



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

JKP Београдски метро и воз
Београд

датум: 25 MAR 2024

организациона јединица: 491-2124

предмета:



Надзорни одбор ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд је, на основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16 и 88/19, 62/23), 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" Београд ("Службени лист града Београда", бр. 88/18, 32/19, 83/22, 47/23) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд - пречишћен текст, 641/23 од 28.09.2023. године, на сто тринаестој седници одржаној дана 25.03.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за 2024. годину.
2. Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за 2024. годину из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Привременом органу града Београда.

Образложење

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019, 62/2023), Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ број 89/23, 104/23), а у циљу несметаног функционисања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, Надзорни одбор ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд усвојио је Одлуком број 909-2/23 од 29.12.2023. године Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за 2024. годину, на који је Привремени орган града Београда дао сагласност Решењем број 023-119/24-С-20 од 17. 01. 2024. године.

У периоду након усвајања Програма пословања за 2024. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2023. године, те је ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, у оквиру опредељених средстава 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 ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и Секретаријат за јавни превоз.

Како је чланом 19. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду и чланом 28. Статута, предвиђено да сагласност на одлуку о доношењу Програма/Ребаланса програма пословања даје Привремени орган 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 „Београдски метро и воз“ Београд донео је Одлуке као у диспозитиву.

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

Достављено:

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

БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ

ПИБ: 111091167
МБ: 21424650

ЈКП „Београдски метро и воз“
Војводе Степе 318, 11000 Београд
www.bgmetro.rs

е-пошта: office@bgmetro.rs

JKП Београдски метро и воз
Београд 25 MAR 2024
датум: _____
организациона јединица: 491-3/24
Сл. предмета: _____
Број предмета: _____

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника
метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“
СЕДИШТЕ: Војводе Степе 318, 11000 Београд
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Градски и приградски превоз путника
МАТИЧНИ БРОЈ: 21424650
ПИБ: 111091167
ЈББК: 69705
ОСНИВАЧ: Град Београд
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Београда
Број: _____/24 од 25.03.2024.

**РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
JKП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ БЕОГРАД
ЗА 2024. ГОДИНУ**

Март 2024. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1	Делатност, статус и правна форма	3
1.2	Правни оквир	6
1.3	Организациона структура	8
2	Анализа пословања у 2023. години	10
2.1	Процењени физички обим активности	10
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине	14
2.3	Анализа остварених индикатора пословања	18
2.4	Унапређење процеса пословања	19
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.	20
3.1	Циљеви за 2024	20
3.2	Активности за остварење циљева за 2024.	25
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима	26
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	27
4.1	Биланс стања план 31.12.2024. године	30
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2024. године.....	32
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2024. године.....	34
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	35
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	35
6.1	Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност.....	35
6.2	Трошкови запослених.....	37
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	39
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	40
9	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	40
10	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	40
	П Р И Л О З И.....	53

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19,62/23), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110/11503/2023-1 од 23. новембра 2023. године, 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", Београд ("Службени лист Града Београда" бр. 88/18, 32/19, 83/22,47/23) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“, Београд - пречишћен текст, број 641/23 од 28.09.2023. године, Надзорни одбор Предузећа је, на 113. седници одржаној дана 25.03.2024. године, донео:

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ БЕОГРАД ЗА 2024. ГОДИНУ

Ребаланс Програма пословања Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“, Београд за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар – јун.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, ЈКП Београдски метро и воз Београд, Ребаланс програма пословања за 2024. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2024. години.

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, Београд 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.године) 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 има усвојене средњорочне и дугорочне циљеве, и средњерочан и дугорочан план пословне стратегије и развоја.

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“, Београд, регулисано је следећим прописима и актима:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/19, 62/23)
- 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, 118/21,138/2022, 92/2023)
- 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, 138/2022, 92/2023)
- 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", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22, 92/2023)
- Усклађивање члана 13. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 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, 153/20,138/2022)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012)
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18,62/2023)
- 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, 62/23)
- 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, 52/21,62/2023)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19,92/2023)
- 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, 113/17,35/2023)
- 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, 138/2023, 76/2023)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС", бр. 159/20, 116/23)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС" број 27/14)
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС" број 89/23)
- 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, 54/23)
- 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, 23/23, 40/23, 65/23, 16/24)
- 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, 62-23-др.пропис, 8/23-др.попис, 9/23-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 , 32/2019, 83/22, 47/2023)
- Статут ЈКП „Београдски метро и воз" - пречишћен текст, број 641/23 од 28.09.2023. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС", број 30/21, 117/21)
- 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)
- Правилник о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа ("Сл. гласник РС", бр. 100/2023)
- 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;
- Економско – финансијски и рачуноводствени послови.

Као посебан сегмент издвојен је Кабинет директора који чине: директор Предузећа, интерни ревизор, координатори, пословни секретар.

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд – пречишћен текст број 641/23 од 28.09.2023. 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 110-558/23-с, 13.09.2023. године, које је објављено у Службеном листу Града Београда број 70/2023, након чега је сачињен пречишћен текст Статута).

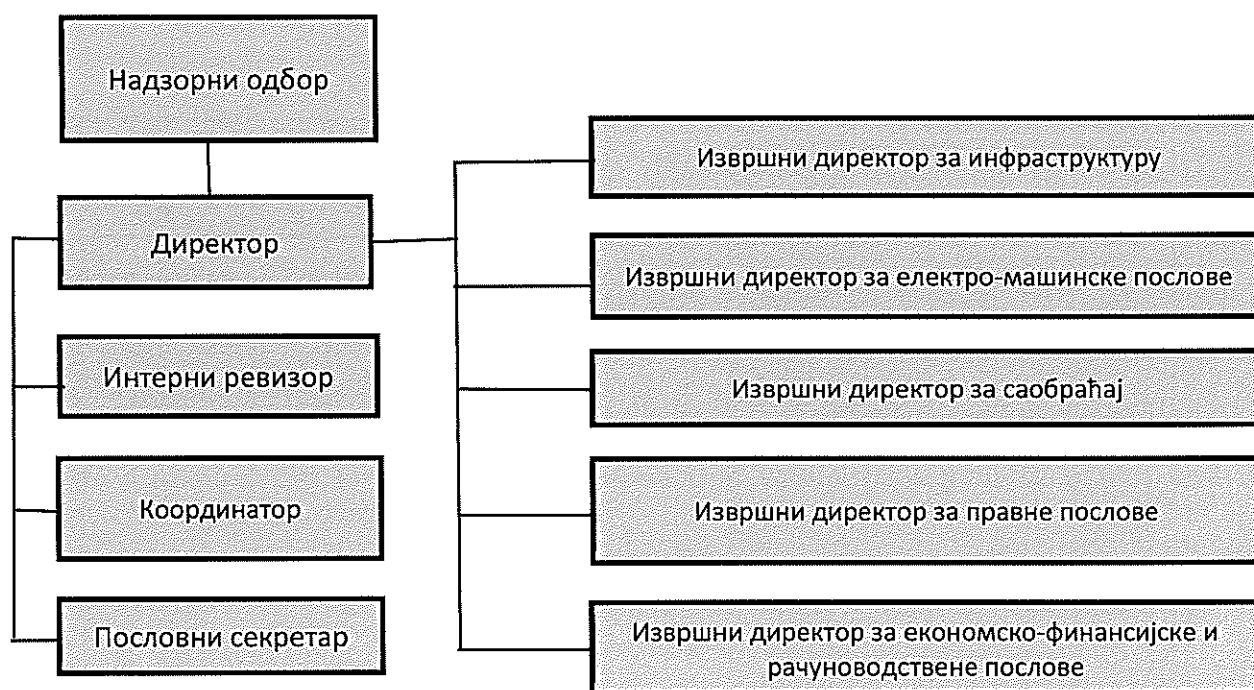
Извршни директори Предузећа су:

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

У време израде Ребаланса 1 Програма пословања за 2024. годину, Предузеће има пет извршних директора и то: 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“ Београд

2 Анализа пословања у 2023. години

2.1 Процењени физички обим активности

Програм пословања за 2023. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-7812/2022 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. Програм пословања за 2023. годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број 942-2/22 од 14.12.2022. године, на који је Скупштина Града дала сагласност Решењем број 023-1056/21-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 током 2023. години финансирало средствима на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу Уговора број 38/23 од 24. јануара 2023. године (односно XXXIV 08 бр. 401.1-3) за период 01.01.-31.12.2023. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда број 38-9714/22-Г-01 од 29. децембра 2022. године и Програма вршења стручних услуга за 2023. годину на који је дата сагласност Градског већа број 34-46/23-ГВ од 20. јануара 2023. године. Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа, одобрено је укупно 500 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

Предузеће је током 2023. години 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
- Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте градске железнице
- Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за прву фазу линије 1
- Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за прву фазу линије 1
- Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за другу фазу линије 1
- Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
- Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за линију 2
- Стручни послови на 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 за депо Макиш
- Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 1
- Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу депоа Макиш (елaborати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)

- Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
- Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2
- Стручни послови на изградњи депоа Макиш
- Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - траса и станице
- 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:
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студија из области заштите животне средине и пратећих 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 и пројектовање нових траса и имплементацију нових линија у систему градске железнице
- Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
- 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
- Моделирање токова путника метроом градском железницом и осталим видовима превоза
- Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице
- Услуге информисања у вези система београдског метроа
- 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
- Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за извођење радова на пројекту београдског метроа и градске железнице
- Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката 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 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 2023. године, 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 је донело Ребаланс 1 Програма пословања за 2023. годину број 327-3/23 од 06.06.2023. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-291/23-С од 20.06.2023. 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 програма пословања за 2023. годину обезбеђена су додатна средства на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања, за пријем додатног броја извршилаца.

Предузеће је дана 31.08.2023. године донело Ребаланс 2 Програма пословања за 2023. годину број 551-3/23, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-480/23-С од 13.09.2023. године.

Током 2023. 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“ Београд се и у 2023. години базирао на реализацији уговора са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL и то:

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

У сегменту реализације пројекта београдског метроа, завршена је израда Идејног пројекта за депо у Макишу и Студије оправданости и исти су усвојени од стране Републичке ревизионе комисије, док је Студија о процени утицаја на животну средину за депо 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 терминала у Миријеву, на основу чега је изабран начин интеграције поменуте деонице у дубоком ископу, ТБМ машином.

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. Анализирани су потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. На основу наведених анализа, дефинисана је позиција депоа на Бежанијској коси и изабран начин интеграције деонице Линије 2 на левој обали реке Саве у дубоком ископу, ТБМ машином. 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 објект банке. Дефинисана је коначна траса са позицијама станица на овој деоници и то: станица на тргу Славија и станица у Карађорђевој парку где ће се укрстити метро и градска железница.

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. и 2023. години. Са извођачем PowerChina је у септембру 2023. године потписан Уговорни споразум за пројектовање и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Ступање на снагу уговора биће након потписивања финансијског уговора и извршења авансног плаћања Извођачу.

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

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке, услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, вредности 60 милиона евра и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Набавка је реализована као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз и Уговор за услугу Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1 је потписан 8. маја 2023. године са конзорцијумом компанија DB (DeutscheBahn) и Систра (Systra) у вредности од 36.977.480,00 евра без ПДВ-а, односно 44.372.976,00 евра са ПДВ-ом.

У сегменту БГ воза у току 2023. године радило се на проширењу линије БГ воз-а од станице Земунско поље до станице Национални стадион. Такође се учествовало у раду на изради Технолошке студије београдски чвор у сарадњи са саобраћајним институтом ЦИП-ом, Инфраструктуром железнице Србије и Саобраћајним факултетом.

