Колективни уговор ЈКП Београдски метро и воз Београд („Службени лист града Београда“ број 125/21)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/20)
- Решење о утврђивању превода МСФИ за МСП број 401-00-3683/2016-16 од 16.10.2018. („Службени гласник РС“ број 83/18)
- друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.

1.3 Организациона структура

Предузеће је организовано у пет сегмената пословања:

- Инфраструктура;
- Електро-машински послови;
- Саобраћај;
- Правни послови;
- Финансије.

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

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст број 334/21 од 15.06.2021. године, регулисано је да Предузеће има 5 извршних директора (Скупштина Града Београда је донела 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 под бројем 110-344/21-С, 09. јуна 2021. године, које је објављено у Службеном листу Града Београда број 43/2021, након чега је сачињен пречишћен текст Статута).

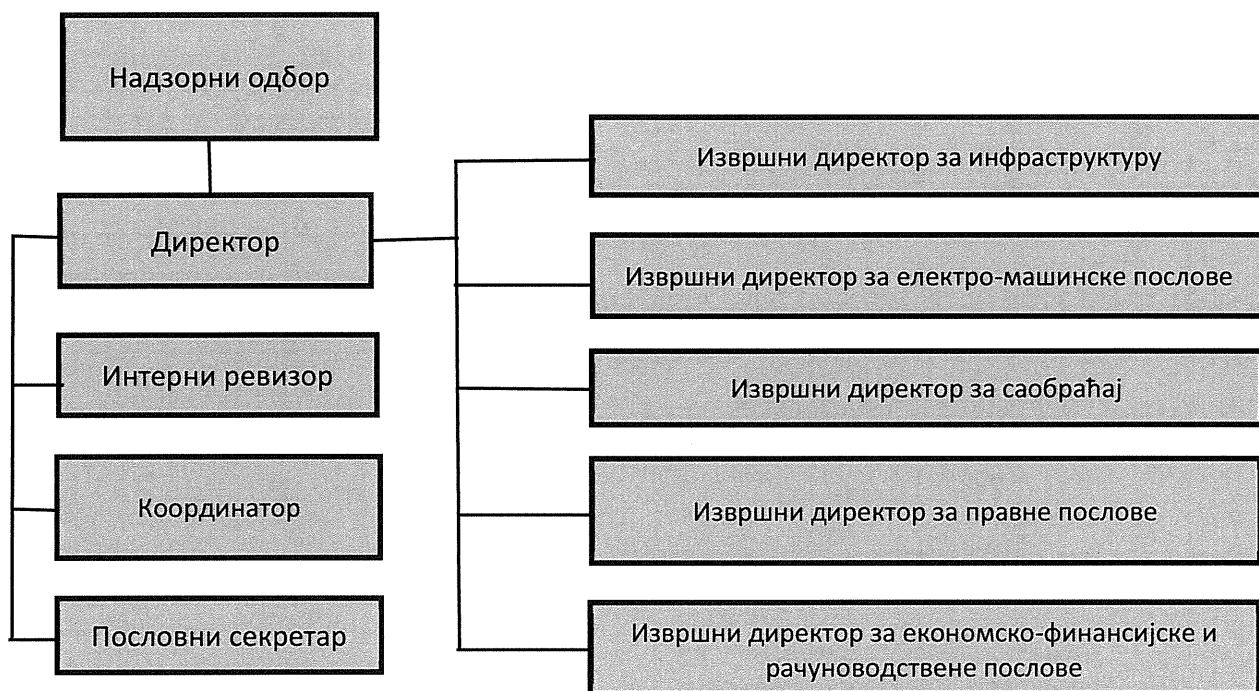
Извршни директори Предузећа су:

- извршни директор за инфраструктуру
- извршни директор за електро-машинске послове
- извршни директор за саобраћај
- извршни директор за правне послове
- извршни директор за економско-финансијске и рачуноводствене послове

Решењем Оснивача број 112-628/18-С од 25. септембра 2018. године именовани су проф. др. Часлав Митровић за председника Надзорног одбора и Иванка Милошевић, дипломирани инжењер саобраћаја за члана Надзорног одбора као чланови Надзорног одбора које именује Оснивач. Решењем Скупштине Града Београда број 112-81/21-С од 12. марта 2021. године, за трећег члана Надзорног одбора из реда запослених именована је Ивана Богдановић, дипломирани правник. Решењем Оснивача број 118-949/22-С од 26. децембра 2022. године разрешени су дужности у Надзорном одбору проф. др. Часлав Митровић, Иванка Милошевић и Ивана Богдановић. Решењем Оснивача 112-950/22-С од 26. децембра 2022. именовани су проф. др. Часлав Митровић, дипломирани машински инжењер за аерокосмотехнику, за председника Надзорног одбора и Зоран Пешовић, дипломирани инжењер саобраћаја за члана Надзорног одбора као чланови Надзорног одбора које именује оснивач а истим решењем је именован и члан Надзорног одбора из реда запослених, Никола Васиљевић, дипломирани економиста мастер.

Решењем Скупштине града Београда број 112-245/22-С од 18. августа 2022. године за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, именован је Андреја Младеновић, на период до годину дана. У време израде овог Ребаланса 1 Програма пословања Предузеће има пет извршних директора: Маја Бајагић Извршни директор за правне послове, Сузана Шарац Извршни директор за економско-

финансијске и рачуноводствене послове, Саша Стојановић Извршни директор за саобраћај, Дејан Вејновић Извршни директор за електро-машинске послове, Милоња Милановић Извршни директор за инфраструктуру.



Организациона шема ЈКП „Београдски метро и воз“

2 Анализа пословања у 2022. години

2.1 Процењени физички обим активности

Програм пословања за 2022. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби. Програм пословања за 2022. годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број 736-2/21 од 15.12.2021. године, на који је Скупштина Града дала сагласност Решењем број 023-998/21-С од 21. децембра 2021. године.

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

Предузеће се током 2022. године финансирало средствима на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора број 26/22 од 19. јануар 2022. године (односно XXXIV 08 бр. 401.1-1) за период 01.1.-31.12.2022. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда број 38-9292/21-Г-01 од 29. децембра 2021. године и Програма вршења стручних услуга за 2022. годину на који је дата сагласност Градског већа број 34-982/21-ГВ од 30. децембар 2021. године. Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа одобрено је укупно 400 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

Предузеће је током 2022. године у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружало Секретаријату за јавни превоз следеће услуге:

- Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа и БГ воза
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за прву фазу линије 1
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за прву фазу линије 1
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за другу фазу линије 1
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за линију 2
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за линију 3
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3
- Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење и остале документације, за Макиш депо
- Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење и остале докуменатције, за линију 1 фаза 1
- Стручни послови на изградњи депоа Макиш
- Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - трасе и станице
- Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решење, у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу

- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу елабората из области заштите животне средине и пратећих студија и елабората
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
- Припрема и израда 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
- Стручни послови везани за уговарање, пројектовање и имплементацију линија у систему БГ:воза
- Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
- Стручни послови везани за мултимодалне везе подсистема јавног и приватног превоза у граду Београду
- Стручни послови везани за експлоатацију железничког саобраћаја у систему БГ:воза
- Моделирање превоза путника БГ:возом, метроом и осталим видовима превоза
- Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- Услуге информисања у вези система БГвоз
- Услуге информисања у вези система београдског метроа
- Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката и интерних докумената из области градске железнице и метроа
- Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа
- Стручне услуге из економско-финансијске области
- Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих.

У периоду након усвајања Програма пословања за 2022. године, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2021. године, те је Предузеће, у оквиру средстава одређених Одлуком о буџету Града Београда из децембра 2021. године, извршило прерасподелу средстава за новонастале потребе.

Такође, дошло је до потребе за корекцијом и предефинисањем предмета и обухвата појединих набавки које заједнички спроводе Предузеће и ресорни Секретаријат за јавни превоз. Како би се створили формални услови за наставак реализације и финансирање активности, извршено је поновно усаглашавање структуре и вредности пројеката који се финансирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат.

Предузеће је донело Ребаланс 1 Програма пословања за 2022. годину број 70-3/22 од 04.02.2022. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-87/22-С од 14.02.2022. године.

У току реализације активности Предузећа и ресорног Секретаријата за јавни превоз у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа, дошло је проширења обухвата пројекта, и могућих промена у постојећим концептима линије 1 и линије 2, као и почетак активности у вези треће линије београдског метроа. Како су наведене промене утицале на значајно повећање обима посла и додатног ангажовања ресурса Предузећа, првенствено кадровских, Ребалансом 2 пророграма пословања за 2022. годину обезбеђена су додатна средства на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања, за пријем додатног броја извршилаца.

Предузеће је дана 09.09.2022. године донело Ребаланс 2 Програма пословања за 2022. годину број 682-3/22, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-526/22-С од 04.10.2022. године.

Током 2022. године, Предузеће је наставило активан оперативан рад у свим сегментима неопходним за реализацију пројекта београдског метроа, и у области функционисања и развоја градске железнице БГ воз.

ЈКП „Београдски метро и воз“ се и у 2022. години базирао на реализација уговора са француским пружаоцем услуга EGIS RAIL, и то:

- Уговора за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, Студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, Идејног решења, Идејног пројекта са Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, који је потписан 21. јула 2020. године.
- Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2
- Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније..

У сегменту реализације пројекта београдског метроа, настављен је рад на изради Идејног пројекта за депо у Макишу и Студије оправданости и њихово усаглашавање са коментарима Републичке ревизионе комисије, док је Студија о процени утицаја на животну средину за депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине у марту 2022. године, као и Идејног пројекта линије 1 (фазе 1 и 2). Вршене су значајне активности на изради техничке документације друге фазе линије 1 и вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници након станице Карабурма до терминуса у Миријеву.

Такође, како се паралелно ради и на изради техничке документације за линију 2, реализоване су активности у погледу компаративне анализе пет варијантних решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2, као и анализа методологије грађења поменуте деонице машинским путем или у отвореном ископу. Анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. Урађен је Функционални ниво пројекта у коме је дефинисан положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова, вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници од станице Блок 18 до Бежаније. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, радило се на изради варијантних решења измене трасе, на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линије 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објекат банке. Ово ће условити и измену положаја станице Мањеж. У наредном периоду се очекује дефинисање коначне трасе на деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар са позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји евакуационо-вентилационих шахтова.

У 2021. години започете су активности на изради уговора за пројектовање и изградњу Депоа на Макишу са извођачем PowerChina у складу са FIDIC жутом књигом, које су настављене у 2022.

години. У време израде Програма пословања за 2023. годину са извођачем PowerChina усаглашене су главне одредбе општих и посебних услова уговора, док се у наредном периоду очекује израда захтева наручиоца на основу одобреног идејног пројекта за депо на Макишу, на основу којих ће се отворити пут за наставак преговора са извођачем PowerChina у циљу дефинисања коначне верзије и вредности уговора.

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

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, вредности 60 милиона евра, и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз.

Током 2022. године реализоване су и остале активности које су повезане и од значаја за реализацију горе наведених уговора, за које су средства обезбеђена буџетом града Београда на позицији Секретаријата за јавни превоз, од којих су најзначајније:

- Пружање услуге стручне помоћи за реализацију конкурса за дизајн – изглед метро станица (линија 1), вредности 3,5 милиона динара са ПДВ-ом,
- Конкурс за дизајн - изглед метро станица (1. фазу линије један), вредности 8 милиона динара
- Студија интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода - вредности 52,68 милиона динара са ПДВ-ом,
- Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, вредности 311 милиона динара, чији завршетак се планира у 2023. години,
- Снимање постојећег стања зграда и инжењерских објеката, по захтеву Пројектанта за потребе утврђивања својствене осетљивости од утицаја изградње тунелских деоница и станица прве фазе линије 1 београдског метроа, уговорене вредности 5,65 милиона динара са ПДВ-ом.

У сегменту БГ воза се у периоду јануар–септембар 2022. године радило се на изради реда вожње за возове из система Бг:воз-а за 2023. годину. У месецу марту 2022. године, је дошло до успостављања саобраћаја возова из система Бг:воз-а на делу релације Батајница-Овча-Батајница, у тактном систему на 30 минута. Није успостављен редован саобраћај на овој релацији како је то предвиђено редом вожње за 2022. годину (15, 30 и 45 минута). У месецу марту су конструисана и два нова поласка на релацији Овча-Лазаревац-Земун. Почев од 1.5.2022.године успостављен је кориговани ред вожње на релацији Батајница-Овча-Батајница, возови саобраћају на 30 минута у јутарњем и поподневном вршном сату, док у осталом делу дана саобраћају на 60 минута. Како је у месецу априлу пруга у чвору Београд (завршена реконструкција дела брзе пруге Београд центар-Нови Сад) отворена у пуном капацитету за саобраћај и возови из система Бг:воз-а су почели саобраћај по планираном реду вожње до/од станице Земун из станица Овча, Лазаревац, Младеновац и Ресник. У току месеца маја завршена је конструкција возова из система Бг:воз-а за 2023. годину, ни за 2023.годину нису створени услови за потребан такт возова на (15, 30 и 45 минута) на релацији Батајница-Овча-Батајница. У периоду август-новембар 2022. одржано је више састанака у Министарству финансија на тему проширења линије Бг:воз-а до станице Аеродром, планираног Националног стадиона, као и будуће локације Сајма.

Предузеће је и током 2022. године, иницирало потребне измене у законској регулативи како би метро систем и систем градске железнице били законски регулисани. С обзиром на то да у прописима Републике Србије који третирају област заштите од пожара нема одговарајуће

регулативе у вези заштите од пожара у метроу, ЈКП „Београдски метро и воз“ покренуло је иницијативу да се ова празнина попуни. Тако су, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова формирани Пројектна група и стручни тим за израду подзаконског акта којим се прописују технички нормативи за безбедност и заштиту од пожара и експлозија метроа и метро станица. Очекује се доношење одговарајућег Правилника.

