

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

СЕДИШТЕ: Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Градски и приградски превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 21424650

ПИБ: 111091167

ЈББК: 69705

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Београда

Број: 531-3/20 од 18.09.2020. године

**РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“
ЗА 2020. ГОДИНУ**

септембар 2020. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
Делатност, статус и правна форма.....	3
Мисија.....	5
Визија.....	5
Правни оквир.....	5
Организациона структура.....	7
2. Анализа пословања у 2019. години.....	9
Процењени физички обим активности.....	9
Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине.....	9
Анализа остварених индикатора пословања.....	12
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.....	13
Циљеви за 2020.....	13
Активности за остварење циљева за 2020.....	15
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН.....	16
Биланс стања план 31.12.2020. године.....	17
Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. године.....	18
Приход.....	18
Расход.....	18
Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2020.....	20
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА.....	20
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	20
Структура запослених и динамика запошљавања.....	20
Трошкови запослених.....	20
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	21
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	21
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	21
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	24

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016,88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године, члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда" бр. 88/18, измена „Службени лист града Београда“ бр. 32/19) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ број 4/18 од 06.10.2018. године ("Службени лист града Београда", бр. 93/18, измена „Службени лист града Београда“ бр. 56/19), Надзорни одбор Предузећа је, на 42. седници одржаној дана 18.09.2020. године, донео

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Делатност, статус и правна форма

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

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

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

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

Предузеће Београдски метро и воз, основано је са циљем да омогући реализацију пројекта београдског метроа и проширење и унапређење капацитета линија БГ воза до 2033. године. Кроз транзитно оријентисан развој биће 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.

Правни оквир

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

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

- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/2018- аутентично тумачење),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/10);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 72/11);
- Закон пензијском и инвалидском осигурању "Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 (Одлука Уставног суда), 84/2004 (други закон), 85/2005, 101/2005 (други закон), 63/2006 (Одлука Уставног суда), 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 (Одлука Уставног суда), 86/19
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15, 59/15, 62/19),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14),
- Правилник о елементима јавне железничке инфраструктуре („Службени гласник РС“, број 30/19);
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. Лист града Београда бр.13/2017, 11/2018, 109/19)
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20),
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25.9.2018. године („Сл.лист града Београда број 88/2018) и Одлука о измени Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-209/19-С од 16. маја 2019. године („Сл.лист града Београда број 32/2019)
- Статут ЈКП „Београдски метро и воз“, број 4/18 од 06.10.2018. године, и Решење о давању сагласности на одлуку о измени статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, број 175-1/19 од 3. јуна 2019. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18),
- Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је закључен 17.01.2018. године (Сл. лист града Београда“ број 78/18),
- друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.

Организациона структура

Предузеће је организовано у четири сегмента пословања:

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

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

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

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

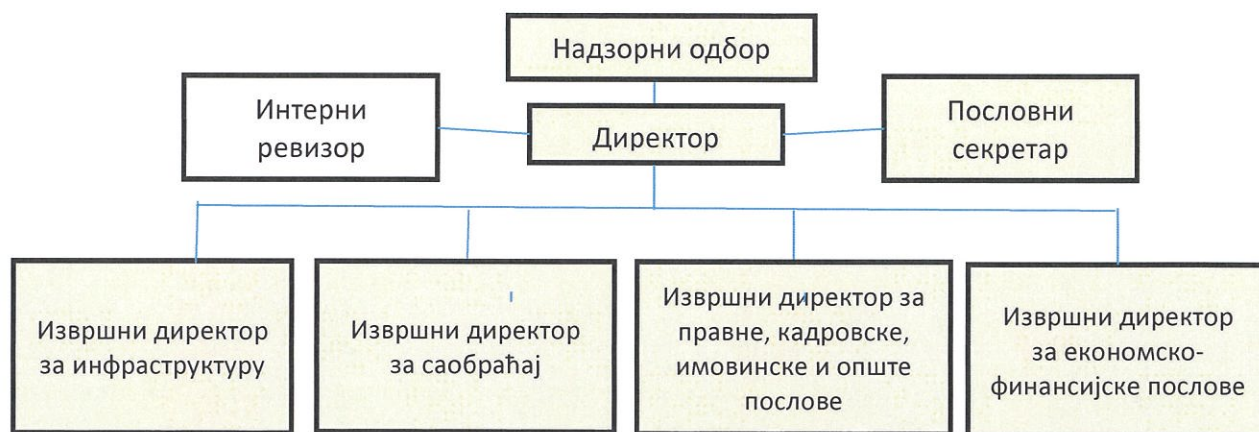
Решењем Оснивача број 112-628/18-С од 25. септембра 2018. године именовани су професор др. Часлав Митровић за председника Надзорног одбора и Иванка Милошевић, дипломирани инжењер саобраћаја за члана Надзорног одбора као чланови Надзорног одбора које именује Оснивач. Решењем Скупштине града Београда број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

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

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

Извршни директори Предузећа су:

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



Организациона шема ЈКП „Београдски метро и воз“

2. Анализа пословања у 2019. години

Процењени физички обим активности

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

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

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

На основу свих добијених сагласности Предузеће и Секретаријат за јавни превоз потписали су 01. фебруара 2019. године Уговор о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду који је заведен под бројем 26/19 (односно бројем СЈП XXXIV-08-401.1-1).

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

Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

У Билансу стања на дан 31.12.2019. године приказано је стање средстава и извора средстава за период од почетка обављања делатности Предузећа. На одговарајућим позицијама евидентирна су улагања у нематеријалну имовину и опрему која је била неопходна за стварање техничких услова за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности (вредности имовине након обрачунате амортизације за 2019. годину). На позицији групе рачуна 011 евидентиране су набавке Office лиценци и рачунарског софтвера VISUM, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. На позицији групе рачуна

023 евидентирана је опрема која је набављена у 2018. и 2019. години (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности.

У оквиру групе рачуна 20 – потраживања евидентирано је потраживање од секретаријата за јавни превоз по фактури за децембар 2019. чије је доспеће у јануару 2020. године.

У складу са пословним аранжманом са Банком Поштанска штедионица ад, Предузеће је током године депоновало средства на које је остварило приходе од камате. На крају године износ депонованих средстава је био у висини од 10 милиона динара, и та средства евидентирана су на групи рачуна 23 – краткорочни финансијски пласмани.

Предузеће је на крају 2019. године располагало готовином и готовинским еквивалентима у износу од 10,35 милиона динара (исказано на групи рачуна 24).

На име одбитног пореза на додату вредност предузеће је на рачуну 27 – порез на додату вредност исказало потраживање од државе у висини од 3,26 милиона динара, а који износ је искоришћен за умањење обавезе на име ПДВ по излазним фактурама у 2020. години.

