

JKP Београдски метро и воз
Београд
датум: 12 MAR 2025
организациона јединица:
број предмета: 1596/25
број прилога:

Број: 023-57/25-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 6. марта 2025. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс 1 програма пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски метро и воз”, на седници одржаној 24. фебруара 2025. године, Одлуком под бројем 956/25.


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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-57/25-С – 6. март 2025. године

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

 За тачност отправка
в.д. заменика начелника Градске управе
града Београда - секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе





JKP Београдски метро и воз
Београд

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

датум: 24 FEB 2025
организациона јединица:
број предмета: 956/25
број прилога:



Надзорни одбор ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд је, на основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16 и 88/19, 62/23), члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" Београд ("Службени лист града Београда", бр. 88/18, 32/19, 83/22, 47/23) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд - пречишћен текст, 641/23 од 28.09.2023. године, на сто двадесет петој седници одржаној дана 24.02.2025. године, донео следећу

ОДЛУКУ

- Усваја се Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за 2025. годину.
- Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за 2025. годину из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Скупштини града Београда.

Образложење

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19, 62/23) и „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ („Сл. гласник РС“ број 90/2024 од 15.11.2024. године), а у циљу несметаног функционисања Предузећа, Надзорни одбор ЈКП "Београдски метро и воз" усвојио је Одлуком број 1669-2/22 од 16.12.2024. године Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2025. годину, на који је Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-650/24-С од 25. децембра 2024. године.

У периоду након усвајања Програма пословања за 2025. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2024. године, те је Предузеће, у оквиру средстава одређених Одлуком о буџету Града Београда из децембра 2024. године, извршило прераспodelу средстава за новонастале потребе. Због потребе обухвата права радника стечених потписивањем Колективног Уговора (висина износа предвиђеног за топли оброк) приступило се измени у делу износа зараде предвиђеног за ову намену. Како је предузеће потписало значајне Уговоре за реализацију пројекта као и Уговоре везане за Линију 3 због повећаног обима посла дошло је и до потребе за пријем нових радника (новозапослених) па је Предузеће у оквиру средстава одређених Ребалансом 1 на овој позицији извршило измене у динамици и пријему нових радника. Такође, како је због већег броја запослених и честе потребе за пројекцијама техничких решења до којих се дође у процесу рада, Предузеће је приступило и набавци мултимедијалног уређаја.

Како би се створили услови за реализацију неопходних активности, које диктира нова динамика реализације пројекта, Предузеће је, Ребалансом 1 Програма пословања за 2025. годину, извршило усклађивање позиција у свом Програму пословања.

Обзиром да је чланом 19. став 1. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" и чланом 28. став 1. тачка 1 Статута Предузећа, предвиђено да сагласност на одлуку о доношењу Програма/Ребаланса програма пословања даје Скупштина града Београда, потребно је, преко ресорног Секретаријата, усвојени Ребаланс 1 Програма пословања за 2025. годину доставити на сагласност.

На основу наведеног, а имајући у виду одредбе Закона о јавним предузећима, Надзорни одбор „Београдски метро и воз“ Београд донео је Одлуку као у изреци.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



проф. др Часлав Митровић

Достављено:

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



ПИБ: 111091167
МБ: 21424650

ЈКП „Београдски метро и воз“
Војводе Степе 318, 11000 Београд

е-пошта: office@bgmetro.rs

www.bgmetro.rs

ЈКП Београдски метро и воз
Београд
датум: 24 FEB 2025
организациона јединица:
број предмета: 957/25
број прилога:

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“
СЕДИШТЕ: Војводе Степе 318, 11000 Београд
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Градски и приградски превоз путника
МАТИЧНИ БРОЈ: 21424650
ПИБ: 111091167
ЈББК: 69705
ОСНИВАЧ: Град Београд
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Београда
Број: _____/25 од 24.02.2025.

**РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ БЕОГРАД
ЗА 2025. ГОДИНУ**

Фебруар 2025. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1.	Делатност, статус и правна форма	3
1.2.	Правни оквир	6
1.3.	Организациона структура	8
2	Анализа пословања у 2024. години	10
2.1	Процењени физички обим активности	10
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине	15
2.3	Анализа остварених индикатора пословања	19
2.4	Унапређење процеса пословања	19
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.	21
3.1	Циљеви за 2025.....	21
3.2	Активности за остварење циљева за 2025.	28
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима.....	29
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	30
4.1	Биланс стања план 31.12.2025. године	33
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2025. године.....	35
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2025. године.....	37
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	38
5.1	Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност.....	38
5.2	Трошкови запослених.....	40
6	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	42
7	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	42
8	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	42
9	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	42
	П Р И Л О З И.....	51

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19, 62/23), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године, члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду "Београдски метро и воз", Београд ("Службени лист Града Београда" бр. 88/18, 32/19, 83/22,47/23) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“, Београд - пречишћен текст, број 641/23 од 28.09.2023. године, Надзорни одбор Предузећа је, на ____ седници одржаној дана ____ .02.2025. године, донео:

РЕБАЛАНС 1 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Ребаланс 1 Програма пословања Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“, Београд за 2025. годину донет је у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ („Сл. гласник РС“ број 90/2024 од 15.11.2024. године).

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 . Делатност, статус и правна форма

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

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

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

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

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

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

Предвиђања су да ће се до 2033. године (SMART план 2017.године) број возила на мрежи саобраћајница у Београду повећати за 50%, у случају да не дође до унапређења јавног градског превоза у виду висококапацитативних шинских система. Задатак је да се високо учешће јавног превоза у укупном броју путовања грађана Београда са садашњих 48% увећа на преко 50%.

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

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

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

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

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

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

Имајући у виду да су надлежности над реализацијом Пројекта изградње метро система у Београду, као и Пројекта развоја градске железнице на нивоу града Београда и Републике Србије, као и да су ови пројекти условљени одлукама од стране више институција, Предузеће има усвојене средњорочне и дугорочне циљеве, и средњерочан и дугорочан план пословне стратегије и развоја.

Мисија

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

Визија

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

1.2. Правни оквир

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

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/19, 62/23)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о метроу и градској железници („Сл.гласник РС“ број 52/21)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/13, 105/14, 104/16, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/20, 94/24)
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21,138/2022, 92/2023, 94/2024)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21 – др. закон)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/19)
- Закон о порезу на доходак грађана ("Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2022 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Одлука Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021, 138/2022, 92/2023, 94/2024)
- Усклађивања динарских износа објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 156/2020, 6/2021, 132/2021, 10/2022, 6/2023, 6/2024)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21, 138/22, 92/2023, 94/2024)
- Усклађивање члана 13. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 6/2021, 10/2022, 6/2023, 6/2024)
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019, 153/20. Усклађивања из члана 56 б став 2. така 1) и става 3. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 13/2018, 4/2019, 72/19, 8/20, 153/20,138/2022, 94/2024)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012)
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18,62/2023)
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18)
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18,16/22- др.пропис, 62/23)
- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21,62/2023)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19,92/2023)
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/2018- аутентично тумачење)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17,35/2023)
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 ,36/10 105/2021)
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/21)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 (Одлука Уставног суда), 84/2004 (други закон), 85/2005, 101/2005 (други закон), 63/2006 (Одлука Уставног суда), 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 (Одлука Уставног суда), 86/19, 62/21, 125/22, 138/2023, 76/2023, 94/2024)

- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС“, бр. 159/20, 116/23)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14)
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ број 89/23, 104/23)
- Правилник о елементима јавне железничке инфраструктуре („Службени гласник РС“, број 30/19)
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. Лист града Београда бр.30/23, 54/23)
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20,106/20, 22/21, 111/21, 19/22, 76/22, 23/23, 40/23, 65/23, 16/24, 57/24)
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду („Сл.лист града Београда број 88/2018 , 32/2019, 83/22, 47/2023)
- Статут ЈКП „Београдски метро и воз“ - пречишћен текст, број 641/23 од 28.09.2023. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21, 1/24)
- Колективни уговор ЈКП Београдски метро и воз Београд („Службени лист града Београда“ број 125/21)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/20)
- Решење о утврђивању превода МСФИ за МСП број 401-00-3683/2016-16 од 16.10.2018. („Службени гласник РС“ број 83/18)
- Правилник о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа (“Сл. гласник РС“, бр. 100/2023)
- друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.

1.3. Организациона структура

Предузеће је организовано у пет сегмената пословања:

- Инфраструктура;
- Електро-машински послови;
- Саобраћај;
- Правни и општи послови;
- Економско – финансијски и рачуноводствени послови.

Као посебан сегмент издвојен је Кабинет директора који чине: директор Предузећа, извршни руководилац ревизије, координатори, пословни секретар, одељење за људске ресурсе, одељење за односе са јавношћу и међународну сарадњу.

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд – пречишћен текст број 641/23 од 28.09.2023. године, регулисано је да Предузеће има 5 извршних директора (Скупштина Града Београда је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду под бројем 110-558/23-с, 13.09.2023. године, које је објављено у Службеном листу Града Београда број 70/2023, након чега је сачињен пречишћен текст Статута).

Извршни директори Предузећа су:

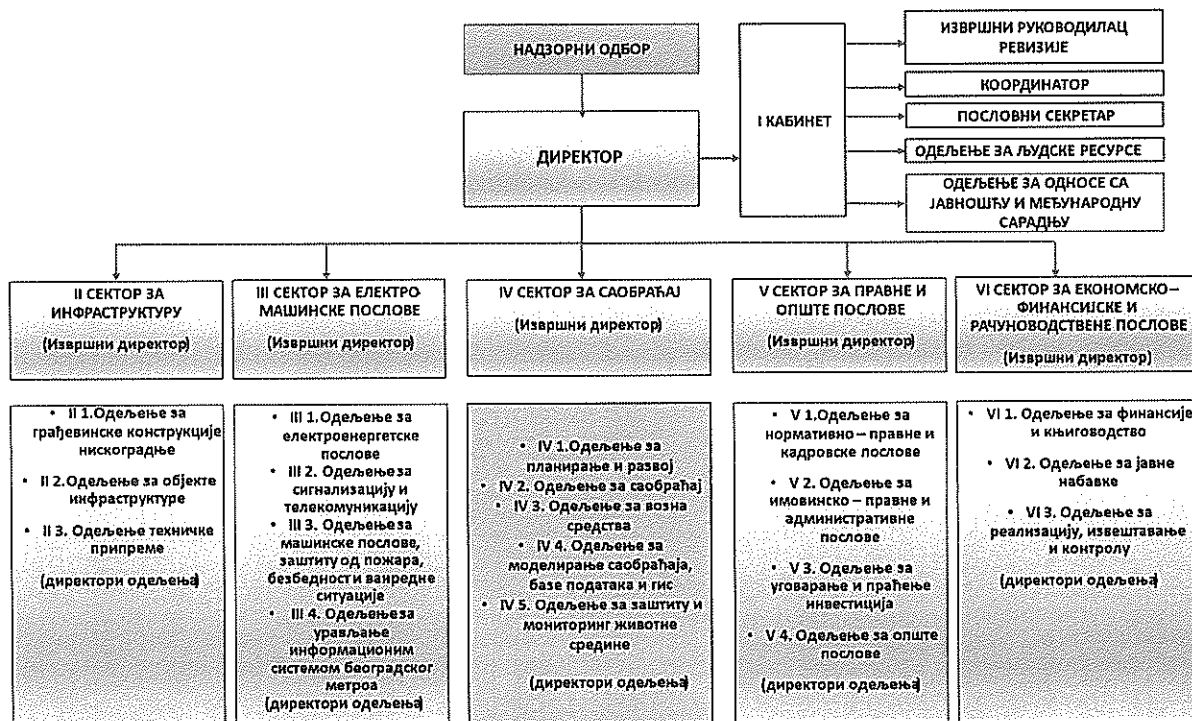
- извршни директор Сектора за инфраструктуру
- извршни директор Сектора за електро-машинске послове
- извршни директор Сектора за саобраћај
- извршни директор Сектора за правне и опште послове
- извршни директор Сектора за економско-финансијске и рачуноводствене послове

Решењем Оснивача 112-950/22-С од 26. децембра 2022. именовани су проф. др. Часлав Митровић, дипломирани машински инжењер за аерокосмотехнику, за председника Надзорног одбора и Зоран Пешовић, дипломирани инжењер саобраћаја за члана Надзорног одбора као чланови Надзорног одбора које именује оснивач а истим решењем је именован и члан Надзорног одбора из реда запослених, Никола Васиљевић, дипломирани економиста мастер.