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

2.2 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

У Билансу стања на дан 31. децембар 2022. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентиране документације.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Некретнине, постројења и опрема“ на одговарајућим позицијама евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности. На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. У посматраном периоду 2022. године била је набавка уређаја шредер у износу од 14 хиљада динара, набавка рачунара у износу 2,96 милиона динара, набавка рачунарске опреме у износу од 81 хиљаду динара, набавка опреме за мерење подземних вода на траси прве фазе линије 1 београдског метроа у износу од 4,69 милиона динара. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. децембар 2022. године евидентирана је у висини од 13,70 милиона динара.

На позицији „Нематеријална имовина“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији групе рачуна 011 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У периоду јануар-децембар 2022. године набављене су лиценце у вредности од 59,66 хиљада динара. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. децембар 2022. године исказана је у висини од 5,45 милиона динара.

У оквиру групе рачуна 045 „Дугорочни пласмани у земљи“, евидентиран је износ позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), чији рок враћања је одлуком Надзорног одбора продужен први пут у јануару 2021. године, и поново продужен Одлуком број 71-2/22 од 04. фебруара 2022. године. Како је рок враћања позајмице дужи од годину дана, износ у висини од 500 хиљада динара је и евидентиран на позицији дугорочних пласмана.

Позиција „Залихе“ на дан 31. децембар 2022. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре до момента израде овог Извештаја и претплате на публикације у висини од 1,54 милиона динара, чија се реализација очекује након пресечног датума.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Купци у земљи приказана су потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактурама на име извршених услуга у децембру месецу. Уговором са Секретаријатом регулисани су рокови плаћања фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава. На овој позицији је евидентирано потраживање по фактури за децембар 2022. године која доспева у јануару 2023. године у висини од 1,52 милиона динара.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 4,25 милиона динара и односе се на потраживања за камату по депозитима по виђењу који се односе на децембар а биће наплаћени у јануару (21,71 хиљаде динара), остала потраживања од запослених (10,63 хиљаде динара), као и потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају

(885,16 хиљада динара) као и потраживања за више плаћен порез на додатну вредност (3,34 милиона динара).

На позицији „Краткорочни финансијски пласмани“ евидентиран је износ 106 хиљада динара и у вези су са уговором о закупу непокретности (2 стана) са физичким лицима, на истој адреси где се налази седиште Предузећа, извршена је уплата гарантног депозита у динарској противвредности од по 450 евра по стану (по 53 хиљаде динара по стану). Имајући у виду да се ради о депозиту који Закуподавац задржава као гаранцију у периоду дужем од годину дана, уплаћени износ је прошле године евидентиран на позицији „Остали дугорочни финансијски пласмани“ у оквиру групе рачуна 048. Како ће овај депозит бити искоришћен у првој половини 2023. године на дан 31.12.2022. године је евидентиран на позицији краткорочни финансијски пласмани.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 31. децембар 2022. године, у износу од 26,80 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Дугорочна и краткорочна активна временска разграничења“ на дан 31. децембар 2022. године исказан је износ од 11,15 милиона динара и односе се на унапред плаћене трошкове одржавања програмских пакета. Од тог износа 9.304 хиљада динара се односи на краткорочна активна временска разграничења (до годину дана) а 1.845 хиљада динара се односи на дугорочна активна временска разграничења (дуже од годину дана).

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је износ од 2,84 милиона динара.

Укупна вредност активе на дан 31. децембар 2022. године приказана је у висини од 67,86 милиона динара.

На позицији ванбиласне активе исказан је износ од 5,12 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво члана групе „Raiffeisen Rent doo“, односно лизинг куће „AAA-1 Рент“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 21,74 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 претходних година у висини од 5,29 милиона динара и добитак текуће године у висини од 16,46 милиона динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2022. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 18,95 милиона динара. Како Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са условима дефинисани Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. Обрачун за 2022. годину је извршен од стране екстерног консултаната, и укупне обавезе су приказани у износу од 6,96 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 12 милиона динара на име резервисања за судске спорове, а по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, који је поднео је тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАД, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората.

На групи рачуна 42 до 49 евидентиране су краткорочне обавезе у укупном износу од 26,69 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 20,57 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. децембра

2022. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за децембар месец која се исплаћују у јануару 2023. године (4,48 милиона динара), на групи 46 налазе се обавезе према НО, обавезе према запосленима на основу ПП уговора и обавезе по обуставама за чланарину синдикату и административну забрану у укупном износу од 187,10 хиљада динара, на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине за НО и ПП уговоре у износу од 55 хиљада динара и обавезе по основу пореза на резултат (620,25 хиљада динара) и обавезе за накнаде за геолошка истраживања (207,46 хиљада динара) и обавезе по основу пореза на добитак (1,17 милиона динара). На групи 49 налази се укалкулисан износ по рачуну добављача из августа 2022. године који није био у могућности да изда путем система електронске фактуре па га је доставио у папирној форми (14 хиљада динара).

На конту 495 је преостали износ од 478 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се сукцесивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину у текућој години.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2022. године износи 67,86 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 5,12 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво члана групе „Raiffeisen Rent doo“, односно лизинг куће „AAA-1 Рент“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији.

Детаљан приказ у Прилогу 1.

У Билансу успеха ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину исказан је резултат пословних активности.

Приходи

Укупан приход Предузећа за период јануар – децембар 2022. године остварен је у износу од 244,47 милиона динара, односно на нижем износу у односу на планираних 333,67 милиона динара за 26,73%.

На позицији „Пословни приходи“ евидентирани су приходи у укупном износу од 244,02 милиона динара.

У периоду јануар – децембар 2022. године, Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга Предузеће је евидентирало на групи рачуна 61 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 243,90 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања услуга граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

На позицији „Остали пословни приходи“ на дан 31. децембар 2022. године исказан је износ од 120 хиљада динара и представља исправку 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 је и у 2022. години, са пословном банком „Банка Поштанска штедионица“ а.д., Београд склопило аранжман по ком банка зарачунава камату у корист Предузећа на средства на текућем

рачуну. По овом основу Предузеће је остварило приходе од камате на пословна средства, на групи рачуна 66 - „Приходи од камата“ у износу од 269 хиљада динара.

Предузеће је у 2022. години остварило позитивне курсне разлике у износу од 24 хиљаде динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило на позицији „Остали приходи“ износ од 155 хиљада динара који се састоји од прихода због промене прописа ПИО стопе на терет послодавца од 01. јануар 2022. године, са 11,5% на 11%, односно укупно са 25,5% на 25%, у износу од 14 хиљада динара директног отписа на основу веродостојне документације у износу од 4 хиљаде динара и укидања резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених у износу од 137 хиљада динара.

Расходи

Расходи Предузећа у периоду 01.01.-31.12.2022. године евидентирани су у укупном износу од 223,25 милиона динара, односно на мањем нивоу у односу на планираних 331,12 милиона динара.

Приказани ниво расхода остварен је услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Ребаланса 2 Програма пословања за 2022. годину. Како је реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице условљена и екстерним факторима, неке од активности које би узроковале трошкове Предузећу у прва четири квартала, биће реализоване у наредном периоду.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 1,09 милиона динара, од укупно планираних 2,76 милиона динара, и односи се на потрошни материјал за хигијену и ситан инвентар у износу од 824 хиљаде динара и утрошено гориво за службена путничка возила у износу од 269 хиљада динара. Предузеће располаже са три путничка службена возила. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено спровођењем јавне набавке од стране Предузећа.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом часа за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и Колективним уговором Предузећа број 764/21 потписаним 24. децембра 2021. године. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године. Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. У оквиру наведене групе рачуна исказани су и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима као и трошкови по другим уговорима са физичким лицима и остала давања запосленима, као што су трошкови превоза за запослене, солидарне помоћи запосленима и покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планиран је у висини од 131,01 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, као и на име већих давања запосленима по основу солидарних помоћи, службених путовања и слично, док је реализован износ од 111,15 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у периоду јануар-децембар 2022. године у износу од 21,10 милиона динара на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 19,99 милион динара.

Трошкови амортизације нематеријалне имовине и основних средстава на дан 31. децембар 2022. године исказани су у износу од 4,29 милиона динара и односе се на трошкове амортизације

нематеријалних улагања у износу од 2,69 милиона динара и на трошкове амортизације основних средстава у износу од 1,60 милиона динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкове репрезентације, одржавање пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. За период јануар-децембар 2022. године планиран је укупан трошак од 167,93 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 85,42 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Нематеријални трошкови реализовани су у знатно нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа, и очекује се њихово остварење и евидентирање током наредног периода.

У складу са регулативом МСФИ за МСП, извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу. „Извештај о обрачуну резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде запосленима ЈКП „Београдски метро и воз“ на дан 31.12.2022. године“ број 1004/22 од 30.12.2022. године, сачињен је од стране „Лазаревић Консалтинг д.о.о. Београд“, тако да је на рачунима 545 „Трошкови дугорочних резервисања“ евидентиран трошак резервисања у висини од 53 хиљаде динара.

Предузеће је у периоду јануар-децембар 2022. године остварило и расходе на име негативних курсних разлика од 21 хиљада динара и расходе камата 4 хиљаде динара.

У трећем кварталу је извршено плаћање накнаде трошкова поступка заштите права понуђачу „INGEROP CONSEIL ET INGENIERE“ у износу од 1,23 милиона динара и тај износ је евидентиран на позицији „Остали расходи“.

Позитиван нето ефекат или негативан нето ефекат који се обуставља представља исправке мање значајних грешака расхода и прихода из ранијег периода, уочене и прокњижене у текућој години. На овој позицији на дан 31. децембар 2022. приказана је вредност у износу од 1,57 хиљада динара и односи се на следеће: у првом кварталу је стигла једна фактура, која се односи на период из 2021. године, а како су финансијски извештаји за 2021. годину усвојени и предати АПР а тај износ није материјално значајан у складу са Правилником о рачуноводству у износу од 189 хиљада динара. На овој позицији је књижена и корекција по усаглашењу са картицама добављача у износу од 2 хиљаде динара. На овој позицији су књижени и износи који су исплаћени Синдикалној организацији а које се односе на обавезе из ранијих година као и износ по основу корекција у складу са Законом о порезу на додату вредност у делу који ближе уређује чл. 29. а све заједно у износу од 1.380 хиљаду динара.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће на дан 31. децембар 2022. исказује добитак у износу од 19,64 милиона динара пре опорезивања, односно у нето износу 16,46 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

Извештај о токовима готовине

На дан 31. децембар 2022. године Предузеће је располагало готовином у износу од 26,80 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у периоду јануар-децембар 2022. године.

Укупан нето прилив готовине остварен је у нижем износу од очекиваног јер је Уговор са Секретаријатом потписан 19.01.2022. године па је за јануар фактурисано мање од планираног, а како је рок за плаћање фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава, фактура за децембар ће бити наплаћена у јануару. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 295,44 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 295,86 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 140,65 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 111,15 милиона динара, аконтације пореза на добит 1,57 милиона динара, као и 42,49 милиона динара на име осталих јавних прихода и одлива из пословних активности.

У периоду јануар-децембар остварен је нето одлив готовине у висини од 419 хиљада динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2022. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. децембар 2022. године у висини од 26,80 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Планирани и реализовани индикатори пословања су приказани у Прилогу 4.

Укупни капитал: +313% - овакав однос је резултат значајно вишег реализованог износа добитка у 2022. у односу на планирани (планиран 2,04 милиона динара, реализован 16,46 милиона динара).

Укупна имовина: -20% - укупна имовина на крају 2022. године реализована је на нижем нивоу у односу на планирани ниво, због одустајања од набавке дела нематеријалне имовине значајне вредности.

Пословни приходи: -27% - реализација пословних прихода је остварена на нижем нивоу у односу на планирани услед промене у динамици реализације активности (план 333,45 милиона динара, реализација 244,02 милиона динара).

Пословни расходи: -33% - пословни расходи су реализовани на нижем нивоу у односу на планиране услед промене у динамици реализације активности (планирани на нивоу од 329,80 милиона динара, остварење 221,99 милиона динара).

Пословни резултат: +503% - као резултат претходних индикатора, пословни резултат остварен на вишем новоу у односу на планирани (3,65 милиона динара у односу на 22,02 милиона динара).

2.4 Унапређење процеса пословања

Предузеће је током 2022. 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.

У наредном периоду се планирају следеће обуке:

- коришћење платформе BIM за управљање пројектним подацима;
- напредна обука за коришћење програмског пакета PTV Visum за макроскопско моделирање јавног градског превоза и
- напредна обука за коришћење програмског пакета Treno/Trenissimo, моделирање железничке инфраструктуре и симулација саобраћаја возова.

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.

3.1 Циљеви за 2023

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.

Дана 28.01.2021. године, на предлог МГСИ, Влада доноси Закључак број 05 Број: 351-595/2021, на основу ког је Влада сагласна да инвеститорска права у име и за рачун Републике Србије, као инвеститора за извођење радова на изградњи метроа у Београду, врши ЈКП “Београдски метро и воз”.

Дана 18.11.2021. године, Закључком 05 број: 351-10569/2021-1 Влада је извршила измене претходних Закључака, тако да да инвеститорска права, у име и за рачун Републике Србије, као инвеститора, за извођење радова на изградњи метроа у Београду врше Град Београд - Секретаријат за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз”.

Надаље, Влада је донела Закључак 05 број: 351-10572/2021 од 18.11.2021. године, тако да инвеститорска права, у име и за рачун Републике Србије, као инвеститора за извођење радова на изградњи метроа у Београду у делу који се односи на управљање и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и линија 1, врши Град Београд - Секретаријат за јавни превоз преко ЈКП „Београдски метро и воз”.

У поглављу 2. Анализа пословања у 2022. години, описане су активности Предузећа, које су основ за даљи рад и активности Предузећа у 2023. години.