Укупна вредност активе на дан 31. децембар 2019. године приказана је у висини од 39,54 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 23,57 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 текуће године у висини од 23,68 милиона динара, и на рачунима 35 – Губитак ранијих година у износу од 109 хиљада динара.,

У складу са регулативом међународних рачуноводствених стандарда, као и ставом предузећа које врши екстерну ревизију финансијских извештаја у фази предревизије, извршен је обрачун резервисања за опремне и јубиларне награде за запослене у Предузећу за 2018. и 2019. годину, тако да је на рачунима 40 Дугорочна резервисања евидентиран износ резервисања у укупном износу од 834 хиљаде динара.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 15,10 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 7,70 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге а које доспевају у 2020. години. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за лична примања која се исплаћују у јануару 2020. године а односе се на зараде за децембра 2019. године у износу од 2,05 милиона динара, на групи рачуна 47 обавезе за остале порезе и друге дажбине износ од 4,39 милиона динара, на групи рачуна 49 Пасивна временска разграничења преостали износ од 957 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се sukcesивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2019. године износи 39,54 милиона динара.

Детаљан приказ у Прилогу 1.

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

На основу пружања услуга Секретаријату за јавни превоз реализован је приход у износу од 97,45 милиона динара без ПДВ-а, односно укупно из буџета града Београда износ од 117 милиона динара, који је приказан на позицији 610 - Приходи од продаје производа и услуга.

Предузеће је током 2019. године из односа са пословном банком Поштанском штедионицом остварило финансијске приходе на име камате на пословна средства у висини од 447 хиљада динара. Наиме, како је Предузеће у првој половини године кумулирало већи део средстава на име извршених услуга, чије трошење је било очекивано у другој половини године, склопљен је аранжман са пословном банком за депоновање средстава на које Предузеће остварило камату.

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.

Укупни приходи Предузећа реализовани су у висини од 98,22 милиона динара, односно у мањем износу у односу на планиране Ребалансом 2 за 10,5 милиона динара услед промене у динамици реализације активности на пројекту изградње београдског метроа.

На страни расхода укупан износ је реализован у висини од 70,32 милиона динара.

Највећи трошак се односи на трошкове групе рачуна 52 – зараде, накнаде зарада и остали лични расходи, на којој је приказан износ од 43,82 милиона динара и обухвата зараде запослених (у умањеном износу у складу са Законом, где је износ умањења евидентиран на конту 550), накнада за рад Надзорног одбора, исплате по уговорима о делу за лица специфичних знања, накнаде трошкова превоза, солидарних помоћи и слично.

На групи рачуна 51 – Трошкови материјала приказани су износи на име набавке неопходног потрошног, углавном канцеларијског материјала, ситног инвентара и слично, у износу од 1,18 милиона динара.

Трошкови горива и енергије су реализовани у износу од 57 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 12,49 милиона динара и односе се на услуге интернета, мобилне и фиксне телефоније, закупа пословног простора, комуналних услуга и слично.

Трошкови амортизације у оквиру рачуна 54 обрачунати су у складу са стопама прописаним прописима који регулишу амортизацију у пореске сврхе, и исказани у износу од 1,32 милиона динара.

У складу са регулативом међународних рачуноводствених стандарда, као и ставом предузећа које врши екстерну ревизију финансијских извештаја у фази предревизије, извршен је обрачун резервисања за опремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу за 2018. и 2019. годину, тако да је на рачунима 545 „Трошкови дугорочних резервисања“ евидентиран износ резервисања у укупном износу од 834 хиљаде динара.

На групи рачуна 55 – Нематеријални трошкови приказани су трошкови на име умањења зарада у складу са Законом, трошкови обука, такси, закупа лиценци, провизија и остали нематеријални трошкови. Очекивани износ је исказан у висини од 10,6 милиона динара.

На основу реализованих активности и евидентираних пословних промена остварен је резултат пословања у висини од 27,87 милиона динара, односно у нето износу 23,68 милиона динара.

Оствареном нето добити располагаће се у складу са чланом 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020. годину број 4-848/19-С од 29. новембра 2019. године, односно Предузеће ће 85% износа вишка прихода над расходима уплатити у буџет града Београда најкасније до 30. новембра 2020. године.

Наведени резултат је остварен превасходно због чињенице да се сва средства примљена на име реализованих и фактурисаних услуга евидентирају на позицији прихода, док сви одливи средстава не представљају трошкове који се евидентирају кроз биланс успеха, већ представљају позиције увећања имовине кроз биланс стања, и на трошкове утичу само у делу исправке вредности. Предузеће је почело са радом у децембру 2018. године, током 2019. године је вршило значајније набавке потребне материјалне и нематеријалне имовине, која је евидентирана као повећање имовине кроз биланс стања. Имајући у виду да нису постојала акумулирана средства по основу амортизације имовине из претходних периода из којих би била вршена набавка нове имовине, Предузеће је путем пружања услуга Секретаријату за јавни превоз обезбедило средства на име набавке и плаћања те имовине, а која су морала бити евидентирана као приход, јер не представљају вид капиталних субвенција. Укупан износ увећања имовине у 2019. године је био планиран и обезбеђен у висини од 18,6 милиона динара, од којих је 15,08 реализовано и приказано као повећање имовине на групама рачуна 023 и 01. Износ од 12 милиона динара добитка представља последицу промена у методологији, динамици и надлежностима за реализацију Пројекта изградње београдског метро система, па самим тим и променама у динамици реализације активности Предузећа, посебно у погледу реализације појединих јавних набавки и осталих околности, како је наведено на почетку поглавља 1. Биланс успеха.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

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

Детаљан приказ дат у Прилогу 1б.

Анализа остварених индикатора пословања

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

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.

Циљеви за 2020

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

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

У складу са надлежностима Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, ресорног Секретаријата за јавни превоз, градских институција и Предузећа, за 2020. годину планира се спровођење низа активности којима ће се остварити дефинисани циљеви као први корак за стварање предуслова за реализацију пројекта београдског метроа. У време израде првобитног Програма пословања спровођене 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. 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 слуге EGIS RAIL, са друге стране.

Као и у 2019. години 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 број 38-8900/19-Г од 30. децембра 2019. године. На основу одобреног ценовника потписан је уговор са ресорним Секретаријатом за јавни превоз број 60/20, односно XXXIV-08-401.1-2 дана 03. фебруара 2020. године, чиме су створени услови за функционисање Предузећа у 2020. години.

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

Отворене су нове линије БГ воза за Лазаревац и Младеновац. Предузеће је учествовало у изради железничког реда вожње за 2020/2021 годину који су увези реализације полазака БГ воза. Редовна активност биће и праћење реализације уговора између Секретаријата за саобраћај и Србија воза а.д. и вршење потребних корекција ради ефикасног обављања саобраћаја БГ воза.

