

ЖКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"

Б Е О Г Р А Д

Број: 565-2/21

Датум: 14.10.2021. године

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16), члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18, измена „Службени лист града Београда“ бр. 32/19) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЖКП „Београдски метро и воз“ - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године, на Шездесет четвртој седници одржаној 14.10.2021. године, донео је следећу

О Д Л У К У

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

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године,, а у циљу несметаног функционисања Предузећа, Надзорни одбор ЖКП "Београдски метро и воз" усвојио је Одлуком број 736-2/20 од 15.12.2020. године Програм пословања ЖКП „Београдски метро и воз“ за 2021. годину, на који је Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-810/20-С од 18. децембра 2020. године. Предузеће је у јуну 2021. године донело Ребаланс 1 Програма пословања за 2021. годину на који је дата сагласност Скупштине града Решењем 023-300/21-С од 09. јуна 2021. године

У другој половини године, а на основу активности у вези потписаних уговора за израду техничке документације за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, као и на основу динамике реализације већ започетих активности на реализацији прве фазе прве линије београдског метроа и развоја градске железнице, дошло је до промене у процени потребних средстава за финансирање наведених активности у односу на планиране износе у 2021. години. У том смислу извршено је усклађивање са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и дефинисан је очекиван износ средстава буџета за 2021. годину на позицији Секретаријата на име обезбеђивања средстава за набавке које Секретаријат и Предузеће заједнички спроводе у висини од 322,54 милиона динара, као и на име услуга које Предузеће пружа Секретаријату по уговору у висини од 285 милиона динара. Наведене измене у висини потребних средстава биће потврђене ребалансом буџета града Београда у октобру 2021. године.

Како је чланом 19. Став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" и чланом 28. Став 1. Тачка 1 Статута Предузећа, предвиђено да сагласност на одлуку о доношењу Програма/Ребаланса програма пословања даје Скупштина града Београда, потребно је, усвојени Програм доставити на сагласност.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
проф. др Часлав Митровић

Достављено:

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

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

Број: 565-3/21 од 14.10.2021. године

**РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“
ЗА 2021. ГОДИНУ**

октобар 2021. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1	Делатност, статус и правна форма.....	3
1.2	Правни оквир	5
1.3	Организациона структура	7
2	Анализа пословања у 2020. години	9
2.1	Процењени физички обим активности	9
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине	11
2.3	Анализа остварених индикатора пословања	14
2.4	Унапређење процеса пословања	14
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.	15
3.1	Циљеви за 2021.....	15
3.2	Активности за остварење циљева за 2021	18
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	19
4.1	Биланс стања план 31.12.2021. године	21
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2021. године	23
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2021.....	25
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	26
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
6.1	Структура запослених и динамика запошљавања.....	26
6.2	Трошкови запослених.....	26
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	27
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	27
9	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	27
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	32
	П Р И Л О З И	33

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016,88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године, члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда" бр. 88/18, 32/19) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године, Надзорни одбор Предузећа је, на шездесет четвртој седници одржаној дана 14.10.2021. године, донео

РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2021. ГОДИНУ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Делатност, статус и правна форма

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. септембра 2018. године, на основу члана 2. и члана 5. Став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/16), члана 7. Став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр. 129/07, 83/2014 – др.закон, 101/2016 – др.закон и 47/2018), члана 2. Став 3 тачка 5. и члана 5. Став 1. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018), члана 12. Став 1. Тачка 7. Закона о главном граду („Службени гласник РС“ бр. 129/07 и 83/14 – др.закон и 101/2016-др.закон, 37/2019) и члана 31. Став 1. Тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС, донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду под бројем 34-627/18-С („Сл.лист града Београда број 88/2018).

Наведеном Одлуком Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 49.31 - градски и приградски превоз путника, и то са правом искључивог обављања наведене делатности.

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

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

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

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

Предвиђања су да ће се до 2033 године (SMART план 2017.г.) број возила на мрежи саобраћајница у Београду повећати за 50%, у случају да не дође до унапређења јавног градског

превоза у виду висококапацитативних шинских система. Задатак је да се високо учешће јавног превоза у укупном броју путовања грађана Београда са садашњих 48% увећа на преко 50%.

Будући метро и садашњи и будући БГ воз ће се пажљиво интегрисати са другим видовима јавног превоза аутобуским, тролејбуским, такси превозом и посебно са унапређеним трамвајским посистемом али и са новим трендовима као што је на пример limo servis, bicycle-sharing system и др.

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

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

Искуство других градова је да је развој метро система дугорочан континуиран процес. Нове линије не само да опслужују одређене делове града, већ са преседачким станицама постојећих линија повећавају њихову искоришћеност и чине цео систем ефикаснијим. Већ у овој фази рада на пројектовању прве две линије метроа, треба планирати да ће се градити и трећа линија која би покрила југоисточне и југозападне делове града.

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

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

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

Мисија

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

Визија

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

1.2 Правни оквир

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

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/19)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о метроу и градској железници („Сл.гласник РС“ број 52/21)
- 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, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/19)
- Закон о порезу на доходак грађана "Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Одлука Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 5/2020, 153/20, 44/21.
- Усклађивања динарских износа објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21)
- Усклађивање члана 13. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019, 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

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012),
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18, 52/21);
- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/2018- аутентично тумачење),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/21);
- Закон пензијском и инвалидском осигурању "Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 (Одлука Уставног суда), 84/2004 (други закон), 85/2005, 101/2005 (други закон), 63/2006 (Одлука Уставног суда), 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 (Одлука Уставног суда), 86/19, 62/21
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС“, бр. 159/20),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14),
- Правилник о елементима јавне железничке инфраструктуре („Службени гласник РС“, број 30/19);
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. Лист града Београда бр.13/2017, 11/2018, 109/19)
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20,22/21),
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у („Сл.лист града Београда број 88/2018 и 32/2019)
- Статут ЈКП „Београдски метро и воз“ - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21)
- Правилник о раду ЈКП „Београдски метро и воз“, број 124-4/19 од 24.05.2019. године
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 95/14)
- Решење о утврђивању превода МСФИ за МСП број 401-00-3683/2016-16 од 16.10.2018.
- 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 и општи послови;
- Економско-финансијски послови.

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

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст број 334/21 од 15. јуна 2021. године, регулисано је да Предузеће има 5 извршних директора (Скупштина града Београда је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду под бројем 110-344/21-С, 09. јуна 2021. године, које је објављено у Службеном листу града Београда број 43/2021, након чега је сачињен пречишћен текст Статута).

Решењем Оснивача број 112-628/18-С од 25. септембра 2018. године именовани су професор др. Часлав Митровић за председника Надзорног одбора и Иванка Милошевић, дипломирани инжењер саобраћаја за члана Надзорног одбора као чланови Надзорног одбора које именује Оснивач. Решењем Скупштине града Београда број 112-81/21-С од 12. марта 2021. године, извршена је промена трећег члана Надзорног одбора из реда запослених, те је уместо Николе Васиљевића, мастер економисте, именована Ивана Богдановић, дипломирани правник.

Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25.9.2018. године („Сл. лист града Београда“ број 88/2018) за в.д. директора именован је Станко Кантар, дипл. инжењер саобраћаја, на период до једне године. Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-209/19-С од 16. маја 2019. године („Сл.лист града Београда број 32/2019) брисана је одредба о именовању в.д. директора.

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

Извршни директори Предузећа су:

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



Организациона шема ЈКП „Београдски метро и воз“

2 Анализа пословања у 2020. години

2.1 Процењени физички обим активности

Програм пословања за 2020. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020 годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби.

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

У сегменту изградње београдског метроа, Влада Републике Србије је дана 31. октобра 2019. године донела Закључак 05 - број 351-9641/2019 којим инвеститорска права, у име Републике Србије, као инвеститора, за извођење радова на изградњи метроа у Београду, врши Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, као и Закључак 05 број 351-9638/2019-1 којим се Пројекат изградње београдског метроа проглашава за пројекат од значаја за Републику Србију.

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

- На основу наведених потписаних аката, у сегменту београдског метроа, реализоване су следеће активности: Приступило се изради Студије оправданости са Идејним пројектом прве фазе прве линије београдског метроа са студијом о процени утицаја на животну средину и студијом социјалних утицаја

- У циљу дефинисања полазних елемената одржан је низ састанака и радионица, на којима су разматрана потенцијала решења и утврђени елементи за пројектовање
- Прикупљени су подаци и формирана база података о свим објектима дуж трасе прве фазе прве линије метроа

У сегменту развоја градске железнице:

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

Предузеће се током 2020. године финансирало средствима које наплаћује на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, што је регулисано уговором за период 01.1.-31.12.2020. године број 60/20, односно XXXIV-08-401.1-2 дана 03. фебруара 2020. године, а на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда број 38-8900/19-Г од 30. децембра 2019. године и Програма вршења услуга број 7-3/20 од 09. јануара 2020. године. Одлуком о буџету града Београда за 2020. годину број 4-848/19-С од 29. новембра 2019. године, у оквиру позиције Секретаријата за саобраћај за услуге Предузећа одобрено је укупно 250 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ је закључен поменути уговор.

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

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

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

Како се након укидања ванредног стања наставило функционисање привредних субјеката у новим околностима, буџет града Београда је остварио ниже приливе од планираних, у јулу месецу су од стране кабинета градоначелника и Секретаријата за финансије достављене инструкције за додатну рационализацију расхода, а све у циљу израде друге измене буџета града Београда за 2020. годину. Предузеће је извршило поновну процену активности на

реализацији пројеката, и кориговало позиције расхода и прихода за додатних 20 милиона динара. Као резултат рационализације, очекивана вредност услуга Предузећа Секретаријату за јавни превоз исказана је у висини од 166,67 милиона динара нето, односно 200 милиона са ПДВ-ом, те је Предузеће ускладило свој Програм пословања са новим износом средстава у буџету Ребалансом 1 програма пословања за 2020. годину, на који је добијена сагласност Скупштине града Решењем број 023-417/20-С од 28. септембра 2020. године.

2.2 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

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

На групи рачуна 04 – остали дугорочни пласмани, евидентиран је износ од 53 хиљаде динара датих депозита по уговору о закупу непокретности, закљученим са физичким лицем на име коришћења стана на адреси Светозара Марковића 40. По одребама уговора плаћен је депозит у висини 450 евра у динарској противвредности. Како се ради о депозиту који ће бити неискоришћен дуже од једне године, депозит је евидентиран како је наведено.

Износ плаћених аванса за услуге за које су извршена плаћања у 2020. години, на позицији 15 – плаћени аванси приказан је у висини од 352 хиљаде динара. Услуге су извршене у 2021. години.