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

Предузеће је и током 2023. године иницирало потребне измене у законској регулативи како би метро систем и систем градске железнице били законски регулисани. С обзиром на то да у

прописима Републике Србије који третирају област заштите од пожара нема одговарајуће регулативе у вези заштите од пожара у метроу, ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд покренуло је иницијативу да се ова празнина попуни. Тако су, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова 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. Правилник о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа усвојен је 13.11.2023. године.

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 2023. 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 2023. године набављени су рачунари, шредери, рачунарска опрема, телевизори, канцеларијски намештај. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. децембар 2023. године евидентирана је у висини од 29,32 милиона динара, планирано је 31,97 милиона динара, реализација 92%.

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 2023. године извршена је набавка истих у укупној вредности од 24,19 милиона динара. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. децембар 2023. године исказана је у висини од 24,19 милиона динара, планирано је 26,03 милиона динара, реализација 92%.

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 и поново продужен Одлуком број 60-2/23 од 30.01.2023. 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 2023. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре и претплате на публикације у висини од 9,02 милиона динара, чија се реализација очекује након 31.12.2023. године.

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 2023. године која доспева у јануару 2024. године у висини од 23,74 милиона динара.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 9,24 милиона динара који обухвата потраживање на име више плаћеног пореза на добит који је у 2023. години плаћан на основу аконтација на основу утврђене добити у 2022. години (4,08 милиона динара) и остала потраживања (5,16 милиона динара).

На позицији „Краткорочни финансијски пласмани“ евидентиран је износ 30 хиљада динара на име исплаћеног депозита ЈП Путеви Србије, као средство обезбеђења.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 31. децембар 2023. године, у износу од 27,52 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Краткорочна активна временска разграничења“ на дан 31. децембар 2023. године исказан је износ од 4,90 милиона динара и односе се на унапред плаћене трошкове одржавања програмских пакета током 2023. године која ће у 2024. години бити додељени одговарајућим контима на позицији трошка.

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

Укупна вредност активе на дан 31. децембар 2023. године приказана је у висини од 132,12 милиона динара.

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

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 59,99 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 7,76 милиона динара и добитак текуће године у висини од 52,23 милиона динара. Остварена добит из 2022. године распоређена је на основу Решења број 4-497/23-с од 13.09.2023. године на начин да се 85%(13.989.722,54 динара) нето добити распоредио у корист Оснивача а преостали износ од 15% (2.468.774,57 динара) нето добити остаје као нераспоређена добит предузећа.

У складу са МСФИ за МСП у 2023. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 24,33 милиона динара и то је исказано стање на дан 31.12.2023. године. Износ је у складу са актуарским обрачуном за 2023. годину и статуса судског спора по коме предузеће још није добило правоснажну пресуду. 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 2023. годину је извршен од стране екстерног консултанта и укупне обавезе су приказане у износу од 12,33 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 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. „ГЕОПУТ“ је поднео жалбу на првостепену пресуду Привредног суда у Београду 4 П. број 4847/2020 од 04.04.2023. године, која је примљена у

Привредном суду у Београду дана 16.06.2023. године, а заступници Предузећа су у року поднели одговор на тужбу.

На групи рачуна од 42 до 49 евидентиране су краткорочне обавезе у укупном износу од 47,44 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 29,73 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. децембра 2023. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 44,45,46 обавезе за зараде за децембар месец која се исплаћују у јануару 2024. године (7,144 милиона динара), обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода од 194 хиљада динара, обавезе по основу пореза на резултат (10,25 милиона динара) и остале обавезе 92 хиљаде динара.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2023. године приказана је у висини од 132,12 милиона динара.

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

Детаљан приказ у Прилогу 1.

У Билансу успеха ЈКП „Београдски метро и воз“, Београд за 2023. годину исказан је резултат пословних активности.

Приходи

Укупан приход Предузећа за период јануар – децембар 2023. године остварен је у износу од 357,11 милиона динара, а планиран је у износу од 416,99 милиона динара. Процент реализације је 86%.

На позицији „Пословни приходи“ евидентирани су приходи у укупном износу од 356,86 милиона динара.

У периоду јануар – децембар 2023. године Предузеће је пружало стручне 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 356,86 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања стручних 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 приходи од камата, група рачуна 66, евидентиран је износ од 134 хиљаде динара, планиран је износ од 200 хиљада динара, реализација 67%. Предузеће је у 2023. години са пословном банком Банка Поштанска штедионица а.д. Београд закључило Уговор по ком банка зарачунава камату у корист Предузећа на средства на текућем рачуну.

Укупна реализација прихода је 86%. Разлика од 14% је настала јер је Уговор са градом Београдом о пружању стручних услуга потписан 24. јануара 2023. године, самим тим је реализација у јануару била мања од планиране, што се одразило на цео извештајни период.

Расходи

Расходи Предузећа у периоду 01.01.-31.12.2023. године евидентирани су у укупном износу од 296,56 милиона динара, а планирани су у износу од 414,47 милиона динара. Процент реализације је 72%.

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 2023. 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 5,05 милиона динара, од укупно планираних 7,93 милиона динара (реализација 62%).

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 отпремнина код одласка у пензију, трошкови превоза за запослене, солидарне помоћи запосленима, покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планиран је у висини од 165,59 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 151,16 милиона динара који је и евидентиран на групи рачуна 52. Реализација 91%.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у периоду јануар-децембар 2023. године у износу од 73,47 милиона динара на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закуп софтвера, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, закупа паркинг простора, трошкови одржавања некретнина и опреме, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга, трошкова поштарине, трошкова рекламе и пропаганде, трошкови услуга заштита на раду и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 49,76 милиона динара. Реализација 68%.

Трошкови амортизације нематеријалне имовине и основних средстава на дан 31. децембар 2023. године исказани су у износу од 5,2 милиона динара, док су планирани у износу од 6 милиона динара. Реализација 90%.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкови израде елабората, студија интеракција линије 1 београдског метроа и подземних вода, трошкове репрезентације, одржавање пословног простора, претплате на

публикације, провизије, таксе и слично. За период јануар-децембар 2023. године планиран је укупан трошак од 155,38 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 79,54 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Нематеријални трошкови реализовани су у знатно нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа и очекује се њихово остварење и евидентирање током наредног периода. Реализација 51%.

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 31.12.2023. године“ број 917/23 од 29.12.2023. године, сачињен је од стране „Лазаревић Консалтинг д.о.о. Београд“, тако да је на рачунима 545 „Трошкови резервисања“ евидентиран трошак резервисања у висини од 5,38 милиона динара, а планирано је 6 милиона динара, реализација 90 %.

Предузеће је у периоду јануар-децембар 2023. године остварило и расходе на име негативних курсних разлика од 2 хиљаде динара и расходе камата 35 хиљаде динара, док је планирано 100 хиљада, реализација 37%.

На позицији „Остали расходи“ евидентиран је износ од 381 хиљаде динара.

На основу евидентираних прихода и расхода, Предузеће на дан 31. децембар 2023. исказује добитак у износу од 60,50 милиона динара пре опорезивања, односно у нето износу 52,23 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

Извештај о токовима готовине

На дан 31. децембар 2023. године Предузеће располаже готовином у износу од 27,52 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у периоду јануар-децембар 2023. године.

Укупан нето прилив готовине остварен је у нижем износу од очекиваног јер је Уговор са Секретаријатом потписан 24.01.2023. године, самим тим за месец јануар фактурисано је

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 406,14 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 405,42 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 185,95 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 144,63 милиона динара, аконтације пореза на добит 4 милиона динара, као и 40,11 милиона динара на име осталих јавних прихода и одлива из пословних активности.

У периоду јануар-децембар остварен је нето прилив готовине у висини од 0,72 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2023. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. децембар 2023. године у висини од 27,52 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1б.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Планирани и реализовани индикатори пословања су приказани у Прилогу 4.

Укупни капитал: 561% - овакав однос је резултат значајно вишег реализованог износа добитка у 2023. у односу на планирани (планиран 10,70 милиона динара, реализован 59,99 милиона динара).

Укупна имовина: 117% - укупна имовина на крају 2023. године реализована је на вишем нивоу у односу на планирани ниво, пресељење у нови пословни простор условило је већу набавку основних средстава (план 109,42, реализација 128,47 милиона динара).

Пословни приходи: 86% - реализација пословних прихода је остварена на нижем нивоу у односу на планирани услед промене у динамици реализације активности (план 416,79 милиона динара, реализација 356,98 милиона динара).

Пословни расходи: 72% - пословни расходи су реализовани на нижем нивоу у односу на планиране услед промене у динамици реализације активности (планирани на нивоу од 414,37 милиона динара, остварење 296,02 милиона динара).

Пословни резултат: 1.776% - као резултат претходних индикатора, пословни резултат остварен на вишем новоу у односу на планирани (2,943 милиона динара у односу на 52,23 милиона динара).

2.4 Унапређење процеса пословања

Предузеће је током 2023. 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 2024.

3.1 Циљеви за 2024

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" Београд.

Дана 18.11.2021. године, Закључком 05 број: 351-10569/2021-1 Влада је извршила измене претходних Закључака, тако 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“ Београд.

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 2023. години, описане су активности Предузећа, које су основ за даљи рад и активности Предузећа у 2024. години.

У 2024. 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 и са ценовником за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора за 2024. годину. На основу одобреног ценовника дана 08.02.2024. године потписан је уговор са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, чиме су створени услови за функционисање Предузећа у 2024. 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 и Линије 1 фаза 1 (Железник – Панчевачки мост), биће примарна активност предузећа у сегменту пројекта београдског метроа и то:

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 прихваћен је од стране Републичке ревизионе комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарству заштите животне средине. До јуна 2024. године 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. До наведеног рока, а на основу испоручене техничке документације и потребних

одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,7 милиона евра без ПДВ-а.

2. Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд (Наручилац) и „Egis Rail“ (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2 и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, укупне вредности 2.354.352,00 евра без ПДВ. 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 формализовано Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644 евра без ПДВ-а, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 165,000 евра без ПДВ, а средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. Због повећања обима посла у оквиру Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2: Карабурма (изузето) – Миријево и у складу са српским прописима, извод Студије о процени утицаја на животну средину за депо Макиш из Студије о процени утицаја на животну средину за целу линију метроа 1 – фаза 1 припремљене у оквиру Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линију 1 – фаза 1 које подразумева:

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

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

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

У децембру 2023. године закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта, и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради додатне студије о заштити животне средине за метро станицу Скадарлија и изради додатке Идејном пројекту и Студији оправданости који ће дефинисати могућности фазне операције метро линије 1. Анексом 4 Уговора рок за реализацију је продужен до септембра 2024. године и увећана уговорена вредност за 1.254.065,00 евра без ПДВ-а. У току 2024. године очекује се израда Идејног решења фазе 2 линије 1 метроа, Студије о процени утицаја на животну средину, Студије о процени социјалног утицају и утицаја на животну средину као и Студије оправданости са Идејним пројектом за фазу два линије 1. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 4.464.641,00 евра без ПДВ-а.

3. Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд (Наручилац) и „Egis Rail“ (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније

са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, укупне вредности 8.440.386,00 евра без ПДВ-а. За потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге линије, неопходно је да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењима (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 585.000,00 евра без ПДВ-а, средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова испоруке је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. У првом кварталу 2024. године 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 утицају и утицаја на животну средину. Додатни износ за измену трасе линије 2 и њеној подели на две фазе регулисан је Анексом 3 Уговора који је потписан у октобру 2023. године износи 2.989.999,00 евра без ПДВ-а, за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 12.075.385,00 евра без ПДВ-а. У фебруару 2024. године закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради Експертизу о утицају изградње метроа на подземне воде у зони Блока 18, изради техничку документацију за противпожарну станицу у зони Депоа Бежанија и изради Захтеве Наручиоца за Линију 2 метроа и Наручиоцу пружи комерцијалну подршку у преговорима са будућим извођачима, укупне вредности 3.588.149,60 евра без ПДВ-а. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 15.603.534,60 евра без ПДВ-а.

4. Са извођачем PowerChina је у септембру 2023. године потписан Уговорни споразум за пројектовање и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Ступање на снагу уговора биће након потписивања финансијског уговора и извршења авансног плаћања Извођачу. 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. Уговорена вредност износи 209.862.047,45 евра без ПДВ-а. У циљу убрзања реализације уговора у плану је да се у другом кварталу 2024. године потпише Анекс 1 Уговора којим ће се омогућити ступање на снагу истражних радова и услуге пројектовања пре обезбеђивања финансијских средстава.

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 консултанта 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 2024. 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 прву фазу линије 1, чија испорука и одобрење очекује половином године. Такође, паралелно се ради на дефинисању финансирања радова који ће бити предмет овог уговора.
- 7. Сходно планским документима и очекиваној динамици почетка експлоатације београдског метроа, крајем 2024. године планирано је уговарање и почетак реализације уговора за израду Идејног пројекта метро линије 3.
- 8. У 2024. години наставиће се активности дефинисане Оквирним споразумом потписаним између Секретаријата за јавни превоз, ЈКП “Београдски метро и воз” Београд са једне стране и компаније Алстом са друге стране дана 07.12.2021. године. 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 потписаним у марту 2024. године 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. Уговор о пружању услуга између Наручиоца (Град Београд, Секретаријат за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз Београд) и Консултанта (ALSTOM Transport S.A.) потписан је 08.03.2024. године, вредност уговора је 4.368.000,00 евра са ПДВ-ом.
- 9. На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП “Београдски метро и воз” Београд и RАТР (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз” Београд и RАТР. До краја 2022. године вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RАТР. Уговор бр. 23/23 је потписан дана 13.01.2023. године са применом истог се почело 01.03.2023. године. Вредност уговора износи 787.000,00 евра без ПДВ-а. У II кварталу 2024. године, очекује се потписивање новог уговора. Процењена вредност уговора за 2024. годину износи 869.310,00 евра без ПДВ-а.
- 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 2024. 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, вршиће се у две фазе. Прва фаза обухвата део релације Земунско поље-Национални стадион, док је друга фаза деонице 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. У току је израда планске документације за станице Карабурма и Макиш, као преседачке станице метро/Бг:воз. ЈКП Београдски метро и воз Београд активно учествује на свим састанцима са

предствницима Инфраструктуре железница Србије које су носиоци посла и представницима пројектантских кућа ЦИП, Утибер и Н-инг

13. Предузеће ће и током 2024. године, иницирати потребне измене у законској регулативи како би метро систем био законски регулисан.

Оперативни циљеви за 2024. години 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 прву фазу линије 2;
- Израда неопходних техничких елабората, истраживања и студија;
- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи прве фазе линије 1 метро система у Београду;
- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење радова на системима и набавку возних средстава прве фазе 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 RATP.

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 инфраструктуре.
- 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 систем 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 2024.

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 и трећим лицима, у складу са ценовницима. 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 контролних Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линије 1 и 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. Праћење и контрола израде дигиталног топографског плана за потребе израде планског документа за Линију 2 фаза 2 метроа;
10. Праћење и контрола израде архитектонске књиге стандарда за Линију 1 метроа;
11. 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;
12. Израда предлога измена и унапређења функционисања БГ воза ради подизања стандарда услуге;
13. 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;
14. Израда предлога развоја система „паркирај и вози“ са системом градске железнице - БГ воза и метро системом у Београду;
15. Израда предлога измена и допуна законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду;
16. Израда предлога норматива и правилника за изградњу и експлоатацију метро система и система градске железнице у Београду;
17. Давање услова за израду урбанистичких планова везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду;
18. Давање техничких услова за изградњу у зони метро система;

19. Идентификовање и дефинисање правног статуса земљишта, зграда и других грађевинских објеката који ће бити обухваћени изградњом и експлоатацијом метро система и система градске железнице у Београду и давањем предлога његовог решавања у циљу доношења планског акта, као предуслова за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности (потпуне или непотпуне), који се утврђује законом или одлуком Владе;
20. 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;
21. Учествовање у процесу уговарања аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице;
22. Учествовање у поступку реализације кредитних аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице;
23. Јачање кадровских капацитета и обука запослених свих струка у земљи и иностранству;
24. 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;
25. Учествовање у пружању раног операторског планирања (оперативно управљање) метро системом са RATP.

3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Предузеће је у Прилогу 2 приказало Циљеве конципиране за 2024. 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

На основу „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110/11503/2023-1 од 23. новембра 2023. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби, предузеће је дана 29.12.2024. усвојило Програм пословања за 2024. годину, заведен под бр. 909-3/23, Одлуком Надзорног одбора бр. 909-2/23 од 29.12.2023. године, на који је привремени орган Града Београда дала сагласност Решењем број 023-119/24-С-20 од 17. јануара 2024. 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 2024. години финансира средствима које приходује на име пружања стручних услуга граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу Уговора бр. XXX-IV-08-401.1-2 (295/24) од 08.02.2024. године са припадајућим анексима. Такође, предузеће ће се први пут финансирати делом од прихода по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

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

1. Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа
2. Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте градске железнице
3. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за прву фазу линије 1
4. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за другу фазу линије 1
5. Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
6. Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за линију 2 фаза 1
7. Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2 фаза 1
8. Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за линију 2 фаза 2
9. Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2 фаза 2
10. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за линију 3
11. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3

12. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за Макиш депо
13. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 1
14. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу Депоа Макиш (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
15. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
16. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2
17. Стручни послови на изградњи депоа Макиш
18. Стручни послови на припреми и изради техничких спецификација за системе и возна средства
19. Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - траса и станице
20. Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решења, у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу
21. Стручни послови на праћењу, мониторингу мера из планова о управљању животном средином и социјалним питањима (Акциони план за животну средину и социјална питања, извођачев менаџмент план за животну средину и социјална питања, акциони план расељавања и др...)
22. Стручни послови на планирању и изради Студија из области заштите животне средине и пратећих елабората
23. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
24. Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
25. Праћење и рад у систему обједињене процедуре-ЦЕОП
26. Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа
27. Стручни послови везани за уговарање и пројектовање нових траса и имплементацију нових линија у систему градске железнице.
28. Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
29. Стручни послови везани за мултимодалне везе шинских подсистема (метро и градска железница) са осталим подсистемима јавног и приватног превоза у граду Београду и израду ГИС портала за потребе рада на техничкој документацији везаној за развој београдског метроа и воза
30. Моделирање токова путника, метроом градском железницом и осталим видовима превоза
31. Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
32. Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице
33. Услуге информисања у вези система београдског метроа

34. Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за потребе израде техничке документације за пројекат београдског метроа и градске железнице
35. Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за извођење радова на пројекту београдског метроа и градске железнице
36. Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката из области градске железнице и метроа
37. Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
38. Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности Предузећа
39. Стручне услуге из економско-финансијске области
40. Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

Ценовник за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора:

- 1.1 Издавање услова за укрштање линијских инфраструктурних објеката са инфраструктуром метро система
- 1.2 Издавање услова за паралелно вођење инфраструктурних објеката у зони заштитног појаса метро система
- 1.3 Издавање услова за изградњу индустријских објеката и постројења, станица за снабдевањем горивом моторних возила и сличних објеката у заштитном појасу метро система
- 1.4 Издавање услова за изградњу стамбених, помоћних и економских објеката до 300 m² у заштитном појасу
- 1.5 Издавање услова за изградњу стамбених, пословних и економских објеката од 300 m² до 1000 m² у заштитном појасу
- 1.6 Издавање услова за изградњу стамбених, пословних и економских објеката већих од 1000 m² у заштитном појасу
- 1.7 Измена и допуна услова
- 1.8 Мишљење у поступку озакоњења изграђених објеката до 300 m²
- 1.9 Мишљење у поступку озакоњења изграђених објеката већих од 300 m²
- 1.10 Издавање мишљења о могућности израде урбанистичке и планске документације
- 1.11 Сагласност на постављање средстава за оглашавање у заштитном појасу
- 1.12 Мишљење у поступку издавања услова

Решења о верификацији техничке документације и стручни надзор

- 2.1. Издавање Решења о верификацији техничке документације
- 2.2. Продужење сагласности на техничку документацију

2.3. Надзор за време извођења радова на објектима у заштитном појасу

У периоду након усвајања Програма пословања за 2024. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2023. године, те је Предузеће, у оквиру средстава одређених Одлукама о привременом финансирању града Београда за 2024. годину и Одлуком о буџету града Београда која ће бити усвојена током 2024. године, извршило прераспodelу средстава за новонастале потребе. У периоду јануар – март потписан је уговор са компанијом Алстом и Анекс уговора са компанијом Egis Rail за линију 2. У наредном периоду следи потписивање нових уговора, за чију реализацију ће бити обезбеђена средства новом Одлуком о привременом финансирању града Београда за предстојећи период, што утиче на значајно повећање обима посла и додатног ангажовања ресурса Предузећа, првенствено кадровских. Ребалансом 1 програма пословања за 2024. годину биће обезбеђена додатна средства на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања, за пријем додатног броја извршилаца.

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

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

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

Предузеће доноси Ребаланс 1 Програма пословања за 2024. годину, којим су обухваћене нове околности пословања и средства буџета за финансирање пројеката.

4.1 Биланс стања план 31.12.2024. године

У Билансу стања на дан 31.12.2024. 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 11,6 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине на крају године, након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 35,91 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 17,28 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност на овој позицији на крају године, након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 42,79 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, продужен Одлуком број 71-2/22 од 04. фебруара 2022. године, продужен Одлуком број 60-2/23 од 30.01.2023. године и поново продужен Одлуком 219-2/24 од 29.01.2024. године. Како је рок враћања позајмице дужи од годину дана, износ у висини од 500 хиљада динара је 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 31.12.2024. године у складу са Уговором о пружању услуга, у очекиваном износу од 44,57 милиона динара. 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 2023. и 2024. години, односно аконтације пореза на добит у 2024. години и друга потраживања од запослених и слично у износу од 1,05 милиона динара.

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је износ од 4,21 милиона динара.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 7,13 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања пренетих обавеза текућег пословања у наредној години.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2024. године износи 137,16 милиона динара.

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

На страни пасиве евидентирани су извори имовине и средстава.

У том смислу на рачунима класе 3 евидентиран је очекивани капитал у износу од 62,09 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.

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 33,28 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 2024. години.

На позицији Дугорочни одложени приходи и примљене донације на дан 31. децембар 2024. 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 44,39 милион динара.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирају се подаци о краткорочним обавезама у укупном износу 44,39 милиона динара. На дан 31.12.2024. године исказане су очекиване „обавезе из пословања“ – обавезе према добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 33,60 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 10,75 милиона динара, што обухвата обавезе за порез на додату вредност чије плаћање доспева у јануару наредне године у износу од 3,99 милиона динара, обавезе по основу пореза на добитак у износу од 328 хиљада динара као и остале краткорочне обавезе у износу од 6,43 милиона динара.