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

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

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

Циљеви које је неопходно остварити у 2020. години су:

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

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

- Праћење израде техничких елабората, истраживања и студија

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

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

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

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

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

- Израда планова и програма активности

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

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

Активности за остварење циљева за 2020

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

- Праћење и контрола реализације израде елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије београдског метроа.
- Праћење и контрола израде Студије изводљивости са идејним пројектом и Студије о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа.
- Рад са консултантом за техничку и саветодавну помоћ за реализацију пројекта београдског метроа
- Праћење и контрола израде Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линију 1 на деоници од станице Карабурма до станице Миријево и метро Линију 2.
- Спровођење архитектонског конкурса за спољно и унутрашње решење метро станица
- Учествовање у изради и усаглашавање редова вожње и планова рада и развоја БГ воза у 2020. години у сарадњи са надлажним Секретаријатом и А.Д. Србија возом
- Израда планова развоја четири линије БГ воза са посебним освртом на повезивање аеродрома Никола Тесла и Сурчина као основ за усаглашавање динамике развоја београдског железничког чвора са надлежним Секретаријатом и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
- Израда предлога измена и унапређења функционисања БГ воза ради подизања стандарда услуге
- Израда предлога измена и унапређења других подсистема јавног превоза (аутобуски, трамвајски, тролејбуски, такси) у оквиру мултимодалне везе са системом градске железнице - БГ воза и метро 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 – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

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

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

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

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

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

Предузеће је, у циљу поштовања добијених инструкција, преиспитало активности планиране усвојеним Програм пословања. Имајући у виду да ће доћи до битног померања рокова реализације 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 које ће Предузеће вршити по уговору Секретаријату за јавни превоз исказана је у висини од 166,67 милиона динара нето, односно 200 милиона са ПДВ-ом, те Предузеће обавезу да усклади свој Програм пословања са новим износом средстава у буџету регулише овим Ребалансом 1 програма пословања за 2020. годину.

Биланс стања план 31.12.2020. године

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

На позицији „Постројења и опрема“ исказано је планирано улагање у набавку опреме у циљу унапређења техничких могућности за пословање у износу од око 2,94 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност исказана по набавној вредности око 9,04 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 7,23 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“, у оквиру групе рачуна „Нематеријална имовина“, Програмом пословања је исказано очекивано повећање вредности набавке софтвера у износу од 3,31 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине, исказана по набавној вредности 14,01 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказане по садашњој вредности 10,65 милиона динара.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 9,5 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања пренетих обавеза текућег пословања у наредној години.

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

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2020. године износи 47,88 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори имовине и средстава. У том смислу на рачунима класе 3 евидентиран је очекивани капитал у износу од 7,44 милиона динара, који се састоји од 1 хиљаде динара државног капитала на име уплаћеног оснивачког капитала, и остатак на име нераспоређеног добитка, а након уплате 85% износа нето добити за 2019. годину у буџет града Београда у складу са чланом 29. Одлуке о буџету града Београда за 2020. годину број 4-848/19-С од 29. новембра 2019. године.

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 29 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 4,7 милиона динара, обавезе за порез на додату вредност чије плаћање доспева у јануару наредне године у износу од 3 милиона динара, остале порезе, као и Пасивна временска разграничења у износу од 1 милион динара.

Укупна очекивана вредност пасиве на дан 31.12.2020. године износи 47,88 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 3.

Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2020. године

Приход

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

Укупни приходи Предузећа на бази планираних активности за 2020. годину првобитно су пројектовани у висини од 208,43 милиона динара.

У светлу новонасталих околности, померања рокова реализације набавки и рационализације трошкова пословања, Предузеће је извршило корекцију прихода на ниже, тако да се очекује пружање стручних услуга ресорном секретаријату у износу од 166,67 милиона динара (уместо првобитно планираних 208,33 милиона динара), што ће бити усклађено Анексом уговора. Износ корекције прихода је еквивалентан смањењу очекиваних расхода у 2020. години и износи 50 милиона динара у бруто износу.

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

Предузеће са пословном банком Поштанска штедионица има договорен аранжман у погледу остваривања камате на трансакциона средства, тако да се очекује приход по овом основу у износу од око 100 хиљада динара.

Укупни приходи су овим ребалансом исказани у висини од 167 милиона динара.

Расход

Укупни очекивани расходи, кориговани су на ниже и пројектовани су у износу од 162,43 милиона динара уместо првобитно планираних 205,5 милиона динара, односно умањени су за 43,1 милион динара.

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

На позицији „Трошкови материјала“ у исказан је очекивани износ од 1,69 милиона динара, уместо првобитно планираних 2,92 милиона динара. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови, потрошног и канцеларијског материјала, као и набавка ситног инвентара

неопходног за функционисање. У циљу рационализовања расхода одустало се од набавке дела порошног материјала и ситног инвентара.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата све трошкове на име личних примања и исказани су у очекиваном износу од 70,44 милиона динара, уместо раније планираних 80,39 милиона динара. Умањење је настало услед исплате зарада за мањи број запослених од планираног до дана израде Ребаланса, као и одустајања од ангажовања планираног броја лица ван радног односа. Такође, услед пандемије корона вируса, неће бити реализована планирана службена путовања у иностранство, те је позиција трошкова на име личних примања коригована на ниже.

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

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

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 27,22 милиона динара, и кориговани су на ниже у односу на првобитно планирани износ од 36,84 милиона динара. Трошкови су планирани на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга на основу јавне набавке коју је спровео град Београд као централизовани поступак у 2019. години, закупа пословног простора и комуналних услуга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, трошкова истраживања и слично. Због промене динамике реализације пројеката као и потребе за смањењем притиска на буџет града, активности на промоцији метро система и система градске железнице су померене за наредну годину, као и покретање и реализација набавке контролног бројања путника.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове на име услуге ангажовања консултанта за техничке и саветодавне услуге за пројекат београдског метроа (који и представља највећу ставку трошкова у 2020.), услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, осигурања, репрезентације, публикација, провизија, закупа лиценци, огласа, такси, обука запослених, чланарина, трошкове, трошкове израде пројектне документације и слично. На позицији „Нематеријални трошкови“ првобитним планом пројектован је износ од 78,55 милиона динара. У светлу новонасталих околности, померања рокова реализације набавки и трошкова пословања, Предузеће је извршило корекцију позиције „Нематеријалних трошкова“ на ниже, тако да се очекује реализација у висини од 57,58 милиона динара, односно у износу умањеном за око 20 милиона динара.

Позиција Трошкова амортизације планирана је сходно набавци опреме и софтвера. Имајући у виду значајну вредност софтвера чија набавка је извршена у 2019. години као и набавку рачунара и рачунарске опреме, и кратак прописани период амортизације овог вида улагања, пројектован трошак износи 5,17 милиона динара.

На бази овако кориговане пројекције прихода и расхода очекује се позитиван резултат пословања у износу од 4,57 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Прилогу За.

Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2020.

Токови готовине пројектовани су у складу са 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 9,5 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу Зб.