Решењем Скупштине града Београда број 112-744/24-С од 25. децембра 2024. године за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, именован је Андреја Младеновић.

У време израде Програма пословања за 2025. годину, Предузеће има пет извршних директора и то: Маја Бајагић Извршни директор за правне послове, Сузана Шарац Извршни директор за економско-финансијске и рачуноводствене послове, Саша Стојановић Извршни директор за саобраћај, Дејан Вејновић Извршни директор за електро-машинске послове, Милоња Милановић Извршни директор за инфраструктуру.

Организациона шема ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд



2 Анализа пословања у 2024. години

2.1 Процењени физички обим активности

Програм пословања за 2024. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби. Програм пословања за 2024. годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број 909-2/23 од 29.12.2023. године, на који је привремени орган Града Београда дала сагласност Решењем број 023-119/24-С-20 од 17. јануара 2024. године.

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

Предузеће се током 2024. године финансирао средствима на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу Уговора бр. XXX-IV-08-401.1-2 (295/24) од 08.02.2024. године са припадајућим анексима за период 01.01.-31.12.2024. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем привременог органа града Београда број 38-805/24-С-20 од 29. јануара 2024. године и Програма вршења стручних услуга за 2024. годину на који је дата сагласност Решењем привременог органа града Београда 34-677/24-С-20 од 29. јануара 2024. године. Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа, одобрено је укупно 600 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ је поменути уговор закључен.

Предузеће је током 2024. године у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружало Секретаријату за јавни превоз следеће услуге:

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

11. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3
12. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за Макиш депо
13. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 1
14. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу Депоа Макиш (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
15. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
16. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2
17. Стручни послови на изградњи депоа Макиш
18. Стручни послови на припреми и изради техничких спецификација за системе и возна средства
19. Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - траса и станице
20. Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решења, у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу
21. Стручни послови на праћењу, мониторингу мера из планова о управљању животном средином и социјалним питањима (Акциони план за животну средину и социјална питања, извођачев менаџмент план за животну средину и социјална питања, акциони план расељавања и др...)
22. Стручни послови на планирању и изради Студија из области заштите животне средине и пратећих елабората
23. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
24. Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
25. Праћење и рад у систему обједињене процедуре-ЦЕОП
26. Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа
27. Стручни послови везани за уговарање и пројектовање нових траса и имплементацију нових линија у систему градске железнице.
28. Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
29. Стручни послови везани за мултимодалне везе шинских подсистема (метро и градска железница) са осталим подсистемима јавног и приватног превоза у граду Београду и израду ГИС портала за потребе рада на техничкој документацији везаној за развој београдског метроа и воза
30. Моделирање токова путника, метроом градском железницом и осталим видовима превоза
31. Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
32. Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице
33. Услуге информисања у вези система београдског метроа

34. Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за потребе израде техничке документације за пројекат београдског метроа и градске железнице

35. Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за извођење радова на пројекту београдског метроа и градске железнице

36. Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуноу законских и подзаконских аката из области градске железнице и метроа

37. Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице

38. Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности Предузећа

39. Стручне услуге из економско-финансијске области

40. Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

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

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

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

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

Предузеће је донело Ребаланс 1 Програма пословања за 2024. годину број 491-3/24 од 25. марта 2024. године, на који је на који је привремени орган Града Београда дао сагласност Решењем број 023-2823/24-С-20 од 29. марта 2024. године.

У периоду након усвајања Ребаланса 1 Програма пословања за 2024. годину дошло је до потребе за новом корекцијом и предефинисањем предмета и обухвата појединих набавки. Услед овога дошло је и до промене динамике пријема новозапослених радника и до потребе за пријемом нових радника па је Предузеће у оквиру средстава одређених Ребалансом 1 на овој позицији извршило

измене у динамици и пријему нових радника а део средстава одвојило за резервисања на име права запослених на отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде а у складу са МСФИ за МСП, те се у складу са динамиком пријема.

Предузеће је дана 25.10.2024. године донело Ребаланс 2 Програма пословања за 2024. годину број 1434-3/24 од 28.10.2024. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-342/24-С од 27.11.2024. године.

Током 2024. године, Предузеће је наставило активан оперативан рад у свим сегментима неопходним за реализацију пројекта београдског метроа и у области функционисања и развоја градске железнице БГ воз.

ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд се и у 2024. години базирао на реализацији уговора са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL и то:

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

У сегменту реализације пројекта београдског метроа, завршена је израда Идејног пројекта за депо у Макишу и Студије оправданости и исти су усвојени од стране Републичке ревизионе комисије, док је Студија о процени утицаја на животну средину за депо Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине у марту 2022. године. Вршене су значајне активности на изради техничке документације друге фазе линије 1 и вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници након станице Карабурма до терминаса у Миријеву, на основу чега је изабран начин интеграције поменуте деонице у дубоком ископу, ТБМ машином.

Такође, како се паралелно ради и на изради техничке документације за линију 2, реализоване су активности у погледу компаративне анализе пет варијантних решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2, као и анализа методологије грађења поменуте деонице машинским путем или у отвореном ископу. Анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. На основу наведених анализа, дефинисана је позиција депоа на Бежанијској коси и изабран начин интеграције деонице Линије 2 на левој обали реке Саве у дубоком ископу, ТБМ машином. Урађен је Функционални ниво пројекта у коме је дефинисан положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова, вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници од станице Блок 18 до Бежаније. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, радило се на изради варијантних решења измене трасе, на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линије 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објекат банке.

Дефинисана је коначна траса са позицијама станица на овој деоници и то: станица на тргу Славија и станица у Карађорђевој парку где ће се укрстити метро и градска железница.

У 2021. години започете су активности на изради уговора за пројектовање и изградњу Депоа на Макишу са извођачем PowerChina у складу са FIDIC жутим књигом, које су настављене у 2022. и 2023. години. Са извођачем PowerChina је у септембру 2023. године потписан Уговорни споразум за пројектовање и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Ступање на снагу уговора биће након потписивања финансијског уговора и извршења авансног плаћања Извођачу.

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

Дана 01.04.2024. године потписан је други Уговор о услугама ране операторске помоћи на пројекту београдски метро у трајању од 11 месеци. Дана 21.06.2024. потписан је Анекс бр.2 Меморандума о разумевању, на основу кога је продужено трајање Меморандума до 06.06.2025.

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

У сегменту БГ воза у току 2024. године радило се на проширењу линије БГ воз-а од станице Земунско поље до станице Национални стадион. Такође се учествовало у раду на изради Технолошке студије београдски чвор у сарадњи са саобраћајним институтом ЦИП-ом, Инфраструктуром железнице Србије и Саобраћајним факултетом.

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

Предузеће је и током 2024. године иницирало потребне измене у законској регулативи како би метро систем и систем градске железнице били законски регулисани. С обзиром на то да у прописима Републике Србије који третирају област заштите од пожара нема одговарајуће регулативе у вези заштите од пожара у метроу, ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд покренуло је иницијативу да се ова празнина попуни. Тако су, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова формирани Пројектна група и стручни тим за израду подзаконског акта којим се прописују технички нормативи за безбедност и заштиту од пожара и експлозија метроа и метро станица. Правилник о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа усвојен је 13.11.2023. године.

Процеси реализације пројекта београдског метроа и пројекта развоја градске железнице су динамични процеси изложени битним утицајима екстерних фактора. Пословање које је изложено

наведеним утицајима, резултира одступањима од планираних активности, па самим тим и одступања реализованих прихода и расхода у односу на планиране.

2.2 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

У Билансу стања на дан 31. децембар 2024. године приказано је очекивано стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентиране документације.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Некретнине, постројења и опрема“ на одговарајућим позицијама евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа и то по садашњој вредности. На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. У посматраном периоду 2024. године набављени су рачунари, шредери, рачунарска опрема, телевизори, канцеларијски намештај, сервер, опрема за видео конференцију. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. децембар 2024. године очекује се у висини од 43,23 милиона динара, планирано је 43,59 милиона динара, очекивана реализација 99%.

На позицији „Нематеријална имовина“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији групе рачуна 011 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У периоду јануар-децембар 2024. године очекивана је набавка истих у укупној вредности од 3,3 милиона динара. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. децембар 2024. године очекује се у висини од 27,49 милиона динара, планирано је 31,87 милиона динара, очекивана реализација 86%.

У оквиру групе рачуна 045 „Дугорочни пласмани у земљи“, евидентиран је износ позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), чији рок враћања је одлуком Надзорног одбора продужен први пут у јануару 2021. године, и поново продужен Одлуком број 71-2/22 од 04. фебруара 2022. године и поново продужен Одлуком број 60-2/23 од 30.01.2023. године и поново продужен Одлуком 219-2/24 од 29.01.2024. године. Како је рок враћања позајмице дужи од годину дана, износ у висини од 500 хиљада динара је и евидентиран на позицији дугорочних пласмана.

Позиција „Залихе“ на дан 31. децембар 2024. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре и претплате на публикације у висини од 9,00 милиона динара, чија се реализација очекује након 31.12.2024. године.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Купци у земљи приказана су очекивана потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактурама на име извршених услуга у децембру месецу. Уговором са Секретаријатом регулисани су рокови плаћања фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава. На овој позицији је евидентирано очекивано потраживање по фактури за децембар 2024. године која доспева у јануару 2025. године у висини од 25,4 милиона динара.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је очекивани износ од 2,98 милиона динара који се односи на остала потраживања.