У оквиру групе рачуна 20 – потраживања евидентирано је потраживање од Секретаријата за јавни превоз по фактури за децембар 2020. чије је доспеће у јануару 2021. године, у износу од 10,2 милиона динара. Фактуре се испостављају на бази реализованог обима услуга по уговору са Секретаријатом за јавни превоз за 2020. годину, са роком плаћања 8 дана, односно максимално 45 дана у случају недостатка средстава у буџету града Београда.

У оквиру рачуна 22 приказано је потраживање од Републичког фонда за здравствено осигурање, на име рефундације боловања преко 30 дана, као и износ више плаћеног пореза на добит који ће бити искоришћен за покриће аконтације пореза на добит у 2021. години, у укупном износу од 1,25 милиона динара.

На позицији групе рачуна 23 – „Краткорочни пласмани“ евидентирано је потраживање на име позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године у висини од 500 хиљада динара.

У оквиру групе рачуна 288 – одложена пореска средства евидентиран је износ од 2,23 милиона динара. Наведени износ се односи на порез из добити који може да се поврати у наредним периодима у складу са МСФИ за МСП.

Износ готовине и готовинских еквивалената на групи рачуна 24, којим је Предузеће на крају 2020. године располагало је приказан у износу од 9,64 милиона динара.

На позицији групе рачуна 27 – порез на додату вредност исказан је ПДВ по улазним рачунима који није искоришћен на дан 31.12.2020. године

Укупна вредност aktive на дан 31. децембар 2020. године приказана је у износу од 40,09 милиона динара.

На позицији ванбиласне active исказан је износ од 2,62 милиона динара, на име два путничка возила набављена путем оперативног лизинга, кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво члана групе „Raiffeisen Rent doo“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирани у ванбилансној евиденцији.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 7,8 милиона динара, од чега је на групи рачуна 30 исказан државни капитал у износу од 1 хиљаде динара који је уплаћен од стране Оснивача града Београда. На позицији групе рачуна 34 – Нераспоређени добитак евидентиран је обрачунати нето добитак ранијих година у висини од 3,55 милиона динара, и обрачунати нето добитак 2020. године у висини од 4,36 милиона динара, и на рачунима 35 – Губитак ранијих година у износу од 109 хиљада динара.

У складу са регулативом Међународних стандарда за финансијско извештавање за мала и средња правна лица, извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу, тако да је на рачунима 404 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених евидентиран износ резервисања у износу од 2,48 милиона динара. Такође, како је у септембру раскинут уговор о изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа, извршилац по уговору је покренуо судски спор против Секретаријата за јавни превоз и Предузећа. У том смислу, а поштујући Међународних стандарда за финансијско извештавање за мала и средња правна лица, водећи рачуна о висини спора и потенцијалном исходу, донета је одлука да се на име будућих трошкова на име наведеног судског спора, у оквиру рачуна 405 – резервисања за трошкове судских спорова изврши резервисање у износу од 11,99 милиона динара.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 17,81 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 10,6 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге а које доспевају у 2021. години. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за лична примања која се исплаћују у јануару 2021. године а односе се на зараде за децембар 2020. године у износу од 4,56 милиона динара, на групи рачуна 47 обавезе за порез на додатну вредност износ од 700 хиљада динара, на групи рачуна 49 Пасивна временска разграничења износ од 1,83 милиона динара.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2020. године износи 40,09 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 2,62 милиона динара, на име два путничка возила набављена путем оперативног лизинга.

Детаљан приказ у Прилогу 1.

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

На основу пружања услуга Секретаријату за јавни превоз евидентирана је реализација прихода у износу од 131,38 милиона динара без ПДВ-а (односно укупно из буџета града Београда износ од 157,56 милиона динара), који је приказан на позицији 610 - Приходи од продаје производа и услуга.

На позицији групе рачуна 64 – приходи од субвенција евидентиран је одговарајући износ на име приходовања средстава буџета добијених на име капиталних субвенција у 2018. години за

набавку опреме такође у 2018. години, а који се приходују у висини исправке вредности набављених средстава.

Предузеће је у 2020. години из аранжмана са пословном банком Поштанском штедионицом остваритло финансијске приходе на име камате на пословна средства у висини од 141 хиљаде динара.

На позицији Остали приходи, евидентиран је износ укидања резервисања за отпремнине запослених по основу одласка једног запосленог у старосну пензију у 2020. години, у износу од 171 хиљаде динара.

Укупни приходи Предузећа евидентирани су у висини од 132,22 милиона динара, односно у мањем износу у односу на планиране Ребалансом 1, услед промене у динамици реализације активности на пројекту изградње београдског метроа и развоја градске железнице, првенствено проузроковане здравственом ситуацијом у свету и земљи.

На страни расхода евидентиран је укупан износ од 127,25 милиона динара.

На групи рачуна 52 – зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, приказан је реализован износ од 66,48 милиона динара и обухвата зараде запослених, накнада за рад Надзорног одбора, исплате по уговорима о делу за лица специфичних знања, накнаде за лица ангажована по основу привремено повремених послова, накнаде трошкова превоза, солидарних помоћи и слично.

На групи рачуна 51 – Трошкови материјала приказани су износи на име набавке неопходног потрошног, углавном канцеларијског материјала, ситног инвентара и слично, у износу од 473 хиљаде динара.

Трошкови горива и енергије реализовани су у износу од 129 хиљада динара, и односе се на потрошено гориво за два службена путничка возила набављена путем оперативног лизинга.

Трошкови производних услуга на групи рачуна 53 исказани су у износу од 16,71 милиона динара и односе се на услуге интернета, мобилне и фиксне телефоније, закупа пословног простора, комуналних услуга и слично.

Трошкови амортизације у оквиру рачуна 540 обрачунати су у износу од 5,27 милиона динара.

У складу са регулативом МСФИ за МСП, извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу, тако да је на рачунима 545 „Трошкови дугорочних резервисања“ евидентиран је износ резервисања од 1,77 милиона динара. Такође, како је у септембру раскинут уговор о изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа, извршилац по уговору је покренуо судски спор против Секретаријата за јавни превоз и Предузећа. У то смислу, а поштујући МСФИ за МСП, водећи рачуна о висини спора и потенцијалном исходу, донета је одлука да се на име будућих трошкова на име наведеног судског спора, изврши резервисање у износу од 11,99 милиона динара. Укупан износ трошкова дугорочних резервисања евидентиран је у висини од 13,79 милиона динара.

На групи рачуна 55 – Нематеријални трошкови приказани су трошкови ангажовања консултаната за реализацију пројекта београдског метроа (који представљају и највећу ставку у оквиру групе рачуна), трошкови ангажовања књиговодствене агенције, ревизије финансијских извештаја, трошкови обука, такси, закупа лиценци, провизија и остали нематеријални трошкови. Очекивани износ је исказан у висини од 24,36 милиона динара.

На основу реализованих активности и евидентираних пословних промена очекивани резултат пословања исказан је у висини од 4,97 милиона динара, односно у нето износу 4,36 милиона динара.

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

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

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

Детаљан приказ дат у Прилогу 1б.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Индикатори су приказани у Прилогу 2.

2.4 Унапређење процеса пословања

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

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 2021.

3.1 Циљеви за 2021

Претходна студија оправданости са генералним пројектом коју је израдила француска консултантска кућа EGIS RAIL у 2019. години, као база за следеће фазе реализације пројекта београдског метроа, посебно у погледу дефинисања пројектног задатка за израду студије оправданости са идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину, била је почетни корак за активности реализоване у 2020. години.

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

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".

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

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

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

Почетком године, након додатних усаглашавања термин плана реализације активности на Пројекту београдског метроа, условљених међудржавним договорима постигнутих између српске и француске стране, као и српске и кинеске стране, одлучено је да се током ове године приступи изради техничке документације за наредне фазе пројектовања. У складу са тим, започете су активности на уговарању наредних фаза пројектовања, као и планирању осталих активности неопходних за реализацију пројекта.

Измењена динамика реализације, условила је неопходност припреме свих потребних података за пројекте друге фазе прве линије као и линије 2, а пре свега података који се односе на област геолошких и геотехничких истраживања као и припрему дигиталних топографских и осталих подлога неопходних за процес пројектовања.

Дана 09.07.2021. године, број 386/21 потписан је Протокол о сарадњи на реализацији пројекта београдског метроа за другу фазу линије 1 и линију 2, између МГСИ, Града Београда, Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“. Циљ овог протокола је остваривање сарадње Министарства, Града Београда, Секретаријата и ЈКП Београдски метро и воз, ради ефикасније реализације пројекта „Изградња београдског метроа“, посебно израде потребне техничке и остале документације за изградњу београдског метроа, кроз финансирање израде Студије оправданости и Идејног пројекта за другу фазу линије 1 београдског метроа са Студијом утицаја на животну средину на деоници од станице Карабурма (изузета станица Карабурма) до станице Миријево, као и Студије оправданости и Идејног пројекта за линију 2 београдског метроа са Студијом утицаја на животну средину од станице Бежанија до станице Миријево, коју ће израдити Консултант. Стране потписнице су преузеле обавезу да у оквиру својих надлежности преузимају одговарајуће институционалне кораке и конкретне радње, који ће омогућити реализацију пројекта.

Закључен је Уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта- Секретаријат за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ (Наручилац) и Egis Rail (Консултант)- број 453/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2.

Такође је Закључен Уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта- Секретаријат 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.

Уговорима о пружању услуга између Клијента (ЈКП „Београдски метро и воз“ и Секретаријат за јавни превоз) и Консултанта (Егис Раил), наручилац уговара услугу, дефинише пројектни задатак, контролише и одлучује о квалитету и обиму пружене услуге, услове за раскид уговора, рокове достављања докумената, плаћање, одговорности, осигурање и спорове и арбитражу. Уговор је рађен у складу са FIDIC белом књигом из 2017 године - Модел уговора о пружању услуга који је израдила Међународна федерација националних удружења инжењера консултаната. Предметни уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта представља основни облик Уговора о именовању између Наручиоца и Консултанта. Састоји се Општих услова који су повезани са Посебним условима, тако да Општи услови и Посебни услови заједно чине услове који регулишу права и обавезе уговорних страна. На основу наведеног, урађени су саставних делова Уговора, и то: Appendix 1 (Прилог 1) – Обим услуга, Appendix 2 (Прилог 2) – улазни подаци и услуге других страна које ће обезбедити Клијент, Appendix 3 (Прилог 3) – надокнаде и плаћања, Appendix 4 (Прилог 4)- рокови за извршење услуга, Appendix 5 (Прилог 5) – правила адјудикације и Appendix 6 (Прилог 6) – Листа експерата Консултанта EGIS.