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

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Структура запослених и динамика запошљавања

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

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

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

Трошкови запослених

Сходно новоочекиваној динамици запошљавања и обиму активности, планирана су и давања запосленима. У Прилогу 5 је дат приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2020. годину. Овим Ребалансом извршена је корекција трошкова запослених на 70,44 милиона динара, уместо раније планираних 80,39 милиона динара. Умањење је настало услед исплате зарада за мањи број запослених од планираног до дана израде Ребаланса, као и одустајања од ангажовања планираног броја лица ван радног односа. Такође, услед пандемије корона вируса, неће бити реализована планирана службена путовања у иностранство, те је позиција трошкова на име личних примања коригована на ниже.

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

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

За 2020. годину пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 70,44 милиона динара.

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

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За потребе набавки добара и услуга за функционисање Предузећа и реализацију Уговора са Секретаријатом за јавни превоз у 2020. години, планирано је укупно 48,4 милион динара (без ПДВ). Од наведеног износа за набавку добара планиран је износ од 9,19 милиона динара, док је за набавку услуга планирано 39,29 милиона динара. Наведени износи су исказани без пореза на додату вредност.

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

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

Реализација Пројекта београдског метроа и развоја градске железнице су дугорочни пројекти, те се тако сматрају капиталним пројектима за које су обезбеђена средства у буџету града Београда за 2020. годину. Међутим, како је већ истакнуто, динамика реализације пројекта је промењена у односу на првобитно планирану, тако да део средстава планираних у буџету града Београда за 2020. годину неће бити реализован, те је потребно средства планирати буџетом града Београда за 2021. годину.

Као капитални пројекти препознати су:

У циљу реализације пројекта београдског метроа, у 2020. години започета је израда **Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину**. Студија оправданости је предуслов за даљу реализацију пројекта београдског метроа, а како је Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дефинисано као Инвеститор, у цео поступак поред Министарства, укључени су и град Београд и Предузеће. У време израде првобитног Програма пословања вршене су активности у погледу стварања услова за уговарање израде Студије оправданости и Идејног пројекта са пратећим Елаборатом о процени утицаја на животну средину и регулисање односа и надлежности између свих страна укључених у реализацију Пројекта београдског метроа, што у погледу односа Инвеститора са градом Београдом и Предузећем, тако и са будућим партнером на изради техничке документације. У мају месецу потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу

прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у ввисини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу ове године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. 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 Секретријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз са једне стране и француског пружаоца слуге EGIS RAIL, са друге стране.

У 2020. години се као капитални пројекти који се финансирају средствима буџета града Београда, у вези изградње београдског метроа и развоја градске железнице, у наводе:

Израда елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа - Метро систем користи електричну енергију која је еколошки најприхватљивија а његовим развојем се ограничава пораст броја друмских возила на мрежи. Све ово доводи до смањења емисије штетних гасова. Да би се утврдили корисни ефекти развоја метро система неопходно је у овој фази урадити одговарајући елборат. Јавна набавка је реализована у 2019. години, док је уговор реализован у 2020. години. Елаборат је сачињен од стране групе понуђача коју чине Универзитет у Београду – Географски факултет и Југословенски институт за урбанизам и становање доо, и испоручен у уговореном року.

Израда геотехничког елабората за ЈКП "Београдски метро и воз"- за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за пројекат београдског метроа неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта. Реализација је започета у 2020. години, док се коначна реализација преноси у 2021. годину.

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

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

градске железнице и БГ воза који заједно са будућим метро системом ће чинити окосницу јавног градског превоза у Београду. Очекује се почетак реализације у 2020. години, док се коначна реализација преноси у 2021. годину.

Израда геодетских подлога за потребе планске и техничке документације за другу линију београдског метроа – за потребе будућих фаза реализације пројекта београдског метроа, потребно је да се изради ажурни топографски план за потребе израде недостајуће планске и техничке документације за линију 2 београдског метроа. Имајући у виду померање динамике реализације пројекта, као и потребу усклађивања са расположивим буџетом града Београда за наредне године, реално је очекивати почетак реализације ових активности у 2021. години, док се реализација финансијских средстава очекује у 2022. години.

Првобитном динамиком и планом реализације пројекта изградње београдског метроа, у 2020 години очекиван је почетак израде геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Ова активност је неопходна за потребе будућих фаза реализације пројекта београдског метроа, па је планирано да се изради Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом за метро линију 1 на деоници од станице Карабурма до станице Миријево и метро линију 2. Како је инструкцијама Владе Републике Србије наложено да се, током трајања ванредног стања, све инвестиционе активности сведу на минимум, а имајући у виду да се у новим околностима динамика реализације пројекта помера, одлучено је да се средства планирана за ову намену ослободе у буџету града Београда у 2020. години. Као и за претходну активност, реално је очекивати почетак реализације ових активности у 2021. години, док се реализација финансијских средстава очекује у 2022. години.

Преглед и вредност капиталних пројеката за које су обезбеђена средства буџета 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 и Одлуком о другим изменама и допунама одлуке о буџету града Београда за 2020. годину, приказана је у следећој табели:

назив	укупна вредност пројекта	Средства буџета 2020. године за реализацију са ПДВ-ом	Средства буџета 2021. године за реализацију са ПДВ-ом	Средства буџета 2022. године за реализацију са ПДВ-ом
Израда геотехничког елабората за ЈКП "Београдски метро и воз"	120,000,000.00	80,000,000.00	40,000,000.00	0.00
Израда конкурса за дизајн изгледа метро станица	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00
Израда студије развоја Београдског железничког чвора за ЈКП "Београдски метро и воз"	50,000,000.00	16,666,666.67	33,333,333.33	0.00
Израда елабората заштите за коридор планиране две линије метроа	4,560,000.00	4,560,000.00	0.00	0.00
Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа	180,000,000.00	0.00	0.00	180,000,000.00
Израда геодетских подлога за потребе планске и техничке документације за другу линију београдског метроа	12,000,000.00	0.00	0.00	12,000,000.00
Укупна средства буџета града Београда по годинама	386,560,000.00	121,226,666.67	73,333,333.33	192,000,000.00

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

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

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене приказана су у Прилогу 15. У односу на првобитни план, одустало се од реализације трошкова маркетинга. Наиме због новонастале ситуације и ванредног стања, динамика реализације активности које су требале да створе услове за реализацију маркетиншке кампање у циљу популаризације метро система ће бити усклађивана са ситуацијом.

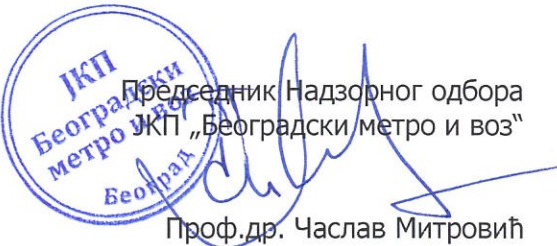
*

* * *

Ребаланс 1 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину, сачињен је на бази расположивих сазнања, информација и потреба пословања у време израде.

Ребаланс 1 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Ребалансом 1 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2020. годину, задужује се директор ЈКП „Београдски метро и воз“.