Укупна очекивана вредност пасиве на дан 31.12.2024. године износи 137,16 милиона динара.

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

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5.

4.2 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2024. године

Приход

Предузеће ће у 2024. години остваривати приходе на име пружања стручних услуга по уговору бр. ХХХ-IV-08-401.1-2 (295/24) од 08.02.2024. године са припадајућим анексима, које је закључило 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.

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

Ребалансом 1 Програма пословања за 2024. годину укупни пословни приходи Предузећа на бази планираних активности за 2024. годину увећани су за 28,82 милиона динара, односно у од планираних 474,18 милиона динара, повећани су на 502,99 милиона динара, од чега је планиран приход од пружања стручних услуга по уговору са ресорним Секретаријатом за јавни превоз 499,99 милиона, а приход по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора од 3 милиона динара.

Предузеће је са пословном банком Поштанска штедионица закључило Уговор о остваривању 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 502,99 милиона динара.

Расход

Ребалансом 1 Програма пословања за 2024. годину укупни очекивани расходи, пројектовани су у износу од 491,61 милиона динара, што је за 29,87 милиона динара више у односу на укупне очекиване расходе исказане у Програму пословања за 2024. годину. Разлог повећања су додатна средства на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања, за пријем додатног броја извршилаца, цена закупа пословног простора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, коригована је у складу са променом просечне званичне стопе инфлације евра према усклађеном индексу потрошачких цена, који је објављен у Еуро зони од стране Еуростата и у 2024. години очекује се реализација појединих услуга које нису реализоване у 2023. години по очекиваној динамици, али и услуга које прате повећани обим посла, из тог разлога нематеријални трошкови су увећани у Ребалансу 1, у односу на првобитни план за 2024. годину, који је исказан у Програму пословања за 2024. годину.

Ребалансом 1 Програма пословања за 2024. годину на позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ исказан је планиран износ од 8,76 милиона динара који је у нивоу износа који је исказан у Програму пословања за 2024. годину. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови потрошног и канцеларијског материјала, трошкови рачунарског инвентара, опрема за заштиту на раду, 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 226,73 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 199,48 милиона динара. Зараде су пројектоване за планирани број запослених у 2024. 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“ Београд, број 124-4/19 од 24.05.2021. године. Приликом планирања личних примања узете су у обзир и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.) и Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ број 89/23, 104/23) и Одлукама о привременом финансирању града Београда за 2024. годину. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године и закључком привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбора Предузећа (председника и 2 члана адзорног 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“ Београд („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 27,25 милиона динара.

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 94,78 милиона динара. Трошкови су планирани на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга на основу јавне набавке коју је спровео град Београд као централизован поступак и закупа једног теренског возила набављеног након поступка јавне набавке од стране Предузећа, закупа пословног простора и комуналних услуга, закуп ресурса у Дата центру, маркетинг и пр, трошкови оглашавања јавних набавки, закупа опреме за штампање, закуп софтвера и лиценци, трошкови безбедности и заштите на раду, услуга штампе, одржавање простора, паркинг и слично.

„Нематеријални трошкови“ пројектовани у укупном износу од 149,82 милиона динара обухватају, трошкове консултантских услуга адвокатске канцеларије, трошкове надзора и техничке контроле радова на изради геотехничког елабората и снимање стања објеката на траси метроа и израда урбанистичких пројеката, трошкове ажурирања лиценци за коришћење софтвера и обуке, трошкове чишћења просторија, трошкове физичко-техничког обезбеђења, таксе за потребе реализације пројеката за изградњу београдског метроа, трошкове обука и учешћа на семинарима, остале таксе и провизије, одржавање софтвера за рачуноводство, ревизије, осигурања запослених, трошкова репрезентације, претплате на публикације и слично.

Позиција Трошкова амортизације планирана је сходно набавци опреме и софтвера и утврђеном корисном веку употребе средстава. Пројектовани трошак износи 10 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 500 хиљада динара, док ће тачан износ бити утврђен актуарским обрачуном до краја 2024. године.

На бази пројекције прихода и расхода приказан је позитиван резултат пословања у износу од 11,59 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5а.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2024. 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 7,13 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 2024. години, истом ће се располагати у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2024. годину и осталим позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

Реализована добит за 2020., 2021. и 2022. годину расподељена је у складу са Одлукама о буџету града Београда, а за 2023. годину биће извршена уплата у току 2024. године у буџет града Београда у висини од 44,4 милиона динара, у складу са постојећом одлуком или мање од наведеног износа, уколико се Оснивач сагласи са Предлогом одлуке Предузећа о расподели добити на другачији начин.

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.

На дан 31.12.2023. године у Предузећу је запослено 67 лица, који ће на дан 01.01.2024. године имати статус старозапослених лица.

У току 2024. године планирано је укупно запошљавање 13 лица, као новозапослених лица у складу са сагласностима које Предузеће обезбеђује од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и то 3 запослених у првом кварталу, по 5 запослених у другом и трећем кварталу.

У тренутку израде Ребаланса I програма пословања за 2024. годину, у Предузећу је запослено 70 лица.

Према полу у Предузећу је запослено 51,43% жена и 48,57% мушкараца, односно 36 жена и 34 мушкараца.

Што се тиче квалификационе структуре запослених 91,67% запослених жена има високо образовање, а 8,33% има средње образовања, док 85,30% запослених мушкараца има високо образовање, а 14,70% средње образовање.

Од укупно 70 запослених 62 запослених су са високим образовањем, док 8 запослених има средње образовање.

Табела: Године старости

Редни број	Опис	Укупан број запослених на дан 31.12.2023.	Жене	Мушкарци
1	До 30 година	6	5	1
2	30 до 40	20	8	12
3	40 до 50	23	13	10

Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за 2024. годину

4	50 до 60	14	6	8
5	Преко 60	4	2	2
УКУПНО		67	34	33
Просечна старост		43.45		

Просек година старости мушкараца је 43,8 година, док је просек година старости жена 42,2.

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. Предузеће је донело План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности којим су прописане мере за остваривање и унапређење родне равноправности.

Мере за остваривање и унапређење родне равноправности су разврстане у опште и посебне мере

- Опште мере

Опште мере се доносе након друштвеног дијалога и широког друштвеног консензуса. Оне су законом прописане мере којима се у одређеној области забрањује дискриминација на основу пола, односно рода или налаже одговарајуће поступање ради остваривања родне равноправности. Опште мере обухватају и мере утврђене другим актима (декларације, стратегије, резолуције и сл.), чији је циљ остваривање родне равноправности.

- Посебне мере

На основу процењене вероватноће настанка и степена ризика од повреде принципа родне равноправности, а у циљу остваривања и унапређивања принципа родне равноправности, предложене су следеће мере које могу допринети равноправном положају жена и мушкараца на раду:

1. Увођење родно осетљивог језика у интерна документа

Разлог за увођење мере: у интерним актима, нарочито општим који су донети до момента израде Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, углавном није био присутан родно осетљив језик. Сва документација је вођена у граматички мушком роду и подразумевала је природно мушки и женски род лица на који се односе. С обзиром на улогу коју језик има у обликовању културних и друштвених ставова, коришћење родно осетљивог језика је један од начина за промовисање родне равноправности и укидање родних предрасуда. Родно осетљив језик је језик којим се промовише равноправност жена и мушкараца и средства којим се утиче на свест оних који се тим језиком служе у правцу остваривања равноправности, укључујући промене мишљења, ставова и понашања у оквиру језика којим се служе у личном и професионалном животу.

Мере имплементације родно осетљивог језика нема временско ограничење и спроводиће се континуирано на сва интерна документа, о чему су дужни да воде рачуна запослени који раде на изради интерних аката, као и стручне Службе.

2. Уравнотежена заступљеност полова на позицијама које учествују у процесу одлучивања

Разлог за увођење мере: Неуравнотежена заступљеност полова у сегменту органа управљања

Мера ће се примењивати континуирано до постизања одговарајуће уравнотежене заступљености у органима управљања. Како оснивач бира директора и чланове Надзорног одбора, Предузеће ће

убудуће водити рачуна да за члана Надзорног одбора из редова запослених предложи лице пола који је у мањини.

Такође, приликом образовања комисија чији задаци су доношење одлука - одлучивање, ће се водити рачуна о уравнотеженој родној равноправности

3. Похађање обука и континуирано усавршавање у вези са родном равноправношћу

Едукација је један од важних механизма који доприноси подизању свести о потреби увођења равноправности полова. Континуирано стручно усавршавање и додатне обуке запослених за спровођење и унапређивање политике једнаких могућности, за подстицање родне равноправности, препознавање, елиминисање и заштиту од дискриминације како на основу пола, односно рода, сексуалне оријентације, полних карактеристика, инвалидитета, расе, националне припадности, тако и на основу других личних својстава и др.

Мера похађања обука вршиће се континуирано и нема временско ограничење и спроводиће се од дана усвајања Плана управљања ризицима.

4. Санкционисање недозвољених понашања запослених

Сваки облик родно заснованог насиља, узнемиравања, злостављања и уцењивања биће санкционисан у складу са Законом о раду, уговором о раду и општим актима Предузећа.

5. Успостављање континуиране сарадње са државним органима и организацијама цивилног друштва

Успостављањем континуиране сарадње са државним органима и организацијама цивилног друштва у виду размене информација и знања са циљем унапређења родне равноправности омогућава се једноставнија имплементација обавеза проистеклих из законских и подзаконских аката, свеобухватан приступ и размена искуства.

Међу запосленима ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд постоји уравнотежена заступљеност полова, односно запослено је 32 мушкарца и 34 жене. У погледу квалификационе структуре када су у питању запослени са високим образовањем постоји блага предност жена са високим образовањем у односу на мушкараце, док је предност мушкараца по питању звања доктор наука.

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Београдски метро и воз“, не постоје послови за које постоји оправдана потреба прављења разлика према полу. Такође не постоји разлика у зарадама између мушкараца и жена на истим радним местима и за обављање исте врсте послова. Зараде су одређене коефицијентима који су одређени према врсти послова независно од тога да ли посао обавља жена или мушкарац. Уколико постоје разлике у заради, условљене су годинама минулог рада.

У ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, од момента оснивања тј. 2018. године није био ниједан случај посредне или непосредне дискриминације, пријава мобинга, као ни судских спорова из ове области.

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 2024. годину.

Број запослених лица у 2024. години, приказан је у прилозима 9 и 10 у укупном броју од 80 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 су пројектоване за планирани број запослених у 2024. 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 у складу са Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд број 124-4/19 од 24.05.2021. године. Приликом планирања личних примања узете су у обзир и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.) и Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ број 89/23, 104/23) и одредбе Одлука о привременом финансирању града Београда. 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 којима се регулише лимит зарада пословодства и у складу са Закључком привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године.

Наведеним Закључком дефинисана је максимална висина нето примања пословодства и обрачунаваће се у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр. 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину, уместо претходне дефинисане максималне висине нето примања директора од 180.000 динара и извршних директора 155.000 динара.

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“ Београд („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 2023. години увећаној за 10 % сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса " 05 број 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса" 05 број 110/11503/2023-1 од 23. новембра 2023. године. У складу са наведеним актима донета је одлука о дефинисању цене часа за обрачун зарада у 2024. години.