У 2023. години Предузеће ће вршити све неопходне стручне послове у вези реализације пројекта београдског метроа и развоја градске железнице, за које ће остваривати приход у складу са ценовником стручних услуга за 2023. годину. На основу одобреног ценовника потписаће се уговор са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, чиме се стварају услови за функционисање Предузећа у 2023. години.

Реализација три уговора за пројектовање који су 2020. и 2021. године потписани са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL, као и уговарање и почетак реализације уговора за изградњу депоа Макиш, биће примарна активност предузећа у сегменту пројекта београдског метроа:

1. Уговора за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, који је потписан 21. јула 2020. године. Уговор за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 фаза 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године. Идејни пројекат за депо Макиш је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарству заштите животне средине. У 2023. години очекује се реализација уговора у потпуности и достава Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 београдског метроа на српском који су усвојени од стране Републичке ревизионе комисије. У току 2023. године, а на основу испоручене техничке документације и потребних одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,6 милиона евра.

2. Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 које је урадио „Egis Rail“, извршена је анализа методологије грађења прве фазе линије 1. Техничка комисија је донела Закључак да се „усваја избор методологије изградње прве фазе Линије 1 метроа на деоници од лансирног шахта за ТБМ „Ланчевачки мост“ до краја деонице прве фазе Линије 1, односно од станице km15+375 до km16+600 методом дубоког ископа (ТБМ машином), што је формализовано Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644 евра нето, односно 711.172,80 евра са ПДВ-ом, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењима (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 198.000 евра са ПДВ-ом, која средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге је регулисано одговарајућим Анексом. Због повећања обима посла у оквиру Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2: Карабурма (изузето) – Миријево и, у складу са српским прописима, извод Студије о процени утицаја на животну средину за депо Макиш из Студије о процени утицаја на животну средину за целу линију метроа 1 – фаза 1 припремљене у оквиру Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линију 1 – фаза 1, које подразумева:

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

- израду концептуалне студије могућности пуштања у рад Линије 1 метроа по фазама,

Потребно је закључити Анекс 3 Уговора и за потребе истог обезбедити додатних 100.000 евра без ПДВ, односно 120.000 евра са ПДВ за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из Буџета Републике Србије граду Београду. У току 2023. године, очекује се израда Идејног решења фазе 2 линије 1 метроа, Студије о процени утицаја на животну средину, Студије о процени социјалног утицаја и утицаја на животну средину, као и Студије оправданости са Идејним пројектом за фазу два линије 1.

3. Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније. И за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге линије, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењима (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 702.000 евра са ПДВ-ом, средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова испоруке је регулисано одговарајућим Анексом. У 2023. години очекује се завршетак функционалног пројекта за нову трасу на делу између станица Савски трг и Јужни булевар, као и израда Идејног решења, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалног утицаја и утицаја на животну средину. Додатни

износ за измену трасе линије је оквирно око 3,7 милиона евра са ПДВ-ом, што ће бити дефинисано одговарајућим Анексом у 2023. години за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду.

4. У време израде Ребаланса 1 Програма пословања за 2023. годину са извођачем PowerChina усаглашене су главне одредбе општих и посебних услова уговора за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу, док се у наредном периоду очекује израда захтева наручиоца на основу одобреног идејног пројекта за депо на Макишу. Дефинисање захтева наручиоца, ће се отворити пут за наставак преговора са извођачем PowerChina у циљу дефинисања коначне верзије уговора. У 2023. години очекује се потписивање уговора за пројектовање и изградњу Депоа на Макишу и линије 1 метроа у складу са FIDIC жутом књигом. Такође, паралелно се ради на дефинисању финансирања радова који ће бити предмет овог уговора. Потписивањем уговора за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу и обезбеђивање финансирања уговора, стичу се услови и за сам почетак радова на локацији Макиш и линији 1 метроа.

5. У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1. Уговор је потписан у мају 2023. године на износ од 44,4 милиона евра и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Циљ ангажовања консултаната је:

- да обезбеди стручна средства потребна за испуњавање обавеза и дужности „Руководиоца изградње“ према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку током процеса преговарања са Извођачима;
- да испуни обавезе и дужности у вези са Пројектима за грађевинске дозволе, Техничком контролом пројекта и стручним надзором градње према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима и у складу са законском регулативом у Републици Србији;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку за испуњавање његових дужности и обавеза према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- подржи Наручиоца професионалним и ефикасним управљањем програмом тестирања, пуштања у рад и имплементације уз дужну пажњу и бригу, водећи рачуна да се све активности заврше на време како би се обавезе Наручиоца испуниле.

6. У 2023. години планира се и почетак преговарања услова и уговарање Израде техничке документације извођење радова на изградњи прве фазе прве линије метро система у Београду, на основу Студије оправданости и идејног пројекта за праву фазу линије 1, чија испорука и одобрење очекује половином године.

7. Сходно планским документима и очекиваној динамици почетка експлоатације београдског метроа, за 2023. годину планирано је уговарање и почетак реализације уговора за израду Идејног пројекта метро линије 3.

8. У 2023. години наставиће се активности дефинисане Оквирним споразумом потписаним између Секретаријата за јавни превоз, ЈКП “Београдски метро и воз” са једне стране и компаније Алстом са друге стране дана 07.12.2021. године. Циљ Оквирног Споразума је одређивање даљих корака које треба предузети у правцу закључивања одговарајућих уговора између страна у циљу пројектовања и изградње Транспортног система пројекта. Оквирним Споразумом се ближе дефинишу претпоставке за учешће Алстома у изради пројектне документације неопходне за извођење грађевинских радова у депоу Макиш и само учешће Алстома у пројекту изградње београдског метроа.

9. На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП “Београдски метро и воз” и RATP (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022.

години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ и RАТР. До краја 2022. године вршена су усаглашавања текста Уговора о о раној операторској помоћи са компанијом RАТР. Уговор бр. 23/23, је потписан дана 13.1.2023.године, са применом истог се почело 1.3.2023. Вредност уговора износи 787.000 евра.

10. Поред активности везаних за реализацију пројекта београдског метроа, Предузеће ће вршити значајне активности у области развоја градске железнице БГ воз.

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.

11. Током 2023. године планиран је почетак реализације пројекта модернизације градске железнице, те ће Предузеће бити укључено у пројекат као активни учесник. Планирано проширење линије Бг:воз-а од станице Земунско поље до станице Обреновац, вршће се у две фазе. Прва фаза обухвата део релације Земунско поље-Национални стадион, док је други део релације Национални стадион - Обреновац. Укупна дужина релације Земунско поље – Обреновац је 33,2 км. Дужина по деоницама износи Земунско поље - Аеродрома „Никола Тесла“ 11 км, од Аеродрома „Никола Тесла“ до Националног стадиона је 7 км.

Пруга је двоколосечна са пројектованом брзином од 120 км/х. Планирано је девет службених места на целој релацији.

12. Предузеће ће и током 2023. године, иницирати потребне измене у законској регулативи како би метро систем био законски регулисан.

Оперативни циљеви за 2023. годину су:

А) Пројекат београдског метроа

- Завршетак Студије оправданости са идејним пројектом и Студијом процене утицаја на животну средину за прву фазу линије 1.
- Завршетак Студије оправданости са идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину београдског метроа за другу фазу линије 1.
- Завршетак Студије оправданости са идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину београдског метроа за линију 2.
- Израда неопходних техничких елабората, истраживања и студија.
- Потписивање уговора за Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1
- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу и на првој фази линије 1 метро система у Београду
- Потписивање уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом линије 3 београдског метроа.
- Потписивање Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RАТР

Б) Развој и унапређење система градске железнице, и то:

- Праћење и сарадња са управљачем јавне железничке инфраструктуре у току припреме потребних елабората и анализа за потребе унапређења развоја и изградње система градске железнице.
- Дефинисање програма развоја градске железнице у Београду са четири градске и три приградске линије БГ воза са Оснивачем и Министарством грађевинарства, саобраћаја и ифраструктуре.

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

-Активности око проширња линије Бг:воз-а до станице планиране станице Национални стадион, као и будуће локације Сајма.

- Израда планова и програма активности.

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

Г) Унапређење знања и вештина запослених у Предузећу на пројекту београдског метроа и развоја градске железнице.

Д) Унапређење организације и рада предузећа на савременим платформама управљања.

3.2 Активности за остварење циљева за 2023.

За остваривање дефинисаних циљева, Предузеће ће спроводити низ активности у оквиру своје делатности. Предузеће ће средства за финансирање активности обезбедити пружањем стручних услуга граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, у складу са ценовником. Планирана је реализација следећих активности:

1. Праћење и контрола израде Студија оправданости са идејним пројектима и Студија о процени утицаја на животну средину за београдски метро.
2. Рад са тимом за Управљање пројектом за техничку и саветодавну помоћ за реализацију пројекта београдског метроа
3. 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.
4. Праћење и контрола израде планске документације за метро систем и систем градске железнице.
5. Праћење и контрола израде Студије интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1 београдског метроа
6. Праћење и контрола Снимања хидротехничких објеката у зонама укрштања са линијама 1 и 2 београдског метроа
7. Израда предлога уређења постора око метро система и система градске железнице.
8. Спровођење архитектонског конкурса за спољно и унутрашње уређење метро станица Линије 2.
9. Учествовање у изради и усаглашавање редова вожње и планова рада и развоја БГ воза у 2022/2023. години у сарадњи са надлажним Секретаријатом и А.Д. Србија возом.
10. Израда планова развоја четири градске и три приградске линије система градске железнице са посебним освртом на повезивање аеродрома Никола Тесла, Националног стадиона и Обреновца као основ за усаглашавање динамике развоја београдског железничког чвора са надлежним Секретаријатом и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11. Израда предлога измена и унапређења функционисања БГ воза ради подизања стандарда услуге.
12. 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.
13. Израда предлога развоја система „паркирај и вози“ са системом градске железнице - БГ воза и метро системом у Београду.
14. Израда предлога измена и допуна законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.
15. Израда предлога норматива и правилника за изградњу и експлоатацију метро система и система градске железнице у Београду.
16. Давање услова за израду урбанистичких планова везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.
17. Давање техничких услова за изградњу у зони метро система.
18. Идентификовање и дефинисање правног статуса земљишта, зграда и других грађевинских објеката који ће бити обухваћени изградњом и експлоатацијом метро ситета 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.

19. 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.
20. Учествовање у процесу уговарања аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице.
21. Учествовање у поступку реализације кредитних аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице.
22. Јачање кадровских капацитета и обука запослених свих струка у земљи и иностранству.
23. У циљу приближавања концепта метроа грађанима и стручној јавности, биће формиран Showroom – изложбени простор у локалу на тргу Славија. У showroom-у биће приказане трасе линија београдског метроа, макете метро возова и ТВМ машина, интерактивне анимације изгледа метроа и остали материјал који треба да представи пројекат београдског метроа. Showroom ће бити реализован у сарадњи са компанијама Powerchina и Alstomom, које ће обезбедити експонате за изложбени простор.
24. Учествовање у пружању раног операторског планирања (оперативно управљање) метро системом са РАТП.

3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Предузеће је у Прилогу 2 приказало Циљеве конципиране за 2023. годину, док су ризици за остварење наведених циљева и план управљање ризицима приказани у Прилогу 3.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

„Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби.

Предузеће је донело Програм пословања за 2023. годину број 942-3/22 од 14.12.2022. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-1056/22-С од 26. децембра 2022. године.

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

Предузеће се у 2023. години финансира средствима која ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора за период 01.1.-31.12.2023. године број XXXIV-08-401.1-3 од 24.01.2023. године (наш број 38/23), и на основу Ценовника стручних услуга за 2023. годину.

Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа опредељено је укупно 500 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ је поменути уговор и закључен. Предузеће ће током 2023. години у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружати Секретаријату за јавни превоз стручне услуге у вези реализације пројекта београдског метроа и градске железнице.

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком 934-2/22 од 12.12.2022. године донео Ценовник број 934-3/22 од 12.12.2022. године, по ком ће се вршити стручне услуге Секретаријату за јавни превоз, и то:

- 1 Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа
- 2 Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте градске железнице
- 3 Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за прву фазу линије 1
- 4 Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за прву фазу линије 1
- 5 Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за другу фазу линије 1
- 6 Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
- 7 Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за линију 2
- 8 Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2
- 9 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за линију 3
- 10 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3
- 11 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за депо Макиш
- 12 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 1
- 13 Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу депоа Макиш (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)

- 14 Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
- 15 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2
- 16 Стручни послови на изградњи депоа Макиш
- 17 Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - траса и станице
- 18 Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решења у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу:
- 19 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студија из области заштите животне средине и пратећих елабората
- 20 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
- 21 Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
- 22 Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа као и услова за потребе израде техничке документације
- 23 Стручни послови везани за уговарање и пројектовање нових траса и имплементацију нових линија у систему градске железнице
- 24 Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
- 25 Стручни послови везани за мултимодалне везе шинских подсистема (метро и градска железница) са осталим подсистемима јавног и приватног превоза у Београду и израду ГИС портала за потребе рада на техничкој документацији везаној за развој београдског метроа и воза
- 26 Моделирање токова путника метроом градском железницом и осталим видовима превоза
- 27 Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- 28 Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице
- 29 Услуге информисања у вези система београдског метроа
- 30 Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за потребе израде техничке документације за пројекат београдског метроа и градске железнице
- 31 Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за извођење радова на пројекту београдског метроа и градске железнице
- 32 Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката из области градске железнице и метроа
- 33 Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- 34 Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности Предузећа
- 35 Стручне услуге из економско-финансијске области
- 36 Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

У периоду након усвајања Програма пословања за 2023. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2022. године, те је Предузеће, у оквиру средстава одређених Одлуком о буџету Града Београда из децембра 2022. године, извршило прераспodelу средстава за новонастале потребе.