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

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План ребаланс 2 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	19,260	14,951
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	13,680	10,069
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	13,680	10,069
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	5,580	4,882
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	5,580	4,882
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		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	9,998	24,592
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,200	69
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План ребаланс 2 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
11	2 Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3 Готови производи	0047		
13	4 Роба	0048		
14	5 Стална средства намењена продаји	0049		
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,200	69
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	3,000	887
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	3,000	887
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	51	21
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	10,000
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		10,000
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	5,747	10,351
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		3,264
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	29,258	39,543
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	18,756	23,572
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	1	1
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	1,500	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	17,146	23,680
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План ребаланс 2 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	17,146	23,680
	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		864
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		864
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		864
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по смитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	10,502	15,107
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,210	7,702
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	3,210	7,702
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3,024	2,051
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	600	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	3,298	4,397
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	370	957
	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	29,258	39,543
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План Ребаланс 2 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	108,383	97,763
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		
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	108,333	97,445
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	108,333	97,445
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	50	318
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	88,550	70,311
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,500	1,183
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	500	57
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	49,365	43,819
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15,000	12,494
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1,500	1,325
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		834
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	19,685	10,599
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	19,833	27,452
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	348	447
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 2 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	348	447
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	10	6
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	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		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10	6
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	338	441
	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		6
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	20,171	27,899
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		29
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	20,171	27,870
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	3,026	4,190
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	17,146	23,680
	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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План Ребаланс 2 2019.	Реализација (процена) 2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	127,001	116,287
1. Продаја и примљени аванси	3002	127,000	116,047
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1	240
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	123,024	97,800
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	61,140	38,733
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	47,989	43,128
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13,895	15,939
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,977	18,487
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, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	10,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		10,000
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		10,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	347	431
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	347	431
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	10	0
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	337	431
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	127,348	116,718
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	123,034	107,800
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	4,314	8,918
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1,433	1,433
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	5,747	10,351

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План		0	18,756	7,331
	Реализација		0	23,572	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-69%
Укупна имовина	План		3,505	29,258	47,883
	Реализација		2,693	39,543	-
	% одступања реализације од плана	0%	-23%	+35%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+1368%	+21%
Пословни приходи	План		5,200	108,383	166,907
	Реализација		3,209	97,763	-
	% одступања реализације од плана	0%	-38%	-10%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+2947%	71%
Пословни расходи	План		5,068	88,550	162,304
	Реализација		3,318	70,311	-
	% одступања реализације од плана	0%	-35%	-21%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+2019%	+131%
Пословни резултат	План	0	132	19,833	4,603
	Реализација	0	-109	27,452	-
	% одступања реализације од плана	0%	-183%	+38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-25285%	-83%
Нето резултат	План			17,146	3,887
	Реализација			23,680	-
	% одступања реализације од плана	0%	0%	+38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	0%	-84%
Број запослених на дан 31.12.	План		13	24	32
	Реализација		10	21	-
	% одступања реализације од плана	0%	-23%	-13%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+110%	+52%
Просечна нето зарада	План		152	117	117
	Реализација		129	115	-
	% одступања реализације од плана	0%	-15%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-11%	2%
Инвестиције	План		1,200	19,290	6,326
	Реализација		1,196	15,480	-
	% одступања реализације од плана	0%	-0%	-20%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+1194%	-59%

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

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА		0	29,195.00	9,743.00
ROA		0	0.60	8.10
ROE		0	1.00	53.02
Оперативни новчани ток		0	18,487.00	8,775.00
Дуг / капитал		0	67.75	553.16
Ликвидност		0	162.79	76.82
% зарада у пословним приходима			0.45	42.20

у 000 динара

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

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План		7000	0	0
	Пренето		4448.75	0	-
	Реализовано		4448.75	0	-
Остали приходи из буџета	План		0	0	0
	Пренето		0	0	-
	Реализовано		0	0	-
Укупно приходи из буџета	План		7000	0	0
	Пренето		4448.75	0	-
	Реализовано		4448.75	0	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се 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 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Износ			
				Ребаланс 1 31.03.2020.	Ребаланс 1 30.06.2020.	Ребаланс 1 30.09.2020.	Ребаланс 1 31.12.2020.
1	2	3		4	5	6	7
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17,390	15,104	17,733	21,728	17,885
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	10,031	10,168	12,796	13,376	10,656
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	10,031	10,168	12,796	13,376	10,656
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	7,359	4,936	4,936	8,351	7,229
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	7,359	4,936	4,936	8,351	7,229
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
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	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					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	26,469	27,787	50,051	36,577	29,998
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	1,500	15	131	9,000	500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045					
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2020.	Износ			
				Ребаланс 1 31.03.2020.	Ребаланс 1 30.06.2020.	Ребаланс 1 30.09.2020.	Ребаланс 1 31.12.2020.
13	4 Роба	0048					
14	5 Стална средства намењена продаји	0049					
15	6 Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,500	15	131	9,000	500
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	10,000	23,634	36,208	21,000	20,000
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	0052	10,000	23,634	36,208	21,000	20,000
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					
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					
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	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	14,969	4,138	13,711	6,577	9,498
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	43,859	42,891	67,783	58,305	47,883
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) > 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	19,597	30,385	48,213	18,873	7,231
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1	1	1	1	1
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Удози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	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
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (поглавља 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	19,705	30,884	48,321	18,981	7,439
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	17,246	23,680	23,680	3,552	3,552
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,459	7,204	24,641	15,429	3,887
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	109	109	109	109	109
350	1. Губитак ранијих година	0422	109	109	109	109	109
351	2. Губитак текуће године	0423					

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2020.	Износ			
				Ребаланс I 31.03.2020.	Ребаланс I 30.06.2020.	Ребаланс I 30.09.2020.	Ребаланс I 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		864	864	864	1.500
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	864	864	864	1.500
400	1. Резервисана за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисана за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисана за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисана за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		864	864	864	1.500
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	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	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	24.262	11.642	18.706	38.568	39.052
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	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 нмменених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	ПІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8.555	1.241	4.043	10.983	29.852
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	8.555	1.241	4.043	10.983	29.852
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.600	2.420	2.503	23.128	4.700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		1.313	2.448	3.000	3.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	6.872	5.711	8.756	500	500
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	5.235	957	957	957	1.000
	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	43.859	42.891	67.783	88.308	47.883
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	ИЗНОС			
				Ребаланс I 01.01-31.03.2020.	Ребаланс I 01.01-30.06.2020.	Ребаланс I 01.01-30.09.2020.	Ребаланс I 01.01-31.12.2020.
1	2	3		4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	208,433	27,719	68,568	117,651	166,907
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	208,333	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	208,333				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	0	27,719	68,568	117,651	166,667
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		27,719	68,568	117,651	166,667
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014					
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	100				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	205,541	19,267	39,596	99,509	162,304
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2,920	1	522	1,047	1,692
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	300	34	59	120	200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	80,396	13,846	29,238	49,342	70,440
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36,843	3,668	7,862	14,000	27,220
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,536				5,170
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	78,546	1,718	1,914	35,000	57,582
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2,892	8,452	28,972	18,142	4,603
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		25	90	75	100
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	45	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		0			
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		25	45	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	0	1	1	15	30
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 +	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2020.	ИЗНОС			
				Ребаланс I 01.01- 31.03.2020.	Ребаланс I 01.01- 30.06.2020.	Ребаланс I 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс I 01.01- 31.12.2020.
566 и 569	4. Остали фирмански расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		1	1	15	30
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	0	24	44	60	70
	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					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,892	8,476	29,016	18,202	4,673
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ	1057		27	50	100	
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,892	8,476	28,989	18,152	4,573
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	434	1,271	4,348	2,723	686
лео 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
лео 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	2,459	7,204	24,641	15,429	3,887
	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. Уманена (разводнена) зарада по акцији	1071					