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

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа на дан 31. децембар 2024. године, у износу од 56,63 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Краткорочна активна временска разграничења“ на дан 31. децембар 2024. године исказан је очекивани износ од 6 милиона динара и односе се на унапред плаћене трошкове

одржавања програмских пакета током 2024. године која ће у 2025. години бити додељени одговарајућим контима на позицији трошка.

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је очекивани износ од 4,20 милиона динара.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31. децембар 2024. године приказана је у висини од 178,49 милиона динара.

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

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 112,87 милиона динара, од чега је на групи рачуна 30 исказан државни капитал у износу од 1 хиљаде динара који је уплаћен од стране Оснивача града Београда. На позицији групе рачуна 34 – Нераспоређени добитак евидентиран је обрачунати нето добитак претходних година у висини од 41,67 милиона динара и добитак текуће године у висини од 71,20 милиона динара. Остварена добит из 2023. године распоређена је на основу Решења број 4-345/24-с од 27.11.2024. године на начин да се 85%(43.859.794,17 динара) нето добити распоредио на део од 17.680.794,17 динара који се уплаћује Оснивачу, део од 26.179.000,00 динара остаје за повећање капитала предузећа и користиће се за финансирање инвестиција а преостали износ од 15% (7.739.963,68 динара) нето добити остаје као нераспоређена добит предузећа.

У складу са МСФИ за МСП у 2024. години очекивана су дугорочна резервисања у укупном износу од 28,75 милиона динара и то је очекивано стање на дан 31.12.2024. године. Износ је у складу са проценом за 2024. годину и статуса судског спора по коме предузеће још није добило правоснажну пресуду. Како Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са условима дефинисани Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. За обрачун за 2024. годину је ангажован је екстерни консултант и укупне обавезе су приказане у очекиваном износу од 16,76 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 12 милиона динара на име резервисања за судске спорове, а по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, који је поднео тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАД, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората. „ГЕОПУТ“ је поднео жалбу на првостепену пресуду Привредног суда у Београду 4 П. број 4847/2020 од 04.04.2023. године, која је примљена у Привредном суду у Београду дана 16.06.2023. године, а заступници Предузећа су у року поднели одговор на тужбу.

На групи рачуна од 42 до 49 евидентирани су очекиване краткорочне обавезе у укупном износу од 36,62 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у очекиваном износу од 27,40 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. децембра 2024. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 44,45,46 очекиване обавезе за зараде за децембар месец која се исплаћују у јануару 2025. године (7,2 милиона динара), очекиване обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода од 1,2 милиона динара, очекиване обавезе по основу пореза на резултат (0.8 милиона динара).

Укупна очекиван вредност пасиве на дан 31. децембар 2024. године приказана је у висини од 178,49 милиона динара.

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

Детаљан приказ у Прилогу 1.

У Билансу успеха ЈКП „Београдски метро и воз“, Београд за 2024. годину исказан је очекивани резултат пословних активности.

Приходи

Укупан приход Предузећа за период јануар – децембар 2024. године процењен је у износу од 450,27 милиона динара, а планиран је у износу од 503,36 милиона динара. Процент реализације је 89%.

На позицији „Пословни приходи“ процењени су приходи у укупном износу од 450 милиона динара.

У периоду јануар – децембар 2024. године Предузеће је пружало стручне услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз, и на име тих услуга Предузеће је евидентирало на групи рачуна 61 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 446,50 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања стручних услуга граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге. Предузеће издаје услове, мишљења и сагласности приликом издавања грађевинских дозвола и по основу тих услуга процењени су очекивани приходи у износу од 3,5 милиона динара и остали пословни приходи у износу од 120 хиљада динара који се односе на опрему набављену 2018. године, а чија набавка је финансирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. Годину

На позицији приходи од камата, група рачуна 66, процењен је износ од 230 хиљаде динара, планиран је износ од 198 хиљада динара, реализација 116%. Предузеће је у 2024. години са пословном банком Банка Поштанска штедионица а.д. Београд закључило Уговор по ком банка зарачунава камату у корист Предузећа на средства на текућем рачуну.

Расходи

Укупни расходи Предузећа у периоду 01.01.-31.12.2024. године процењени су у укупном износу од 366,51 милиона динара, а планирани су у износу од 491,78 милиона динара. Процент реализације је 75%.

Приказани ниво расхода остварен је услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Ребаланса 2 Програма пословања за 2024. годину. Како је реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице

условљена и екстерним факторима, неке од активности које би узроковале трошкове Предузећу у прва четири квартала, биће реализоване у наредном периоду.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду процењен је расход у висини од 3,75 милиона динара, од укупно планираних 8,76 милиона динара (реализација 43%).

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом часа за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и Колективним уговором Предузећа број 764/21 потписаним 24. децембра 2021. године. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године и закључком привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године. Такође, на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа за пун састав Надзорног одбора и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. У оквиру наведене групе рачуна исказани су и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима као и трошкови по другим уговорима са физичким лицима и остала давања запосленима, као што су трошкови отпремнина код одласка у пензију, трошкови превоза за запослене, солидарне помоћи запосленима, покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планиран је у висини од 222,83 милиона динара и то за већи број запослених од реализованог по месецима, као и на име већих давања запосленима по основу солидарних помоћи, службених путовања и слично, док је процењени реализован износ од 206,42 милиона динара који је и евидентиран на групи рачуна 52. Реализација 93%.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у периоду јануар-децембар 2024. године у износу од 94,78 милиона динара на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закуп софтвера, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, закупа паркинг простора, трошкови одржавања некретнина и опреме, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга, трошкова поштарине, трошкова рекламе и пропаганде, трошкови услуга заштита на раду и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији очекују се у висини од 75,60 милиона динара. Реализација 80%.

Трошкови амортизације нематеријалне имовине и основних средстава на дан 31. децембар 2024. године очекују се у износу од 10 милиона динара, док су планирани такође у износу од 10 милиона динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкови израде елабората, трошкове репрезентације, одржавање пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. За период јануар-децембар 2024. године планиран је укупан трошак од 147,39 милиона динара. Нематеријални трошкови очекују се у висини од 63,70 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Нематеријални трошкови очекивано ће се реализовати у знатно нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа и очекује се њихово остварење и евидентирање током наредног периода.

У складу са регулативом МСФИ за МСП, извршиће се обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу. На рачунима 545 „Трошкови резервисања“ очекиван је трошак резервисања у висини од 6 милиона динара, а планирано је такође 6 милиона динара.

Предузеће у периоду јануар-децембар 2024. године очекује расходе на име негативних курсних разлика од 30 хиљаде динара и расходе камата 6 хиљада динара, док је планирано 60 хиљада, реализација 60%.

На позицији „Остали расходи“ евидентиран је износ од 1 милион динара.

На основу евидентираних прихода и расхода, Предузеће на дан 31. децембар 2024. исказује очекивани добитак у износу од 83,76 милиона динара пре опорезивања, односно у нето износу 71,20 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

Извештај о токовима готовине

На дан 31. децембар 2024. године очекује се да Предузеће располаже готовином у износу од 59,63 милиона динара. Приказани ток готовине се очекује да буде реализован у складу са реализованим активностима у периоду јануар-децембар 2024. године.

Укупан нето прилив готовине остварен је у вишем износу од очекиваног јер је дошло до прилива средстава од фактура ка трећим лицима. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 559,49 милиона динара.

Укупан одлив готовине очекује се да буде реализован у износу од 527,38 милиона динара. Одливи су очекивани у износима реализованим за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 251,88 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 185 милиона динара, аконтације пореза на добит 15,5 милиона динара, као и 75 милиона динара на име осталих јавних прихода и одлива из пословних активности.

У периоду јануар-децембар остварен је нето прилив готовине у висини од 32,11 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2024. године резултирало укупно очекиваном расположивом готовином на дан 31. децембар 2024. године у висини од 59,63 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1б.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Планирани и реализовани индикатори пословања су приказани у Прилогу 4.

Укупни капитал: 219% - овакав однос је резултат значајно вишег очекиваног реализованог износа добитка у 2024. у односу на планирани (планиран 51,53 милиона динара, реализован 112,87 милиона динара).

Укупна имовина: 107% - укупна имовина на крају 2024. године очекивана реализација је на вишем нивоу у односу на планирани ниво, (план 167,19, реализација 178,49 милиона динара).

Пословни приходи: 89% - реализација пословних прихода је остварена на nižем нивоу у односу на планирани услед промене у динамици реализације активности (план 503,11 милиона динара, реализација 450 милиона динара).

Пословни расходи: 75% - пословни расходи су реализовани на nižем нивоу у односу на планиране услед промене у динамици реализације активности (планирани на нивоу од 489,77 милиона динара, остварење 366,17 милиона динара).

Пословни резултат: 628% - као резултат претходних индикатора, пословни резултат остварен на вишем нивоу у односу на планирани (83,83 милиона динара у односу на 13,35 милиона динара).

2.4 Унапређење процеса пословања

Предузеће је током 2024. године, у циљу унапређења процеса пословања извршило пријем запослених који поседују потребна знања и који ће допринети да се пројекат београдског метроа и

пројекат развоја градске железнице реализује на начин који ће задовољити високе захтеве и стандарде које овакви пројекти постављају.

У наредном периоду се планирају следеће обуке:

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

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.

3.1 Циљеви за 2025

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

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

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

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

У поглављу 2. Анализа пословања у 2024. години, описане су активности Предузећа, које су основ за даљи рад и активности Предузећа у 2025. години.

У 2025. години Предузеће ће вршити све неопходне стручне послове у вези реализације пројекта београдског метроа и развоја градске железнице, за које ће остваривати приход у складу са ценовником стручних услуга и са ценовником за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора за 2025. годину. Након добијања решења од градоначелника града Београда и сагласности градског већа на Програм стручних услуга за 2025. годину, потписан је уговор са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, чиме су створени услови за функционисање Предузећа у 2025. години.

Реализација три уговора за пројектовање који су 2020. и 2021. године потписани са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL, као и уговарање и почетак реализације уговора за изградњу депоа Макиш и Линије 1 фаза 1 (Железник – Панчевачки мост), биће примарна активност предузећа у сегменту пројекта београдског метроа и то:

1. Уговора за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, који је потписан 21. јула 2020. године. Уговор за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 фаза 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године. Идејни пројекат за депо Макиш прихваћен је од стране Републичке ревизионе комисије Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарству заштите животне средине. До маја 2025. године очекује се реализација уговора у потпуности и достава Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 београдског метроа на српском који су усвојени од стране Републичке ревизионе

комисије. На основу испоручене техничке документације и потребних одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,7 милиона евра без ПДВ-а. Анексом 11 биће продужен рок реализације уговора до 03.05.2025. године, када се очекује реализација уговора у потпуности и одобрење Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 од стране Републичке ревизионе комисије.

2. Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд (Наручилац) и „Egis Rail“ (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2 и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, укупне вредности 2.354.352,00 евра без ПДВ. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 које је урадио „Egis Rail“, извршена је анализа методологије грађења прве фазе линије 1. Техничка комисија је донела Закључак да се „усваја избор методологије изградње прве фазе Линије 1 метроа на деоници од лансирног шахта за ТБМ „Панчевачки мост“ до краја деонице прве фазе Линије 1, односно од стационаже km15+375 до km16+600 методом дубоког ископа (ТБМ машином), што је формализовано Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644 евра без ПДВ-а, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 165,000 евра без ПДВ, а средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. Због повећања обима посла у оквиру Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2: Карабурма (изузето) – Миријево и у складу са српским прописима, извод Студије о процени утицаја на животну средину за депо Макиш из Студије о процени утицаја на животну средину за целу линију метроа 1 – фаза 1 припремљене у оквиру Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линију 1 – фаза 1 које подразумева:

- иновирање дела документације Линије 1 фаза 1 метроа и припајање исте пројекту Линије 1 фаза 2, а до којег је дошло услед проширења границе обухвата ПГР шинских система са елементима детаљне разраде друге фазе Линије 1 београдског метроа,
- израду концептуалне студије могућности пуштања у рад Линије 1 метроа по фазама.

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

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

а. Услед кашњења у изради дела документације изазваног кашњењем израде одређене планске документације (утицај на израду ИДП станице Скадарлија) и процедура везаних за заштиту животне средине (утицај на израду Студије о процени утицаја на животну средину), 29.08.2024. године потписан је Анекс 5 Уговора. Овим анексом укупно трајање Уговора продужено је са 36 на 40 месеци (истек Уговора трећег јануара 2025. године), уз увећање уговорене вредности за 115.000,00 евра без ПДВ-а. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 4,579,641,00 евра без ПДВ-а. Већину техничке документације предвиђене Уговором Консултант је доставио, а преостало је да се доврше и прођу процедуру одобрења коначна верзија ИДП-а Линеје 1 фаза 2 на српском језику Студија оправданости, Студија о процени утицаја на животну средину и Студија о процени утицаја на животну средину и друштво. Такође, потребно је и да Консултант достави и коначну верзију ИДП-а Линеје 1 фаза 2 на енглеском језику. Због процедура усвајања разних типова документације (Студију оправданости и ИДП усваја Републичка ревизиона комисија, Студију о процени утицаја на животну средину усваја Министарство за заштиту животне средине, а Студију о процени утицаја на животну средину и друштво усвајају банке кредитори) које ће трајати знатно дуже од првобитно планираног, планира се додатно продужење трајања уговора.

Преговори за закључивање Анекса 6 којим ће бити обухваћено продужење трајања Уговора са 40 на 44 месеца и окончани су почетком децембра. Анексом 6 вредност уговора биће увећана за додатних 105.000,00 евра без ПДВ-а, односно 126.000,00 евра са ПДВ-ом. Укупна вредност уговора са Анексом 6 износи 4.684.641,00 евра без ПДВ-а, односно 5.621.569,20 евра са ПДВ-ом. Анекса 6 потписан је 27.12.2024. године.

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

Депоа Бежанија и изради захтеве Наручиоца за Линију 2 метроа и Наручиоцу пружи комерцијалну подршку у преговорима са будућим извођачима, укупне вредности 3.588.149,60 евра без ПДВ-а. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 15.663.534,60 евра без ПДВ-а, односно 18.796.241,52 евра са ПДВ-ом. Због кашњења о усвајању планског документа за линију 2 фазу 2, планира се потписивање Анекса 5, којим ће се продужити рок за реализацију и увећана вредност уговора.

4. Са извођачем PowerChina је у септембру 2023. године потписан Уговорни споразум за пројектовање и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Ступање на снагу уговора биће након потписивања финансијског уговора и извршења авансног плаћања Извођачу. Потписивањем уговора за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу и обезбеђивање финансирања уговора, стичу се услови и за сам почетак радова на локацији Макиш и линији 1 метроа. Уговорена вредност износи 209.862.047,45 евра без ПДВ-а. У циљу убрзања реализације уговора у другом кварталу 2024. године потписан је Анекс 1 Уговора којим ће се омогућити ступање на снагу истражних радова и услуге пројектовања пре обезбеђивања финансијских средстава.

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

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

6. У 2024. години је започето преговарање о условима и уговарање о Изради техничке документације извођење радова на изградњи прве фазе прве линије метро система у Београду, на основу Студије оправданости и идејног пројекта за прву фазу линије 1, чија испорука и одобрење очекује крајем године. У септембру месецу 2024. године потписан је ЛОТ 1 у вредности од 20 милиона евра, а у децембру потписан је уговор за ЛОТ 2.

Уговорни споразум за Лот 1 прве фазе Линије 1 београдског метроа - нови уговорни споразум којим се значајно убрзава реализација изградње прве вазе Линије 1 београдског метроа, кључног инфраструктурног пројекта за унапређење саобраћајне мреже нашег главног града.

Овај уговор омогућава издвајање посебног Лот-а 1 који ће бити финансиран из Буџета Републике Србије и који ће одмах ступити на снагу, стварајући тако могућности за почетак активности на терену.

Овај стратешки потез доноси вишеструке користи. Пре свега, омогућава се благовремена припрема наручивања две ТБМ машине или тзв. кртице које су кључне за извођење тунелских радова на Линији 1. Осим тога, у оквиру Лот-а 1 обухваћени су и неопходни припремни радови који укључују геолошка истраживања и израду пројектне документације за одређене објекте на траси.

Уговорни споразум за Лот 2 прве фазе Линије 1 београдског метроа - нови уговорни споразум којим се значајно убрзава реализација изградње прве вазе Линије 1 београдског метроа, кључног инфраструктурног пројекта за унапређење саобраћајне мреже нашег главног града.

Овај уговор омогућава издвајање посебног Лот-а 2 који ће бити финансиран из буџета Републике Србије и који ће одмах ступити на снагу, стварајући тако могућности за почетак активности на терену.

Овај стратешки потез доноси вишеструке користи. Пре свега, омогућава се благовремено наручивање две ТБМ машине или тзв. кртице које су кључне за извођење тунелских радова на Линији 1. Осим тога, у оквиру Лот-а 2 обухваћена су геолошка истраживања, припремни радови, израда пројектне документације и извођење грађевинских радова за 9 станица – Железник, Макиш, Жарково, Беле воде, Трговачка, Пожешка, Скадарлија, Дунав, Панчевачки мост, 2 евакуационо-вентилациона окна- Макиш парк и Панчевачки мост, надземна деоница на Макишу дужине 2,1 км и у наставку у отвореном ископу (cut&cover) деоница дужине 2км, метро тунелска деоница од Белих вода до Пожешке дужине 2км и тунелска деоница од станице Дунав до окна Панчевачки мост дужине 1,2 км.

Вредност уговора је 720.000.000,00 евра без ПДВ-а.

Трајање уговора је 45 месеци од датума почетка док је период за обавештавање о недостацима (DNP) 24 (двадесет и четири) месеца од датума завршетка радова.

7. Сходно планским документима и очекиваној динамици почетка експлоатације београдског метроа, у првом кварталу 2025. године потписан је уговор за израду Идејног пројекта метро линије 3, а почетак реализације истог, очекује се до краја првог квартала 2025. године.

8. У 2025. години наставиће се активности дефинисане Оквирним споразумом потписаним између Секретаријата за јавни превоз, ЈКП "Београдски метро и воз" Београд са једне стране и компаније Алстом са друге стране дана 07.12.2021. године. Циљ Оквирног Споразума је одређивање даљих корака које треба предузети у правцу закључивања одговарајућих уговора између страна у циљу пројектовања и изградње Транспортног система пројекта. Оквирним Споразумом потписаним у марту 2024. године се ближе дефинишу претпоставке за учешће Алстома у изради пројектне документације неопходне за извођење грађевинских радова у депоу Макиш и само учешће Алстома у пројекту изградње београдског метроа. Уговор о пружању услуга између Наручиоца (Град Београд, Секретаријат за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз Београд) и Консултанта (ALSTOM Transport S.A.) потписан је 08.03.2024. године, вредност уговора је 4.368.000,00 евра са ПДВ-ом.

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

операторској помоћи са компанијом RATP. Уговор бр. 23/23 је потписан дана 13.01.2023. године са применом истог се почело 01.03.2023. године. Вредност уговора износи 787.000,00 евра без ПДВ-а.

Дана 01.04.2024. године потписан је Уговор о услугама ране операторске помоћи на пројекту београдски метро. Уговор је потписан у трајању од једанаест (11) месеци, са применом Уговора се почело 1.4.2024. године. Вредност Уговора износи 869.311,00 евра без ПДВ-а, односно 1.043.173,20 евра са ПДВ-ом и финансира се из буџета Града Београда.

Дана 21.6.2024. године потписан је Анекс бр.2 Меморандума о разумевању, на основу кога је продужено трајање меморандума до 6.6.2025 године.

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

Поред тога, биће настављене активности на проналажењу адекватног начина и модела реализације пројекта даљег развоја система БГ воза, који пре свега подразумева изградњу недостајуће инфраструктуре у складу са дефинисаним циљевима развоја Града Београда.

11. Током 2024. године радило се на реализацији пројекта модернизације градске железнице те ће Предузеће бити укључено у пројекат као активни учесник. На реализацији пројекта радиће се и током 2025. године. Планирано проширење линије Бг:воз-а од станице Земунско поље до станице Обреновац, вршиће се у две фазе. Прва фаза обухвата део релације Земунско поље-Национални стадион, док је друга фаза деонице Национални стадион – Обреновац. Укупна дужина релације Земунско поље – Обреновац је 33,2 км. Дужина по деоницама износи Земунско поље - Аеродрома „Никола Тесла“ 11 км, од Аеродрома „Никола Тесла“ до Националног стадиона је 7 км.

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

12. У току је израда планске документације за станице Карабурма и Макиш, као преседачке станице метро/Бг:воз. ЈКП Београдски метро и воз Београд активно учествује на свим састанцима са представницима Инфраструктуре железница Србије које су носиоци посла и представницима пројектантских кућа ЦИП, Утибер и Н-инг

13. Предузеће ће и током 2025. године, иницирати потребне измене у законској регулативи како би метро систем био законски регулисан.

Оперативни циљеви за 2025. години су:

А) Пројекат београдског метроа

- Завршетак Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину београдског метроа за другу фазу линије 1;
- Завршетак Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину београдског метроа за прву фазу линије 2;
- Завршетак Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину београдског метроа за другу фазу линије 2;
- Израда неопходних техничких елабората, истраживања и студија;
- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи прве фазе линије 1 метро система у Београду, ЛОТ 3;
- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи друге фазе линије 1 метро система у Београду;
- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење радова на системима и набавку возних средстава прве фазе линије 1 метро система у Београду;
- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење радова на системима и набавку возних средстава друге фазе линије 1 метро система у Београду;

- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење радова на системима и набавку возних средстава прве фазе линије 2 метро система у Београду;
- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење радова на системима и набавку возних средстава друге фазе линије 2 метро система у Београду;
- Потписивање уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом линије 3 београдског метроа;
- Потписивање Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RATP;
- Ангажовање Независног проценитеља безбедности (ISA) - Улога ISA-е је пружање помоћи добављачима, оператерима и интеграторима система при спречавању кварова пре него што се исти појаве, као и обезбеђивање усаглашености њихових система са безбедносним захтевима и глобалним метро стандардима;
- Потписивање уговора за ангажовање Пројект менаџера за Линију 2.