Такође, дошло је до потребе за корекцијом и предефинисањем предмета и обухвата појединих набавки које заједнички спроводе Предузеће и ресорни Секретаријат за јавни превоз. Како би се створили формални услови за наставак реализације и финансирање активности, извршено је

поновно усаглашавање структуре и вредности пројеката који се финансирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат.

Предузеће доноси Ребаланс 1 Програма пословања за 2023. годину, којим су обухваћене нове околности пословања и средства буџета за финансирање пројеката.

4.1 Биланс стања план 31.12.2023. године

У Билансу стања на дан 31.12.2023. 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 „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“, у оквиру групе рачуна „Нематеријална имовина“, планира се повећање вредности набавке софтвера и лиценци у износу од 23,43 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине на крају године, након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 26,04 милиона динара. Улагање у нематеријалну имовину планирано је на име набавке софтвера и лиценци за функционирање Предузећа.

На позицији „Постројења и опрема“ исказано је планирано улагање у набавку опреме у циљу унапређења техничких могућности за пословање у износу од око 20,66 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност на овој позицији на крају године, након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 31,37 милиона динара.

На групи рачуна 04 и 05 – „Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања“, евидентиран је износ позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), чији рок враћања је одлуком Надзорног одбора продужен први пут у јануару 2021. године, и поново продужен Одлуком број 71-2/22 од 04. фебруара 2022. године. Како је рок враћања позајмице дужи од годину дана, износ у висини од 500 хиљада динара је и евидентиран на позицији дугорочних пласмана.

На име плаћених аванса за добра и услуге који ће бити реализовани у наредној години очекује се давање у висини од 1 милион динара, што је и планирано на позицији групе рачуна 15 – „Плаћени аванси за залихе и услуге“.

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 чији је рок доспећа за наплату након 31.12.2023. године 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 „Остала краткорочна потраживања“ исказана су потраживања за више плаћен порез на добит у 2022. и 2023. години, односно аконтације пореза на добит у 2023. години и друга потраживања од запослених и слично.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 5,85 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања пренетих обавеза текућег пословања у наредној години.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2023. године износи 112,03 милиона динара.

На позицији ванбиласне активе исказан је износ од 7,64 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално

представљају власништво чланова групе „Ауто Чачак“ доо и „TDV Fleet“ доо, односно лизинг куће „AAA-1 Рент“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији.

На страни пасиве евидентирани су извори имовине и средстава.

У том смислу на рачунима класе 3 евидентиран је очекивани капитал у износу од 10,70 милиона динара, који се састоји од 1 хиљаде динара државног капитала на име уплаћеног оснивачког капитала од стране града Београда, и остатак на име нераспоређеног добитка ранијих и текуће године, а након уплате 85% износа нето добити за 2022. годину у буџет града Београда у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину.

У оквиру групе рачуна „Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе“ приказан је износ резервисања на име давања запосленим лицима по основу јубиларних награда и отпремнина, у процењеном износу од 18,33 милиона 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 2023. години.

На позицији Дугорочни одложени приходи и примљене донације на дан 31. децембар 2023. године приказан је износ 357 хиљада динара и односи се на вредност опреме набављене 2018. године, а чија набавка је финансирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину умањен за процењени износ исправке вредности те опреме, закључно са текућом годином

„Краткорочне обавезе и краткорочна резервисања“ приказана су у процењеном износу од 69,41 милион динара.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирају се подаци о краткорочним обавезама. На дан 31.12.2023. године исказане су очекиване „обавезе из пословања“ – обавезе према добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 59,34 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 6,72 милиона динара, обавезе за порез на додату вредност чије плаћање доспева у јануару наредне године у износу од 4,25 милиона динара, обавезе по основу пореза на добитак у износу од 328 хиљада динара.

Укупна очекивана вредност пасиве на дан 31.12.2023. године износи 112,03 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 7,64 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво чланова групе „Ауто Чачак“ доо и „TDV Fleet“ доо, односно лизинг куће „AAA-1 Рент“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5.

4.2 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2023. године

Приход

Предузеће ће у 2023. години остваривати 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 2023. годину исказани су у висини од 416,79 милиона динара.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину, на име ангажовања Предузећа на позицији Секретаријата за јавни превоз одређено је укупно 500 милиона динара бруто, односно 416,67 милиона динара нето. Програмом пословања за 2023. годину овај износ је приказани као приход Предузећа од пружања услуга и остаје непромењен изменом Одлуке о буџету и овим Ребалансом 1 Програма пословања за 2023. годину.

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 финансирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину, те се у текућој години приходује у истом износу (120 хиљада динара), 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 416,99 милиона динара.

Расход

Укупни очекивани расходи, пројектовани су у износу од 414,47 милиона динара.

Приликом израде Ребаланса 1 Програма пословања исказане су потребе којима ће се створити услови за реализацију постављених циљева у 2023. години.

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

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ исказан је планиран износ од 7,93 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, трошкови електричне енергије, као и процењена потрошња горива за службена путничка возила узета у закуп преко централизоване набавке града Београда и једно теренско возило закупљено након поступка јавне набавке од стране Предузећа.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата све трошкове на име личних примања и исказани су у очекиваном износу од 165,59 милиона динара.

Структура и број запослених планирани су у складу са планом повећања обима активности Предузећа. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

На име исплате зарада запослених процењен је трошак у висини од 143,73 милиона динара. Зараде су пројектоване за планирани број запослених у 2023. години, у складу са Одлуком о коефицијентима послова у Предузећу, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је потписан 10. децембра 2021. године и Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“, број 124-4/19 од 24.05.2021. године. Приликом планирања личних примања узете су у обзир и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.). Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године.

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 делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања. Укупно на име осталих личних расхода и накнада планиран је износ од 21,86 милиона динара.

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 73,47 милиона динара. Трошкови су планирани на име набавке телефонских и интернет услуга (4,49 милиона динара), закупа путничких возила путем оперативног лизинга на основу јавне набавке коју је спровео град Београд као централизовани поступак и закупа једног теренског возила набављеног након поступка јавне набавке од стране Предузећа (2,38 милион динара), закупа пословног простора и комуналних услуга (43,55 милиона), закупа опреме за штампање (1,99 милиона динара), закуп софтвера и лиценци (11,65 милиона) трошкови безбедности и заштите на раду (300 хиљада), услуга штампе, одржавање простора, паркинг и слично (9,11 милиона динара).

„Нематеријални трошкови“ пројектовани у укупном износу од 155,38 милиона динара обухватају, трошкове консултантских услуга адвокатске канцеларије (8 милиона динара), трошкове надзора и техничке контроле радова на изради геотехничког елабората и снимање стања објеката на траси метроа и израда урбанистичких пројеката (66,50 милиона динара), трошкове израде студије прикључења на електро преносни систем (13,35 милиона динара), трошкове ажурирања лиценци за коришћење софтвера и обуке (16,59 милиона динара), трошкове чишћења просторија, трошкове физичко-техничког обезбеђења, таксе за потребе пројекта београдског метроа, трошкове обука и учешћа на семинарима, остале таксе и провизије, ангажовања књиговодствене агенције, ревизије, осигурања запослених, трошкова репрезентације, претплате на публикације и слично (50,94 милиона динара).

Позиција Трошкова амортизације планирана је сходно набавци опреме и софтвера и утврђеном корисном веку употребе средстава. Пројектовани 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 а у складу са МСФИ за МСП, те се у складу са динамиком запослених очекује трошак резервисања на име личних примања у висини од 6 милиона динара, док ће тачан износ бити утврђен актуарским обрачуном до краја 2023. године.

На бази пројекције прихода и расхода приказан је позитиван резултат пословања у износу од 2,52 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5а.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2023. године

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 5,85 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5б.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Како Предузеће очекује остваривање добити у 2023. години, истом ће се располагати у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2023. годину, и осталим позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

Реализована добит за 2020. и 2021. годину је расподељена у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. и 2022. годину, односно извршена је уплата у буџет града у висини од 85% остварене нето добити. Преостали износ 15% остварене нето добити је нераспоређено.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност

Структура и број запослених планирани су у складу са планом повећања обима активности Предузећа. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

На дан 31.12.2022. године планирано је да у Предузећу буде запослено 48 лица, који ће на дан 01.01.2023. године имати статус старозапослених лица.

У току 2023. године планиран је пријем још 20 лица, као новозапослених лица у складу са сагласностима које Предузеће обезбеђује од Комисије Министарства финансија.

Према полу, у Предузећу је било запослено на дан 31.12.2022 године, 43,75 % жена и 56,25 % мушкараца, односно 21 жена и 27 мушкараца.

Што се тиче квалификационе структуре запослених, све запослене жене су са високом стручном спремом, односно 100%, док је 92,6% запослених мушкараца са високом стручном и 7,4 % са средњом стручном спремом.

Од укупно 48 запослених, 46 запослених има ВСС, а 2 запослена ССС.

Табела: Године старости

Редни број	Опис	Укупан број запослених на дан 31.12.2022.	Жене	Мушкарци
1	До 30 година	3	2	1
2	30 до 40	16	6	10
3	40 до 50	17	8	9
4	50 до 60	8	3	5
5	Преко 60	4	2	2
УКУПНО		48	21	27
Просечна старост		43.59		

Просек година старости мушкараца је 43,7 година, док је просек година старости жена 44,2

Приказ структуре (квалификационе, према полу, старости, времену у радном односу) и динамике запослених дат је у Прилозима 8, 9 и 10.

Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/21) подразумева интегрисање родне перспективе у кључне политике и прописе Предузећа, праћење спровођења политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности и достављање извештаја надлежном министарству. У складу са чланом 16. наведеног Закона предвиђене су посебне мере са циљем остваривања и унапређивања родне равноправности. Као једна од мера, предвиђена је форма

извештаја која ће садржати родно разврстане податке. Разлог за увођење ове мере је надоградња постојећих евиденција ради процене положаја жена и мушкараца.

6.2 Трошкови запослених

Сходно очекиваној динамици запошљавања и обиму активности, планирана су и давања запосленима.

У Прилогу 7 је дат приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2023. годину.

Број запослених лица у 2023. години, приказан је у прилозима 9 и 10 у укупном броју од 67 лица и маса зарада планирана је за тај број лица. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

Сходно наведеном, а како би била обезбеђена адекватна маса зарада, структура масе зарада је планирана како је и приказано у прилогу 11.

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 који је потписан 10. децембра 2021. године, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“, број 124-4/19 од 24.05.2021. године и Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године којима се регулише лимит зарада пословодства. Наведеним Закључком дефинисана је максимална висина нето примања директора 180.000 динара, и извршних директора 155.000 динара. Просечан број запослених у 2023. години пројектован је Ребалансом 1 Програма пословања на 56 запослених, и то углавном запослених са високом стручном спремом на радним местима систематизованим важећим актом Предузећа.

Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.) дефинисано је да се актом послодавца утврђује вредност радног часа у јавним предузећима комуналне и стамбене делатности, чији је оснивач Град Београд, у оквиру средстава планираних програмом пословања на који сагласност даје оснивач. У складу са наведеним, извршено је пројектовање средстава на име зарада запослених на месечном нивоу, водећи рачуна о месечном фонду часова, коефицијентима радних места и вредностима радног часа утврђеног на бази цене часа која је важила у 2022. години увећаној за 12,5% сходно Уредби Владе 05 Број: 110-7812/2022-1 од 20 октобра 2022. године и Инструкцијама за припрему годишњег програма пословања за 2023. годину Града Београда Г-02 Бр. 031-8476 од 17.11.2022. године. У складу са наведеним актима донета је одлука о дефинисању цене часа за обрачун зарада у 2023. години.

Укупан трошак на име зарада запослених пројектован је у висини од 143,73 милиона динара.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбора (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 1,8 милиона динара, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања за која се повремено јавља потреба (1,4 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 3 милиона динара), накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (на име закупа простора од физичких лица 1,08 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), који је потписан 10. децембра 2021. године, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.), планирани су износи солидарних помоћи запосленима (у износу од 5,73 милиона динара), као и друга давања (службена путовања, давања деци до 15 година старости за Нову годину и Божић и слично у износу од 7,62 милиона динара).

За 2023. годину Ребалансом 1 Програма пословања пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 165,59 милиона динара.

У прилозима 11, 11а, 11б и 12 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 2023. години, планирано је укупно 280,87 милиона динара.

Од наведеног износа за набавку добара планиран је износ од 52,02 милиона динара, док је за набавку услуга планирано 228,85 милиона динара. Наведени износи су исказани без пореза на додатну вредност.

Преглед средстава планираних за набавке добара, радова и услуга дат је као Прилог 15.

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Реализација Пројекта београдског метроа и развоја градске железнице су дугорочни пројекти, те се тако сматрају капиталним пројектима, за које су средства обезбеђена на позицијама буџета града Београда (Секретаријата за јавни превоз).

Као капитални пројекти дефинисани су:

Израда техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, који је потписан 21. јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз са једне стране и француског пружаоца услуге EGIS RAIL, са друге стране. Уговор за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. У мају месецу 2020. године потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града

Београда. Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године. До краја 2022. године очекује се да ће Консултант доставити следеће пакете документације: Идејни пројекат депоа у Макишу, Идејно решење за линију 1 метроа фаза 1, радне верзије Идејног пројекта за линију 1 фаза 1 на српском и енглеском и Студију утицаја на животну средину и социјалног утицаја. У трећем кварталу 2022. године Идејни пројекат за Депо је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине. За испоручену документацију од почетка реализације Уговора до краја 2022. године, Консултанту је плаћен укупан износ од 4,76 милиона евра. У 2023. години очекује се реализација уговора у потпуности и одобрење Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 од стране Републичке ревизионе комисије. У току 2023. године, а на основу испоручене техничке документације и потребних одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,7 милиона евра.