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2020.	Износ			
			Ребаланс I 01.01-31.03.2020.	Ребаланс I 01.01-30.06.2020.	Ребаланс I 01.01-30.09.2020.	Ребаланс I 01.01-31.12.2020.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	242,580	10,631	47,354	102,450	180,500
1. Продаја и примљени аванси	3002	242,580	10,514	46,960	102,000	180,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		117	394	450	500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	240,371	26,886	54,147	116,324	171,725
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	129,680	13,022	19,329	49,892	77,314
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	78,363	13,864	29,165	47,442	68,371
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009	4,221			6,990	8,040
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	28,107		5,653	12,000	18,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2,208				8,775
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		16,255	6,793	13,874	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	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	0	0	0	20,128
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					20,128
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	20,128
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	10,042	10,061	10,100	10,500
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		10,042	10,061	10,100	10,500
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					0
5. Финансијски лизинг	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	10,042	10,061	10,100	10,500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	242,580	20,673	57,415	112,550	191,000
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	240,371	26,886	54,147	116,324	191,853
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	2,208		3,268		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		6,213		3,774	853
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12,761	10,351	10,351	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	14,969	4,138	13,619	6,577	9,498

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

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

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.12.2020.	Ребаланс I 01.01-31.03.2020.	Ребаланс I 01.01-30.06.2020.	Ребаланс I 01.01-30.09.2020.	Ребаланс I 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	24,845,000	23,200,000	39,041,460	7,875,640	16,690,907	26,603,809	37,686,619
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	33,685,559	32,949,210	55,484,422	11,234,865	23,810,138	37,951,226	53,761,226
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	39,462,632	38,600,000	65,000,000	13,105,469	27,774,526	44,324,963	62,846,962
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	24	21	32	24	25	30	32
4.1.	- на неодређено време	23	20	31	23	24	29	31
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	3,000,000	2,090,000	4,000,000	0	0	250,000	650,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3		3	0	0	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	600,000	500,000	1,560,000	170,532	343,860	593,860	1,290,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	1	2	1	1	1	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине*							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,200,000	1,050,000	1,236,000	242,281	548,885	863,600	1,173,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	2	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	750,000	720,000	1,100,000	234,647	477,770	800,000	1,200,000
20	Дневнице на службеном путу	1,000,000	500,000	1,000,000	0	0	50,000	200,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,500,000	1,100,000	3,450,000	92,691	92,691	125,000	250,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију			350,000			700,000	700,000
23	Број прималаца отпремнине			1			1	1
24	Јубиларне награде	100,000		100,000				100,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1		1				1
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	889,555	890,000	2,500,000	0	0	1,635,000	1,930,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	64,000	50,000	100,000				100,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6.

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

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

Квалификациона структура

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

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	
2	30 до 40	5	
3	40 до 50	8	
4	50 до 60	4	
5	Преко 60	2	
УКУПНО		21	
Просечна старост		44.90	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	12	19	1	2
2	Женски	9	13	1	1
УКУПНО		21	32	2	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	5	
2	5 до 10	2	
3	10 до 15	2	
4	15 до 20	5	
5	20 до 25	4	
6	25 до 30	0	
7	30 до 35	3	
8	Преко 35	0	
УКУПНО		21	

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	21		Стање на дан 30.06.2020. године	25
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	0
1	навести основ	0	1	навести основ	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	5
1	преузимање из јавног сектора	2	1	преузимање из јавног сектора	3
2	На основу Комисије МФ	1	2	На основу Комисије МФ	2
	Стање на дан 31.03.2020. године	24		Стање на дан 30.09.2020. године	30
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	24		Стање на дан 30.09.2020. године	30
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	0
1	навести основ	0	1	навести основ	0
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	2
1	преузимање из јавног сектора	1	1	преузимање из јавног сектора	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	25		Стање на дан 31.12.2020. године	32

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

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	12	1.878,788	156,566	8	1.090,004	136,251				4	788,784	197,196
II	13	2.108,408	162,185	8	1.154,195	144,274				5	954,213	190,843
III	14	2.236,449	159,746	9	1.260,828	140,092				5	975,621	195,124
IV	15	2.461,692	165,031	10	1.484,287	146,820				5	977,405	195,481
V	17	2.668,708	160,679	12	1.689,543	146,820				5	979,165	195,833
VI	17	2.829,875	170,721	12	1.850,337	146,820				5	979,539	195,908
VII	17	2.861,472	170,721	12	1.883,029	146,820				5	978,443	195,689
VIII	18	2.987,255	170,721	12	1.884,881	146,820				5	980,533	196,107
IX	18	2.995,466	170,721	12	1.893,591	146,820				5	980,533	196,107
X	20	3.277,246	170,721	12	1.909,744	146,820				5	963,981	192,796
XI	20	3.276,118	170,721	12	1.879,927	146,820				5	961,191	192,238
XII	21	3.474,608	170,721	12	1.900,000	146,820				5	1.007,256	201,451
УКУПНО	21	33,056,085		12	19,880,367					5	11,526,662	
ПРОСЕК	17	2,754,674	163,644	11	1,656,697	151,759				5	329,811	137,421

* исплата са проценком до краја године

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	22	3,720,871	169,130	16	2,558,259	159,891	1	155,356	155,356	5	1,007,256	201,451
II	24	4,030,730	167,947	18	2,868,118	159,340	1	155,356	155,356	5	1,007,256	201,451
III	24	4,030,730	167,947	18	2,868,118	159,340	1	155,356	155,356	5	1,007,256	201,451
IV	26	4,338,882	166,880	19	3,021,767	159,040	2	309,859	154,930	5	1,007,256	201,451
V	26	4,338,882	166,880	19	3,021,767	159,040	2	309,859	154,930	5	1,007,256	201,451
VI	28	4,647,461	165,981	20	3,175,416	158,771	3	464,789	154,930	5	1,007,256	201,451
VII	28	4,647,461	165,981	20	3,175,416	158,771	3	464,789	154,930	5	1,007,256	201,451
VIII	30	4,950,454	165,315	21	3,333,333	158,730	4	618,865	154,716	5	1,007,256	201,451
IX	30	4,950,454	165,315	21	3,333,333	158,730	4	618,865	154,716	5	1,007,256	201,451
X	32	5,270,166	164,693	22	3,486,983	158,499	5	775,928	155,186	5	1,007,256	201,451
XI	32	5,270,166	164,693	22	3,486,983	158,499	5	775,928	155,186	5	1,007,256	201,451
XII	32	5,270,166	164,693	22	3,486,983	158,499	5	775,928	155,186	5	1,007,256	201,451
УКУПНО	32	55,484,422		22	37,816,475		5	5,580,879		5	12,087,068	
ПРОСЕК	28	4,623,702	166,121	20	3,151,373	158,893	3	507,353	155,024	5	1,007,256	201,451