Ребалансом 1 Програма пословања за 2024. годину увећана је новчана маса за зараде у укупном износу од 15,99 милиона динара у односу на Програм пословања за 2024. годину. Новчана маса за зараде је увећана због повећаног обима посла и потребе за додатним ангажовањем кадровских ресурса током 2024. године. Новчана маса за зараде планирана је у складу са Уредбом Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ број 89/23, 104/23). С тим у вези неопходно је напоменути да ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд имао највећи пријем запослених у IV кварталу 2023. године, самим тим као полазна основа средстава за зараде узета је новчана маса за зараде (бруто 1) за месец новембар 2023. године и та новчана маса је коришћена за пројекцију за целу 2023. годину. Тако пројектована новчана маса увећана је за 10%, чиме је добијен износ који прелази дозвољено увећање исказано у смерницама и то из разлога што је у децембру извршен пријем још 3 запослена, у јануару 2024. године није било пријема, док је у фебруару 2024.

године извршен пријем 3 извршиоца, у складу са претходно добијеном сагласношћу Оснивача. У складу са Уредбом Владе Републике Србије (претходно поменуто) просечна зарада у 2024. години у односу на просечну зараду у 2023. години је пројектована са 3% увећања у Програму пословања за 2024. годину, док у Ребалансу 1 програма пословања за 2024. годину просечна зарада у 2024. години у односу на просечну зараду у 2023. години је пројектована са 6% увећања и то због потребе за пријем још 10 новозапослених, односно укупно 13 са првобитно 3 планираних и због обрачуна зарада за пословодство у складу са Закључком Привременог органа града Београда од 14.02.2024. године бр.120-1771/24-С-20.

Укупна новчана маса за зараде за 2024. годину са 3 новозапослених у односу на 2023. годину (новчана маса за новембар 2023. године *12 месеци) пројектована са 17,03% увећања у Програму пословања за 2024. годину, док је у Ребалансу 1 Програма пословања за 2024. годину са 13 новозапослених у односу на 2023. годину (новчана маса за новембар 2023. године *12 месеци) пројектована са 23,69% увећања.

Укупан трошак на име зарада запослених пројектован је у висини од 183,48 милиона динара у Програму пословања за 2024. годину, а у Ребалансу 1 Програма пословања за 2024. годину у износу од 199,48 милиона динара због претходно наведених разлога, а у складу је са средствима опредељених за Предузеће Одлукума о привременом финансирању града Београда за 2024. годину.

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 1,21 милиона динара.

Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене у износу од 2 милиона динара, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања за која се повремено јавља потреба (2,97 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 8,30 милиона динара). Ребалансом 1 Програма пословања за 2024. годину, промењена је структура наведених трошкова због новоисказаних потреба, у оквиру позиције „Трошкова зарада“ на следећи начин: првобитно планирани трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима су смањени у корист трошкова ангажовања лица по уговору о делу и трошкова превоза за запослене.

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 5,2 милиона динара), као и друга давања (службена путовања, давања деци до 15 година старости за Нову годину и Божић и слично у износу од 9,56 милиона динара).

За 2024. годину у Програму пословања пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 226,73 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 2024. години, планирано је укупно 281,47 милиона динара.

Од наведеног износа за набавку добара планиран је износ од 52,62 милиона динара, док је за набавку услуга планирано 228,85 милиона динара. Наведени износи су исказани без пореза на додату вредност.

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

9 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 спортских активности у висини од 1,5 милиона динара, репрезентацију у висини од 750 хиљада динара и износ од 2,04 милиона динара на име планираних активности рекламе и пропаганде.

10 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 Београд са једне стране и француског пружаоца услуге „EGIS RAIL“, са друге стране. Уговор за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. У мају месецу 2020. године потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. године, потписан је Уговор о спровођењу донације између „NATIXIS“ (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године. У трећем кварталу 2022. године Идејни пројекат за Депо је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине. За испоручену документацију од почетка реализације Уговора до краја 2022. године, Консултанту је плаћен укупан износ од 4,76 милиона евра. До априла 2024. године очекује се реализација уговора у потпуности и одобрење Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 од стране Републичке ревизионе комисије. До наведеног рока, а на основу испоручене техничке документације и потребних

одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,7 милиона евра без ПДВ-а.

Израда техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд (Наручилац) и „Egis Rail“ (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2 и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, укупне вредности 2.354.352,00 евра без ПДВ-а. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 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 формализовано Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644,00 евра без ПДВ-а, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 165.000,00 евра без ПДВ-а, а средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. Због повећања обима посла у оквиру Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2: Карабурма (изузето) – Миријево и у складу са српским прописима, извод Студије о процени утицаја на животну средину за депо Макиш из Студије о процени утицаја на животну средину за целу линију метроа 1 – фаза 1 припремљене у оквиру Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линију 1 – фаза 1, које подразумева:

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

- израду концептуалне студије могућности пуштања у рад Линије 1 метроа по фазама, Закључен је Анекс 3 Уговора и за потребе истог обезбеђено је додатних 98.580 евра без ПДВ-а, за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из Буџета Републике Србије граду Београду.

У децембру 2023. године закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта, и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради додатне студије о заштити животне средине за метро станицу Скадарлија и изради додатке Идејном пројекту и Студији оправданости који ће дефинисати могућности фазне операције метро линије 1. Анексом 4 Уговора, рок за реализацију је продужен до септембра 2024. године и увећана уговорена вредност за 1.254.065,00 евра без ПДВ-а. У току 2024. године очекује се израда Идејног решења фазе 2 линије 1 метроа, Студије о процени утицаја на животну средину, Студије о процени социјалног утицају и утицаја на животну средину, као и Студије оправданости са Идејним пројектом за фазу два линије

1. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 4.464.641,00 евра без ПДВ-а.

Израда техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" Београд (Наручилац) и „Egis Rail“ (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, укупне вредности 8.440.386,00 евра без ПДВ-а. За потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге линије, неопходно је да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 585.000,00 евра без ПДВ-а, средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова испоруке је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. У првом кварталу 2024. године 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 утицају и утицаја на животну средину. Додатни износ за измену трасе линије 2 и њеној подели на две фазе регулисан је Анексом 3 Уговора који је потписан у октобру 2023. године износи 2.989.999,00 евра без ПДВ-а, за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 12.075.385,00 евра без ПДВ-а. У фебруару 2024. године закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта, и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради Експертизу о утицају изградњед метроа на подземне воде у зони Блока 18, изради техничку документацију за противпожарну станицу у зони Депоа Бежанија и изради захтеве Наручиоца за Линију 2 метроа и Наручиоцу пружи комерцијалну подршку у преговорима са будућим извођачима, укупне вредности 3.588.149,60 евра без ПДВ-а. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 15.603.534,60 евра без ПДВ-а.

Израда Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије београдског метроа - II етапа, за потребе израде Студије оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом. У 2024. години очекује се потписивање уговора за израду предметног Плана. За ову активност извршено је испитивање тржишта у циљу дефинисања процењене вредности која износи 95 милиона динара без ПДВ-а.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1,** Уговор је потписан у мају 2023. године на износ од 5,26 млрд динара са ПДВ-ом и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије

(МГСИ) граду Београду. Од наведеног износа за 2023. годину реализован је износ у висини од 82,91 милиона динара, док је за 2024. годину очекиван износ 469,55 милиона динара, а за 2025., 2026. и наредне године оквирни износ од 4,77 милијарди динара. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Циљ ангажовања консултаната је:

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

У септембру 2023. године потписан је уговорни споразум за **израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу** са компанијом „Power China“, у вредности од 209.862.047,45 евра без ПДВ-а. Овим уговором обухваћена је израда целокупне техничке документације, Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење, Пројекта изведеног објекта са свим пратећим студијама и елаборатима, као и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Уговор ће ступити на снагу након потписивања финансијског уговора и реализације авансног плаћања Извођачу радова што се очекује средином 2024. године.

Уговор за пројектовање (ПГД) горњег строја колосека у депоу, давање улазних података које извођач радова на уградњи транспортних система обезбеђује за потребе извођења грађевинских радова у депоу, израду Идејног решења повезивања трафостанице метроа Беле Воде на преносни систем и пружање техничких услуга на оптимизацији пројекта београдског метроа, пројектоване вредности 517,61 милиона динара, од којих се за 2024. годину очекује реализација у висини од 253 милиона динара, док се за 2025. годину очекује 264,61 милиона динара. Уговор са компанијом Алстом потписан је 8. марта 2024. године.

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

Такође, средином 2024. године планиран је почетак активности на уговарању, односно крајем 2024. године потписивање уговора **за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на првој фази линије 1 метро система у Београду.** Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 237,47 милијарди динара, где се почетак реализације истог очекује у другој половини 2024. године;
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на првој фази линије 1 метроа пројектоване вредности 92,35 милијарди динара, где се почетак реализације наведеног уговора такође очекује у другој половини 2024. године.

Израда Идејног пројекта метро Линије 3 – Крајем 2024. године очекује се потписивање уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом линије 3 београдског метроа са Студијом о процени утицаја на животну средину и Студијом о процени социјалних утицаја. За предметну активност извршено је испитивање тржишта у циљу дефинисања процењених вредности која износи око 25 милиона евра без ПДВ-а.

Бројање путника у јавном превозу и анкета корисника БГ:воза, будућег метро система и осталих видова ЈЛПП-а на територији града Београда, за потребе израде Идејног пројекта метро линије 3. У 2024. години очекује се потписивање уговора за израду ове студије. За ову

активност извршено је испитивање тржишта у циљу дефинисања процењене вредности која износи 70 милиона динара без ПДВ-а. Средства за ове намене обезбеђују се буџетом града Београда.

Пројект менаџер за Линију 2 - Крајем 2024. године очекује се почетак активности на реализацији јавне набавке 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 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. Очекивано је потписивање извођачких уговора крајем 2024. године.

Наведена активност обухвата:

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

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге линије метро система у Београду - Средства за ове намене обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта у оквирном износу од 339,86 милијарди динара. Потписивање извођачких уговора за прву фазу Линије 2 од Бежанијске косе до Меркатора очекивано је почетком 2025. године, односно друге фазе Меркатора до Мирјева у другој половини 2025. године.

Наведена активност обухвата:

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

Како би се створили услови за реализацију планираних активности у складу са новом динамиком реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице, у сарадњи са ресорним Секретаријатом за јавни превоз дефинисани су пројекти који се финансирају 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 Студује 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, 22.08.2022. 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 13.03.2023. 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. Рок по Анексу 5 Уговора продужен је до 29.12.2023. године. Укупан износ потребних средстава у 2023. години на овој позицији 82,01 милиона динара. Комплетан елаборат је испоручен 27.12.2023. године чиме је уговор реализован у потпуности.

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 Београд 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. Уговор је потписан дана 31. марта 2023. године, тј. од стране Извршиоца 03. априла 2023. године, Извршилац је изradio Пројекат контролних геолошких истраживања, извео теренска истраживања и лабораторијска испитивања узорака тла. Рок за реализацију уговора је 150 дана од ступања Уговора на снагу. Комплетан елаборат је испоручен 08.09.2023. године, чиме је уговор реализован у потпуности.

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

Студија интеракције подземних вода и инфраструктуре линије 1, фаза 2 (ТОМ1) је завршена у року до 08.09.2023. године.