Израда техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021. године. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 које је урадио „Egis Rail”, извршена је анализа методологије грађења прве фазе линије 1. Техничка комисија је донела Закључак да се „усваја избор методологије изградње прве фазе Линије 1 метроа на деоници од лансирног шахта за ТБМ „Панчевачки мост” до краја деонице прве фазе Линије 1, односно од стационаже km15+375 до km16+600 методом дубоког ископа (ТБМ машином), што је усвојено Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644 евра нето, односно 711.172,80 евра са ПДВ-ом, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењима (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 198.000 евра са ПДВ-ом, која средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова реализације уговора регулисано је одговарајућим Анексом који је потписан 09.12.2022. године. Укупна вредност уговора са свим анексима износиће 3,73 милиона евра, односно у динарској противвредности оквирно 442,25 милиона динара. Од наведеног износа, за реализацију у 2023. години планиран је износ од 230,21 милиона динара. У току су припреме за усвајање Анекса 3, који предвиђа два додатна задатка за пројектанта: измену Идејних решења за по једну станицу и шахт због промене границе обухвата ПГР шинских система фазе 2 линије 1 метроа, у вредности од 63.580,00 евра без ПДВ, и израду Студије могуће фазности изградње и рада Линије 1, у вредности од 35.000 евра без ПДВ. Очекује се да ће доћи и до продужења укупног трајања уговора.

Израда техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун -Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније. Вредност уговора износи 8,44 милиона евра без ПДВ-а, вредност ПДВ-а износи 1,69 милиона евра и финансирање се

врши из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Укупно трајање Уговора је 25 (двадесет пет) месеци. Реализација уговора започета је у септембру 2021. године. У периоду од потписивања Уговора до 30.06.2022. године, од стране Консултанта достављен је Inception Report Line 2 (Почетни извештај са детаљним планом и програмом управљања пројектима, особљем, методологијом и детаљним распоредом услуга). Консултанту су достављене расположиве подлоге: Катастар подземне инфраструктуре, Геолошки елаборати, Дигитални ортофото план, Дигитални топографски план деонице ТЦ Ушће – Славија, Планску документацију у непосредном окружењу трасе линије 2. У склопу својих уговорних обавеза Консултант је до краја 2021. године доставио следеће пакете документације: Technical note on Zemun station and line 2 alignment, Inception Report Line 2, Design assumptions Report - L2, Line 2 Western Alignment and Tunnel Construction Methodology, Lokacije depona L2/L3, L2 Preliminary Prior Studies Report. Садржаји пакета су прегледани и анализирани, након чега су пројектанту упућене примедбе и сугестије. Децембра 2021. године формирана је Техничка комисија за праћење израде техничке документације за пројекат београдског метроа којој су представници ЈКП „Београдски метро и воз“ презентовали садржај достављене документације Консултанта, са стручним предлозима техничких решења линије 2 и депоа линије 2 и 3. У првом кварталу 2022. године вршена је компаративна анализа пет варијантних решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2, као и анализа методологије грађења поменуто деонице методом дубоког ископа машином за пробијање тунела или у отвореном ископу, анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. Техничка комисија за Линију 2 у свом записнику број 711-3/21 од 24.01.2022 донела је одлуку да се за избор методологије изградње деонице Линије 2 метроа на западној обали реке Саве, од станице Блок 18 до терминала на Бежанији усвоји метода дубоког ископа машином за пробијање тунела, као и да се усвоји варијантно решење трасе Линије 2 са позицијом депоа дефинисаном у ППР-у шинских система и опслуживањем Железничке станице Земун и Клиничког центра Бежанија, уз налог Пројектанту „Egis Rail“ да додатно испита избор методологије изградње деонице линије 2 на делу улаза у депо, машинским путем „ТБМ“ машином или у отвореном ископу „С&С“. У складу са одлукама Техничке комисије, Egis Rail (Консултант), је разрадио техничку документацију и 04.7.2022. године доставио Функционални ниво пројекта (Functional design stage), у коме је дефинисан положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, завршена је израда варијантних решења измене трасе, на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линије 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објект банке. „Инфраструктура железнице Србије“ А.Д. је захтевала да се због техничких ограничења заједничка метро и железничка станица изгради на локацији садашњег железничког стајалишта Карађорђевог парк, уместо у Макензијевој улици како је то предвиђено Генералним пројектом. Ово је условило дефинисање коначне трасе на деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар са позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји евакуационо-вентилационих шахтова, што је и одобрено од стране Техничке Комисије за праћење израде техничке документације, одобравање плаћања и свих пратећих активности на свим линијама београдског метроа у децембру 2022. године. Како би се испратила динамика израде Идејног пројекта и пратећих студија, линија 2 је подељена на 2 етапе, као и израда планског документа. Етапа 1 је на делу од депоа Бежанија до станице Меркатор, док је етапа 2 од станице Меркатор до станице Миријево. Консултант је доставио Функционални ниво пројекта за етапу 1 и започета је процедура израде Плана генералне регулације за етапу 1 и у току се усаглашавање предложених решења и планских докумената. За потребе израде трасе етапе 2, тренутно се раде анализе проласка метроа кроз блок 18 који се налази у зони водоизворишта. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње линије 2, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у Геотехничким пројектним извештајима (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изгради 39 Геотехничких пројектних извештаја вредности 585.000 евра без ПДВ-а односно 702.000 евра са ПДВ-ом, која средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова реализације

уговора регулисано је одговарајућим Анексом број 2 Уговора, који је потписан 27.01.2023. године. Укупна вредност уговора са овим Анексом износи 9.025.386 евра без ПДВ-а односно 10.830.463,20 евра са ПДВ-ом, односно у динарској противвредности оквирно 1,28 милијарди динара. Додатни износ за измену трасе линије је оквирно око 3,7 милиона евра са ПДВ-ом, што ће бити дефинисано одговарајућим Анексом у 2023. години за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Укупна очекивана вредност уговора са свим анексима износиће 14,5 милиона евра, односно у динарској противвредности оквирно је 1,72 милијарде динара. Од наведеног износа, за реализацију у 2023. години планиран је износ од 1.18 милијарди динара.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, Уговор је потписан у мају 2023. године на износ од 44,4 милиона евра и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Од наведеног износа, за 2023. годину планиран је потребан износ у висини од 410 милиона динара, док је за 2024. годину очекиван износ 995,4 милиона динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ од 3,85 милијарди динара. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Циљ ангажовања консултаната је:

- да обезбеди стручна средства потребна за испуњавање обавеза и дужности „Руководиоца изградње“ према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку током процеса преговарања са Извођачима;
- да испуни обавезе и дужности у вези са Пројектима за грађевинске дозволе, Техничком контролом пројекта и стручним надзором градње према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима и у складу са законском регулативом у Републици Србији;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку за испуњавање његових дужности и обавеза према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- подржи Наручиоца професионалним и ефикасним управљањем програмом тестирања, пуштања у рад и имплементације уз дужну пажњу и бригу, водећи рачуна да се све активности заврше на време како би се обавезе Наручиоца испуниле.

Како је у 2023. години планиран почетак активности и потписивање уговора за **израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу**, буџетом Републике Србије планирана су средства за ове намене, у оквирном износу од 12,10 милијарди динара. Износ је пројектован на основу процењених трошкова за аванс и пројектовање, у односу на цену коју је дао пројектант Идејног пројекта. Средства ће бити реализована наменским трансфером граду Београду. Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу, пројектоване вредности 11,65 милијарди динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 3,18 милијарди динара, док се за 2024. годину очекује 2,96 милијарди динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 5,5 милијарди динара.
- уговор за пројектовање (ПГД) горњег строја колосека у депоу, давање улазних података које извођач радова на уградњи транспортних система обезбеђује за потребе извођења грађевинских радова у депоу, израду Идејног решења повезивања трафостанице метроа Беле Воде на преносни систем и пружање техничких услуга на оптимизацији пројекта београдског метроа, пројектоване вредности 449,51 милиона динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 414,51 милиона динара, док се за 2024. годину очекује 35 милиона динара. Преговори са компанијом Алстом на припреми уговора започети су током марта 2023. године утврђивањем обима посла. С обзиром да Алстом још није доставио финансијску понуду, пројектована вредност уговора и даље је само оквирна. Планирано је да се уговор потпише у приближно у исто време када и уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу.

Такође, у 2023. години планиран почетак активности и потписивање уговора за **израду техничке документације и извођење грађевинских радова на првој фази линије 1 метро система**

у Београду, буџетом Републике Србије планирана су средства за ове намене, у оквирном износу од 329,83 милијарди динара. Износ је пројектован на основу процењених трошкова, у односу на цену коју је дао пројектант Идејног пројекта. Средства ће бити реализована наменским трансфером граду Београду. Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 237,47 милијарди динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 9,23 милијарди динара, док се за 2024. годину очекује 11,85 милијарди динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 216,39 милијарди динара.
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на првој фази линије 1 метроа пројектоване вредности 92,35 милијарди динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 5,02 милијарде динара, док се за 2024. годину очекује 9,24 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 78,09 милијарди динара

Израда Идејног пројекта метро Линије 3 - У 2023. години очекује се потписивање уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом линије 3 београдског метроа са Студијом о процени утицаја на животну средину. Вредност је процењена у износу од 1,42 милијарде динара на основу цене постојећих Уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом за линије 1 и 2. Буџетом Републике Србије планирана су средства и за ову намену, која ће бити реализована наменским трансфером граду Београду. Од наведеног износа за 2023. годину очекује реализација у висини од 592,5 милиона динара, док се за 2024. годину очекује 474 милиона динара, а за 2025. годину оквирни износ 355,5 милиона динара.

Пројект менаџер за Линију 2 - У 2024. години очекује се потписивање уговора Пројект менаџмента за Линију 2 метроа. Средства за ове намене, обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је процењен на основу цене пројекта коју је дао пројектант Идејног пројекта, у висини од 7,82 милијарде динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 1,07 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 6,75 милијарди динара

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге фазе прве линије метро система у Београду - Средства за ове намене, обезбеђују се буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта, у оквирном износу од 89,59 милијарди динара.

Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 63,99 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 9,6 милијарди динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 54,39 милијарди динара
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на другој фази линије 1 метроа, пројектоване вредности 25,6 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 3,84 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 21,76 милијарди динара.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге линије метро система у Београду - Средства за ове намене, обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта, у оквирном износу од 339,86 милијарди динара.

Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 244,7 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 36,7 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 207,99 милијарди динара
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на другој линији метроа, пројектоване вредности 95,16 милијарди динара, од којих је за 2024. годину

очекиван износ од 14,27 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 80,89 милијарди динара.

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

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност услуге износи 355,92 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, неопходно је урадити геотехнички елаборат. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта.

Извршилац услуге је:

1/ Испоручио комплетан Геотехнички елаборат који се односи на другу фазу линије 1 београдског метроа, 22.8.2022. године и

2/ Испоручује делове Геотехничког елабората који се односи на другу линију београдског метроа.

Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, траса Линије 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линије 2, која је условила потребу за додатним геотехничким истраживањима, односно повећање вредности услуге и рока за реализацију. С тим у вези дана 13.3.2023. године закључен је Анекс 4 Уговора чиме је повећана вредност Уговора за 44,27 милиона динара са ПДВ-ом, тако да сада износи 355,92 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 4 Уговора је 210 дана од дана закључења Анекса 4 Уговора, тј. 09.10.2023. године. Укупан износ потребних средстава у 2023. години на овој позицији **83 милиона динара.**

Израда Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост, процењене вредности 60 милиона динара са ПДВ-ом. Укупна вредност услуге износи 59,82 милиона динара са ПДВ-ом. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линије 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним снимањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линије 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде.

Сходно закљученом Уговору (Уговор је потписан дана 31. марта 2023. године, тј. од стране Извршиоца 03. априла 2023. године), Извршилац је израдио Пројекат контролних геолошких истраживања, те следи у наредном периоду теренски истражни радови и лабораторијска испитивања узорака тла. Рок за реализацију уговора је 150 дана од ступања Уговора на снагу.

Израда Студије интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1 београдског метроа. За потребе израде Пројекта за извођење Линије 2 и друге фазе Линије 1 потписан је Уговор о изради Студије интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1 београдског метроа са „Институтом за водопривреду Јарослав Черни АД“. За линију 2 је предвиђена посебна студија, за другу фазу Линије 1 посебна.

Уговор ИПВ Л2/Л1П2 је потписан и заведен код Наручиоца Секретаријат за јавни превоз под бројем ХХХIV-08-401.1-5 дана 07.03.2023 и ЈКП „Београдски метро и воз“ под бројем 154/23 дана 08.03.2023.године а код Извршиоца „Институт за водопривреду Јарослав Черни АД“ под бројем 31/23/11/08 дана 09.03.2023. Уговор је ступио је на снагу 17.03.2023. године по достављању средстава финансијског обезбеђења од стране Извршиоца. Рок за извршење услуге дефинисан је у трајању од годину дана од дана ступања уговора на снагу. Вредност уговора је 80.400.000,00 РСД са ПДВ-м; од тога 21.600.000,00 РСД за Том 1 (Линија 1 фаза 2) и 58.800.000,00 РСД за Том 2 (Линија 2).

Извршилац је проследио 4 извештаја по овом уговору, који су информативне природе. Тренутно је у изради Том 1 студије за Линију 1, фаза 2, обзиром да су пројектни подаци за ту студију дефинисани.

Пројекат Линије 2 трпи сталне измене, од којих је последња везана за положај метро станице и вентилационо-евакуационог окна на подручју блока 18 у Новом Београду. Обзиром да се ови објекти налазе у заштитној зони водоизворишта, неопходно је да се уради Експертиза њиховог утицаја на водоизвориште, што представља повећање обима услуге. Очекује се потписивање Анекса 1 Уговора којом ће вредност бити увећана оквирно на износ од 91,20 милиона динара. Процењена вредност додатног обима услуге је 10.000.000,00 рсд, што је могуће остварити изменом постојећег уговора са Институтом за водопривреду Јарослав Черни АД.