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

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

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	22	4,359,000	198,136	16	2,997,000	187,313	1	182,000	182,000	5	1,180,000	236,000
II	24	4,722,000	196,750	18	3,360,000	186,667	1	182,000	182,000	5	1,180,000	236,000
III	24	4,722,000	196,750	18	3,360,000	186,667	1	182,000	182,000	5	1,180,000	236,000
IV	26	5,083,000	195,500	19	3,540,000	186,316	2	363,000	181,500	5	1,180,000	236,000
V	26	5,083,000	195,500	19	3,540,000	186,316	2	363,000	181,500	5	1,180,000	236,000
VI	28	5,444,500	194,446	20	3,720,000	186,000	3	544,500	181,500	5	1,180,000	236,000
VII	28	5,444,500	194,446	20	3,720,000	186,000	3	544,500	181,500	5	1,180,000	236,000
VIII	30	5,810,000	193,667	21	3,905,000	185,952	4	725,000	181,250	5	1,180,000	236,000
IX	30	5,810,000	193,667	21	3,905,000	185,952	4	725,000	181,250	5	1,180,000	236,000
X	32	6,174,000	192,938	22	4,085,000	185,682	5	909,000	181,800	5	1,180,000	236,000
XI	32	6,174,000	192,938	22	4,085,000	185,682	5	909,000	181,800	5	1,180,000	236,000
XII	32	6,174,000	192,938	22	4,085,000	185,682	5	909,000	181,800	5	1,180,000	236,000
УКУПНО	32	65,000,000		22	44,302,000		5	6,538,000		5	14,160,000	
ПРОСЕК	28	5,416,667	194,611	20	3,691,833	186,143	3	594,364	181,611	5	1,180,000	236,000

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

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

у динарима

Ребаланс 1 по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	22	3.680,304	167,287	16	2.562,928	160,183	1	137,561	137,561	5	979,815	195,963
II	23	3.590,750	156,120	17	2.516,827	148,049	1	155,451	155,451	5	918,472	183,694
III	24	3.963,812	165,159	18	2.831,665	157,315	1	156,863	156,863	5	975,284	195,057
IV	25	4.219,328	168,773	19	3.080,850	162,150	1	158,664	158,664	5	979,815	195,963
V	25	4.220,935	168,837	19	3.084,129	162,323	1	156,991	156,991	5	979,815	195,963
VI	25	4.135,010	165,400	19	3.043,191	160,168	1	156,863	156,863	5	934,957	186,991
VII	25	4.222,177	168,887	19	3.085,000	162,368	1	157,363	157,363	5	979,815	195,963
VIII	30	4.959,454	165,315	22	3.513,531	159,706	3	466,069	155,356	5	979,854	195,971
IX	30	4.959,454	165,315	22	3.513,531	159,706	3	466,069	155,356	5	979,854	195,971
X	32	5.270,166	164,693	24	3.824,243	159,343	3	466,069	155,356	5	979,854	195,971
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	53,761,724	165,421	24	38,704,381	159,277	3	3,410,100	169,096	5	970,604	194,121
ПРОСЕК	27	4.480,144	165,421	20	3.225,365	159,277	2	310,009	169,096	5	970,604	194,121

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

Ребаланс 1 - Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

Ребаланс 1 по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	22	4.293,075	195,140	16	2.989,656	186,853	1	160,465	160,465	5	1.142,954	228,591
II	23	4.188,610	182,113	17	2.935,878	172,699	1	181,334	181,334	5	1.071,398	214,280
III	24	4.623,787	192,658	18	3.303,137	183,508	1	182,980	182,980	5	1.137,669	227,534
IV	25	4.921,847	196,874	19	3.593,811	189,148	1	185,082	185,082	5	1.142,954	228,591
V	25	4.923,721	196,949	19	3.597,637	189,349	1	183,130	183,130	5	1.142,954	228,591
VI	25	4.823,490	192,940	19	3.549,882	186,836	1	182,980	182,980	5	1.090,627	218,125
VII	25	4.930,434	197,217	19	3.603,917	189,680	1	183,564	183,564	5	1.142,954	228,591
VIII	30	5.810,000	193,667	22	4.121,000	187,318	3	546,000	182,000	5	1.143,000	228,600
IX	30	5.810,000	193,667	22	4.121,000	187,318	3	546,000	182,000	5	1.143,000	228,600
X	32	6.174,000	192,937	24	4.485,000	186,875	3	546,000	182,000	5	1.143,000	228,600
XI	32	6.174,000	192,937	24	4.485,000	186,875	3	546,000	182,000	5	1.143,000	228,600
XII	32	6.174,000	192,937	24	4.485,000	186,875	3	546,000	182,000	5	1.143,000	228,600
УКУПНО	32	62,846,962	193,375	24	45,270,919	186,875	3	3,989,535	197,828	5	13,586,508	228,600
ПРОСЕК	27	5.237,247	193,375	20	3,772,577	186,300	2	362,685	197,828	5	1,132,209	226,442

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУДЖЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години		Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **		Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2		3	4		
I	2.112.000	89.000	4.359.000	4.359.000	4.359.000	0	
II	2.361.500	108.500	4.722.000	4.722.000	4.722.000	0	
III	2.500.000	120.000	4.722.000	4.722.000	4.722.000	0	
IV	2.787.000	113.000	5.083.000	5.083.000	5.083.000	0	
V	3.068.500	131.500	5.083.000	5.083.000	5.083.000	0	
VI	3.255.000	145.000	5.444.500	5.444.500	5.444.500	0	
VII	3.270.000	130.000	5.444.500	5.444.500	5.444.500	0	
VIII	3.466.000	134.000	5.810.000	5.810.000	5.810.000	0	
IX	3.454.500	145.500	5.810.000	5.810.000	5.810.000	0	
X	3.825.000	175.000	6.174.000	6.174.000	6.174.000	0	
XI	4.603.000	197.000	6.174.000	6.174.000	6.174.000	0	
XII	4.603.000	197.000	6.174.000	6.174.000	6.174.000	0	
УКУПНО	39.305.500	1.685.500	65.000.000	65.000.000	65.000.000	0	

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУДЖЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ -РЕБАЛАНС 1