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

Редовна активност је праћење реализације уговора између Секретаријата за саобраћај и Србија воза а.д. и вршење потребних корекција ради ефикасног обављања саобраћаја БГ воза.

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

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

Дана 13.04.2021. године потписан је Споразума о поверљивости између ЈКП “Београдски метро и воз” и Trading House STM LLC, дел бр. 210/21.

Такође је потписан Споразум о поверљивости између ЈКП “Београдски метро и воз” и RАТР (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године.

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

Циљеви које је неопходно остварити у 2021. години су:

А) припрема потребне документације за потребе изградње метроа, и то:

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

- Праћење израде техничких елабората, истраживања и студија

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

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

В) развој и унапређење система БГ воза, и то:

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

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

- Израда планова и програма активности

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

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

3.2 Активности за остварење циљева за 2021

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

Праћење и контрола израде Студија оправданости са идејних пројеката и Студија о процени утицаја на животну средину за београдски метро.

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

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

Спровођење архитектонског конкурса за спољно и унутрашње решење метро станица.

Учествовање у изради и усаглашавање редова вожње и планова рада и развоја БГ воза у 2021/2022. години у сарадњи са надлажним Секретаријатом и А.Д. Србија возом

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Програм пословања за 2021. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби. Програм пословања за 2021. годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број 736-2/20 од 15.12.2020. године, на који је Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-810/20-С од 18. децембра 2020. 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 2021. години финансира средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора број 785/20 од 31. децембра 2020. године (односно XXXIV 08 бр. 401,1-27/20) за период 01.1.-31.12.2021. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда број 38-7335/20-Г од 14. децембра 2020. године и Програма вршења стручних услуга за 2021. годину на који је дата сагласност Градског већа број 34-841/20-ГВ од 28. децембар 2020. године. Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа одобрено је укупно 250 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

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

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

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

Како је од тренутка усвајања Програма пословања за 2021. годину дошло до значајне промене у динамици реализације пројекта изградње београдског метро система и развоја градске железнице, јавила се потреба за обезбеђивањем додатних средстава на позицији Секретаријата за јавни превоз, и то за реализацију набавки које Предузеће и Секретаријат заједнички спроводе, као и за набавке које самостално спроводи Предузеће.

Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину број 4-3/21-С од 12. марта 2021. године обезбеђена су додатна средства за реализацију капиталних пројеката на позицији Секретаријата за јавни превоз, а које Предузеће и Секретаријат заједнички спроводе, у износу од 255,54 милиона динара.

Изменама Одлуке о буџету града Београда број 4-292/21-С од 09. јуна 2021. године, обезбеђена су додатна средства у износу од 55 милиона динара, на име услуга које Предузеће пружа Секретаријату за јавни превоз, што је регулисано Анексом 1 уговора број 785/20 од 31. децембра 2020. године (односно XXXIV 08 бр. 401,1-27/20) за период 01.1.-31.12.2021. године, као и Изменом Програма вршења стручних услуга за 2021. годину, тако да је укупна вредност износила 305 милиона динара, односно 254,17 милиона динара без ПДВ-а. Предузеће је своје пословање ускладило кроз Ребаланс 1 Програма пословања за 2021. годину на који је дата сагласност Скупштине града Решењем 023-300/21-С од 09. јуна 2021. године.

У другој половини године, а на основу активности у вези потписаних уговора за израду техничке документације за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, као и на основу динамике реализације већ започетих активности на реализацији прве фазе прве линије београдског метроа и развоја градске железнице, дошло је до промене у процени потребних средстава за финансирање наведених активности у односу на планиране износе у 2021. години. У том смислу извршено је усклађивање са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и дефинисан је очекиван износ средстава буџета за 2021. годину на позицији Секретаријата на име обезбеђивања средстава за набавке које Секретаријат и Предузеће заједнички спроводе у висини од 322,54 милиона динара, као и на име услуга које Предузеће пружа Секретаријату по

уговору у висини од 285 милиона динара. Наведене измене у висини потребних средстава биће потврђене ребалансом буџета града Београда у октобру 2021. године.

Како би се створили услови за реализацију неопходних активности, које диктира нова динамика реализације пројеката, Предузеће је, Ребалансом 2 Програма пословања за 2021. годину, извршило усклађивање позиција у свом Порграму пословања, као и у оквиру капиталних пројеката на позицији Секретаријата за јавни превоз, а које Предузеће и Секретаријат заједнички спроводе.

4.1 Биланс стања план 31.12.2021. године

У Билансу стања на дан 31.12.2021. године приказане су очекиване вредности имовине и средстава и њихових извора, неопходних у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице.

На позицији „Постројења и опрема“ исказано је планирано улагање у набавку опреме у циљу унапређења техничких могућности за пословање у износу од око 6,8 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност исказана по набавној вредности око 15,14 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 11,47 милиона динара. Ребалансом 2 планирано је повећање улагања у опрему по основу додатне набавке рачунара и рачунарске опреме, као и набавке неопходне опреме за праћење перформанси подземних вода на траси метроа, те је исказано повећање вредности у односу на план.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“, у оквиру групе рачуна „Нематеријална имовина“, Ребалансом 2 Програма пословања је исказано повећање вредности набавке софтвера у износу од 14,21 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине, исказана по набавној вредности 28,23 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказане по садашњој вредности 21,76 милиона динара. Ребалансом 2 планирано је повећање улагања у нематеријалну имовину, посебно софтвере, тако да ће значајно улагање бити извршено у набавку програмског решења за управљање животним циклусом инфраструктурних пројеката (процењене вредности 11 милиона динара), као и набавку додатних лиценци Trepo (процењене вредности 2,5 милиона динара).

На групи рачуна 04 – остали дугорочни пласмани, приказан је укупан износ од 3,6 милиона динара. У оквиру наведене позиције приказан је износ датих депозита по уговорима о закупу непокретности за обављање делатности Предузећа. Предузеће је закључило уговоре о закупу два стана на адреси Светозара Марковића 40, са физичким лицима, којима је дефинисана обавеза уплате гарантних депозита у висини од по 450 евра у динарској противвредности. Како је пословни простор који Предузеће тренутно користи неадекватан, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку број 549-2/21 од 04.10.2021. године, којом се одобрава Предузећу да предуземе мере у циљу обезбеђења адекватног пословног простора у складу са очекиваним развојем Предузећа, до трајног решења, односно изградње пословне зграде. Узевши у обзир чињеницу да је, у уговорима о закупу пословног простора, уобичајен захтев за уплату депозита, а како се потписивање новог уговора очекује до краја године, планирана је уплата по основу депозита у висини од 3 милиона динара. Како се ради о депозитима који ће бити неискоришћени дуже од једне године, евидентирани су како је наведено. Такође, Одлуком НО из јануара 2021. године, одложено је враћање 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), на период дужи од годину дана, те је извршено прекњижавање износа од 500 хиљада динара са позиције „Краткорочни пласмани“, на позицију дугорочних пласмана.

На име плаћених аванса за добра и услуге који ће бити реализовани у наредној години очекује се давање у висини од 500 хиљада 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 која ће бити измирена у наредном месецу у складу са Уговором о пружању услуга. Предузеће остварује приходе пружањем стручних услуга, по основу потписаног уговора са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, и у складу са динамиком реализације услуга по Програму пружања стручних услуга.

У оквиру позиције „Друга потраживања“ исказана су потраживања за више плаћен порез на добит у 2020. години, односно аконтације пореза на добит у 2021. години и друга потраживања од запослених и слично.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 28,18 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања пренетих обавеза текућег пословања у наредној години.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2021. године износи 94,65 милиона динара.

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

На страни пасиве евидентирани су извори имовине и средстава. У том смислу на рачунима класе 3 евидентиран је очекивани капитал у износу од 5,98 милиона динара, који се састоји од 1 хиљаде динара државног капитала на име уплаћеног оснивачког капитала од стране града Београда, и остатак на име нераспоређеног добитка ранијих и текуће године, а након уплате 85% износа нето добити за 2020. годину у буџет града Београда у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину.

У оквиру групе рачуна Дугорочна резервисања приказан је износ резервисања на име давања запосленим лицима по основу јубиларних награда и отпремнина, у процењеном износу од 4,48 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 2021. години.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирају се подаци о краткорочним обавезама. На дан 31.12.2020. године исказане су очекиване обавезе добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 63 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 4,5 милиона динара, обавезе за порез на додату вредност чије плаћање доспева у јануару наредне године у износу од 3,2 милиона динара, остале порезе, доприноси и друге дажбине 500 хиљада динара, као и Пасивна временска разграничења у износу од 577 хиљада динара. Значајно повећање обавеза у односу на ниво планиран претходним ребалансом узроковано је

чињеницом да ће један број активности већих вредности бити реализован крајем године, па се обавезе преносе у наредну пословну годину.

Укупна очекивана вредност пасиве на дан 31.12.2021. године износи 94,65 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 5,12 милиона динара, на име три возила набављена путем оперативног лизинга.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 3.

4.2 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2021. године

Приход

Предузеће остварује приходе на име пружања стручних услуга по уговору са ресорним Секретаријатом за јавни превоз. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

Укупни пословни приходи Предузећа на бази планираних активности за 2021. годину првобитно су пројектовани у висини од 208,57 милиона динара, док су након обезбеђивања додатних средстава пројектовани у висини од 254,41 милиона динара.

У складу са другом Одлуком изменама и допунама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину, на име ангажовања Предузећа на позицији Секретаријата за јавни превоз опредељено је укупно 305 милиона динара бруто, односно 254,17 милиона динара нето, који су Ребалансом 1 Програма пословања за 2021. годину приказани као приход Предузећа од пружања услуга.

Након израде претходног ребаланса програма пословања за 2021. годину, посебно у трећем кварталу, дошло је до промене у процени потребних средстава за финансирање активности, узевши у обзир чињеницу да се одређене активности неће реализовати до краја ове године, посебно у погледу пријема планираног броја извршилаца. У том смислу извршено је усклађивање са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и дефинисан је очекиван износ средстава буџета за 2021. годину на позицији Секретаријата на име услуга које Предузеће пружа Секретаријату по уговору, те је вредност услуга коригована за 20 милиона динара, односно овим ребалансом биће исказана у висини од 285 милиона динара бруто, односно 237,5 милиона без ПДВ-а. Наведена измене у висини потребних средстава биће потврђене ребалансом буџета града Београда у октобру 2021. године.