Контролна геолошка истраживања трасе друге фазе Линије 1, процењене вредности 36.000.000,00 РСД са ПДВ, и

Контролна геолошка истраживања на траси Линије 2, процењене вредности 168.000.000,00 РСД са ПДВ.

За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, у току је реализација Уговора ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Друга фаза Линије 1 се пружа од станице Карабурма до вентилационо-евакуационог окна на крају тунелске екстензије која служи за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву. Дужина друге фазе Линије 1, са својом тунелском екстензијом за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву, износи 4.830,70m. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Дужина Линије 2 износи 22.894,00m. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе Линије 1 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150 до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина између станица Карабурма до вентилационо-евакуационог окна Бајдина, јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње Линије 2 је у току. На траси Линије 2 се смењују још комплекснији литолошки слојеви. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - ТВМ), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије.

У току је анализа постојеће геолошке документације (геотехничког елабората за другу фазу прве линије београдског метроа) и припрема пројектног задатка и техничке спецификације за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе Линије 1, како би се покренуо и спровео поступак ЈН. Ова набавка ће бити подељена у две набавке и исте ће носити назив „Израда

Елабората о контролним геолошким истраживањима линије 2 фаза 1 београдског метроа“ и прва фаза ће бити покренута у 2023-ој години на укупну вредност од 67.000.000,00 са ПДВ-ом, док је набавку „Израда Елабората о контролним геолошким истраживањима линије 2 фаза 2 београдског метроа“ потребно планирати и покренути у 2024-ој години у вредности од 101.000.000,00 са ПДВ-ом.

За потребе израде Идејног пројекта Линије 2 планирана је у овој години **Организација, расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса - изглед станице за линију 2 београдског метроа**, процењене вредности 24.000.000,00 рсд са ПДВ-ом (20.000.000,00рсд без ПДВ).

Пројекат метро линије 2 садржи укупно 24 станице, од чега су 2 станице (Савски Трг и Миријево) покривене пројектом метро линије 1. Предмет конкурса би био архитектонски дизајн за решења преостале 23 метро станице.

Фокус конкурса би био на:

1. Неколико кључних станица
2. Архитектонска Књига Стандарда – АКС, за дизајн ентеријера и екстеријера (која ће бити примењена на све остале станице)
3. Елементи партерног уређења земљишта у непосредној близини улаза у станице

Циљ конкурса је да пружи јединствено решење дизајна станица линије 2 са свим потребним елементима које би пројектант линије 2 ЕГИС могао да инкорпорира у ИДП метро линије 2. АКС би био употребљен у даљој фази пројектовања са будућим пројектантом и извођачем грађевинских радова, који би уз помоћ принципа и правила дефинисаних у АКС израдио пројекат ентеријера и детаљно разрадио пројекат екстеријера и партерног уређења.

Иницијално је планирано да ЈКП Београдски метро и воз спроведе архитектонски конкурс кроз 2 јавне набавке: „Стручна помоћ при организацији архитектонског конкурса“ и „Конкурс за дизајн-изглед станица за линију 2 београдског метроа“, како је било спроведено за Линију 1. У циљу ефикасније реализације овог посла и како би се испратила динамика израде Идејног пројекта Линије 2, предложено је да конкурс у име ЈКП Београдски метро и воз спроведе Урбанистички завод Београда, који има потребне ресурсе и искуства у овој врсти посла. Урбанистички завод Београда има овлашћења да организује конкурсе који су од значаја за урбанистичка решења града, па се тиме поједностављује организација конкурса.

Сходно изнетом, БМВ је обавестио заједничког наручиоца – Секретаријат за јавни превоз да наведене јавне набавке обједини у један поступак са планираним укупним средствима, под радним називом: „Организација, расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса - изглед станице за линију 2 београдског метроа“ процењене вредности 24.000.000,00 са ПДВ-ом (20.000.000,00 без ПДВ).

Како би СЈП предметни поступак уврстио у План набавки за 2023. годину, на које се закон не примењује, достављена је документација на основу које Урбанистички завод има правни основ да реализује предметни Конкурс.

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП „Београдски метро и воз“ и **RATP** (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ и RATP. До краја 2022. години вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RATP. Уговор бр. 23/23, је потписан дана 13.1.2023.године, са применом истог се почело 1.3.2023. Вредност уговора износи 787.000 евра.

У циљу стварања услова за реализацију инвестиционих активности у вези израде техничке документације, као и по уговорима из заједничких набавки које се финансирају средствима буџета

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

Снимање хидротехничких објеката у зонама укрштања са линијама 1 и 2 београдског метроа. За потребе израде Пројекта за извођење Линије 2 и Линије 1 потписан је Уговор о Снимање хидротехничких објеката у зонама укрштања са линијама 1 и 2 београдског метроа, са „Институтом за водопривреду Јарослав Черни АД“.

Уговор о ЈН 20/22 - заведен под бројем 64-2/23 дана 01.02.2023.године код Наручиоца ЈКП „Београдски метро и воз“ (у даљем тексту: Наручилац) и бројем 31/23/3/08 дана 31.01.2023.године код Извршиоца „Институт за водопривреду Јарослав Черни АД“ (у даљем тексту: Извршилац) ступио је на снагу 07.02.2023. године по достављању средстава финансијског обезбеђења од стране Извршиоца. Рок за извршење услуге дефинисан је у трајању од 120 дана од дана ступања на снагу овог Уговора. Вредност уговора је 13.440.000,00 рсд са ПДВ (11.200.000,00 рсд без ПДВ).

Анекс бр. 1 уговора потписан је и заведен под бројем 308/23 дана 24.05.2023 од стране наручиоца и бројем 31/23/3-401/08 дана 30.05.2023 од стране Извршиоца. Предмет анекса је продужење рока уговора до 30.07.2023 услед објективних временских околности, које су омеле снимање објеката. Вредност уговора је непромењена.

Извршилац је поднео и прву привремену ситуацију на износ 4.845.000,00 рсд без ПДВ-а, која је предата на наплату.

Израда дигиталног топографског плана за измењену трасу Линије 2 београдског метроа. Укупна вредност услуге износи 1,19 милиона динара са ПДВ-ом.

Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, траса Линије 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линије 2, која је условила потребу за израдом дигиталног топографског плана за измењену трасу Линије 2 београдског метроа. С тим у спроведен је поступак ЈН и дана 23.01.2023. године закључен је Уговор где вредност услуге износи 1,08 милиона динара са ПДВ-ом. У међувремену је дошло до кориговања трасе линије 2 у Блоку 18, те је настала потреба да се и та тај део изради дигитални топографски план, С тим у вези закључен је дана 13.3.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора чиме је повећана вредност Уговора за 0,11 милиона динара са ПДВ-ом, тако да сада износи 1,19 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 1 Уговора је на 90 дана од дана ступања Уговора на снагу, тј. 26.4.2023. године. Извршилац је испоручио дигитални топографски план сходно Уговору и Анексу 1 Уговора.

Снимање постојећег стања ентеријера, екстеријера зграда и инжењерских конструкција друге фазе Линије 1 и Линије 2 београдског метроа, уговорене вредности 14,39 милиона динара са ПДВ-ом - У циљу утврђивања својствене осетљивости зграда и инжењерских објеката од изградње метро инфраструктуре друге фазе Линије 1 и Линије 2, ЈКП „Београдски метро и воз“ закључио је Уговор са Извршиоцем, Градски завод за вештачења и ИПК д.о.о. дана 12.05.2022. године. Реализација Уговора је у току, а рок за извршење услуге која се односи на објекте у коридору друге фазе Линије 1 је 15.08.2022. године. Рок за извршење комплетне уговорене услуге, тачније за преостали уговорени део који се односи на објекте у коридору Линије 2, дефинисан је за 15.11.2022. године. Финансијска реализација услуге планирана је до краја 2022. године. Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, траса Линије 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линије 2, која је условила потребу

за изменом зграда код којих је потребно извршити Уговорену услугу, те је из наведених разлога закључен је Анекс број 1 Уговора којим је продужен рок за реализацију до 31.3.2023. године. Уговор је у потпуности реализован дана 30.3.2023. године.

Стручни надзор за израду геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 17,48 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, па с тим и проширењем обима посла Стручног надзора, повећана је вредност услуге Стручног надзора на 16,25 милиона динара са ПДВ-ом и продужен рок за реализацију уговорених услуга што је регулисано Анексом 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линије 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор услуге Стручног надзора, те је закључен Анекс 3 Уговора чиме је повећана вредност Уговора тако да сада износи 17,48 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 3 Уговора је 26.02.2024. године.

Техничка контрола за израду геотехничких елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 16,54 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, па с тим и проширењем обима посла Техничке контроле, повећана је вредност услуге Техничке контроле на 16,54 милиона динара са ПДВ-ом што је регулисано Анексом 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линије 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор за израду Техничке контроле, те следи закључивање Анекса 3 Уговора. Из наведених разлога и због повећања броја сепарата елабората који подлежу Техничкој контроли, Анексом 3 Уговора није могуће обухватити све сепарате елабората, због финансијског ограничења који је прописао Закон о ЈН, те ће се за Техничку контролу сепарата елабората на деоници Савски трг – Грчића Миленка спровести нови поступак ЈН.

Стручни надзор за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост. Укупна вредност уговорене услуге износи 2,99 милиона динара са ПДВ-ом. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линије 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним истраживањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линије 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања Уговора на снагу.

Техничка контрола за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост. Укупна вредност услуге износи 2,99 милиона динара са ПДВ-ом. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на

појединим деоницама прве фазе Линеје 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним истраживањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линеје 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Рок за реализацију уговора је годину дана од ступања Уговора на снагу.

Елаборат о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линеје 1. Уговорена вредност износи 19,20 милиона динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линеје 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линеје 1 са отвореног ископа ("С&С") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. Уговор је потписан у 28.9.2022. године, а рок за реализацију уговора био је 31.01.2023. године. Дана 27.01.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора којом је изузета обавеза Извршиоца услуге да изради Геотехничке пројектне извештаје, чиме се и променила умањила укупна Уговорена сума за 4,04 милиона динара са ПДВ-ом, те износи 15,06 милиона динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован 31.01.2023. године.

Стручни надзор за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линеје 1. Уговорена вредност износи 954 хиљаде динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линеје 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линеје 1 са отвореног ископа ("С&С") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Уговор је потписан 26.9.2022. године, а рок за реализацију уговора био је 90 дана од дана ступања Уговора на снагу. Уговор је реализован 12.01.2023. године.

Техничка контрола за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линеје 1. Уговорена вредност износи 955 хиљада динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линеје 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линеје 1 са отвореног ископа ("С&С") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. Уговор је потписан у 27.10.2022. године, а рок за реализацију уговора био је годину дана од дана ступања Уговора на снагу. Дана 07.02.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора којом је изузета обавеза Извршиоца услуге да уради Техничку контролу Геотехничких пројектних извештаја, чиме се и променила тј. умањила укупна Уговорена сума за 350 хиљада динара са ПДВ-ом, те износи 605 хиљада динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован 31.01.2023. године.

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

У Прилогу 16, приказане су позиције које из сопствених средстава реализује Предузеће 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 17.

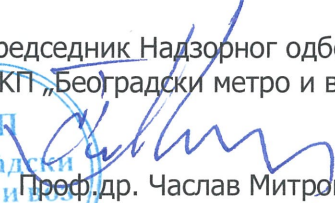
У табели су приказани планирани трошкови на име репрезентације у висини од 750 хиљада динара и износ од 2,04 милиона динара на име планираних активности рекламе и пропаганде.


*
* * *

Ребаланс 1 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину, сачињен је на бази расположивих сазнања, информација и потреба пословања у време израде.

Ребаланс 1 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Ребалансом 1 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину, задужује се в.д. директор ЈКП „Београдски метро и воз“.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски метро и воз“

Проф. др. Часлав Митровић



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	36,222	21,494
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	13,431	5,445
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	13,431	5,445
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	18,581	13,704
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	18,081	8,523
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		5,181
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	500	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4,210	500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,710	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		1,845
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,328	2,843
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	45,592	43,525

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	1,542
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	1,542
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36,444	1,517
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	36,444	1,517
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,812	4,254
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		4,254
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,812	0
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	106
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		106
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,736	26,802

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	9,304
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84,142	67,862
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,122	5,122
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6,929	21,745
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6,928	21,744
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4,885	5,286
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,043	16,458
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18,478	18,952
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,478	18,952
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,482	6,956
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,996	11,996
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	452	478
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58,284	26,687
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	45,574	20,572
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	40,574	20,554
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	5,000	18
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	12,210	6,101
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,125	4,665
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,725	262
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	360	1,174
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	500	14
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	84,142	67,862
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,122	5,122

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	333,453	244,018
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	333,333	243,898
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	333,333	243,898
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	120	120
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	329,801	221,995
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,760	1,092
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	131,013	111,155
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	95,694	85,795
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,455	13,856
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,864	11,504
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,000	4,287
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,098	19,987
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,000	53
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	167,930	85,421
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,653	22,023
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	293
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	269
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		24
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	25
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	4
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		21
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	150	268
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21	155
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,271	1,235
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	333,674	244,466
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	331,122	223,255
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,553	21,211
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	150	1,571
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,403	19,640
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	360	3,169
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		13
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,043	16,458
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)			
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	385,548	295,438
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	385,548	295,190
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		248
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)			
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	198,940	109,852
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	47,140	30,798
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	127,612	111,150
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		1,566
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32,341	35,568
8. Остали одливи из пословних активности	3014		6,923
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	20,485	419
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
1. Продаја акција и удела	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)			
1. Куповина акција и удела	3023	0	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)			
1. Увећање основног капитала	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	385,548	295,438
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	406,033	295,857
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	20,485	419
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27,221	27,221
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,736	26,802