После потписивања Анекса 3 са „Egis rail“ за Уговор за пројектовање Линије 2, приступило се формирању Анекса 1 за Интеракцију подземних вода и инфраструктуре Линије 2 метроа.

Предмет Анекса је подела Студије за Линију 2 на 2 фазе, односно ТОМА 2 на 2 тома, услед поделе самог пројекта за метро Линију 2 на 2 фазе, продужење рокова за овај Том, као и расподела

преосталих средстава у складу са поделом Тома 2 на 2 Тома. Рок извршења услуге за Линију 2 анексом је дефинисан на 360 дана од дана ступања на снагу Анекса. Финансирање и исплата Услуге је подељено на 2 дела : за Том 2.1 24.000.000,00 РСД са ПДВ-ом и за Том 2.2 34.800.000,00 РСД са ПДВ-ом.

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

Контролна геолошка истраживања 2 фаза линије 1 београдског Метроа - Одобрена средства за 2023. годину износе 36.000.000,00 динара. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе Линије 1 је завршен. Друга фаза Линије 1 се пружа од станице Карабурма до вентилационо-евакуационог окна на крају тунелске екстензије која служи за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву, дужина друге фазе Линије 1, са својом тунелском екстензијом за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву, износи 4.830,70 m. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150 m до 200 m. Између појединих спроведених истражних бушотина између станица Карабурма до вентилационо-евакуационог окна Бајдина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње Линије 2 је у току. На траси Линије 2 се смењују још комплекснији литолошки слојеви.

Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - 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 положај и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а потписивање уговора очекује су у првом кварталу 2024. године.

Контролна геолошка истраживања на траси прве фазе Линије 2, процењене вредности 85.000.000,00 РСД са ПДВ-ом и на траси друге фазе Линије 2, процењене вредности 92.000.000,00 РСД са ПДВ-ом.

За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је Уговор ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150m до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела

(Tunnel Boring Machine - TBM), 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. За обе ове набавке очекује се спровођење поступка јавне набавке и закључење Уговора у 2024. години. 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 (20.000.000,00 РСД без ПДВ-а).

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 преосталих 22 метро станица.

Фокус конкурса би био на:

1. Три кључне станице – Меркатор, Славија и Устаничка
2. Архитектонска Књига Стандарда – АКС, за дизајн екстеријера (која ће бити примењена на све елементе екстеријера осталих станица)
3. Елементи партерног уређења земљишта у непосредној близини улаза у станице

Победник конкурса ће као награду добити додатни рок од 6 месеци за израду АКС 2, за дизајн ентеријера, који ће радити у сарадњи са пројектантом Линије 2, „Egis rail“.

Циљ конкурса је да пружи јединствено решење дизајна станица линије 2 са свим потребним елементима које би пројектант Линије 2 „Egis rail“ 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.

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“ Београд спроведе Урбанистички завод Београда, који има потребне ресурсе и искуства у овој врсти посла, као и 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 РСД са ПДВ-ом (20.000.000,00 РСД без ПДВ-а).

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.

У складу са споразумом бр. М-4800/23 од 05.10.2023. који је начињен између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и Секретаријата за Јавни Превоз града Београда, Урбанистички завод Београд је дао радно-оперативну понуду за организацију, расписивање и спровођење архитектонског конкурса. Очекује се потписивање уговора у другом кварталу 2024. године.

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и **РАТР** (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског

метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и RАТР. До краја 2022. године вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RАТР. Уговор бр. 23/23 је потписан дана 13.01.2023. године, са применом истог се почело 01.03.2023. године. Вредност уговора износи 787.000,00 евра без ПДВ-а. Овај Уговор има рок од годину дана почевши од датума почетка реализације, са могућношћу продужења до једне године, тако да трајање овог Уговора не може бити дуже од две године. Даном 21.09.2023. године закључен је Анекс 1 Меморандум о разумевању о пројекту београдског метроа.

Радна група за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа“, одржала је састанак дана 31. јануара 2024. године, у просторијама Министарства финансија, на којој је заменик председника РГ Горан Весић констатовао да је Радна група донела закључак да се одобрава закључивање анекса уговора са компанијом RАТР о продужењу важења уговора о пружању раних операторских услуга са варијантом која укључује помоћ у виду ангажовања експерта из области сигнализације и телекомуникација. Одлуком о привременом финансирању града Београда за предстојећи период 2024. године, биће обезбеђена средства за потписивање новог уговора у укупној вредности од 869.311 евра без ПДВ-а.

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 Снимању 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“ Београд (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-ом (11.200.000,00 РСД без ПДВ-а).

Анекс бр. 1 уговора потписан је и заведен под бројем 308/23 дана 24.05.2023. године од стране наручиоца и бројем 31/23/3-401/08 дана 30.05.2023. године од стране Извршиоца. Предмет анекса је продужење рока уговора до 30.07.2023. године услед објективних временских околности, које су омеле снимање објеката. Вредност уговора је непромењена. Уговор је реализован 27.07.2023. године.

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 за тај део изради дигитални топографски план. С тим у вези закључен је дана 13.03.2023. године 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. 26.04.2023. 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“ Београд 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 31.03.2023. године. Уговор је у потпуности реализован дана 30.03.2023. 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 чиме је повећана вредност Уговора тако да сада износи 17,48 милиона динара са ПДВ-ом. Рок за реализацију уговора по Анексу 3 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 18,00 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе Линије 1 тако и Линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања па с тим и проширењем обима посла Техничке контроле повећана је вредност услуге Техничке контроле на 16,54 милиона динара са ПДВ-ом што је регулисано Анексом 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линије 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор за израду Техничке контроле, те је уследило закључивање Анекса 3 Уговора чиме је вредност повећана на 18,00 милиона динара са ПДВ-ом. Из наведених разлога и због повећања броја сепарата елабората који подлежу Техничкој контроли, Анексом 3 Уговора није било могуће обухватити све сепарате елабората, због финансијског ограничења који је прописао Закон о ЈН, те је за Техничку контролу сепарата елабората на деоници Савски трг – Грчића Миленка спроведен нови поступак ЈН и Уговор је закључен 21. јуна 2023. године. Вредност овог Уговора је 2,47 милиона динара. Оба уговора реализована су 26.02.2024. године.

Стручни надзор за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе Линеје 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 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“ Београд 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. Уговор је реализован 08.09.2023. године.

Техничка контрола за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе Линеје 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“ Београд 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. Уговор је реализован 08.09.2023. године.

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 28.09.2022. 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 26.09.2022. 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 Линије 1. Уговорена вредност износи 955 хиљада динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линије 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линије 1 са отвореног ископа ("C&C") на дубоки ископ машинским путем („ТБМ“) 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.

Снимање хидротехничког објекта – тунелског колектора Ø1500 на Тргу Славија. Сагледавајући подлоге неопходне за даљу разраду Пројектно техничке документације, уочено је да недостају информације и подаци о постојећем хидротехничком објекту - Тунелском колектору Ø1500 и да је његова улога у канализационом систему непозната. Није познато да ли су на њега прикључени корисници (ниже етаже дубоких објеката на Славији), нити количине дренараних вода које се њиме евакуишу. Такође, тачна просторна и висинска диспозиција колектора није позната, већ се базира на ограниченим информацијама. Важно је имати потпуне податке о овом подземном објекту, јер је он у колизији са техничким решењем за планирану станицу Славија. ЈКП Београдски метро и воз Београд је у претходном периоду, кроз јавне набавке за израду геодетских подлога за потребе пројектовања и израде планских докумената, прибавио највећи део подлога неопходних за пројектовање. Наведене подлоге укључују и катастар подземних инсталација. Такође, тражене су додатне информације о постојећем хидротехничком објекту од надлежне стручне службе ЈКП „Београдски водовод и канализација“. Међутим, детаљном анализом свих прикупљених подлога и након одговора од надлежне службе, установљено је да за хидротехнички објекат не постоји довољно података за пројектовање. За снимање поменутог колектора обезбеђено је 4,6 милиона динара са ПДВ-ом и реализација је планирана у другом кварталу 2024. године.

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

Израда дигиталног топографског плана за потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије београдског метроа - II етапа. За потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије београдског метроа - II етапа неопходно је извршити додатно снимање дигитално-топографског плана у односу на већ снимљени дигитално-топографски план за потребе израде Идејног пројекта метро линије 2, а све услед шире границе обухвата планског документа у односу на потребну подлогу за израду Идејног пројекта. За израду дигитално-топографског плана обезбеђено је 720.000,00 динара са ПДВ-ом и реализација је планирана у другом кварталу 2024. 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).

*

* * *

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



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	58,501	54,012
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	26,035	24,188
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	26,035	24,188
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	31,966	29,324
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	31,966	19,098
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		10,226
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	500	500
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
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 амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,205	3,650
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	49,921	74,458

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,000	9,017
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	1,000	9,017
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАПНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	42,021	23,744
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	42,021	23,744
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	9,244
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	505	5,160
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	543	4,079
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	30
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		30
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,852	27,519
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0	4,904
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	112,627	132,120
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	7,636	8,863
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	10,699	59,991
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		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
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	10,698	59,990
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7,755	7,755
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,943	52,235
	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	30,328	24,331
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30,328	24,331
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,332	12,335
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		
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	357	358
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71,243	47,440
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 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	59,936	29,830
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	57,906	29,738
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2,030	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		92
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,307	17,587
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,725	7,144
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4,254	194
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	328	10,249
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454		23
	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	112,627	132,120
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	7,636	8,863

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	416,787	356,979
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	416,667	356,859
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	416,667	356,859
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	296,086
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,927	5,050
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	165,588	151,159
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124,818	117,368
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18,910	16,250
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21,860	17,541
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,000	5,200
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	73,475	49,761
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,000	5,379
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	155,376	79,537
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,421	60,893
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	134
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	134
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	37
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	35
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		2
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	100	97
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
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	0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	433
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	416,987	357,113
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	414,466	296,556
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,521	60,557
	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		54
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,521	60,503
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	328	9,075
722 дуг. салдо	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	750	
722 пот. салдо	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		807
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,943	52,235
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ИИИ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ИИИИ. 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.	Реализација 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	465,175	406,138
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	465,175	406,004
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		134
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	433,213	374,823
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	208,725	185,949
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11,303	18
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	167,717	144,623
4. Плаћене камате у земљи	3010		37
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		4,079
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45,468	40,117
8. Остали одливи из пословних активности	3014		0
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31,962	31,290
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	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)	3023	52,912	30,598
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	52,912	30,598
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	-30,598
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	52,912	30,598
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	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 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
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	465,175	406,138
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	486,125	405,421
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	717
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	20,950	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	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	5,852	27,519

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

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

* Уговор 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		
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 инсистирати 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 инсистирати 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 БМВ-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 одатати 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
Кашњење 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 чињеничном 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	Проценити 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