У складу са наведеном корекцијом на групи рачун 610 – приходи од продаје исказан је очекивани приход Предузећа у висини од 237,5 милиона динара.

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

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

Укупни приходи су пројектовани у висини од 238 милиона динара.

Расход

Укупни очекивани расходи, пројектовани су у износу од 236 милиона динара.

Приликом израде Програма пословања исказане су потребе које су биле планиране за реализацију у првој половини године, док је део активности због недостатка средстава и смањења притиска на буџет града био померен за другу половину године. Међутим, како се динамика реализације пројеката померила за прву половину године, ребалансом буџета обезбеђена су додатна средства за финансирање тих потреба у висини од 55 милиона динара бруто, односно 45,83 милиона динара нето. Ребалансом 1 Програма пословања извршена је усклађивање позиција расхода у складу са исказаним потребама. Како је у моменту израде овог Ребаланса извесно да неке од планираних активности неће бити реализоване до краја 2021. године, посебно у делу пријема додатних запослених и трошкова по том основу, извршена је корекција позиција расхода.

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

На позицији „Трошкови материјала“ исказан је очекивани износ од 1,34 милиона динара. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови потрошног и канцеларијског материјала, набавка ситног инвентара неопходног за функционисање, набавка заштитних средстава за рад на терену, као и набавка материјала за дезинфекцију простора имајући у виду да се током 2021. године спроводе појачане здравствене мере услед пандемије корона вируса.

„Трошкови горива и енергије“ пројектовани су у висини од 400 хиљада динара и односе се на набавку горива за службена путничка возила набављена преко централизоване набавке града Београда у 2019. години и једно теренско возило набављено 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 101,43 милиона динара.

На име исплате зарада запослених процењен је трошак у висини од 86,85 милиона динара. У односу на првобитни Програм пословања, а услед измене динамике реализације пројеката, посебно одлуке да се паралелно са првом ради и на другој линији метроа у Београду, Ребалансом 1 је планиран пријем додатних запослених лица, па самим тим је и било планирано повећање трошкова. Како је у моменту израде Ребаланса 2 Програма пословања извесно да се неће реализовати првобитно планирани пријем запослених, извршена је корекција динамике запошљавања, као и припадајућих трошкова. Зараде за додатне запослене пројектоване су у складу са новом динамиком запошљавања и постојећим нивоом зарада. Зараде за пословодство планиране су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбор Предузећа (председника и 2 члана надзорног одбора), које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања којиме запослени у Предузећу не располажу, трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима, на пословима за којима се повремено јавља потреба. У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“, број 124-4/19 од 24.05.2021. године, планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања.

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 21,72 милиона динара. Трошкови су планирани на име набавке телефонских и интернет услуга (1 милион), закупа путничких возила путем оперативног лизинга на основу јавне набавке коју је спровео град Београд као

централизован поступак у 2019. години и закупа једног теренског возила набављеног након поступка јавне набавке од стране Предузећа (1,1 милион динара), закупа пословног простора и комуналних услуга (12,5 милиона), закупа опреме за штампање (950 хиљада), трошкови безбедности и заштите на раду (200 хиљада), одржавање хигијене пословног простора (850 хиљада), услуга штампе, обезбеђења простора и слично (5 милиона динара). Трошкови на овој позицији су кориговани на ниже у односу на планиране Ребалансом 1 због чињенице да се одређене активности неће реализовати до краја године.

„Нематеријални трошкови“ пројектовани у укупном износу од 104,92 милион динара обухватају, као значајније трошкове на име услуге ангажовања консултаната за техничке и саветодавне услуге за пројекат београдског метроа (који и представља највећу ставку трошкова у 2021. години у очекиваном износу од 36,5 милиона динара), трошкове консултантских услуга адвокатске канцеларије (6 милиона динара који су се јавили као потреба услед ранијег термина уговорања активности за реализацију друге линије београдског метроа, као и заступања у судском спору), трошкове надзора и техничке контроле радова на изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа (7 милиона), снимање стања објеката на траси метроа (8,7 милиона), трошкове израде студије прикључења на електро преносни систем (5,7 милиона), трошкове закупа и ажурирања лиценци за коришћење софтвера (7,5 милиона), трошкове потребних анализа, техничке контроле и надзора над радовима за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа (3 милиона динара), таксе за потребе пројекта београдског метроа (5 милиона динара), трошкове обука и учешћа на семинарима (1,5 милиона динара), остале таксе и провизије, ангажовања књиговодствене агенције, осигурања запослених, трошкова репрезентације, претплате на публикације и слично.

Позиција Трошкова амортизације планирана је сходно набавци опреме и софтвера. Предузеће ће за сврху обрачун амортизације за 2021. годину извршити процену корисног века употребе средстава и нематеријалне имовине, те се очекује исправка вредности у износима мањим у односу на планиране, па самим тим и нижи износ трошкова амортизације у односу на планирани износ. Нови пројектовани трошак износи 3,5 милиона динара.

Како је Законом о раду и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда дефинисано право запослених на отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде, Предузеће је у обавези да изврши обрачун резервисања на име овог вида личних примања, те се у складу са динамиком запослених очекује трошак резервисања на име личних примања у висини од 2 милиона динара, који је коригован у односу на првобитно планирани у складу са извршеним актуарским обрачуном за 2020. годину, а био је расположив тек након израде Програма пословања за 2021. годину. Тачан износ трошкова резервисања на позицији биће евидентиран на крају пословне године, а у складу са актуарским обрачуном за 2021. годину.

На бази пројекције прихода и расхода приказан је позитиван резултат пословања у износу од свега 2,09 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Прилогу За.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2021.

Токови готовине пројектовани су у складу са коригованим планираним приходима и новом динамиком реализације набавки добара и услуга, као и осталим одливима готовине, те је очекивано да се на крају године располаже са готовином у износу од 28,18 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу Зб.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Како Предузеће очекује остваривање добити у 2021. години, истом ће се располагати у складу са позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослених и динамика запошљавања

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

У току 2021. године планира се пријем запослених ради попуњавања радних места, посебно места која изискују специфична знања техничких струка. Приликом израде Програма пословања за 2021. годину, структура је планирана на бази пружања запослених из јавног сектора (који пријем би се третирао као пријем старозапослених имајући у виду да се на нивоу система буџетских корисника не би повећавали укупни трошкови) и пријема ван јавног сектора, што је и пропраћено прописаним обрасцима уз програм пословања.

У међувремену је ступила на снагу Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код кориника јавних средстава, која је условила усклађивање структуре пријема запошлених.

Такође, како је од тренутка усвајања Програма пословања за 2021. годину дошло до значајне промене у динамици реализације пројекта изградње београдског метро система и развоја градске железнице, јавила се потреба за пријемом у радни однос додатних запослених, те је и нова динамика запошљавања обухваћена Ребалансом 1 Програма пословања за 2021. годину. Како је у моменту израде Ребаланса 2 Програма пословања извесно да се неће реализовати првобитно планирани пријем запослених, извршена је корекција динамике запошљавања.

Укупан планирани број запослених у Предузећу на дан 31. децембар 2021. године по Ребалансу 2 износи 42 лица.

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

6.2 Трошкови запослених

Сходно новоочекиваној динамици запошљавања и обиму активности, планирана су и давања запосленима. У Прилогу 5 је дат нови приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2021. годину. Планирани број лица у складу са прилозима 7 и 8, док је маса зарада планирана за 43 запослена лица. Одступање у односу на планирани број запослених јавља се јер се очекује да у новембру 2021. године једно запослено лице буде распоређено на упражњено радно место извршног директора, а да у моменту израде Ребаланса 2 није донета одлука да ли ће то бити реализовано из реда старозапослених или новозапослених. Сходно наведеном, а како би била обезбеђена адекватна маса зарада за оба решења, структура масе зарада је планирана како је и приказано у прилогу 9.

Зараде запослених су планиране за потребан број извршилаца са примањима у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Службени лист града Београда 78/2018 са Анексом 1), у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“, број 124-4/19 од 24.05.2021. године и Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године којим се регулише лимит зарада пословодства.

Наведеним Закључком дефинисана је максимална висина нето примања директора 180.000 динара, и извршних директора 155.000 динара. Просечан број запослених у 2021. години пројектован је овим Ребалансом 2 на 37 запослених, и то углавном запослених са високом стручном спремом на радним местима систематизованим важећим актом Предузећа. Укупан трошак на име зарада запослених пројектован је у висини од 86,69 милиона динара.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбора (председника и 2 члана надзорног одбора) Предузећа, које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године (25.000 динара нето за председника и 20.000 динара нето за чланове), у висини од 1,23 милиона динара.

Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене у износу од 1,5 милиона динара, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања за која се повремено јавља потреба (1,2 милиона динара), трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима (на пословима за којима се повремено јавља потреба, а која нису предвиђена важећим Правилником о систематизацији послова, у износу од 1,9 милиона динара), накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (на име закупа простора од физичких лица 1,6 милиона динара). У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18), планирани су износи солидарних помоћи запосленима (у износу од 2,7 милиона динара), као и друга давања (службена путовања, давања деци до 15 година за Нову годину и Божић и слично у износу од 4,5 милиона динара).

За 2021. годину Ребалансом 2 пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 101,43 милиона динара.

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

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За потребе нових набавки добара и услуга за функционисање Предузећа и реализацију Уговора са Секретаријатом за јавни превоз у 2021. години, планирано је укупно 83,58 милиона динара.

Од наведеног износа за набавку добара планиран је износ од 22,85 милиона динара, док је за набавку услуга планирано 60,73 милиона динара. Наведени износи су исказани без пореза на додату вредност.

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

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

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

Као капитални пројекти препознати су:

У циљу реализације пројекта београдског метроа, у 2021. години наставља се реализација израде **Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа**. Студија оправданости је предуслов

за даљу реализацију пројекта београдског метроа, а како је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дефинисано као Инвеститор, у цео поступак поред Министарства, укључени су и град Београд и Предузеће. У време израде првобитног Програма пословања вршене су активности у погледу стварања услова за уговарање израде Студије оправданости и Идејног пројекта са пратећим Елаборатом о процени утицаја на животну средину и регулисање односа и надлежности између свих страна укључених у реализацију Пројекта београдског метроа, што у погледу односа Инвеститора са градом Београдом и Предузећем, тако и са будућим партнером на изради техничке документације. У мају месецу потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу ове године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. Уговор за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, што је и реализовано 22. Јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз са једне стране и француског пружаоца услуге EGIS RAIL, са друге стране.