Б) Развој и унапређење система градске железнице и то:

- Праћење и сарадња са управљачем јавне железничке инфраструктуре у току припреме потребних елабората и анализа за потребе унапређења развоја и изградње система градске железнице.
- Предлагање мера Оснивачу, као уговорној страни, у циљу побољшања ефикасности рада БГ воза у смислу развоја превоза железницом.
- Активности око проширња линије Бг воз-а до станице планиране станице Национални стадион као и будуће локације Сајма.
- Израда планова и програма активности.

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

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

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

3.2 Активности за остварење циљева за 2025.

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

1. Праћење и контрола израде Студија оправданости са идејним пројектима и Студија о процени утицаја на животну средину за београдски метро;
2. Рад са тимом за Управљање пројектом за техничку и саветодавну помоћ за реализацију пројекта београдског метроа;
3. Праћење и контрола израде контролних Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње метро Линије 2;
4. Праћење и контрола израде планске документације за метро систем и систем градске железнице;
5. Израда предлога уређења постора око метро система и система градске железнице;
6. Израда планова развоја четири градске и три приградске линије система градске железнице са посебним освртом на повезивање аеродрома Никола Тесла, Националног стадиона и Обреновца као основ за усаглашавање динамике развоја београдског железничког чвора са надлежним Секретаријатом и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
7. Израда предлога измена и унапређења функционисања БГ воза ради подизања стандарда услуге;
8. 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;
9. Израда предлога развоја система „паркирај и вози“ са системом градске железнице - БГ воза и метро системом у Београду;
10. Израда предлога измена и допуна законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду;
11. Израда предлога норматива и правилника за изградњу и експлоатацију метро система и система градске железнице у Београду;
12. Давање услова за израду урбанистичких планова везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду;
13. Давање техничких услова за изградњу у зони метро система;
14. Идентификовање и дефинисање правног статуса земљишта, зграда и других грађевинских објеката који ће бити обухваћени изградњом и експлоатацијом метро ситета и система градске железнице у Београду и давањем предлога његовог решавања у циљу доношења планског акта, као предуслова за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности (потпуне или непотпуне), који се утврђује законом или одлуком Владе;
15. 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;
16. Учествовање у процесу уговарања аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице;

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

3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Предузеће је у Прилогу 2 приказало Циљеве конципиране за 2025. годину, док су ризици за остварење наведених циљева и план управљање ризицима приказани у Прилогу 3.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

На основу „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби.

Предузеће је донело Програм пословања за 2025. годину број 1669-3/24 од 16.12.2024. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-650/24-С од 25. децембра 2024. године.

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

Предузеће се у 2025. години финансира средствима које приходује на име пружања стручних услуга граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора за период 01.1.-31.12.2025. године број XXXIV-08 4011-41 од 31.12.2024. године (наш број 1744/24), и на основу Ценовника стручних услуга за 2025. годину. Такође предузеће ће се финансирати делом од прихода по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком 1600-2/24 од 04.12.2024. године донео Ценовник број 1600-3/24 од 04.12.2024. године, по ком ће се вршити стручне услуге Секретаријату за јавни превоз, и то:

1. Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа
2. Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте градске железнице
3. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за прву фазу линије 1
4. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за другу фазу линије 1
5. Стручни послови на изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину и студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
6. Стручни послови на изради, праћењу, контроли и мониторингу мера из планова о управљању животном средином и социјалним питањима за Депо Макиш
7. Стручни послови на изради, праћењу, контроли и мониторингу мера из планова о управљању животном средином и социјалним питањима за деоницу L1F1
8. Стручни послови на изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину за станице
9. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за линију 2 фаза 1
10. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за линију 2 фаза 2
11. Стручни послови на изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину и студије о процени социјалних утицаја за линију 2 фаза 2
12. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за линију 3

13. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину и студије о процени социјалних утицаја за линију 3
14. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за Макиш депо
15. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 надземна деоница Железник-Макиш
16. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 надземна деоница Железник-Макиш
17. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 (cut and cover)
18. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 (cut and cover)
19. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 ТВМ деоница
20. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 ТВМ деоница
21. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 станице и шахтови на траси
22. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 станице и шахтови на траси
23. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу Деоа Макиш (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
24. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
25. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2
26. Стручни послови на праћењу изградње депоа Макиш
27. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа надземна деоница Железник-Макиш
28. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа Макиш - Беле воде (cut&cover)
29. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа - траса ТВМ
30. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа - изградња станица
31. Стручни послови на припреми и изради техничке документације за системе
32. Стручни послови на припреми и изради техничких документације за возна средства
33. Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решења у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу
34. Стручни послови на планирању и изради студија из области заштите животне средине и пратећих елабората
35. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
36. Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења

37. Праћење и рад у систему обједињене процедуре-ЦЕОП
38. Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа
39. Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
40. Стручни послови везани за мултимодалне везе шинских подсистема (метро и градска железница) са осталим подсистемима јавног и приватног превоза у граду Београду и израду ГИС портала за потребе рада на техничкој документацији везаној за развој београдског метроа и воза
41. Моделирање токова путника, метроом градском железницом и осталим видовима превоза
42. Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
43. Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице
44. Услуге информисања у вези система београдског метроа
45. Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за потребе израде техничке документације и извођење радова за пројекат београдског метроа и градске железнице
46. Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката из области градске железнице и метроа
47. Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
48. Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности Предузећа
49. Стручне услуге из економско-финансијске области
50. Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих
51. Стручно ангажовање на пружању услуга у поступцима установљавања права привременог заузимања катастарских парцела потребних за изградњу београдског метроа
52. Стручно ангажовање на пружању услуга месечног извештавања независног консултанта за животну средину и друштво о праћењу и спровођењу Акционог плана расељавања

У периоду након усвајања Програма пословања за 2025. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2024. године, те је Предузеће, у оквиру средстава опредељених Одлуком о буџету Града Београда из децембра 2024. године, извршило прерасподелу средстава за новонастале потребе.

Због потребе обухвата права радника стечених потписивањем Колективног Уговора (висина износа предвиђеног за топли оброк) приступило се измени у делу износа зараде предвиђеног за ову намену. Како је предузеће потписало значајне Уговоре за реализацију пројекта као и Уговоре везане за Линију 3 због повећаног обима посла дошло је и до потребе за пријем нових радника (новозапослених) па је Предузеће у оквиру средстава опредељених Ребалансом 1 на овој позицији извршило измене у динамици и пријему нових радника.

Такође, како је због већег броја запослених и честе потребе за пројекцијама техничких решења до којих се дође у процесу рада, Предузеће је приступило и набавци мултимедијалног уређаја.

Предузеће доноси Ребаланс 1 Програма пословања за 2025. годину, којим су обухваћене нове околности пословања и средства буџета за финансирање пројеката.

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

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

Решења о верификацији техничке документације и стручни надзор

- 2.1. Издавање Решења о верификацији техничке документације
- 2.2. Продужење сагласности на техничку документацију
- 2.3. Надзор за време извођења радова на објектима у заштитном појасу.

4.1 Биланс стања план 31.12.2025. године

У Билансу стања на дан 31.12.2025. године приказане су очекиване вредности имовине и средстава и њихових извора, неопходних у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“, у оквиру групе рачуна „Нематеријална имовина“, планира се повећање вредности набавке софтвера и лиценци у износу од 23,76 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине на крају године, након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 46,25 милиона динара. Улагање у нематеријалну имовину планирано је на име набавке софтвера и лиценци за функционирање Предузећа.

На позицији „Некретнине, постројења и опрема“ исказано је планирано улагање у набавку опреме у циљу унапређења техничких могућности за пословање у износу од око 7,77 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност на овој позицији на крају године, након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 49,00 милиона динара.

Како је у плану отварање изложбеног простора на Тргу Славија планирано је да радови у те сврхе износе 1 милион динара и исказани су на позицији „Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми“.

На групи рачуна 04 и 05 – „Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања“, евидентиран је износ позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), чији рок враћања је одлуком Надзорног одбора продужен први пут у јануару 2021. године, продужен Одлуком број 71-2/22 од 04. фебруара 2022. године, продужен Одлуком број 60-2/23 од 30.01.2023. године и поново продужен Одлуком 219-2/24 од 29.01.2024. године. Како је рок враћања позајмице дужи од годину дана, износ у висини од 500 хиљада динара је и евидентиран на позицији дугорочних пласмана.

На име плаћених аванса за добра и услуге који ће бити реализовани у наредној години очекује се давање у висини од 9,47 милион динара, што је и планирано на позицији групе рачуна 15 – „Плаћени аванси за залихе и услуге“.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Потраживања од продаје, на позицији - Купци у земљи приказују потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури на име извршених услуга, а чији је рок доспећа за наплату након 31.12.2025. године у складу са Уговором о пружању услуга, у очекиваном износу од 74,25 милиона динара. Предузеће остварује приходе пружањем стручних услуга, по основу потписаног уговора са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и у складу са динамиком реализације услуга по Програму пружања стручних услуга.

У оквиру позиције „Остала краткорочна потраживања“ исказана су потраживања за више плаћен порез на добит у 2024. и 2025. години, односно аконтације пореза на добит у 2025. години и друга потраживања од запослених и слично у износу од 5,30 милиона динара.

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

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 16,67 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања пренетих обавеза текућег пословања у наредној години.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2025. године износи 211,87 милиона динара.

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

На страни пасиве евидентирани су извори имовине и средстава.

На рачунима класе 3 евидентиран је очекивани капитал у износу од 123,33 милиона динара, који се састоји од 1 хиљаде динара државног капитала на име уплаћеног оснивачког капитала од стране града Београда и остатак на име нераспоређеног добитка ранијих и текуће године.

У оквиру групе рачуна „Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе“ приказан је износ резервисања на име давања запосленим лицима по основу јубиларних награда и отпремнина, у процењеном износу од 22,76 милиона динара. Такође, како је у септембру 2020. године, раскинут

уговор о изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа, извршилац по уговору је у октобру 2020. године покренуо судски спор против Секретаријата за јавни превоз и Предузећа. У том смислу, а поштујући МСФИ за МСП, водећи рачуна о висини спора и потенцијалном исходу, за 2020. годину донета је одлука да се на име будућих трошкова на име наведеног судског спора, изврши резервисање у износу од 11,99 милиона динара. Имајући у виду да се не може проценити време окончања спора, наведени износ је евидентиран на позицији дугорочних резервисања и у 2025. години.