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за достизање циља
			2022. година	2023. година	2024. година	2025. година		
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средњу линије 1 метроа	%	2021	70	20	10		Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средњу линије 2 метроа	%	2021		50	50		Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средњу линије 2 метроа	%	2021		40	60		Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средњу линије 3 метроа	%	2023		20	50	30	Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Уговор за пројектовање и изградњу депоа у Макишу - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)	%	2023		90	10		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу депоа у Макишу - Изградња објеката	%	2023		10	30	30	FIDIC инжењер	Контрола спровођења изградње
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)	%	2023		50	50		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Транспортни системи - ПГД	%	2023		50	50		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Грађевински радови	%	2024			20	20	FIDIC инжењер	Контрола спровођења изградње
Израда претходне студије оправданости са генералним пројектом развој градске железнице - БГ воз	%	2023		100			Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Изградња нове и реконструкција постојеће инфраструктуре БГ чвора*	%	2023		0	20	30	FIDIC инжењер	Контрола спровођења изградње

* Уговара се заједнички са Инфраструктуром железнице Србије

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Уговарање са главним извођачима без усвојеног РМС-а	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	1,000,000	Спровођење поступка јавне набавке за РМС-а
Промена законске регулативе	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100,000	Прилагођавање изменама законске регулативе ако утичу на пословање предузећа
Грешке у техничким спецификацијама и детаљности пројекта	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	10,000,000	Уочене грешке исправити, или њихово исправљање предвидети за наредне фазе пројектовања
Недостављање уговорених података за зграде и инжењерских објеката	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	200,000	Благовремено уочити проблем и од достављача тражити испуњење уговорених података и извештаја
Недостатак или неадекватна комуникација пројектант - инвеститор	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1,000,000	Изменити, ако је потребно, протоколе комуникације и insistирати на њиховом поштовању. Увођење дигиталних платформи за контролу и праћење пројекта - BIM (Building Information Modeling/Management)
Језичке баријере и културолошке разлике	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1,000	Кључни стручњаци у предузећу морају познавати језик комуникације са кључним актерима у пројекту
Пројектант не испоручује техничку документацију на време или према прописаним захтевима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100,000	Благовремено уочити проблем и insistирати на поштовању уговорних обавеза
Инвеститор не испоручује уговорене улазне податке за пројектовање	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100,000	Благовремено уочити проблем и посебну пажњу посветити "уским грлима"
Погрешно дефинисање пословних циљева БИВ-а	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1,000,000	Унапређење знања и вештина запослених ради квалитетног планирања и процене реалности реализације, као и сагледавања могућих ограничења
Негативан став јавности према пројекту	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	500,000	Представити јавности бенефите пројекта, и одагнати сумње на негативне утицаје
Сајбер напад	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	1,000	Предузети одговарајуће мере сајбер-заштите

Поремећај на глобалном светском тржишту	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	50,000,000	Праћење глобалних светских показатеља, процена њиховог утицаја и доношење благовремених одлука ради смањења негативног утицаја
Кашњења у уговарању финансијских линија	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	5,000,000	Благовремено реаговати у смислу процена утицаја кашњења на пројекте и прилагодити пословање чинијичном стању
Ризик уговарања посла	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5,000,000	Посебну пажњу посветити уговарању послова
Политичка нестабилност	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10,000,000	Процентити евентуални утицај на пословање и прилагодити пословне планове у складу са тим
Недостатак квалитетних кадрова у БМВ-у	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000,000	Прилагодити цену рада запослених ценама рада на тржишту и примити одговарајуће стручно оспособљене кадрове

НАПОМЕНА:

Колона "Вероватноћа ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Ниска вероватноћа
- Број 2 - Умерена вероватноћа
- Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избором из падајућег менија:

- Број 1 - Низак утицај
- Број 2 - Умерен утицај
- Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	7,331	5,981	6,928	10,699
	Реализација	7,801	12,210	21,744	
	% одступања реализације од плана	+6%	+104%	+313%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+57%	+78%	-50%
Укупна имовина	План	47,883	94,654	84,142	110,799
	Реализација	40,090	55,114	67,862	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-42%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+37%	+23%	+63%
Пословни приходи	План	166,907	237,740	333,453	416,787
	Реализација	131,618	201,061	244,018	
	% одступања реализације од плана	-21%	-15%	-27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+53%	+21%	71%
Пословни расходи	План	162,304	235,303	329,801	414,366
	Реализација	127,220	191,360	221,995	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-19%	-33%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+50%	+16%	+87%
Пословни резултат	План	4,603	2,437	3,652	2,521
	Реализација	4,398	9,701	22,023	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+298%	+503%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+121%	+127%	-873%
Нето резултат	План	3,887	1,774	2,043	2,943
	Реализација	4,357	8,145	16,458	
	% одступања реализације од плана	+12%	+359%	+706%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+87%	+102%	-559%
Број запослених на дан 31.12.	План	32	42	59	67
	Реализација	31	41	48	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+32%	+17%	+39%
Просечна нето зарада	План	116	126	95	123
	Реализација	117	121	121	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-4%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+3%	2%
Инвестиције	План	6,326	21,262	18,547	42,865
	Реализација	5,751	3,860	7,801	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-82%	-58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-33%	+102%	549%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	План 2023. година
ЕБИТДА	9,964,000	13,595,003	25,502	8,621,000
ROA	11	15	24	3
ROE	56	67	76	28
Оперативни новчани ток	6,868,000	17,636,000	-419,000	-10,796,000
Дуг / капитал	413.91	346.49	209.88	932.26
Ликвидност	124.62	154.78	163.09	71.92
% зарада у пословним приходима	50.51	47.24	45.55	39.73

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна 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 краткорочна резервисања 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 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 31.12.2023.	Ребаланс 1 Плана 31.03.2023.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2023.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2023.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2023.
1	2	3	4а	4	5	6	7
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	33,417	19,808	36,686	44,033	57,901
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	3,813	5,604	9,262	9,307	26,035
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	3,813	5,604	9,262	9,307	26,035
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	26,104	13,704	26,924	34,226	31,366
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	25,604	8,658	26,924	34,226	31,366
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		5,046			
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	500	0	0	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,500	500	500	500	500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500	500	500	500
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,000	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,205	2,843	3,455	3,455	4,205
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	61,705	52,801	46,982	52,451	49,921
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	3,761	500	750	1,000
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	3,761	500	750	1,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	39,021	20,583	35,802	41,301	42,021
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	39,021	20,583	35,802	41,301	42,021

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2023.	Ребаланс 1 Плана 31.03.2023.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2023.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2023.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2023.	
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042						
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,048	1,732	1,577	2,244	1,048	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	505	1,188	254	378	505	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	543	544	1,323	1,866	543	
224	3. Потраживања по основу прелажених осталих пореза и доприноса	0047		0				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	106	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050						
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051						
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		106				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	21,136	19,160	9,103	8,156	5,852	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		7,459				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	99,327	75,452	87,123	99,939	112,027	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,122	5,122	6,446	7,636	7,636	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,814	31,809	18,378	18,252	10,699	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	1	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406						
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407						
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	9,813	31,808	18,377	18,251	10,698	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,870	18,608	7,755	7,755	7,755	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,943	13,200	10,622	10,496	2,943	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413						
351	2. Губитак текуће године	0414						
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30,328	18,952	24,328	24,328	30,328	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30,328	18,952	24,328	24,328	30,328	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,332	6,956	12,332	12,332	18,332	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,996	11,996	11,996	11,996	11,996	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2023.	Ребаланс 1 Плана 31.03.2023.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2023.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2023.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2023.	
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424						
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429						
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНИЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	357	478	477	477	357	
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58,828	24,213	43,940	56,882	70,643	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432						
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		0				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	47,521	13,119	21,029	32,619	59,336	
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443						
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444						
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	45,491	13,119	19,918	31,019	57,306	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2,030	0	1,111	1,600	2,030	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,307	11,080	22,911	24,263	11,307	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,725	5,097	20,014	20,474	6,725	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,254	5,363	2,897	3,789	4,254	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	328	620			328	
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453						
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		14				
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	99,327	75,452	87,123	99,939	112,027	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,122	5,122	6,446	7,636	7,636	

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4а	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	416,787	68,874	185,259	297,330	416,787
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0		0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	416,667	68,874	185,259	297,330	416,667
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	416,667	68,874	185,259	297,330	416,667
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	120				120
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	414,366	55,656	174,687	286,909	414,366
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,650	116	2,800	5,500	7,927
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	169,266	31,168	70,957	116,014	165,588
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	127,160	26,862	53,985	88,134	124,818
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	20,191	2,529	8,179	13,352	18,910
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21,915	1,777	8,793	13,528	21,860
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,000		0	0	6,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	65,867	5,003	28,368	42,552	73,475
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,000		0	0	6,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	164,583	19,369	72,562	123,843	155,376
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,421	13,218	10,572	10,421	2,421
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	14	100	150	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	14	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	32	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	32	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		0			
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	100	0	50	75	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	18	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	416,987	68,888	185,359	297,480	416,987
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	414,466	55,688	174,737	286,984	414,466
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,521	13,200	10,622	10,496	2,521
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0		0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Износ			
				Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4а	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,521	13,200	10,622	10,496	2,521
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	328				328
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	750				750
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,943	13,200	10,622	10,496	2,943
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2023.	Износ			
			Ребаланс 1 Плана 01.01-	Ребаланс 1 Плана 01.01-	Ребаланс 1 Плана 01.01-	Ребаланс 1 Плана 01.01-
1	2	3а	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	465,175	63,582	191,347	322,835	465,175
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	465,175	63,582	191,347	322,835	465,175
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	465,971	71,224	203,404	333,583	475,971
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	241,483	37,574	100,050	171,302	251,483
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11,303	18	3,422	9,482	11,303
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	167,717	29,233	77,199	118,698	167,717
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012		0			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45,468	4,399	22,734	34,101	45,468
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	796	7,642	12,057	10,748	10,796
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	10,154	0	5,642	7,898	10,154
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	10154		5642	7898	10154
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	10,154	0	5,642	7,898	10,154
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	465,175	63,582	191,347	322,835	465,175
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	476,125	71,224	209,046	341,481	486,125
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10,950	7,642	17,699	18,646	20,950
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	32,086	26,802	26,802	26,802	26,802
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	21,136	19,160	9,103	8,156	5,852

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

01.01-31.12.2022. 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 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.12.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68,092,975	61,125,036	91,188,150	18,213,736	38,301,278	60,941,076	86,883,455
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	95,694,229	85,795,137	127,963,765	26,862,446	53,985,097	88,133,603	124,817,931
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111,148,847	99,651,052	147,351,000	29,391,128	62,163,839	101,485,844	143,727,848
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	48	62	47	53	65	67
4.1.	- на неодређено време	62	47	61	46	52	64	66
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	2,087,500	125,000	2,000,000	0	1,400,000	1,400,000	1,400,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	1	2	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	1,980,000	1,325,904	2,800,000	194,943	1,034,000	2,240,000	3,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	1	2	1	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,920,000	1,744,926	1,080,000	726,041	1,080,000	1,080,000	1,080,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,500	1,217,496	1,226,500	297,926	613,250	919,875	1,226,500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	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	1,800,000	1,640,966	2,400,000	432,518	855,185	1,272,085	1,800,000
20	Дневнице на службеном путу	2,000,000	405,216	1,150,000	28,161	575,000	862,500	1,150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,000,000	2,030,375	3,850,000	0	1,925,000	2,887,500	3,850,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000	0	1,250,000			900,000	1,800,000
23	Број прималаца отпремнине	1					1	2
24	Јубиларне награде	100,000	0	300,000				300,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1		1				1
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	4,650,000	3,013,722	5,408,000	97,889	1,310,680	1,966,020	5,733,111
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000	0	450,000				520,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених							

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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	Директор и Кабинет директора	4	7	6	5	1
2	Електро-машински послови	11	11	4	4	0
3	Инфраструктура	14	16	9	9	0
4	Саобраћај	14	15	10	10	0
5	Правни и општи послови	17	18	11	10	1
6	Економско-финансијски послови	12	12	8	8	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		72	79	48	46	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	46	62	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	2	5		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		48	67	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	3	
2	30 до 40	15	
3	40 до 50	18	
4	50 до 60	8	
5	Преко 60	4	
УКУПНО		48	67
Просечна старост		43.59	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	27		3	
2	Женски	21		0	
УКУПНО		48	67	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	12	
2	5 до 10	7	
3	10 до 15	8	
4	15 до 20	6	
5	20 до 25	6	
6	25 до 30	6	
7	30 до 35	1	
8	Преко 35	2	
УКУПНО		48	67

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	40	119,090.87	46	120,344.61	62	131,336.02	1.052759	9.13328
2	ВС								
3	ВКВ								
4	ССС	2	60,563.47	2	62,815.63	5	77,747.53	3.718677	23.77099
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	42	89,827.17	48	91,580.12	67	104,541.78	2.39	16.45

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 31.12.2022. године	Број запослених 48	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 30.06.2023. године	Број запослених 53
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023. Запослени дао отказ због преласка на посао у Другом пребудећу	1		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023. навести основ	0
1		1	1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023. навести основ	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023. Новозапослени	12
1		0	1		12
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	47		Стање на дан 30.09.2023. године	65
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 31.03.2023. године	Број запослених 47	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова Стање на дан 30.09.2023. године	Број запослених 65
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023. навести основ	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023. навести основ	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023. Новозапослени	6		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023. Новозапослени	2
1		6	1		2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	53		Стање на дан 31.12.2023. године	67