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Купни капитал	План	5,981	6,928	10,699	62,087
	Реализација	12,210	21,744	59991	
	% одступања реализације од плана	+104%	+313%	461%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+57%	+78%	+176%	-50%
Купна имовина	План	94,654	84,142	112,627	137,158
	Реализација	55,114	67,862	132120	-
	% одступања реализације од плана	-42%	-20%	17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+37%	+23%	+95%	+63%
Пословни приходи	План	237,740	333,453	416,787	502,995
	Реализација	201,061	244,018	356979	
	% одступања реализације од плана	-15%	-27%	-17%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+53%	+21%	46%	71%
Пословни расходи	План	235,303	329,801	414,366	490,596
	Реализација	191,360	221,995	296086	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-33%	-40%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+50%	+16%	+33%	+87%
Пословни резултат	План	2,437	3,652	2,421	12,399
	Реализација	9,701	22,023	60893	-
	% одступања реализације од плана	+298%	+503%	2415%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+121%	+127%	176%	-873%
Нето резултат	План	1,774	2,043	2,943	9,851
	Реализација	8,145	16,458	52235	
	% одступања реализације од плана	+359%	+706%	1675%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+87%	+102%	+217%	-559%
Број запослених на дан 31.12.	План	42	59	67	79
	Реализација	41	48	67	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-19%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+32%	+17%	+40%	+39%
Просечна нето зарада	План	126	95	123	136
	Реализација	121	121	129	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	+3%	7%	2%
Инвестиције	План	21,262	18,547	42,865	26,179
	Реализација	3,860	7,801	30,955	-
	% одступања реализације од плана	-82%	-58%	-38%	
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-33%	+102%	297%	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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година
ЕБИТДА	13,595,003	25,502	55,268	1,539
ROA	15	24	40	7
ROE	67	76	87	16
Оперативни новчани ток	17,636,000	-419,000	31,315	-10,521
Дуг / капитал	346.49	209.88	119.64	120.91
Ликвидност	154.78	163.09	156.95	121.09
% зарада у пословним приходима	47.24	45.55	42.34	45.08

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 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 31.12.2024.	Ребаланс 1 Плана 31.03.2024.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2024.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2024.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2024.
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	79,207	19,808	26,749	60,633	79,207
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	35,921	5,604	5,604	19,307	35,921
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35,921	5,604	5,604	19,307	35,921
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	42,786	13,704	20,645	40,826	42,786
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	42,786	8,658	15,568	40,826	42,786
024	3. Инаестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		5,046	5,077		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		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	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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027		0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,205	2,843	2,843	3,455	4,205
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	52,471	119,588	119,737	94,963	53,746
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,000	3,761	8,524	5,400	1,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	3,761	8,524	5,400	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	44,571	87,370	70,247	79,163	44,571
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	44,571	87,370	70,247	79,163	44,571

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ					
			План 31.12.2024.	Ребаланс 1 Плана 31.03.2024.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2024.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2024.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2024.	
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	3,715	2,244	1,048	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	505	1,188	1,216	378	505	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	543	544	2,494	1,866	543	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		0	5			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	106	53	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. Хартije 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	53			
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,852	19,160	24,961	8,156	7,127	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		7,459	12,237			
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	135,883	142,239	149,329	169,051	137,158	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	7,636	5,122	6,446	7,636	8,863	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	60,812	101,065	95,987	94,002	62,087	
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	60,811	101,064	95,986	94,001	62,086	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50,064	52,235	52,235	52,235	52,235	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,747	48,829	43,751	41,766	9,851	
	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						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30,328	18,952	18,952	24,328	30,328	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30,328	18,952	18,952	24,328	30,328	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,332	6,956	6,956	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 31.12.2024.	Ребаланс 1 Плана 31.03.2024.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2024.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2024.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2024.
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	357	478	478	477	357
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	44,386	21,744	33,912	40,244	44,386
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	33,639	10,650	23,024	15,981	33,639
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	31,609	10,650	23,024	14,381	31,609
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2,030	0	0	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	10,747	11,080	10,874	24,263	10,747
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,425	5,097	5,763	20,474	6,425
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,994	5,363	3,937	3,789	3,994
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	328	620	1,174		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	14		
	Б. 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	135,863	142,239	149,329	159,051	137,158
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	7,636	5,122	6,446	7,636	8,863

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Износ			
				Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4а	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	474.185	125.748	251.498	377.245	502.995
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	474.185	125.748	251.498	377.245	502.995
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	474.185	125.748	251.498	377.245	502.995
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					
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	460.731	76.665	207.466	334.981	490.594
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8.761	116	728	5.500	8.761
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	210.733	52.177	105.808	163.086	226.731
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	159.345	39.396	81.600	126.407	173.230
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24.141	5.969	12.362	19.151	26.246
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27.247	6.812	11.846	17.528	27.247
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10.000		0	0	10.000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	88.862	5.003	28.368	42.552	94.780
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	500		0	0	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	141.875	19.369	72.562	123.843	149.824
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13.454	49.083	44.032	42.264	12.399
	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	60	18	31	48	60
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	15	25	40	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		3	6	8	10
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	140	0	69	102	140
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	4	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	950	250	350	600	950
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	474.385	125.762	251.598	377.395	503.195
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	461.741	76.933	207.847	335.629	491.606
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12.644	48.829	43.751	41.766	11.589
	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 01.01-31.12.2024.	Износ			
				Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4а	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12,644	48,829	43,751	41,766	11,589
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050					
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,897				1,738
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. 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	10,747	48,829	43,751	41,766	9,851
	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 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Износ			
			Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2024.
1	2	3а	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	513,205	63,582	207,205	322,835	466,450
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	513,205	63,582	207,205	322,835	466,450
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	483,381	71,224	203,404	333,583	475,971
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	223,881	37,574	100,050	171,302	251,483
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	18	3,422	9,482	11,303
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	103,505	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	1,447	0			
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	64,528	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	31,824	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		7,642	-3,801	10,748	9,521
Б. 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	52,912	0	5,642	7,898	10,154
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	52,912		5,642	7,898	10,154
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	52,912	0	5,642	7,898	10,154
В. 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	513,205	63,582	207,205	322,835	466,450
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	536,273	71,224	209,048	341,481	488,125
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	23,068	7,642	1,841	18,646	19,675
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28,920	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	5,852	19,160	24,961	8,156	7,127

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	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 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.12.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87,497,370	82,791,461	113,801,090	27,661,964	57,225,484	88,623,350	121,439,847
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124,817,931	116,121,004	159,345,364	39,396,436	81,599,746	126,406,974	173,237,925
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143,727,848	133,713,337	183,486,344	45,364,996	93,962,108	145,557,631	199,483,471
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	67	70	70	75	80	80
4.1.	- на неодређено време	71	66	69	68	73	78	78
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	2	2	2
5	Накнаде по уговору о делу	1,400,000	1,388,889	1,400,000	0	1,000,000	1,900,000	2,972,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	3	2		3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,000,000	2,804,150	10,075,000	730,000	3,233,000	5,768,000	8,303,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	7	2	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,080,000						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2						
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,500	1,200,704	1,212,000	303,000	606,000	909,000	1,212,000
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	1,402,624	1,800,000	420,000	920,000	1,470,000	2,000,000
20	Дневнице на службеном путу	1,150,000	568,182	320,000	80,000	192,000	256,000	320,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,850,000	4,620,692	4,680,000	1,170,000	2,808,000	3,744,000	4,680,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,800,000	803,232	2,000,000		1,000,000		2,000,000
23	Број прималаца отпремнине	2	1	2		1		2
24	Јубиларне награде	100,000	0					
25	Број прималаца јубиларних награда	1	0					
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	4,650,000	3,755,467	5,200,000	1,300,000	2,600,000	3,900,000	5,200,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000	0	560,000				560,000
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 31.12.2023. 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	8	4	3	1
2	Инфраструктура	43	47	10	10	0
3	Електро-машински послови	16	16	6	6	0
4	Саобраћај	20	20	11	11	0
5	Правни послови	25	31	21	21	0
6	Финасије	22	22	15	15	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		130	144	67	66	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	61		3	
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	6			
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		67		3	

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	6	
2	30 до 40	20	
3	40 до 50	13	
4	50 до 60	24	
5	Преко 60	4	
УКУПНО		67	
Просечна старост		43.45	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	33			
2	Женски	34			
УКУПНО		67			

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	14	
2	5 до 10	15	
3	10 до 15	6	
4	15 до 20	11	
5	20 до 25	8	
6	25 до 30	9	
7	30 до 35	3	
8	Преко 35	1	
УКУПНО		67	

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	46	120,344.61	61	132,136.14	69	144,469.06	9.798141	9.3334894
2	ВС								
3	ВКВ								
4	ССС	2	62,815.63	6	66,301.40	10	71,175.62	5.549212	7.3516082
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	48	91,580.12	67	99,218.77	79	107,822.34	8.340952	8.6713087

ДИНАМИКА :

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	67
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	
1	<i>споразум о престанку радног односа</i>	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2024.	3
1	<i>навести основ</i>	
2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	70
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	
1	<i>навести основ</i>	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2024.	5
1	<i>навести основ</i>	
2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	75

ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2024. године	75
	Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	1
1	Основ одлива: пензија	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2024.	5
1	навести основ	
2		
	Стање на дан 30.09.2024. године	79

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2024.	
1	навести основ	
2		
	Стање на дан 31.12.2024. године	79

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

Исплата 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	47	8.472,954	180,276	41	7.144,310	174,251		0		0	1.328,644	6	221,441			
II	47	8.609,058	183,171	41	7.277,362	177,497		0		0	1.331,696	6	221,949			
III	46	8.486,858	184,062	40	7.123,102	175,078		0		0	1.343,756	6	223,959			
IV	48	8.675,337	180,736	40	7.034,729	175,868	2	291,146	145,573	6	1.349,482	6	224,910			
V	51	9.383,334	183,987	40	7.272,626	181,816	5	797,179	159,436	6	1.313,529	6	218,922			
VI	52	9.336,422	187,239	40	7.260,987	181,525	6	1.131,679	188,613	6	1.343,756	6	223,959			
VII	52	9.629,644	185,185	40	7.129,228	178,231	6	1.156,660	192,777	6	1.343,756	6	223,959			
VIII	55	10.100,158	183,639	40	7.227,535	180,688	9	1.528,867	169,874	6	1.138,571	6	189,762			
IX	57	10.067,031	176,615	39	7.232,430	185,447	12	1.686,030	141,336	6	1.344,404	6	224,067			
X	59	10.620,593	180,010	39	8.139,970	208,717	14	1.136,219	81,159	6	1.323,639	6	220,607			
XI	63	11.016,878	174,871	39	7.109,223	182,288	18	2.584,016	143,556	6	1.299,797	6	216,633			
XII	66	11.342,738	171,860	39	6.915,397	177,318	21	3.127,544	148,931	6	1.343,756	6	223,959			
УКУПНО	643	116.121,005	180,593	478	86.866,899	177,318	93	13.449,340	148,931	72	15.804,766	72	216,633			
ПРОСЕК	54	9.676,750	180,593	40	7.238,908	181,730	8	1.120,778	0	6	1.317,064	6	219,511			

* исплата са проценком 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 2024. годину - Бруто 1

План по месецима 2024.	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	70	13.417,462	191,678	61	11.617,535	190,451	3	458,985	152,995	6	1.340,942	6	223,480			
II	70	13.266,783	189,525	61	11.474,995	188,115	3	450,847	150,282	6	1.340,942	6	223,490			
III	70	13.205,815	188,655	61	11.431,880	187,408	3	432,993	144,331	6	1.340,942	6	223,490			
IV	70	13.239,731	189,139	61	11.462,380	187,908	3	436,409	145,470	6	1.340,942	6	223,490			
V	70	13.555,248	193,646	61	11.736,937	192,409	3	477,369	159,123	6	1.340,942	6	223,490			
VI	70	13.172,857	188,184	61	11.400,455	188,893	3	431,460	143,820	6	1.340,942	6	223,490			
VII	70	13.270,507	189,579	61	11.493,549	188,419	3	436,017	145,339	6	1.340,942	6	223,490			
VIII	70	13.237,815	189,112	61	11.462,380	187,908	3	434,493	144,831	6	1.340,942	6	223,490			
IX	70	13.205,815	188,655	61	11.431,880	187,408	3	432,993	144,331	6	1.340,942	6	223,490			
X	70	13.270,507	189,579	61	11.493,549	188,419	3	436,017	145,339	6	1.340,942	6	223,490			
XI	70	13.265,008	189,500	61	11.479,479	188,188	3	444,587	148,196	6	1.340,942	6	223,490			
XII	70	13.237,815	189,112	61	11.462,380	187,908	3	434,493	144,831	6	1.340,942	6	223,490			
УКУПНО	840	159.345,364	189,697	732	137.947,401	187,908	36	5.306,664	148,196	72	16.091,298	72	216,633			
ПРОСЕК	70	13.278,780	189,697	61	11.495,617	188,453	3	442,222	147,407	6	1.340,942	6	223,490			