На позицији Дугорочни одложени приходи и примљене донације на дан 31. децембар 2025. године приказан је износ 118 хиљада динара и односи се на вредност опреме набављене 2018. године, а чија набавка је финансирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину умањен за процењени износ исправке вредности те опреме, закључно са текућом годином.

„Краткорочна резервисања и краткорочне обавезе“ приказана су у процењеном износу од 52,78 милион динара.

На групи рачуна 42 до 49 на дан 31.12.2025. године исказане су очекиване „обавезе из пословања“ – обавезе према добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 27,61 милиона динара и „остале краткорочне обавезе“ у износу од 26,04 милиона динара и то на групи рачуна 44, 45 и 46 – обавезе за лична примања које се исплаћују у наредном месецу) и друге краткорочне обавезе у износу од 12,34 милиона динара, обавезе за порез на додату вредност чије плаћање доспева у јануару наредне године у износу од 11,85 милиона динара, обавезе по основу пореза на добитак у износу од 1,85 милиона динара као и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 23 хиљаде динара.

Укупна очекивана вредност пасиве на дан 31.12.2025. године износи 211,87 милиона динара.

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

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5.

4.2 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2025. године

Приход

Предузеће ће у 2025. години остваривати приходе на име пружања стручних услуга по уговору који је закључен 31.12.2024. године са ресорним Секретаријатом за јавни превоз. Предузеће ће услуге вршити у складу са месечним планом рада, о чијој реализацији ће се сачињавати месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

Такође, предузеће ће се финансирати делом од прихода по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора као и у 2024. години.

Програмом пословања за 2025. годину укупни пословни приходи Предузећа на бази планираних активности дефинисани су у износу од 671,79 милиона динара, од чега је планиран приход од

пружања стручних услуга по уговору са ресорним Секретаријатом за јавни превоз 666,67 милиона динара и остаје непромењен и у складу са Одлуком о буџету и овим Ребалансом 1 Програма пословања за 2025. Годину, а приход по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора од 5 милиона динара и остали приходи у износу од 120 хиљада динара који се односе на опрему набављену 2018. године, а чија набавка је финансирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину.

Предузеће је са пословном банком Поштанска штедионица закључило Уговор о остваривању камате на трансакциона средства, тако да се очекује приход по овом основу у износу од 195 хиљада динара.

Предузеће очекује приход и по основу позитивних курсних разлика у износу од 5 хиљада динара.

Укупни приходи су пројектовани у висини од 671,99 милиона динара.

Расход

Програмом пословања за 2025. годину укупни очекивани расходи, пројектовани су у износу од 659,68 милиона динара. Исти износ расхода је пројектован и Ребалансом 1 Програма пословања за 2025. годину.

Ребалансом 1 Програма пословања за 2025. годину на позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ исказан је планиран износ од 9,57 милиона динара. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови потрошног и канцеларијског материјала, трошкови рачунарског инвентара, опрема за заштиту на раду, набавка ситног инвентара неопходног за функционисање предузећа, као и процењена потрошња горива за службена путничка возила узета у закуп преко централизоване набавке града Београда и једно теренско возило закупљено након поступка јавне набавке од стране Предузећа.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата све трошкове на име личних примања и исказани су у очекиваном износу од 302,02 милиона динара.

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

На име исплате зарада запослених процењен је трошак у висини од 267,41 милиона динара. Зараде су пројектоване за планирани број запослених у 2025. години, у складу са новом Одлуком о коефицијентима усвојена 20. фебруара 2025. године, са новом Систематизацијом радних места која је усвојена у фебруару 2025. године, Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, број 124-4/19 од 24.05.2021. године. Приликом планирања личних примања узете су у обзир и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист града Београда“, број: 151/24.), као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист града Београда“, број 154/24), Анекса 1 Колективног уговора бр. 138/25 од 14.01.2025. године и Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ број 90/24 од 15.11.2024.) и Одлуком о буџету Града Београда. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године и у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-3141/24-Г од 31.10.2024. године.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбора Предузећа (председника и 2 члана адзорног одбора), које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица

специфичних знања којима запослени у Предузећу не располажу, трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима, на пословима за којима се повремено јавља потреба. У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања. Укупно на име осталих личних расхода и накнада планиран је износ од 34,61 милиона динара.

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 103,86 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 и закупа једног теренског возила набављеног након поступка јавне набавке од стране Предузећа, закупа пословног простора и комуналних услуга, закуп ресурса у Дата центру, маркетинг и пр, трошкови оглашавања јавних набавки, закупа опреме за штампање, закуп софтвера и лиценци, трошкови безбедности и заштите на раду, услуга штампе, одржавање простора, паркинг и слично.

„Нематеријални трошкови“ пројектовани у укупном износу од 225,97 милиона динара и обухватају трошкове надзора и техничке контроле радова на изради геотехничког елабората и снимање стања објеката на траси метроа и израда урбанистичких пројеката, трошкове ажурирања лиценци за коришћење софтвера и обуке, трошкове чишћења просторија, трошкове физичко-техничког обезбеђења, таксе за потребе реализације пројеката за изградњу београдског метроа, трошкове обука и учешћа на семинарима, остале таксе и провизије, одржавање софтвера за рачуноводство, ревизије, одржавање софтвера за писарницу, одржавање софтвера за кадровску евиденцију, трошкове консултантских услуга адвокатске канцеларије, осигурања запослених, трошкова репрезентације, претплате на публикације и слично.

Позиција Трошкова амортизације планирана је сходно набавци опреме и софтвера и утврђеном корисном веку употребе средстава. Пројектовани трошак износи 10 милиона динара.

Како је Законом о раду и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда дефинисано право запослених на отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде, Предузеће је у обавези да изврши обрачун резервисања на име овог вида личних примања а у складу са МСФИ за МСП, те се у складу са динамиком запослених очекује трошак резервисања на име личних примања у висини од 6 милиона динара, док ће тачан износ бити утврђен актуарским обрачуном до краја 2025. године.

Остали расходи су планирани у износу од 2,15 милиона динара и обухватају износе намењене за донације и остале непоменуте расходе.

На бази пројекције прихода и расхода приказан је позитиван резултат пословања у износу од 12,31 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5а.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2025. године

Токови готовине пројектовани су у складу са коригованим планираним приходима и новом динамиком реализације набавки добара и услуга, као и осталим одливима готовине, те је очекивано да се на крају године располаже са готовином у износу од 16,67 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5б.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Како Предузеће очекује остваривање добити у 2025. години, истом ће се располагати у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2025. годину и осталим позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

Реализована добит за 2021., 2022. и 2023. годину расподељена је у складу са Одлукама о буџету града Београда, а за 2024. годину биће расподељена у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2025. годину.

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1 Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност

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

На дан 31.12.2024. године у Предузећу је запослено 75 лица, који на дан 01.01.2025. године имају статус старозапослених лица.

У току 2025. године планирано је укупно запошљавање 18 лица, као новозапослених лица у складу са сагласностима које Предузеће обезбеђује од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и то 10 запослених у првом кварталу, 6 запослених у другом кварталу и 2 запослена у трећем кварталу.

На дан 31.12.2024. године у Предузећу је запослено 75 лица.

Према полу у Предузећу је запослено 56% жена и 44% мушкараца, односно 42 жене и 33 мушкараца.

Што се тиче квалификационе структуре запослених 90,48% запослених жена има високо образовање, а 9,52% има средње образовања, док 84,85% запослених мушкараца има високо образовање, а 15,15% средње образовање.

Од укупно 75 запослених 64 запослених су са високим образовањем, 1 са вишим образовањем и 10 запослених има средње образовање.

Табела: Године старости

Редни број	Опис	Укупан број запослених на дан 31.12.2024.	Жене	Мушкарци
1	До 30 година	11	8	3
2	30 до 40	20	9	11
3	40 до 50	24	15	9
4	50 до 60	17	9	8
5	Преко 60	3	1	2
УКУПНО		75	42	33
Просечна старост			43.52	

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

Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/21) подразумева интегрисање родне перспективе у кључне политике и прописе Предузећа, праћење спровођења политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности и достављање извештаја надлежном министарству. У складу са чланом 16. наведеног Закона предвиђене су посебне мере са циљем остваривања и унапређивања родне равноправности. Предузеће је донело План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности којим су прописане мере за остваривање и унапређење родне равноправности.

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

- Опште мере

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

- Посебне мере

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

1. Увођење родно осетљивог језика у интерна документа

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

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

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

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

Мера ће се примењивати континуирано до постизања одговарајуће уравнотежене заступљености у органима управљања. Како оснивач бира директора и чланове Надзорног одбора, Предузеће ће убудуће водити рачуна да за члана Надзорног одбора из редова запослених предложи лице пола који је у мањини.

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

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

Едукација је један од важних механизма који доприноси подизању свести о потреби увођења равноправности полова. Континуирано стручно усавршавање и додатне обуке запослених за спровођење и унапређивање политике једнаких могућности, за подстицање родне равноправности,

препознавање, елиминисање и заштиту од дискриминације како на основу пола, односно рода, сексуалне оријентације, полних карактеристика, инвалидитета, расе, националне припадности, тако и на основу других личних својстава и др.

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

4. Санкционисање недозвољених понашања запослених

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

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

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

Међу запосленима ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд постоји уравнотежена заступљеност полова, односно запослено је 33 мушкарца и 42 жене. У погледу квалификационе структуре када су у питању запослени са високим образовањем постоји блага предност жена са високим образовањем у односу на мушкарце, док је предност мушкараца по питању звања доктор наука.

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

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

5.2 Трошкови запослених

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

У Прилогу 7 је дат приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2025. годину.

Број запослених лица у 2025. години, приказан је у прилозима 9 и 10 у укупном броју од 93 лица и маса зарада планирана је за тај број лица. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

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

Зараде су пројектоване за планирани број запослених у 2025. години, у складу са Одлуком о коефицијентима послова у Предузећу, Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист града Београда“, број: 151/24.), као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист града Београда“, број 154/24), и Анекса 1 Колективног уговора бр. 138/25 од 14.01.2025. године и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ број 90/24) и одредбе Одлука о буџету града Београда за 2025. годину. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком

привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године и у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-3141/24-Г од 31.10.2024. године.

Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист града Београда“, број: 151/24.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист града Београда“, број 154/24), и Анекса 1 Колективног уговора бр. 138/25 од 14.01.2025. године дефинисано је да се актом послодавца утврђује вредност радног часа у јавним предузећима комуналне и стамбене делатности, чији је оснивач Град Београд, у оквиру средстава планираних програмом пословања на који сагласност даје оснивач. У складу са наведеним, извршено је пројектовање средстава на име зарада запослених на месечном нивоу, водећи рачуна о месечном фонду часова, коефицијентима радних места и вредностима радног часа утврђеног на бази цене часа која је важила у 2024. години увећаној за 8 % сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса “ 05 број 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године. У складу са наведеним актима донета је и одлука о дефинисању цене часа за обрачун зарада у 2025. години.