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2022.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	41	6,793,929	165,706	36	5,666,487	157,402	0	0	0	0	1,127,462	5	1,127,462	225,492		
II	41	6,727,496	164,085	36	5,600,035	155,557	0	0	0	0	1,127,461	5	1,127,461	225,492		
III	40	6,929,950	173,249	35	5,817,728	166,221	1	0	0	0	1,127,222	5	1,127,222	224,444		
IV	40	6,490,743	162,269	34	5,267,328	154,921	1	95,954	95,954	95,954	1,127,461	5	1,127,461	225,492		
V	41	6,796,659	165,772	33	5,223,536	158,289	2	236,490	118,245	118,245	1,336,633	6	1,336,633	222,772		
VI	42	7,160,154	170,480	32	5,336,233	166,757	4	478,101	119,525	119,525	1,345,820	6	1,345,820	224,303		
VII	43	7,059,740	164,180	32	5,100,838	159,401	5	613,082	122,616	122,616	1,345,820	6	1,345,820	224,303		
VIII	43	7,228,251	168,099	32	5,274,547	164,830	5	620,882	124,176	124,176	1,332,823	6	1,332,823	222,137		
IX	45	7,309,494	162,433	32	5,116,421	159,888	7	847,253	121,036	121,036	1,345,820	6	1,345,820	224,303		
X	47	7,648,181	162,727	32	5,048,736	157,773	9	1,261,195	140,133	140,133	1,338,250	6	1,338,250	223,042		
XI	47	7,808,589	166,140	32	5,113,425	159,795	9	1,349,324	149,925	149,925	1,345,820	6	1,345,820	224,303		
XII	48	7,987,989	166,416	32	5,116,800	159,900	10	1,525,369	152,537	152,537	1,345,820	6	1,345,820	224,303		
УКУПНО	518	85,941,155	1,991,556	398	63,682,094	1,920,733	52	7,027,650	1,144,148	1,144,148	15,231,412	68	15,231,412	2,688,389		
ПРОСЕК	43	7,161,763	165,963	33	5,306,841	160,061	4	585,638	95,346	95,346	1,269,284	6	1,269,284	224,032		

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

План по месецима 2023.	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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	52	9,639,603	185,377	44	7,884,035	179,183	2	411,808	205,904	205,904	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
II	52	9,595,060	184,520	44	7,841,526	178,217	2	409,774	204,887	204,887	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
III	54	10,074,689	186,568	44	7,905,263	179,665	4	825,666	206,417	206,417	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
IV	54	10,002,103	185,224	44	7,838,795	178,154	4	819,548	204,887	204,887	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
V	56	10,490,669	187,333	44	7,908,410	179,737	6	1,238,499	206,417	206,417	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
VI	56	10,464,614	186,868	44	7,885,430	179,214	6	1,235,424	205,904	205,904	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
VII	58	10,859,061	187,225	44	7,888,070	178,820	8	1,647,231	205,904	205,904	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
VIII	58	10,903,175	187,986	44	7,908,083	179,729	8	1,651,333	206,417	206,417	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
IX	60	11,263,137	187,719	44	7,865,338	178,758	10	2,054,039	205,404	205,404	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
X	60	11,289,625	188,160	44	7,886,825	179,246	10	2,059,039	205,904	205,904	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
XI	62	11,702,130	188,744	44	7,887,523	179,262	12	2,470,847	205,904	205,904	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
XII	62	11,679,898	188,385	44	7,871,291	178,893	12	2,464,847	205,404	205,404	1,343,760	6	1,343,760	223,960		
УКУПНО	684	127,963,764	2,244,111	528	94,550,589	2,148,877	84	17,238,055	2,469,351	2,469,351	16,125,120	72	16,125,120	2,687,520		
ПРОСЕК	57	10,663,647	187,009	44	7,879,216	179,073	7	1,440,671	205,779	205,779	1,343,760	6	1,343,760	223,960		

* старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2
у динарима

План по месецима 2023.	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	52	11,100,000	213,462	44	9,078,466	206,329	2	474,197	237,099	6	1,547,337	257,890
II	52	11,050,000	212,500	44	9,029,518	205,216	2	473,145	236,573	6	1,547,337	257,890
III	54	11,601,000	214,833	44	9,102,910	206,884	4	950,753	237,688	6	1,547,337	257,890
IV	54	11,520,000	213,333	44	9,026,373	205,145	4	946,290	236,573	6	1,547,337	257,890
V	56	12,080,000	215,714	44	9,106,584	206,967	6	1,426,129	237,688	6	1,547,337	257,890
VI	56	12,050,000	215,179	44	9,080,073	206,365	6	1,422,590	237,098	6	1,547,337	257,890
VII	58	12,500,000	215,517	44	9,060,082	205,911	8	1,892,581	236,573	6	1,547,337	257,890
VIII	58	12,555,000	216,466	44	9,106,157	206,958	8	1,901,506	237,688	6	1,547,337	257,890
IX	60	12,970,000	216,167	44	9,056,937	205,839	10	2,365,726	236,573	6	1,547,337	257,890
X	60	13,000,000	216,667	44	9,081,679	206,402	10	2,370,984	237,098	6	1,547,337	257,890
XI	62	13,475,000	217,339	44	9,082,483	206,420	12	2,845,180	237,098	6	1,547,337	257,890
XII	62	13,450,000	216,935	44	9,063,792	205,995	12	2,838,871	236,573	6	1,547,337	257,890
УКУПНО	684	147,351,000	2,584,111	528	108,875,004	2,474,432	84	19,907,952	2,844,321	72	18,566,044	3,094,674
ПРОСЕК	57	12,279,250	215,343	44	9,072,917	206,203	7	1,658,996	237,027	6	1,547,337	257,890

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Ребаланс 1 - Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1
у динарима

Ребаланс 1 Плана по месецима 2023.	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	47	8,472,954	180,276	41	7,144,310	174,251	0	0	0	6	1,328,644	221,441
II	47	8,609,057	183,171	41	7,277,361	177,497	0	0	0	6	1,331,696	221,949
III	46	8,466,858	184,062	40	7,123,107	178,078	0	0	0	6	1,343,751	223,958
IV	48	8,675,334	180,736	40	7,034,729	175,868	2	291,146	145,573	6	1,349,459	224,910
V	52	9,819,656	188,840	41	7,555,363	184,277	5	920,538	182,792	6	1,343,756	223,959
VI	53	9,941,237	187,571	41	7,425,098	181,100	6	1,172,384	188,160	6	1,343,756	223,959
VII	59	11,026,778	186,895	41	7,381,676	180,041	12	2,301,346	191,779	6	1,343,756	223,959
VIII	59	11,200,464	189,838	41	7,555,363	184,277	12	2,301,346	191,779	6	1,343,756	223,959
IX	65	11,921,263	183,404	41	7,381,676	180,041	18	3,195,632	177,546	6	1,343,756	223,959
X	67	12,242,583	182,725	41	7,425,098	181,100	20	3,473,730	173,686	6	1,343,756	223,959
XI	67	12,242,583	182,725	41	7,425,098	181,100	20	3,473,730	173,686	6	1,343,756	223,959
XII	67	12,199,162	182,077	41	7,381,676	180,041	20	3,473,730	173,686	6	1,343,756	223,959
УКУПНО		124,817,931			88,110,554			20,603,781			16,103,596	
ПРОСЕК	56	10,401,494	184,569	41	7,342,546	179,817	10	1,716,982	179,163	6	1,341,966	223,661

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Ребаланс 1 - Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

Ребаланс 1 Плана по месецима 2023.	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	47	9,756,606	207,587	41	8,226,672	200,651	0	0		6	1,529,934	254,989
II	47	9,913,330	210,922	41	8,379,882	204,387	0	0		6	1,533,448	255,575
III	46	9,749,587	211,948	40	8,202,258	205,056	0	0		6	1,547,329	257,888
IV	48	9,989,647	208,118	40	8,100,491	202,512	2	335,254	167,627	6	1,553,902	258,984
V	52	11,307,335	217,449	41	8,700,000	212,195	5	1,060,000	222,000	6	1,547,335	257,889
VI	53	11,447,335	215,987	41	8,550,000	208,537	6	1,350,000	216,667	6	1,547,335	257,889
VII	59	12,697,335	215,209	41	8,500,000	207,317	12	2,650,000	220,833	6	1,547,335	257,889
VIII	59	12,897,335	218,599	41	8,700,000	212,195	12	2,650,000	220,833	6	1,547,335	257,889
IX	65	13,727,335	211,190	41	8,500,000	207,317	18	3,680,000	204,444	6	1,547,335	257,889
X	67	14,097,335	210,408	41	8,550,000	208,537	20	4,000,000	200,000	6	1,547,335	257,889
XI	67	14,097,335	210,408	41	8,550,000	208,537	20	4,000,000	200,000	6	1,547,335	257,889
XII	67	14,047,335	209,662	41	8,500,000	207,317	20	4,000,000	200,000	6	1,547,335	257,889
УКУПНО		143,727,848			101,459,303			23,725,254			18,542,291	
ПРОСЕК	56	11,977,321	212,301	41	8,454,942	207,060	20	1,977,105	98,855	6	1,545,274	257,546

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	83,280.23	60,309.44	72,922.96	53,290.20
	Највиша зарада	211,527.69	150,210.91	232,574.92	165,206.22
Пословодство	Најнижа зарада	218,359.49	155,000.00	218,359.49	155,000.00
	Највиша зарада	254,022.83	180,000.00	254,022.83	180,000.00

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 30.04.2023. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2022	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	47	8,472,953	180,276	41	7,144,309	174,251	0	0		6	1,328,644
II	47	8,609,057	183,171	41	7,277,361	177,497	0	0		6	1,331,696	221,949
III	46	8,466,858	184,062	40	7,123,102	178,078	0	0		6	1,343,756	223,959
IV	48	8,675,334	180,736	40	7,034,727	175,868	2	291,146	145,573	6	1,349,462	224,910
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2023. до 30.04.2023. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2022	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	47	9,756,606	207,587	41	8,226,672	200,651	0	0		6	1,529,934
II	47	9,913,330	210,922	41	8,379,882	204,387	0	0		6	1,533,448	255,575
III	46	9,749,587	211,948	40	8,202,258	205,056	0	0		6	1,547,329	257,888
IV	48	9,989,647	208,118	40	8,100,491	202,512	2	335,254	167,627	6	1,553,902	258,984
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	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	780,000	300,000	240,000	2	780,000	300,000	240,000	2
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
II	102,202	39,309	31,447	2	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	1,226,419	471,702	377,358	2	1,226,419	471,702	377,358	2
ПРОСЕК	102,202	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 у 2022. години	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2023.
Добра						
1.	Материјал					7,926,650
2.	Софтвери					23,431,000
3.	Опрема					20,662,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						52,019,650
Услуге						
1	Производне услуге					73,475,000
2	Непроизводне услуге					155,376,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						228,851,000
Радови						
1	Радови					0
2						0
...						0
Укупно радови:						0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						280,870,650

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2022. године	Структура финансирања	План 01.01-31.12.2023.	Рабаланс 1 износ према извору финансирања	Рабаланс 1 Плана 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
									Рабаланс 1 Плана 01.01-31.03.2023.	Рабаланс 1 Плана 01.01-30.06.2023.	Рабаланс 1 Плана 01.01-30.09.2023.	Рабаланс 1 Плана 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка софтвера за преговоре	2023	2023	158	0	Сопствена средства Средства буџета (по контима) Остало	236	158	158	158	158	158	0	0
						Укупно:	236	158	158	158	158	158	0	0
2	Набавка система за евиденцију приступа на рачунарску серверу	2023	2023	500	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500	500	0	0	0	500	0	0
						Укупно:	500	500	0	0	0	500	0	0
3	Набавка "СAL" лиценце за клијентски приступ серверу	2023	2023	45	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	45	45	0	0	0	45	0	0
						Укупно:	45	45	0	0	0	45	0	0
4	Набавка намештаја	2023	2023	10.622	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	7.000	10.622	7.000	10.622	10.622	10.622	0	0
						Укупно:	7.000	10.622	7.000	10.622	10.622	10.622	0	0
5	Набавка плочера	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
						Укупно:	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
6	Набавка рачунара и рачунарска опрема	2023	2023	5.985	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.235	5.985	3.235	5.985	5.985	5.985	0	0
						Укупно:	3.235	5.985	3.235	5.985	5.985	5.985	0	0
7	Набавка мултимедијалног уређаја	2023	2023	990	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	990	990	990	990	990	990	0	0
						Укупно:	990	990	990	990	990	990	0	0
8	Набавка преносног сефа за одлагање површне документације	2023	2023	100	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	100	100	100	100	100	100	0	0
						Укупно:	100	100	100	100	100	100	0	0
9	Набавка софтвера за рачуноводство	2023	2023	3.500	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
						Укупно:	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	0	0
10	Набавка шредера	2023	2023	140	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	140	140	140	140	140	140	0	0
						Укупно:	140	140	140	140	140	140	0	0
11	Ормари за кључеве	2023	2023	45	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	45	45	45	45	45	45	0	0
						Укупно:	45	45	45	45	45	45	0	0
12	Набавка трајних лиценци за 3D Experience platform	2023	2023	19.228	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	19.228	19.228	19.228	19.228	19.228	19.228	0	0
						Укупно:	19.228	19.228	19.228	19.228	19.228	19.228	0	0
13	Набавка муњских елемената по мери	2023	2023	500	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500	500	500	500	500	500	0	0
						Укупно:	500	500	500	500	500	500	0	0
14	Набавка сервера	2023	2023	0	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.700	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.700	0	0	0	0	0	0	0
15	Радови на уређењу простора	2023	2023	0	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	500	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	500	0	0	0	0	0	0	0
16	Телевизор	2023	2023	490	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	490	490	105	490	490	490	0	0
						Укупно:	490	490	105	490	490	490	0	0
17	Набавка опреме за видео конференцију	2023	2023	790	0	Сопствена средства Позајмиљена средства Средства буџета (по контима) Остало	790	790	790	790	790	790	0	0
						Укупно:	790	790	790	790	790	790	0	0
						Укупно:	15.306	44.093	16.978	24.225	44.093	44.093	0	0

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација 2022. година	План 01.01-31.12.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2023.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности							
5.	Репрезентација	500,000	486,414	750,000	83,270	350,000	500,000	750,000
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	851,730	5,940,000	9,563	750,000	1,500,000	2,040,000
7.	Остало							