У првој половини године, а на основу међудржавних споразума између српске и француске стране, као и српске и кинеске стране, започете су активности на уговарању наредних фаза пројектовања, као и планирању осталих активности неопходних за реализацију пројекта, односно друге фазе прве линије и друге линије београдског метроа. Као резултат наведених активности, потписани су уговори са француским пружаоцем услуге чиме је започета наредна фаза реализације пројекта изградње београдског метроа.

Закључен је Уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта- Секретаријат за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” (Наручилац) и Egis Rail (Консултант)- број 453/21 од 04.08.2021 за **израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2**, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2. Вредност уговора износи 2,35 милиона евра без ПДВ-а, односно 2,83 милиона евра са ПДВ-ом, и финансира се делом трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду, а делом из буџета града Београда. У 2021. години очекује се реализација првог плаћања у висини од 20% уговорене вредности, односно 66,68 милиона динара.

Такође је Закључен Уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта- Секретаријат 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. Вредност уговора износи 8,44 милиона евра без ПДВ-а, односно 10,13 милиона евра са ПДВ-ом, и финансира се делом трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду, а делом из буџета града Београда. У 2021. години очекује се реализација првог плаћања у висини од 20% уговорене вредности, односно 239,05 милиона динара.

Како би се створили услови за реализацију планираних активности у складу са новом динамиком реализације пројеката изградње београдског метроа и развоја градске железнице, у сарадњи са ресорним Секретаријатом за јавни превоз извршена је корекција структуре пројеката који се финасирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат. Као капитални пројекти, дефинисани су:

Израда геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа за ЈКП "Београдски метро и воз"- за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат београдског метроа неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта. Реализација уговора је започета у 2020. години, али је у међувремену због драстичног непоштовања уговорених обавеза од стране извођача уговор раскинут 04.09.2020. године. Крајем 2020. године спроведен је нови поступак набавке, по основу ког је у фебруару 2021. године закључен уговор број 98/21 (односно XXXIV-08-401,1-3 број СЈП) са извршиоцем „Хидрозавод ДТД“ ад, Нови Сад, као носиоцем посла испред групе понуђача. Реализација уговора је у току и коначна реализација се очекује током 2021. године. Како се јавила потреба за додатним радовима, закључен је анекс Уговора, чиме је дефинисана нова вредност радова у висини од 130,56 милиона динара са ПДВ. За реализацију наведене активности у буџету града Београда, на позицији Секретаријата за јавни превоз, обезбеђена су потребна средства у укупном **износу од 130,6 милиона динара са ПДВ-ом. Реализација активности се очекује до краја 2021. године.**

Израда допунског геолошког елабората за 1. фазу линије један, процењене вредности 60 милиона динара са ПДВ-ом. - Допунски Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње који је предмет ове јавне набавке односи се на прву фазу изградње Линије 1 београдског метроа, од станице Железник до станице Карабурма, у дужини од 16,7 km са 16 станица. Прва фаза обухвата 2,3 km деонице по земљи са 3 станице, 2,8 km деонице плитко испод земље („cut and cover“) са 2 станице и 11,6km деонице дубоко испод земље – тунелски (“ТВМ”,“NATM“) са 11 станица. Допунска Геотехничка документација за потребе Идејног пројекта треба да дефинише преостале инжењерско-геолошке и геотехничке услове и потврди податке добијене из раније спроведеног Елаборат о инжењерскогеолошким истраживањима, а све за комплетирање улазних података за израду Идејног пројекта за изградњу прве фазе прве линије метроа. Очекивана динамика реализације активности је током 2021. и 2022. године, **тако да средства која терете 2021. годину износе 24 милиона динара**, док преосталих 36 милиона динара терете 2022. годину.

Израда студије Београдског железничког чвора, процењене вредности 50 милиона динара са ПДВ-ом. Железнички чвор Београд представља комплексан систем који у складу са савременим тенденцијама развоја и експлоатације железнице, треба да представља витални део железничког система, како са аспекта градског и приградског саобраћаја, тако и са аспекта даљинског и међународног саобраћаја као дела европске мреже. Железнички чвор Београда обухвата територију града Београда са ширим гравитационим окружењем. Чвор у ширем смислу чини железничка инфраструктура сачињена од железничких пруга и службених места, а које обухвата ГУП Београда до 2021 год, и просторни план Метрополитена Београда, односно део железничке мреже оивичен станицама Батајница, Овча, Лазаревац, Младеновац. Концепција београдског железничког чвора усвојена је пре више од педесет година. Током протеклог периода планирани радови делимично су реализовани. Промене које су се дешавале током протеклог периода, као и нова технолошко организациона решења у области транспорта, намећу потребу да се постојећа решења преиспитају и иновирају у складу са савременим условима функционисања транспортног тржишта и постојећим потребама, пре свега система градске железнице на подручју Београда – БГ воза. Садашње стање инфраструктурних

капацитета и организације саобраћаја у оквиру Београдског железничког чвора представљају ограничавајући фактор повећања превозне моћи и утичу на ниво квалитета железничке услуге, као и на квалитет живота становника Града Београда. Из ових разлога неопходно је урадити студију развоја београдског железничког чвора са посебним акцентом на развоју градске железнице и БГ воза који заједно са будућим метро системом ће чинити окосницу јавног градског превоза у Београду. Како се у тренутку израде ребаланса 1 није започело са реализацијом, извесно је да ће се активности наставити и у 2022. години, те је коригована динамика реализације тако да **средства која терете 2021. годину износе 15 милиона динара**, док преосталих 35 милиона динара терете 2022. годину.

Пружање услуге стручне помоћи за реализацију конкурса за дизајн – изглед метро станица (линија 1), процењене вредности 4,5 милиона динара са ПДВ-ом. Јавна набавка спроводи се у циљу успешне реализације Конкурса за дизајн - изглед метро станице. Имајући у виду да "БМВ" и Секретаријат за јавни превоз не располажу стручним лицима у области спровођења и реализације предметног конкурса (архитекте, итд.), потребно је ангажовати биро који ће пружати помоћ током читавог поступка реализације конкурса за дизајн. Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину број 4-3/21-С од 12. марта 2021. године обезбеђена су средства у износу од 4,5 милиона динара, на позицији Секретаријата за јавни превоз. **Реализација активности се очекује током 2021. године.**

Конкурс за дизајн - изглед метро станица (1. фазу линије један), процењене вредности 15,5 милиона динара - Набавка се спроводи у циљу расписивања конкурса за дизајн - изглед метро станице (1. фазу линије један), за укупно 16 станица. Реализација конкурса за дизајн планира се у два лота (Партија 1 и 2), који је по структури - отворени, према циљу конкурса – анкетни, према степену спровођења - једностепени. **Реализација активности се очекује током 2021. године.**

Студија хидродинамичког утицаја подземних вода на инфраструктуру метроа (линије 1), уговорене вредности 52,68 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде пројектно техничке документације прве фазе линије 1 београдског метроа, неопходно је утврдити интеракцију линије 1 београдског метроа и подземних вода. Прва фаза линије 1 београдског метроа градиће се у приобаљу реке Саве и Дунава. Обзиром да је наведено подручје са релативно високим нивоом подземних вода, на основу података о: Геолошкој грађи, Хидрогеолошким карактеристикама терена и Климатским и хидролошким условима подручја, неопходно је током израде Студије урадити:

- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у постојећем и будућем стању,
- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у току изградње метроа на основу којих донети закључке о:
 - утицају подземних вода на инфраструктурне објекте прве фазе линије 1 београдског метроа
 - утицају инфраструктурних објеката метроа на режим подземних вода (што последично може утицати и на постојеће зграде, инжењерске објекте и градску саобраћајну и комуналну инфраструктуру, који се налазе у коридору трасе), и предложити одговарајуће техничке мере. Почетак реализације очекује се у 2021. години, док је коначна реализација планирана у 2022. години. Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину број 4-3/21-С од 12. марта 2021. године, за реализацију ове активности **обезбеђено је 26,34 милиона динара**, док се преосталих 26,34 милиона динара обезбеује из средства буџета за 2022. годину.

Израда дигиталног топографског плана за линију 2, уговорене вредности 6,6 милиона динара - Претходном студијом оправданости са Генералним пројектом метро линија 1 и 2 Београда, усвојеном од стране Комисије за спровођење Пројекта београдског метроа 17.06.2019. године, дефинисане су две линије метроа. "БМВ" је у току 2020. године успешно

реализовао Израду дигиталног топографског плана за линију 1, исто је потребно учинити и за линију 2., а како би отпочели са другим активностима на линији 2 који су у директој вези са улазним подацима из топографског плана. **Реализација активности се очекује до краја 2021. године.**

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, процењене вредности 240 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу друге линије метроа у Београду и за другу фазу прве линије неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта. Реализација је првобитно била планирана у 2022. години, али се због промене динамике реализације пројекта изградње метро система у Београду, покретање поступка јавне набавке померило на други квартал 2021. године, док је коначна реализација планирана у 2022. години. Ова активност је неопходна за потребе будућих фаза реализације пројекта београдског метроа, па је планирано да се изради Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом за метро линију 1 на деоници од станице Карабурма до станице Миријево и метро линију 2. Одлуком о изменама Одлуке о буџету града Београда за 2021. годину број 4-3/21-С од 12. марта 2021. године, за реализацију ове активности **обезбеђено је 100 милиона динара**, док се преосталих 140 милиона динара обезбеђује из средства буџета за 2022. годину.

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

назив пројекта	укупна вредност пројекта	средства буџета за 2021.	средства буџета за 2022.
Израда геотехничког елабората за ЈКП "Београдски метро и воз"	130,600,000.00	130,600,000.00	0.00
Израда допунског геолошког елабората за 1. фазу линије један	60,000,000.00	24,000,000.00	36,000,000.00
Израда студије развоја Београдског железничког чвора за ЈКП "Београдски метро и воз"	50,000,000.00	15,000,000.00	35,000,000.00
Пружање услуге стручне помоћи за реализацију конкурса за дизајн - изглед метро станица (Линија 1)	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00
Конкурс за дизајн - изглед метро станица (1. фазу линије један)	15,500,000.00	15,500,000.00	0.00
Студија хидродинамичког утицаја подземних вода на инфраструктуру метроа (линије 1)	52,680,000.00	26,340,000.00	26,340,000.00
Израда дигиталног топографског плана за линију 2	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00
Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа	240,000,000.00	100,000,000.00	140,000,000.00
Израда геодетских подлога за потребе планске и техничке документације за другу линију београдског метроа		0	0.00
Укупна вредност пројеката	559,880,000.00	322,540,000.00	237,340,000.00

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

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

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене приказана су у Прилогу 15.