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години		Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона **		Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона **	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2		3	4		
I	2.112.000	89.000	4.293.075	4.293.075	4.293.075	0	
II	2.361.500	108.500	4.188.610	4.188.610	4.188.610	0	
III	2.500.000	120.000	4.623.787	4.623.787	4.623.787	0	
IV	2.787.000	113.000	4.921.847	4.921.847	4.921.847	0	
V	3.068.500	131.500	4.923.721	4.923.721	4.923.721	0	
VI	3.255.000	145.000	4.823.490	4.823.490	4.823.490	0	
VII	3.270.000	130.000	4.930.434	4.930.434	4.930.434	0	
VIII	3.466.000	134.000	5.810.000	5.810.000	5.810.000	0	
IX	3.454.500	145.500	5.810.000	5.810.000	5.810.000	0	
X	3.825.000	175.000	6.174.000	6.174.000	6.174.000	0	
XI	4.603.000	197.000	6.174.000	6.174.000	6.174.000	0	
XII	4.603.000	197.000	6.174.000	6.174.000	6.174.000	0	
УКУПНО	39.305.500	1.685.500	62.846.962	62.846.962	62.846.962	0	

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	94,742.04	67,944.00	73,109.40
	Највиша зарада	192,915.17	136,763.53	133,168.59
Пословодство	Најнижа зарада	181,627.61	128,850.96	135,000.00
	Највиша зарада	208,751.85	147,865.00	155,000.00

Напомена:

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

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	105,424	57,504	47,920	1	45,000	25,000	20,000	1
II	105,424	57,504	47,920	1	45,000	25,000	20,000	1
III	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
IV	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
V	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
VI	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
VII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
VIII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
IX	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
X	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
XI	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
XII	45,000	25,000	20,000	1	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	660,848				740,000			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	166,912	91,043	75,869	1	16,783	71,300	39,600	31,700	1	
II	166,912	91,043	75,869	1	16,783	71,300	39,600	31,700	1	
III	71,300	39,600	31,700	1		103,000	39,600	31,700	2	
IV	71,300	39,600	31,700	1		103,000	39,600	31,700	2	
V	71,300	39,600	31,700	1		103,000	39,600	31,700	2	
VI	71,300	39,600	31,700	1		103,000	39,600	31,700	2	
VII	71,300	39,600	31,700	1		103,000	39,600	31,700	2	
VIII	71,300	39,600	31,700	1		103,000	39,600	31,700	2	
IX	71,300	39,600	31,700	1		103,000	39,600	31,700	2	
X	71,300	39,600	31,700	1		103,000	39,600	31,700	2	
XI	71,300	39,600	31,700	1		103,000	39,600	31,700	2	
XII	71,300	39,600	31,700	1		103,000	39,600	31,700	2	
УКУПНО	1,046,824	578,086	468,738	1		1,172,600	475,200	380,400	2	
ПРОСЕК	87,235	48,174	39,062	1		97,717	39,600	31,700	2	

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.12.2020.	Ребаланс I 01.01-31.03.2020.	Ребаланс I 01.01-30.06.2020.	Ребаланс I 01.01-30.09.2020.	Ребаланс I 01.01-31.12.2020.
Добра							
1.	Материјал		2.920.000				1.692.000
2.	Софтвери		480.000				3.310.000
3.	Опрема		4.185.000				4.185.000
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
...							
Укупно добра:			7.585.000				9.187.000
Услуге							
1	Производне услуге		20.368.333				11.261.000
2	Непроизводне услуге		24.304.000				28.025.000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
...							
Укупно услуге:			44.672.333				39.286.000
Радови							
1							
2							
...							
Укупно радови:			0				0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ			52.257.333				48.473.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Структура финансирања	Износ преча повору финансирања	План 01.01-31.12.2020.	Ребаланс I 2020. година				План 2021. година	План 2022. година	
					Износ преча повору финансирања	Ребаланс I 01.01-31.03.2020.	Ребаланс I 01.01-30.06.2020.	Ребаланс I 01.01-30.09.2020.			Ребаланс I 01.01-31.12.2020.
1	Набавка програмског пакета за модернизацију железничког саобраћаја	Социјетна средства	3.600,000	3.600,000	2.628,000	2.628,000	2.628,000	2.628,000	2.628,000	0	
		Позимљена средства									
		Средства буџета (по когнитива)									
2	Набавка скенера за скенирање документације	Укупно	3.600,000	3.600,000	2.628,000	2.628,000	2.628,000	2.628,000	2.628,000	0	
		Социјетна средства	60,000	60,000	54,090	54,090	54,090	54,090	54,090	54,090	0
		Позимљена средства									
3	Набавка 30 серверских СМЛ-ова (Client Access License), лиценци за клијентски приступ серверу	Укупно	60,000	60,000	54,090	54,090	54,090	54,090	54,090	54,090	0
		Социјетна средства	145,000	145,000	99,180	99,180	99,180	99,180	99,180	99,180	0
		Позимљена средства									
4	Набавка лиценце Adobe Acrobat	Укупно	145,000	145,000	99,180	99,180	99,180	99,180	99,180	99,180	0
		Социјетна средства	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	100,000	100,000	0
		Позимљена средства									
5	Набавка софтвера за вадорску евиденцију	Укупно	100,000	100,000	0	0	100,000	100,000	100,000	0	
		Социјетна средства	480,000	480,000	0	0	480,000	480,000	480,000	480,000	0
		Позимљена средства									
6	Набавка сервера	Укупно	480,000	480,000	0	0	480,000	480,000	480,000	0	
		Социјетна средства	950,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0
		Позимљена средства									
7	Набавка UPS - Line Interactive	Укупно	950,000	950,000	0	0	0	0	0	0	0
		Социјетна средства	75,000	75,000	0	0	75,000	75,000	75,000	75,000	0
		Позимљена средства									
8	Набавка ролупера и ролуперске опреме	Укупно	75,000	75,000	0	0	75,000	75,000	75,000	0	
		Социјетна средства	2.390,000	2.390,000	0	838,960	838,960	2.390,000	2.390,000	2.390,000	0
		Позимљена средства									
9	Набавка плотоера	Укупно	2.390,000	2.390,000	0	838,960	838,960	2.390,000	2.390,000	2.390,000	0
		Социјетна средства	270,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0
		Позимљена средства									
10	Набавка клипеларског имплементација	Укупно	270,000	270,000	0	0	0	0	0	0	0
		Социјетна средства	500,000	500,000	0	0	0	0	0	0	0
		Позимљена средства									
Укупно инвестиције			8.570,000	8.570,000	2.781,270	3.629,230	5.886,270	6.326,270	6.326,270	0	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	у динарима					Ребаланс I 01.01-31.12.2020.
		План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.12.2020.	Ребаланс I 01.01-31.03.2020.	Ребаланс I 01.01-30.06.2020.	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортеке активности						
5.	Репрезентација	700.000	700.000	700.000	0	10.600	300.000
6.	Реклама и пропаганда			5.000.000	0	0	0
7.	Остало						