Новчана маса за зараде планирана је у складу са Уредбом Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса “ 05 број 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године („Сл. гласник РС“ број 90/2024 од 15.11.2024. године). ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд планира пријем 18 новозапослених и то у I кварталу 2025. године 10 запослених, у II кварталу 6 запослених и у III кварталу 2 запослена. Као полазна основа средстава за зараде узета је реализовна новчана маса за зараде за првих 11 месеци и план за месец децембар 2024. године из Ребаланса 2 Програма пословања за 2024. годину. Тако пројектована новчана маса увећана је за 8%, чиме је добијен износ који прелази дозвољено увећање исказано у смерницама Владе РС и то из разлога пријема 13 новозапослених у 2024. години, у складу са претходно добијеном сагласношћу Оснивача. У складу са Уредбом Владе Републике Србије (претходно поменута) просечна зарада у 2025. години у односу на исплаћену зараду у 2024. години пројектована је са 8% увећања у Програму пословања за 2025. годину (брutto 1). Ребалансом 1 Програма пословања је у складу са потписаним Колективним Уговором извршено планирање топлотг оброка у износу 500 динара нето односно брутто 713,27 динара по радном дану, пријем новозапослених због потреба увећања обима посла, као и усвајање новог акта о систематизацији радних места и одлуке о коефицијентима, тако да је пројектована просечна зарада у 2025. години увећана у односу на полазну основу, просечна исплаћена зарада у 2024. години, за 12,33%.

Укупан трошак на име зарада запослених увећан је и пројектован Ребалансом 1 Програма пословања за 2025. годину у висини од 267,41 милиона динара, због претходно наведених разлога, а у складу је са средствима опредељених за Предузеће Одлуком о буџету града Београда за 2025. годину.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбора (председника и 2 члана Надзорног одбора) Предузећа, које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године (25.000 динара нето за председника и 20.000 динара нето за чланове), у висини од 1,21 милиона динара.

Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене у износу од 2,5 милиона динара, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања за која се повремено јавља потреба у износу од 3 милиона динара, трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима (на пословима за којима се повремено јавља потреба, а која нису предвиђена важећим Правилником о систематизацији послова), у износу од 10 милиона динара).

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист града Београда“, број: 151/24.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист града Београда“, број 154/24), и Анекса 1 Колективног уговора бр. 138/25 од 14.01.2025., планирани су износи солидарних помоћи запосленима (у износу од 6 милиона динара), као и друга давања (службена путовања, давања деци до 15 година старости за Нову годину и Божић и слично у износу од 11,91 милиона динара).

За 2025. годину у Ребалансу 1 Програма пословања пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 302,02 милиона динара.

У прилозима 11, 11а, 11б и 12 дати су прегледи структуре зарада запослених и примања чланова надзорног одбора.

6 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

7 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За потребе набавки добара и услуга као и за радове за функционисање Предузећа и реализацију Уговора са Секретаријатом за јавни превоз у 2025. години, планирано је укупно 371,94 милиона динара.

За набавку добара планиран је износ од 41,10 милиона динара, за набавку услуга планирано 329,84 милиона динара док је за радове планирано 1 милион динара. Наведени износи су исказани без пореза на додатну вредност.

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

8 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене приказана су у Прилогу 17.

У табели су приказани планирани трошкови на име спортских активности у висини од 1,5 милиона динара, репрезентацију у висини од 1,5 милиона динара и износ од 6,95 милиона динара на име планираних активности рекламе и пропаганде и донације у износу 1 милион динара.

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

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

Као капитални пројекти дефинисани су:

Израда техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, који је потписан 21. јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз Београд са једне стране и француског пружаоца услуге „EGIS RAIL“, са друге стране. Уговор за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. У мају месецу 2020. године

потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. године, потписан је Уговор о спровођењу донације између „NATIXIS“ (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године. У трећем кварталу 2022. године Идејни пројекат за Депо је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине. За испоручену документацију од почетка реализације Уговора до 30.09.2024. године, Консултанту је плаћен укупан износ од 6,49 милиона евра. Закључно са јуном 2024. године Републичкој ревизионој комисији је предато укупно 364 књиге Идејног пројекта и то на деоници Железник – окно 10 Карабурма ТБМ. До краја јула 2024. године достављене су све књиге Идејног пројекта до краја линије 1 и то од окна 10 Карабурма ТБМ до Миријева (115 књига). Анексом 11 биће продужен рок реализације уговора до 03.05.2025. године, када се очекује реализација уговора у потпуности и одобрење Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 од стране Републичке ревизионе комисије.

Израда техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2 и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд (Наручилац) и „Egis Rail“ (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2 и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, укупне вредности 2.354.352,00 евра без ПДВ-а. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 које је урадио „Egis Rail“, извршена је анализа методологије грађења прве фазе линије 1. Техничка комисија је донела Закључак да се „усваја избор методологије изградње прве фазе Линије 1 метроа на деоници од лансирног шахта за ТБМ „Панчевачки мост“ до краја деонице прве фазе Линије 1, односно од стационаже km15+375 до km16+600 методом дубоког ископа (ТБМ машином), што је формализовано Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644,00 евра без ПДВ-а, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 165.000,00 евра без ПДВ-а, а средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. Због повећања обима посла у оквиру Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2: Карабурма (изузето) – Миријево и у складу са српским прописима, извод Студије о процени утицаја на животну средину за депо Макиш из Студије о процени утицаја на животну средину за целу линију метроа 1 – фаза 1 припремљене у оквиру Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линију 1 – фаза 1, које подразумева:

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

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

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

Услед кашњења у изради дела документације изазваног кашњењем израде одређене планске документације (утицај на израду ИДП станице Скадарлија) и процедура везаних за заштиту животне средине (утицај на израду Студије о процени утицаја на животну средину), 29.08.2024. године потписан је Анекс 5 Уговора. Овим анексом укупно трајање Уговора продужено је са 36 на 40 месеци (истек Уговора трећег јануара 2025. године), уз увећање уговорене вредности за 115.000,00 евра без ПДВ-а. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 4,579,641,00 евра без ПДВ-а. Већину техничке документације предвиђене Уговором Консултант је доставио, а преостало је да се доврше и прођу процедуру одобрења коначна верзија ИДП-а Линије 1 фаза 2 на српском језику Студија оправданости, Студија о процени утицаја на животну средину и Студија о процени утицаја на животну средину и друштво. Такође, потребно је и да Консултант достави и коначну верзију ИДП-а Линије 1 фаза 2 на енглеском језику. Због процедура усвајања разних типова документације (Студију оправданости и ИДП усваја Републичка ревизиона комисија, Студију о процени утицаја на животну средину усваја Министарство за заштиту животне средине, а Студију о процени утицаја на животну средину и друштво усвајају банке кредитори) које ће трајати знатно дуже од првобитно планираног, планира се додатно продужење трајања уговора.

Преговори за закључивање Анекса 6 којим ће бити обухваћено продужење трајања Уговора са 40 на 45 месеци су започети. Анексом 6 вредност уговора биће увећана за додатних 105.000,00 евра без ПДВ-а, односно 126.000,00 евра са ПДВ-ом. Укупна вредност уговора са Анексом 6 износиће 4.684.641,00 евра без ПДВ-а, односно 5.621.569,20 евра са ПДВ-ом.

Израда техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" Београд (Наручилац) и „Egis Rail“ (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за

Београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, укупне вредности 8.440.386,00 евра без ПДВ-а. За потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге линије, неопходно је да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 585.000,00 евра без ПДВ-а, средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова испоруке је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. У првом кварталу 2024. године очекује се завршетак функционалног пројекта за нову трасу на делу између станица Савски трг и Јужни булевар, као и израда Идејног решења, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалног утицају и утицаја на животну средину. Додатни износ за измену трасе линије 2 и њеној подели на две фазе регулисан је Анексом 3 Уговора који је потписан у октобру 2023. године износи 2.989.999,00 евра без ПДВ-а, за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 12.075.385,00 евра без ПДВ-а. У фебруару 2024. године закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта, и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради Експертизу о утицају изградњед метроа на подземне воде у зони Блока 18, изради техничку документацију за противпожарну станицу у зони Деоа Бежанија и изради захтеве Наручиоца за Линију 2 метроа и Наручиоцу пружи комерцијалну подршку у преговорима са будућим извођачима, укупне вредности 3.588.149,60 евра без ПДВ-а. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 15.663.534,60 евра без ПДВ-а, односно 18.796.241,52 евра са ПДВ-ом. Због кашњења о усвајању планског документа за линију 2 фазу 2, планира се потписивање Анекса 5, којим ће се продужити рок за реализацију и увећана вредност уговора.

Израда Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије београдског метроа - II етапа, за потребе израде Студије оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом. У 2024. години потписан је уговора за израду предметног Плана. Вредност уговора износи 93.176.538,00 динара без ПДВ-а, односно 111.811.845,60 динара са ПДВ-ом.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1,** Уговор је потписан у мају 2023. године на износ од 5,26 млрд динара са ПДВ-ом и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Од наведеног износа за 2023. годину реализован је износ у висини од 82,91 милиона динара, док је за 2024. годину очекиван износ 469,55 милиона динара, а за 2025., 2026. и наредне године оквирни износ од 4,77 милијарди динара. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Циљ ангажовања консултанта је:

- да обезбеди стручна средства потребна за испуњавање обавеза и дужности „Руководиоца изградње“ према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку током процеса преговарања са Извођачима;
- да испуни обавезе и дужности у вези са Пројектима за грађевинске дозволе, Техничком контролом пројекта и стручним надзором градње према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима и у складу са законском регулативом у Републици Србији;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку за испуњавање његових дужности и обавеза према

условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;

- 0 подржи Наручиоца професионалним и ефикасним управљањем програмом тестирања, пуштања у рад и имплементације уз дужну пажњу и бригу, водећи рачуна да се све активности заврше на време како би се обавезе Наручиоца испуниле.

У септембру 2023. године потписан је уговорни споразум за **израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу** са компанијом „Power China“, у вредности од 209.862.047,45 евра без ПДВ-а. Овим уговором обухваћена је израда целокупне техничке документације, Пројекта за грађевинску дозволу, Пројекта за извођење, Пројекта изведеног објекта са свим пратећим студијама и елаборатима, као и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Уговор ступио на снагу након потписивања финансијског уговора, док је уплата аванса Извођачу радова реализована крајем децембра 2024. године.

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

У складу са подклаузулом 4.2.1, Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта, број 416/24 од 08.03.2024. године, дана 25.04.2024. године, компанији Алстом уплаћен је аванс у износу од 103.000.000.00 динара са ПДВ.

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

Уговор за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на првој фази линије 1 метро система у Београду обухвата следеће активности:

- Потписан Лот 1 Уговора у септембру 2024. године који обухвата геолошка истраживања за потребе поручивања два ТБМ-а, израду дела техничке документације и измештања инсталација,
- Потписан Лот 2 Уговора у децембру 2024. године који обухвата преостала геолошка истраживања, израду пројеката за грађевинску дозволу, израда пројеката за извођење и извођење грађевинских радова на изградњи девет метро станица и два евакуационо-вентилациона окна, надземне деонице, деонице у плитком ископу и тунелске деонице од станице Беле воде до Пожешке и од станице Дунав до лансирног окна Карабурма, поручивање 2 ТБМ-а,
- Очекивано потписивање Лота 3 Уговора који ће обухватити све преостале активности на пројектовању и изградњи Линије 1 фаза 1, почетком 2025. године.