У табели су приказани трошкови на име репрезентације у висини од 500 хиљада динара и износ од 950 хиљада динара на име планираних активности рекламе и пропаганде.

*

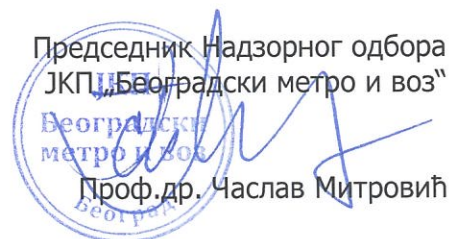
* * *

Ребаланс 2 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2021. годину, сачињен је на бази расположивих сазнања, информација и потреба пословања у време израде.

Ребаланс 2 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2021. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Ребалансом 2 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2021. годину, задужује се директор ЈКП „Београдски метро и воз“.

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



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План ребаланс I 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.885	15.671
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10.656	9.788
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	10.656	9.788
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7.229	5.830
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	7.229	5.830
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	53
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		53

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План ребаланс I 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		2.223
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	29.998	22.196
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	500	352
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	352
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	20.000	10.205
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052	20.000	10.205
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		1.247
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	500
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		500
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	9.498	9.638
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		216
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		38

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План ребаланс 1 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	47.883	40.090
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		2.625
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	7.331	7.801
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		0
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.439	7.909
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.552	3.552
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.887	4.357
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	109	109
350	1. Губитак ранијих година	0422	109	109
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	1.500	14.478
40	XI. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.500	14.478
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.500	2.482
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		11.996
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План ребаланс I 31.12.2020.	Реализација (процена) 31.12.2020.
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	39.052	17.811
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	29.852	10.598
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	29.852	7.288
436	6. Добављачи у иностранству	0457		3.310
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.700	4.565
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	3.000	700
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	114
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	1.000	1.834
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	47.883	40.090
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		2.625

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс 1 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	166.907	131.618
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0	
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	166.667	131.379
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	166.667	131.379
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	240	239
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	162.304	127.220
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.692	473
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	200	129
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	70.440	66.483
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	27.220	16.710
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5.170	5.277
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		13.785
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	57.582	24.363
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4.603	4.398
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	141
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс 1 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	141
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	30	9
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	30	4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	70	132
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		171
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		19
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.673	4.682
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		291
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	0
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	4.573	4.973
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	686	2.839
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		2.223
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	3.887	4.357
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План Ребаланс 1 2020.	Реализација (процена) 2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	180.500	148.477
1. Продаја и примљени аванси	3002	180.000	148.336
2. Примљене камате из пословних активности	3003		141
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	500	0
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	171.725	141.609
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77.314	50.483
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	68.371	62.886
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009	8.040	8.031
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	18.000	20.209
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	8.775	6.868
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	20.128	20.234
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	20.128	20.234
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	20.128	20.234
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	10.500	13.206
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	10.500	13.206
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	553
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		553
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	0
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10.500	12.653
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	191.000	161.683
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	191.853	162.396
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	853	713
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10.351	10.351
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	9.498	9.638

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

	2018. година	2019. година	промена 2020. година	План 2021. година	Ребаланс 1 2021. година	Ребаланс 2 2021. година
Укупни капитал						
План	0	18.756	7.331	6.859	5.434	5.981
Реализација	0	23.572	7.801	-	-	-
% одступања реализације од плана	0%	+26%	+6%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-67%	0%	0%	0%
Укупна имовина						
План	3.505	29.258	47.883	41.273	60.852	94.654
Реализација	2.693	39.543	40.090	-	-	-
% одступања реализације од плана	-23%	+35%	-16%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1368%	+1%	0%	0%	0%
Пословни приходи						
План	5.200	108.383	166.907	208.573	254.407	237.740
Реализација	3.209	97.763	131.618	-	-	-
% одступања реализације од плана	-38%	-10%	-21%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2947%	+35%	0%	0%	0%
Пословни расходи						
План	5.068	88.550	162.304	207.694	252.613	235.303
Реализација	3.318	70.311	127.220	-	-	-
% одступања реализације од плана	-35%	-21%	-22%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+2019%	+81%	0%	0%	0%
Пословни резултат						
План	132	19.833	4.603	879	1.794	2.437
Реализација	-109	27.452	4.398	-	-	-
% одступања реализације од плана	-183%	+38%	-4%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-25285%	-84%	0%	0%	0%
Нето резултат						
План		17.146	3.887	1.036	1.227	1.774
Реализација		23.680	4.357	-	-	-
% одступања реализације од плана	0%	+38%	+12%	-100%	-100%	-100%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	0%	-82%	-100%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.						
План	13	24	32	42	48	42
Реализација	10	21	31	-	-	-
% одступања реализације од плана	-23%	-13%	-3%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+110%	+48%	0%	0%	0%
Просечна нето зарада						
План	152	117	116	125	126	126
Реализација	129	115	117	-	-	-
% одступања реализације од плана	-15%	-2%	+1%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	-11%	+2%	0%	0%	0%
Инвестиције						
План	1.200	19.290	6.326	3.060	4.210	21.262
Реализација	1.196	15.480	5.751	-	-	-
% одступања реализације од плана	-0%	-20%	-9%	0%	0%	0%
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0%	+1194%	-63%	0%	0%	0%

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

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

	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	2020. година реализација (процена)	План 2021. година	Ребаланс 1 Плана 2021. година	Ребаланс 2 Плана 2021. година
ЕБИТДА	0	29.195.000,00	10.200.005,00	7.219.000,00	4.940.000,00	5.587.000,00
ROA	0	59,88	10,87	2,51	2,02	1,87
ROE	0	100,46	55,85	15,10	22,58	29,66
Оперативни новчани ток	0	18.487.000,00	6.868.000,00	6.657.000,00	5.842.000,00	22.254.000,00
Дуг / капитал	0	67,75	413,91	501,73	1.019,86	1.482,59
Ликвидност	0	162,79	124,62	128,01	103,88	77,00
% зарада у пословним приходима		44,82	50,51	51,64	44,58	42,66

	у 000 динара		у 000 динара			
	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 2021. година	Ребаланс 2 Плана 2021. година
Кредитно задужење без гаранције државе		0	0	0	0	0
Кредитно задужење са гаранцијом државе		0	0	0	0	0
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0	0	0

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2021.	Износ			
					Ребаланс 2 Плана 31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 31.12.2021.
1	2	3	4а	4б	4	5	6	7
	АКТИВА							
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001			0			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	13.727	14.518	16.692	19.547	19.830	36.838
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	6.861	8.546	10.215	10.501	10.501	21.760
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	6.861	8.546	10.215	10.501	10.501	21.760
013 и део 019	3. Гудвил	0006						
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007						
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008						
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009						
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	6.866	5.366	6.424	8.440	8.722	11.472
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011						
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012						
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	6.866	5.366	6.424	8.440	8.722	11.472
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014						
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015						
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016						
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018						
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. оснм 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	606	53	606	606	3.606
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027						
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029						
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		606	53	606	606	3.606
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		2.223		2.223	2.223	2.223
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	27.546	40.971	44.265	66.354	79.734	55.593
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1.000	1.000	4.168	4.184	4.500	500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045			0	0		
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2021.	Износ			
					Ребаланс 2 Плана 31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 31.12.2021.
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1.000	1.000	4.168	4.184	4.500	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.262	27.600	13.703	26.955	47.261	24.000
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052	18.262	27.600	13.703	26.955	47.261	24.000
201 и део 209	2. Кући у иностранству – матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Кући у земљи	0056			0	0		
205 и део 209	6. Кући у иностранству	0057						
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.798	500	4.690	1.726	2.019	2.811
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061			0	0		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	500	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зармови у земљи	0065			500			
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зармови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0				0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5.486	11.771	21.164	33.451	25.853	28.182
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069			0	0		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		100	38	38	100	100
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	41.273	57.712	60.957	88.125	101.786	94.654
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		2.625	2.625	2.625	5.122	5.122
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	6.859	5.434	32.028	56.844	62.814	5.981
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	1	1	1	1	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	0	0				0
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411			0	0		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414						
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415						
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	6.858	5.433	32.136	56.843	62.813	5.980
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	5.822	4.206	7.909	7.800	4.189	4.206
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.036	1.227	24.227	49.043	58.624	1.774
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	0	109	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422	0	0	109	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.895	15.978	14.478	14.478	14.478	16.478
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	12.895	15.978	14.478	14.478	14.478	16.478
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2021.	Износ			
					Ребаланс 2 Плана 31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 31.12.2021.
403	3 Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	900	3.982	2.482	2.482	2.482	4.482
405	5 Резервисања за трошкове судских спорова	0430	11.995	11.996	11.996	11.996	11.996	11.996
402 и 409	6 Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0	0
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433						
411	2 Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434						
412	3 Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435						
413	4 Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5 Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6 Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7 Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8 Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	21.519	39.441	14.451	16.803	24.494	72.196
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	0	0	0
420	1 Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444						
421	2 Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445						
422	3 Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4 Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5 Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6 Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.187	26.500	3.462	7.153	10.766	63.353
431	1 Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2 Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3 Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4 Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5 Добављачи у земљи	0456	9.617	20.000	1.864	4.141	7.566	56.213
436	6 Добављачи у иностранству	0457	3.570	6.500	1.598	3.012	3.200	7.140
439	7 Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.173	5.352	4.341	4.036	9.610	4.566
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.500	3.600	3.871	3.828	3.200	3.200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	183	1.917	944	113	100	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	476	2.072	1.834	1.675	817	577
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	41.273	60.853	60.957	88.125	101.786	94.654
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		2.625	2.625	2.625	5.122	5.122

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021.	И З Н О С			
					Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4а	4б	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	208.573	254.407	54.410	118.695	180.779	237.740
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003						
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004						
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005						
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006						
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007						
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	208.333	254.167	54.410	118.695	180.779	237.500
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	208.333	254.167	54.410	118.695	180.779	237.500
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011						
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012						
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013						
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014			0			
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015						
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	240	240	0			240
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017						
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА							
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	207.694	252.613	29.946	69.475	122.007	235.303
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019						
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.800	1.750	100	286	457	1.335
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	400	400	47	125	210	400
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	108.708	113.409	20.175	42.886	67.498	101.427
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19.500	22.086	4.081	8.281	14.022	21.721
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.000	3.500	0	0	0	3.500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	286	1.500	0	0	0	2.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	71.000	109.968	5.543	17.898	39.820	104.921
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	879	1.794	24.464	49.220	58.772	2.437
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031						
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	200	15	54	95	200
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	200	15	54	95	200
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034						
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035						
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036						
669	4. Остали финансијски приходи	1037		200	15	54	95	200
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	200	4	11	23	200
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	150	4	11	23	150
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	150	4	11	23	150