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предјелу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

План по месецима 2024.	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	70	15.450,207	220,717	61	13.377,192	219,298	3	528,921	176,307	6	1.544,094	257,349
II	70	15.276,701	218,239	61	13.213,057	216,607	3	519,550	173,183	6	1,544,094	257,349
III	70	15.206,496	217,236	61	13.163,410	215,794	3	498,991	166,330	6	1,544,094	257,349
IV	70	15.245,551	217,794	61	13.198,531	216,369	3	502,925	167,642	6	1,544,094	257,349
V	70	15.608,868	222,984	61	13.514,683	221,552	3	550,090	183,363	6	1,544,094	257,349
VI	70	15.168,544	216,693	61	13.127,224	215,200	3	497,226	165,742	6	1,544,094	257,349
VII	70	15.280,989	218,300	61	13.234,421	216,958	3	502,473	167,491	6	1,544,094	257,349
VIII	70	15.243,344	217,762	61	13.198,531	216,369	3	500,718	166,906	6	1,544,094	257,349
IX	70	15.206,496	217,236	61	13.163,410	215,794	3	498,991	166,330	6	1,544,094	257,349
X	70	15.280,989	218,300	61	13.234,421	216,958	3	502,473	167,491	6	1,544,094	257,349
XI	70	15.274,656	218,209	61	13.218,220	216,692	3	512,342	170,781	6	1,544,094	257,349
XII	70	15.243,344	217,762	61	13.198,531	216,369	3	500,718	166,906	6	1,544,094	257,349
УКУПНО	840	183,486,183	217,762	732	158,841,633	216,369	36	6,115,420	166,906	72	18,528,130	257,349
ПРОСЕК	70	15,290,515	218,438	61	13,236,803	216,997	3	509,618	168,873	6	1,544,094	257,349

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Ребаланс 1 - Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

Ребаланс 1 Плана по месецима 2024.	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	66	12,952,353	196,248	60	11,607,644	193,461	0	0	0	6	1,344,709	224,118
II	69	13,238,269	191,859	60	11,263,332	187,722	3	279,043	93,014	6	1,695,894	282,649
III	70	13,205,814	188,654	61	11,431,533	187,402	3	433,340	144,447	6	1,340,941	223,490
IV	70	13,659,547	195,136	61	11,462,033	187,902	3	436,756	145,585	6	1,760,758	293,460
V	70	13,948,865	199,269	61	11,736,590	192,403	3	477,716	159,239	6	1,734,559	289,093
VI	75	14,594,898	194,599	61	11,400,108	186,887	8	1,350,611	168,828	6	1,844,179	307,363
VII	75	14,619,863	194,932	61	11,493,201	188,413	8	1,362,796	170,349	6	1,763,866	293,978
VIII	75	14,623,040	194,974	61	11,482,033	187,902	8	1,400,249	175,031	6	1,760,758	293,460
IX	80	15,564,325	194,554	61	11,431,533	187,402	13	2,375,034	182,695	6	1,757,758	292,960
X	80	15,672,113	195,901	61	11,493,201	188,413	13	2,415,046	185,773	6	1,763,866	293,978
XI	80	15,627,600	195,345	61	11,479,132	188,182	13	2,399,680	184,591	6	1,748,788	291,465
XII	80	15,531,238	194,140	61	11,462,033	187,902	13	2,313,156	177,935	6	1,756,048	292,675
УКУПНО	890	173,237,924	194,649	730	137,722,372	188,661	88	15,243,428	173,221	72	20,272,124	281,557
ПРОСЕК	74	14,436,494	194,649	61	11,476,864	188,661	7	1,270,286	173,221	6	1,689,344	281,557

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Репаланс 1 - Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2 у динарима

Репаланс 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
	I	66	14,914,634	225,979	60	13,366,202	222,770	6	1,548,432	107,106	6	1,548,432	6	1,548,432	258,072	
II	69	15,243,867	220,926	60	12,969,727	216,162	3	321,318	166,330	6	1,952,822	6	1,952,822	325,470		
III	70	15,206,495	217,236	61	13,163,410	215,794	3	498,991	167,642	6	1,544,094	6	1,544,094	257,349		
IV	70	15,728,969	224,700	61	13,198,531	216,369	3	502,925	183,363	6	1,997,345	6	1,997,345	332,891		
V	70	16,062,118	229,459	61	13,514,683	221,552	8	550,090	194,404	6	2,123,572	6	2,123,572	353,929		
VI	75	16,806,025	224,080	61	13,127,224	215,200	8	1,555,229	196,157	6	2,031,092	6	2,031,092	338,515		
VII	75	16,834,772	224,464	61	13,234,421	216,958	8	1,569,259	201,548	6	2,027,513	6	2,027,513	337,919		
VIII	75	16,835,430	224,512	61	13,198,531	216,369	8	1,612,386	210,373	6	2,024,058	6	2,024,058	337,343		
IX	80	17,922,321	224,029	61	13,163,410	215,794	13	2,734,852	213,917	6	2,081,092	6	2,081,092	338,515		
X	80	16,046,438	225,580	61	13,234,421	216,958	13	2,760,926	212,556	6	2,013,730	6	2,013,730	335,622		
XI	80	17,995,182	224,940	61	13,218,220	216,692	13	2,763,232	204,892	6	2,022,090	6	2,022,090	337,015		
XII	80	17,884,220	223,563	61	13,198,531	216,369	13	2,663,599	204,892	6	2,022,090	6	2,022,090	337,015		
УКУПНО	890	199,483,470	224,139	730	158,587,311	217,243	88	17,592,808	73,137	72	23,943,351	6	1,945,279	324,213		
ПРОСЕК	74	16,623,622	224,139	61	13,215,609	217,243	20	1,482,734	73,137	20	1,482,734	6	1,945,279	324,213		

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	72,922.96	53,290.20	97,003.06	70,499.15
	Највиша зарада	232,574.90	165,206.20	276,656.11	196,435.93
Пословодство	Најнижа зарада	197,899.00	140,898.00	218,555.94	155,707.72
	Највиша зарада	254,022.83	180,000.00	298,446.93	211,711.30

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 29.02.2024. године - Бруто 1

у динарима

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	66	12.952.353	196.248	60	11.607.556	193.459	0	0	0	6	1.344.797	224.133
II	69	13.238.269	191.859	60	11.263.332	187.222	3	279.043	93.014	6	1.695.894	282.649
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	68	26.190.622	194.005	60	22.870.888	190.591	3	279.043	93.014	6	3.040.691	253.391
ПРОСЕК		13.095.311			11.435.444			279.043			1.520.346	

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2024. до 29.02.2024. године - Бруто 2

у динарима

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	66	14.914.635	225.979	60	13.366.101	222.768	0	0	0	6	1.548.534	258.089
II	69	15.243.867	220.926	60	12.969.727	216.162	3	321.318	107.106	6	1.952.822	325.470
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	68	30.158.502	223.396	60	26.335.828	219.465	3	321.318	107.106	6	3.501.366	291.780
ПРОСЕК		15.079.251			13.167.914			321.318			1.750.678	

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Прилог 12.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. 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	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
II	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
III	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
IV	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
V	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
VI	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
VII	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
VIII	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
IX	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
X	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
XI	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
XII	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
УКУПНО	1,203,704	462,963	370,370	2	1,212,000	466,896	372,552	2
ПРОСЕК	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Материјал					7,926,650
2.	Софтвери					23,431,000
3.	Опрема					21,262,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						52,619,650
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						281,470,650

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна предвиђена вредност пројекта	Реализовано зајучино са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прима из иностранства финансирања	План 2024	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.	План 2026. година
1	Куповина нових 3D Екранске лиценце	2024	2024	3.517	0	Сопствена средства	3.517	3.517	0	3.517	3.517	3.517	
						Остало							
2	Софтвер за електронски поштомат	2024	2024	3.500	0	Укупно	3.517	3.517	0	3.517	3.517	3.517	
						Сопствена средства	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
3	Софтвер за магацинско пословање	2024	2024	500	0	Укупно	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500	
						Сопствена средства	500	500	0	500	500	500	
4	Канцеларски намештај	2024	2024	5.000	0	Укупно	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
						Сопствена средства	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
5	Канцеларски намештај	2023	2024	402	0	Укупно	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000	
						Сопствена средства	402	402	402	402	402	402	
6	Бела техника	2024	2024	300	0	Укупно	300	300	0	300	300	300	
						Сопствена средства	300	300	300	300	300	300	
7	Десктоп конфигурације и компјутери	2024	2024	4.650	0	Укупно	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650	
						Сопствена средства	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	4.650	
8	Лптоп и таблет рачунари	2024	2024	2.920	0	Укупно	4.650	4.650	0	4.650	4.650	4.650	
						Сопствена средства	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	2.920	
9	Хард дискови	2024	2024	215	0	Укупно	2.920	2.920	0	2.920	2.920	2.920	
						Сопствена средства	215	215	215	215	215	215	
10	Набавка фото апарата са пратећом опремом	2024	2024	120	0	Укупно	215	215	0	215	215	215	
						Сопствена средства	120	120	120	120	120	120	
11	Набавка уређаја за унштавање хартије	2024	2024	120	0	Укупно	120	120	0	120	120	120	
						Сопствена средства	120	120	120	120	120	120	
12	Фревал - заштита интернета	2024	2024	370	0	Укупно	120	120	0	120	120	120	
						Сопствена средства	370	370	370	370	370	370	
13	Набавка телефона	2024	2024	210	0	Укупно	370	370	0	370	370	370	
						Сопствена средства	210	210	210	210	210	210	
14	Набавка сервера	2024	2024	2.500	0	Укупно	210	210	0	210	210	210	
						Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
15	Пројектори	2024	2024	270	0	Укупно	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500	
						Сопствена средства	270	270	270	270	270	270	
16	Отпрема за видео конференцију	2024	2024	610	0	Укупно	270	270	0	270	270	270	
						Сопствена средства	610	610	610	610	610	610	
17	Израда сајта	2024	2024	875	0	Укупно	610	610	0	610	610	610	
						Сопствена средства	875	875	875	875	875	875	
Укупно инвестиције							20.170	20.002	14.222	25.308	25.608	28.179	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација 2023. година	План 01.01-31.12.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2024.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство							
2.	Донације							
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности			1,500,000		500,000	1,000,000	1,500,000
5.	Репрезентација	750,000	559,388	750,000	83,270	350,000	500,000	750,000
6.	Реклама и пропаганда	2,040,000	362,909	2,040,000	600,000	1,200,000	1,800,000	2,040,000
7.	Остало							