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021.	ИЗНОС			
					Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2021.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046						
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	50				50
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	190	0	11	43	73	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	150	150				150
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		100				100
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.219	1.844	24.475	49.263	58.845	2.487
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056						
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057		400	247	220	220	400
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.219	1.444	24.227	49.043	58.624	2.087
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	183	217	3.634	7.356	8.794	313
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 + 1063)	1064	1.036	1.227	20.593	41.686	49.831	1.774
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065						
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1070						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071						

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ		Износ			
		План 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	232.937	287.000	62.180	126.075	180.301	271.592
1. Продаја и примљени аванси	3002	232.937	287.000	61.796	125.686	179.881	271.142
2. Примљене камате из пословних активности	3003						
3. Остали приливи из редовног пословања	3004			384	389	420	450
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	226.280	281.158	50.749	102.462	164.305	249.339
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91.584	135.000	23.733	40.995	68.066	111.499
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	107.763	111.834	20.739	43.840	67.804	99.217
3. Плаћене камате	3008				15	20	
4. Порез на добитак	3009		1.848	698	698	1.004	1.712
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	26.933	32.476	5.579	16.914	27.410	36.910
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.657	5.842	11.431	23.612	15.996	22.254
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012						
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014						
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015						
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016						
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017						
5. Примљене дивиденде	3018						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	3.703	0	0	0	3.703
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021						
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		3.703				3.703
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0		0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	3.703	0	0	0	3.703
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	200	200	26	65	96	200
1. Увећање основног капитала	3026						
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027						
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028						
4. Остале дугорочне обавезе	3029						
5. Остале краткорочне обавезе	3030	200	200	26	65	96	200
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.068	200	0	0	0	200
1. Откуп сопствених акција и удела	3032						
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033						
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034						
4. Остале обавезе (одливи)	3035	5.068	200				200
5. Финансијски лизинг	3036						
6. Исплаћене дивиденде	3037						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		0	26	65	96	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.868	0				0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	233.137	287.200	62.205	126.139	180.397	271.792
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	231.348	285.060	50.749	102.462	164.305	253.241
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1.789	2.140	11.457	23.677	16.092	18.551
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043						
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.697	9.631	9.631	9.631	9.631	9.631
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	5.486	11.771	21.088	33.308	25.723	28.182

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.06.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.09.2021.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	36.354.198	57.523.465	59.491.667	11.101.505	23.556.607	36.978.998	52.981.610
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	51.860.483	82.059.151	84.554.308	15.836.668	33.099.571	52.111.937	74.786.008
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	60.754.556	95.722.000	98.632.600	18.474.000	38.610.650	60.614.474	86.848.945
4.	Број запослених по кадровској свіденцији - УКУПНО*	31	42	48	33	34	38	43
4.1.	- на неодређено време	30	41	47	31	33	37	42
4.2.	- на одређено време	1	1	1	2	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	285.000	2.000.000	1.500.000	94.340	640.582	640.582	1.200.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1	2	2	2	2	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима					0		
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.251.045	2.750.000	2.750.000	626.747	1.296.217	1.697.646	1.900.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			1.600.000	231.665	581.657	1.052.881	1.600.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			2	1	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.162.093	1.226.500	1.226.500	306.604	613.208	919.818	1.226.500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	940.482	1.600.000	1.600.000	312.070	623.070	1.003.206	1.500.000
20	Дневнице на службеном путу		750.000	500.000	30.399	65.738	200.600	1.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	160.180	1.250.000	1.000.000	18.140	373.169	1.246.242	2.500.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	334.604				0	0	700.000
23	Број прималаца отпремнине	1				0	0	1
24	Јубиларне награде	0	100.000	100.000		0		100.000
25	Број прималаца јубиларних награда		1	1				1
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницама и породици радника	1.512.041	3.009.500	4.000.000	81.712	81.712	122.111	2.551.055
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	300.000	500.000		0		300.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

Прилог 6.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Инфраструктура	15	16	8	7	1
2	Саобраћај	15	15	8	8	0
3	Правни и општи послови	14	14	6	6	0
4	Економско-финансијски послови	11	11	6	6	0
5	Кабинет директора	4	4	3	2	1
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		59	60	31	29	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		
		Број на дан 31.12.2020.	Ребаланс 1 Број на дан 31.12.2021.	Ребаланс 2 Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Ребаланс 1 Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	30	47	41	3	3
2	ВС	1				
3	ВКВ					
4	ССС		1	1		
5	КВ					
6	ПК					
7	НК					
	УКУПНО	31	48	42	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2020.	Ребаланс 1 Број на дан 31.12.2021.	Ребаланс 2 Број на дан 31.12.2021.
1	До 30 година	4		
2	30 до 40	8		
3	40 до 50	11		
4	50 до 60	7		
5	Преко 60	1		
	УКУПНО	31	48	42
	Просечна старост	43,45		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		
		Број на дан 31.12.2020.	Ребаланс 1 Број на дан 31.12.2021.	Ребаланс 2 Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Ребаланс 1 Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	17			2	2
2	Женски	14			1	1
	УКУПНО	31	48	41	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2020.	Ребаланс 1 Број на дан 31.12.2021.	Ребаланс 2 Број на дан 31.12.2021.
1	До 5 година	8		
2	5 до 10	1		
3	10 до 15	7		
4	15 до 20	3		
5	20 до 25	6		
6	25 до 30	4		
7	30 до 35	2		
8	Преко 35	0		
	УКУПНО	31	48	42

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Ребаланс 1 Број запослених на дан 31.12.2021.	Ребаланс 1 План просечне нето зараде у 2021	Ребаланс 2 Број запослених на дан 31.12.2021.	Ребаланс 2 План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
												6/4	8/6 (8b/6b)
1	2	3	4	5	6	7	8	7а	8а	7-б	8-б	9	10
1	ВСС	20	113.889,72	30	118.793,98	42	125.870,80	47	126.000,00	41	126.000,00	104,3061509	106,0659808
2	ВС	1	71.159,06	1	77.030,39	0	0,00	0	0,00	0	0,00	108,250989	0
3	ВКВ											0	0
4	ССС							1	62.000,00	1	62.000,00	0	0
5	КВ											0	0
6	ПК											0	0
7	НК											0	0
	УКУПНО	21	111.854,92	31	117.446,77	42	125.870,80	48	124.666,67	42	124.476,19	104,999193	105,9851993

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА РЕБАЛАНС 2

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	31		Стање на дан 30.06.2021. године	34
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	0
1	<i>навести основ</i>	0	1	<i>навести основ</i>	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	4
	<i>новозапослени</i>	2		<i>новозапослени</i>	4
	Стање на дан 31.03.2021. године	33		Стање на дан 30.09.2021. године	38
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	33		Стање на дан 30.09.2021. године	38
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	0
1	<i>навести основ</i>	1	1	<i>навести основ</i>	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	4
	<i>новозапослени</i>	2		<i>новозапослени</i>	4
	Стање на дан 30.06.2021. године	34		Стање на дан 31.12.2021. године	42

Ребаганс 1 - Планирана маса за зарпде, број запослених и просечна зарпда по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

Ребаганс 1 по месецима 2020.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	
I	22	3.680.304	167.287	16	2.562.928	160.183	1	137.561	137.561	5	979.815	195.963				
II	23	3.590.750	156.120	17	2.516.827	148.049	1	155.451	155.451	5	918.472	183.694				
III	24	3.963.812	165.159	18	2.831.665	157.315	1	156.863	156.863	5	975.284	195.057				
IV	25	4.219.328	168.773	19	3.080.850	162.150	1	158.664	158.664	5	979.815	195.963				
V	25	4.220.935	168.837	19	3.084.129	162.323	1	156.991	156.991	5	979.815	195.963				
VI	25	4.135.010	165.400	19	3.043.191	160.168	1	156.863	156.863	5	934.957	186.991				
VII	25	4.222.177	168.887	19	3.085.000	162.368	1	157.363	183.564	5	979.815	195.963				
VIII	28	4.277.721	152.776	20	3.127.163	156.358	3	170.743	56.914	5	979.780	195.956				
IX	29	4.684.957	161.550	22	3.501.290	159.150	2	288.342	144.171	5	895.325	179.065				
X	29	4.714.849	162.581	22	3.579.289	162.695	3	346.003	115.334	4	789.558	197.389				
XI	32	5.270.166	164.693	24	3.824.243	159.343	3	466.069	155.356	5	979.854	195.971				
XII	32	5.270.166	164.693	24	3.824.243	159.343	3	466.069	155.356	5	979.854	195.971				
УКУПНО	32	52.250.177		24	38.060.819		3	2.816.981		5	11.372.343					
ПРОСЕК	27	4.354.181	163.794	20	3.171.735	159.250	2	256.089	146.337	5	947.695	192.752				

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зарпде увећана за допринос на зарпде, број запослених и просечна зарпда по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

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

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

Планирана маса за зарпде увећана за допринос на зарпде, број запослених и просечна зарпда по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

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

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

РЕБАЛАНС I Планирана маса за зарпде увећана за допринос на зарпде, број запослених и просечна зарпда по месецима за 2021. годину - Бруто I

У динарима

Ребаланс I плана по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда
I	31	5.114.474	164.983	27	4.204.802	155.733	0	59.167	59.167	4	909.672	227.418
II	32	5.177.148	161.786	27	4.208.309	155.863	1	276.717	138.359	4	909.672	227.418
III	33	5.545.498	168.045	27	4.359.109	161.448	2	382.340	127.447	4	909.730	227.432
IV	35	5.697.557	162.787	28	4.405.486	157.339	3	499.786	166.595	4	909.730	227.432
V	35	6.038.748	172.536	28	4.629.233	165.330	10	1.751.393	175.139	4	909.730	227.432
VI	41	7.249.207	176.810	27	4.588.084	169.929	12	2.102.872	175.239	5	1.129.018	225.804
VII	44	7.819.974	177.727	27	4.588.084	169.929	16	2.805.829	175.364	5	1.129.018	225.804
VIII	44	7.819.974	177.727	27	4.588.084	169.929	16	2.805.829	175.364	5	1.129.018	225.804
IX	48	8.522.932	177.561	27	4.588.084	169.929	16	2.805.829	175.364	5	1.129.018	225.804
X	48	8.522.932	177.561	27	4.588.084	169.929	16	2.805.829	175.364	5	1.129.018	225.804
XI	48	8.522.932	177.561	27	4.588.084	169.929	16	2.805.829	175.364	5	1.129.018	225.804
XII	48	8.522.932	177.561	27	4.588.084	169.929	16	2.805.829	175.364	5	1.129.018	225.804
УКУПНО		84.554.308			53.923.527			18.398.464			12.232.316	
ПРОСЕК	41	7.046.192	173.623	27	4.493.627	165.410	9	1.533.205	171.948	5	1.019.360	226.524

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

РЕБАЛАНС I Планирана маса за зарпде увећана за допринос на зарпде, број запослених и просечна зарпда по месецима за 2021. годину - Бруто 2

У динарима

Ребаланс I плана по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда	Број запослених	Маса зарпда	Просечна зарпда
I	31	5.966.033	192.453	27	4.904.901	181.663	0	69.018	69.018	4	1.061.132	265.283
II	32	6.039.143	188.723	27	4.908.993	181.815	1	322.790	161.395	4	1.061.132	265.283
III	33	6.468.823	196.025	27	5.084.900	188.330	2	446.000	148.667	4	1.061.200	265.300
IV	35	6.646.200	189.891	28	5.139.000	183.536	3	583.000	194.333	4	1.061.200	265.300
V	35	7.044.200	201.263	28	5.400.000	192.857	10	2.043.000	204.300	4	1.061.200	265.300
VI	41	8.456.200	206.249	27	5.352.000	198.222	12	2.453.000	204.417	5	1.317.000	263.400
VII	44	9.122.000	207.318	27	5.352.000	198.222	16	3.273.000	204.563	5	1.317.000	263.400
VIII	44	9.122.000	207.318	27	5.352.000	198.222	16	3.273.000	204.563	5	1.317.000	263.400
IX	48	9.942.000	207.125	27	5.352.000	198.222	16	3.273.000	204.563	5	1.317.000	263.400
X	48	9.942.000	207.125	27	5.352.000	198.222	16	3.273.000	204.563	5	1.317.000	263.400
XI	48	9.942.000	207.125	27	5.352.000	198.222	16	3.273.000	204.563	5	1.317.000	263.400
XII	48	9.942.000	207.125	27	5.352.000	198.222	16	3.273.000	204.563	5	1.317.000	263.400
УКУПНО		98.632.600			62.901.794			21.461.809			14.268.997	
ПРОСЕК	41	8.219.383	202.531	27	5.241.816	192.950	9	1.788.484	200.578	5	1.189.083	264.241

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

Број запослених приказан по кадровској евиденцији

РЕБАЛАНС 2 Планирана маса за зарплате увећана за допринос на зарплате, број запослених и просечна зарплата по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

Ребаланс 1 плана по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарплата	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплата	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплата	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплата	Просечна зарплата
I	31	5.114.474	164.983	27	4.204.802	155.733	0	0	0	4	909.672	227.418
II	32	5.177.148	161.786	27	4.208.309	155.863	1	59.167	59.167	4	909.672	227.418
III	33	5.545.049	168.032	27	4.358.660	161.432	2	276.717	138.359	4	909.672	227.418
IV	35	5.696.715	162.763	28	4.404.850	157.316	3	382.194	127.398	4	909.672	227.418
V	35	5.780.723	165.164	28	4.377.343	156.334	3	493.708	164.569	4	909.672	227.418
VI	34	5.783.599	170.106	27	4.379.486	162.203	3	494.441	164.814	4	909.672	227.418
VII	36	5.992.970	166.471	26	4.138.500	159.173	5	726.271	145.254	5	1.128.200	225.640
VIII	38	6.341.249	166.875	26	4.151.008	159.654	7	1.062.041	151.720	5	1.128.200	225.640
IX	38	6.678.200	175.742	26	4.400.000	169.231	7	1.150.000	164.286	5	1.128.200	225.640
X	42	7.408.200	176.386	26	4.400.000	169.231	11	1.880.000	170.909	5	1.128.200	225.640
XI	43	7.633.840	177.531	26	4.400.000	169.231	11	1.880.000	170.909	6	1.353.840	225.640
XII	43	7.633.840	177.531	26	4.400.000	169.231	11	1.880.000	170.909	6	1.353.840	225.640
УКУПНО		74.786.008			51.822.958			10.284.538			12.678.511	
ПРОСЕК	37	6.232.167	169.968	27	4.318.580	161.947	5	857.045	160.696	5	1.056.543	226.402

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

РЕБАЛАНС 2 Планирана маса за зарплате увећана за допринос на зарплате, број запослених и просечна зарплата по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

Ребаланс 1 плана по месецима	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарплата	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплата	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплата	Просечна зарплата	Број запослених	Маса зарплата	Просечна зарплата
I	31	5.966.033	192.453	27	4.904.901	181.663	0	0	0	4	1.061.132	265.283
II	32	6.039.143	188.723	27	4.908.993	181.815	1	69.018	69.018	4	1.061.132	265.283
III	33	6.468.301	196.009	27	5.084.378	188.310	2	322.790	161.395	4	1.061.132	265.283
IV	35	6.645.218	189.863	28	5.138.256	183.509	3	445.829	148.610	4	1.061.132	265.283
V	35	6.745.389	192.725	28	5.108.346	182.441	3	575.910	191.970	4	1.061.132	265.283
VI	34	6.746.568	198.428	27	5.108.671	189.210	3	576.765	192.255	4	1.061.132	265.283
VII	36	6.990.770	194.188	26	4.827.560	185.675	5	847.195	169.439	5	1.316.015	263.203
VIII	38	7.397.035	194.659	26	4.842.149	186.236	7	1.238.871	176.982	5	1.316.015	263.203
IX	38	7.626.020	200.685	26	5.000.000	192.308	7	1.310.000	187.143	5	1.316.020	263.204
X	42	8.566.020	203.953	26	5.050.000	194.231	11	2.200.000	200.000	5	1.316.020	263.204
XI	43	8.829.224	205.331	26	5.050.000	194.231	11	2.200.000	200.000	6	1.579.224	263.204
XII	43	8.829.224	205.331	26	5.050.000	194.231	11	2.200.000	200.000	6	1.579.224	263.204
УКУПНО		86.848.945			60.073.255			11.986.379			14.789.311	
ПРОСЕК	37	7.237.412	197.384	27	5.006.105	187.729	5	998.865	187.287	5	1.232.443	264.095

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

Број запослених приказан по кадровској евиденцији

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. године		Ребаланс 1 Планирана у 2021. години		Ребаланс 2 Планирана у 2021. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	93.732,38	70.841,40	118.144,00	84.448,00	86.000,00	62.000,00	62.000,00
	Највиша зарада	203.115,91	147.519,25	193.182,00	137.050,00	195.000,00	139.000,00	139.000,00
Пословодство	Најнижа зарада	190.257,00	135.000,00	218.788,00	155.000,00	218.788,00	155.000,00	155.000,00
	Највиша зарада	213.788,00	155.000,00	254.451,00	180.000,00	254.451,00	180.000,00	180.000,00

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
II	45.000	25.000	20.000	1	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	740.000				780.000			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	70.755	39.309	31.447	1		102.202	39.309	31.447	2	
II	70.755	39.309	31.447	1		102.202	39.309	31.447	2	
III	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
IV	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
V	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
VI	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
VII	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
VIII	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
IX	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
X	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
XI	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
XII	102.202	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	
УКУПНО	1.163.526	471.702	377.358	2		1.226.419	471.702	377.358	2	
ПРОСЕК	96.960	39.309	31.447	2		102.202	39.309	31.447	2	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	План 01.01-31.12.2021.	Ребаланс I 01.01-31.12.2021.	Ребаланс 2 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 01.01-31.12.2021.
Добра								
1.	Материјал		1.759.000	2.150.000				1.735.000
2.	Софтвери		760.000	760.000				14.260.000
3.	Опрема		2.559.000	2.950.000				6.850.000
4.								
5.								
6.								
7.								
8.								
9.								
...								
Укупно добра:			5.078.000	5.860.000				22.845.000
Услуге								
1	Производне услуге		11.261.000	11.428.589				10.386.000
2	Непроизводне услуге		28.025.000	48.290.500				50.350.000
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
...								
Укупно услуге:			39.286.000	59.719.089				60.736.000
Радови								
1								
2								
...								
Укупно радови:			0	0				0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			44.364.000	65.579.089				83.581.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2020. године	Износ према извору финансирања	Ребаланс 2 плана 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
							Ребаланс 2 плана 01.01-31.03.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.06.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-30.09.2021.	Ребаланс 2 плана 01.01-31.12.2021.		
1	Набавка рачунара	2021	2021	448	0	448	448	448	448	0	0	0
				448			448	448	448	0	0	0
				655			655	655	655	0	0	0
2	Набавка додатног модула за VISUM	2021	2021	655	0	655	655	655	655	0	0	0
				59		59	59	59	59	0	0	0
3	Набавка СДЛ-ова-лиценце за клијентски приступ серверу	2021	2021	59	0	59	59	59	59	0	0	0
				1.800		1.800	1.375	1.557	1.800	0	0	0
4	Набавка рачунара	2021	2021	1.800	0	1.800	1.375	1.557	1.800	0	0	0
				500			237	237	500	0	0	0
5	Рачунарска опрема	2021	2021	500	0	500	237	237	500	0	0	0
				500			460	450	500	0	0	0
6	Набавка канцеларијског намештаја	2021	2021	500	0	500	460	450	500	0	0	0
				150			75	75	150	0	0	0
7	Набавка клима уређаја	2021	2021	150	0	150	75	75	150	0	0	0
				2.500			0	0	2.500	0	0	0
8	Набавка додатних лиценци Трето	2021	2021	2.500	0	2.500	0	0	2.500	0	0	0
				11.000			0	0	11.000	0	0	0
9	Набавка програмског решења за управљање животином циклусом инфраструктурних пројеката са имплементацијом, обуком и једноколичиним одржавањем	2021	2021	11.000	0	11.000	0	0	11.000	0	0	0
				1.650			0	0	1.650	0	0	0
10	Набавка рачунара	2021	2021	1.650	0	1.650	0	0	1.650	0	0	0
				2.000			0	0	2.000	0	0	0
11	Набавка опреме за мерење подземних вода на траци прве фазе линије 1 геодатског метра	2021	2021	2.000	0	2.000	0	0	2.000	0	0	0
				21.262		21.262	507	3.308	3.591	21.262	0	0