Израда Идејног пројекта метро Линије 3 – Почетком 2025. године очекује се потписивање уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом линије 3 београдског метроа са Студијом о процени утицаја на животну средину и Студијом о процени социјалних утицаја. За предметну активност извршено је испитивање тржишта у циљу дефинисања процењених вредности која износи око 25 милиона евра без ПДВ-а, односно 30 милиона евра са ПДВ-ом.

Пројект менаџер за Линију 2 - Почетком 2025. години очекује се почетак активности на реализацији јавне набавке Пројект менаџмента за Линију 2 метроа. Средства за ове намене, обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је процењен на основу цене пројекта коју је дао пројектант Идејног пројекта у висини од 7,82 милијарди динара.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге фазе прве линије метро система у Београду - Средства за ове намене обезбеђују се буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта у оквирном износу од 89,59 милијарди динара. Очекује се потписивање извођачких уговора у првом кварталу 2025. године.

Наведена активност обухвата:

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

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

Наведена активност обухвата:

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

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

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

Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - ТВМ), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја.

Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положај и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 29.3.2024. године. Вредност уговора је 29.903.840,00 РСД без ПДВ-а, односно 35.884.608,00 РСД са ПДВ-ом. Рок реализације уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу. Услед продужења процедуре доношења Решења о одобрењу геолошких истраживања од стране Министарства рударства и енергетике, у складу са одредбама уговора, дана 17.09.2024. године, закључен је Анекс 1 Уговора којим је продужен рок за реализацију уговора на 238 дана од ступања уговора на снагу.

Техничка контрола Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе линије 1 београдског метроа - Вредност уговорене услуге 1.794.000,00 динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Након спроведене ЈН, Уговор је закључен 26.01.2024. године, а рок за реализацију уговора је годину дана од дана ступања уговора на снагу. Уговор је реализован и плаћен 10.02.2025. године.

Контролна геолошка истраживања на траси прве фазе Линије 2 - За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је Уговор ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150m до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - ТВМ), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 01.7.2024. године. Вредност уговора је 70.582.450,00 динара без ПДВ-а, тј. 84.698.940,00 динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован у фебруару 2025. године.

Стручни надзор над израдом Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 2 београдског метроа - Вредност уговора је 3.468.650,00 РСД без ПДВ, тј.

4.162.380,00 РСД са ПДВ. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди Стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 02.07.2024. године. Уговор је реализован и плаћен 10.02.2025. године.

Техничка контрола Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 2 београдског метроа -Вредност уговора је 3.500.000,00 РСД без ПДВ, тј. 4.200.000,00 РСД са ПДВ. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 02.07.2024. године. Рок за реализацију уговора је годину дана од дана ступања уговора на снагу.

Контролна геолошка истраживања на траси друге фазе Линије 2 -За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је Уговор ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150m до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - ТВМ), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 16.10.2024. године. Вредност уговора је 76.633.300,00 РСД без ПДВ, тј. 91.959.960,00 РСД са ПДВ. Рок реализације уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу.

Стручни надзор над изградом Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе линије 2 београдског метроа -Вредност уговора је 3.783.900,00 РСД без ПДВ-а, тј. 4.540.680,00 РСД са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди Стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 15.10.2024. године. Рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу.

Техничка контрола Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе линије 2 београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге је 3.820.000,00 РСД без ПДВ, тј. 4.584.000,00 РСД са ПДВ. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 15.10.2024. године. Рок за реализацију уговора је годину дана од дана ступања уговора на снагу.

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

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

Радна група за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа“, одржала је састанак дана 31. јануара 2024. године, у просторијама Министарства финансија, на ком је донет закључак да се одобрава закључивање анекса уговора са компанијом RАТР о продужењу рока важења уговора о пружању раних операторских услуга са варијантом која укључује помоћ у виду ангажовања експерта из области сигнализације и телекомуникација.

Даном 01.04.2024. године потписан је Уговор о услугама ране операторске помоћи на пројекту београдски метро. Уговор је потписан у трајању од једанаест (11) месеци. Вредност Уговора износи 869.311,00 евра без ПДВ-а, односно 1.043.173,20 евра са ПДВ-ом и финансира се из буџета Града Београда.

Даном 21.06.2024. године потписан је Анекс бр.2 Меморандума о разумевању, на основу кога је продужено трајање меморандума до 06.06.2025 године.

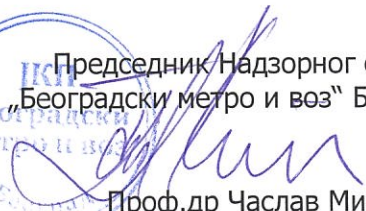
У циљу стварања услова за реализацију инвестиционих активности у вези израде техничке документације, као и по уговорима из заједничких набавки које се финансирају средствима буџета града Београда на позицији ресорног Секретаријата за јавни превоз, Предузеће је својим планом предвидело реализацију пратећих активности, које се финансирају средствима Предузећа.

У 2025. години планира се потписивање новог уговора у трајању од годину дана. Вредност уговора износиће 930.345,75 евра без ПДВ-а, односно 1.116.415,00 евра са ПДВ-ом.

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

У Прилогу 16, приказане су позиције које из сопствених средстава реализује Предузеће и односе се на набавке добара која ће увећати имовину Предузећа (опрема и софтвери).

*
* * *

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд

Проф. др Часлав Митровић

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	75,992	71,243
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003		
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)		31,868	27,486
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	31,868	27,486
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	43,594	43,227
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	33,368	31,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,226	12,227
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	500	500
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	30	30
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,205	4,205
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	86,990	103,039
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,000	9,000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Робе	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,000	9,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	60,003	25,400
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	60,003	25,400
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	3,005	2,980
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	3,000	2,980
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	0
224	3. Потраживања по основу прелатених осталих пореза и доприноса	0047	5	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	30	30
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности крз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	30	30
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16,952	59,629
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6,000	6,000
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	167,187	178,487
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8,863	8,863
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	51,526	112,871
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	51,525	112,870
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	41,674	41,674
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	9,851	71,196
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30,331	28,755
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30,331	28,755
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,335	16,759
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,996	11,996
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	238	238
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	85,092	36,623
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	63,591	27,400
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	63,591	27,400
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	21,478	9,200
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	11,000	7,200
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9,000	1,200
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,478	800
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	23	23
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	167,187	178,487
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,863	8,863

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	503,115	450,000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	502,995	450,000
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	502,995	450,000
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	120	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	489,766	365,474
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	8,761	3,750
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 - 1019)	1016	222,834	206,424
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	169,857	165,360
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	25,730	24,964
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	27,247	16,100
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10,000	10,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	94,780	75,600
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,000	6,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	147,391	63,700
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	13,349	84,526
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	230
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	198	230
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2	
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	60	36
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	60	6
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	10	30
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	140	194
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	50	-40
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,950	1,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	503,365	450,270
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	491,776	366,510
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	11,589	83,760
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	11,589	83,760
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,738	12,564
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	9,851	71,196
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	539,992	559,495
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	539,992	559,495
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	518,254	510,984
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	251,483	234,365
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11,303	1,119
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	210,000	185,000
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		15,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45,468	75,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21,738	48,511
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32,305	16,401
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32,305	16,401
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	32,305	16,401
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	539,992	559,495
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	550,559	527,385
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		32,110
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10,567	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27,519	27,519
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16,952	59,629

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у €000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Уговарање са главним извођачима без усвојењег РМС-а	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	1.000.000	Спровођење поступка јавне набавке за РМС-а
Промена законске регулативе	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100.000	Прилагођавање изменама законске регулативе ако утичу на пословање предузећа
Грешке у техничким спецификацијама и детаљности пројекта	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	10.000.000	Уочене грешке исправити, или њихово исправљање предвидети за наредне фазе пројектовања
Недостављање уговорених података за зграде и инжењерских објеката	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	200.000	Благовремено уочити проблем и од достављача тражити испуњење уговорених података и извештаја
Недостатак или неадекватна комуникација пројектант - инвеститор	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1.000.000	Изменити, ако је потребно, протоколе комуникације и инсистирати на њиховом поштовању. Увођење дигиталних платформи за контролу и праћење пројекта - BIM (Building Information Modeling/Management)
Језичке баријере и културолошке разлике	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.000	Кључни стручњаци у предузећу морају познавати језик комуникације са кључним актерима у пројекту
Пројектант не испоручује техничку документацију на време или према прописаним захтевима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100.000	Благовремено уочити проблем и инсистирати на поштовању уговорних обавеза
Инвеститор не испоручује уговорене улазне податке за пројектовање	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100.000	Благовремено уочити проблем и посебну пажњу посветити "уским грлима"
Погрешно дефинисање пословних циљева БМВ-а	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1.000.000	Унапређење знања и вештина запослених ради квалитетног планирања и процене реалности реализације, као и сагледавања могућих ограничења
Негативан став јавности према пројекту	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	500.000	Представити јавности бенефите пројекта, и одангати сумње на негативне утицаје
Сајбер напад	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	1.000	Предузети одговарајуће мере сајбер-заштите
Поремећај на глобалном светском тржишту	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	50.000.000	Праћење глобалних светских показатеља, процена њиховог утицаја и доношење благовремених одлука ради смањења негативног утицаја
Кашњење у уговарању финансијских линија	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	5.000.000	Благовремено реаговати у смислу процене утицаја кашњења на пројекте и прилагодити пословање њиховим стању
Ризик уговарања посла	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5.000.000	Посебну пажњу посветити уговарању послова
Политичка нестабилност	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10.000.000	Процењити евентуални утицај на пословање и прилагодити пословне планове у складу са тим
Недостатак квалитетних кадрова у БМВ-у	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000.000	Прилагодити цену рада запослених ценама рада на тржишту и примити одговарајуће стручно оспособљене кадрове

НАПОМЕНА:

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

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

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

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

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	6,928	10,699	51,526	123,334
	Реализација	21,744	59,356	112,871	
	% одступања реализације од плана	+214%	+455%	+119%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+173%	+90%	+9%
Укупна имовина	План	84,142	112,627	167,187	225,835
	Реализација	67,862	128,230	178,487	-
	% одступања реализације од плана	-19%	+14%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+89%	+39%	+27%
Пословни приходи	План	333,453	416,787	503,115	671,786
	Реализација	244,018	356,979	450,000	
	% одступања реализације од плана	-27%	-14%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+46%	+26%	+49%
Пословни расходи	План	329,801	414,366	489,766	657,427
	Реализација	221,995	295,882	366,174	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-29%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+33%	+24%	+80%
Пословни резултат	План	3,652	2,421	13,349	14,359
	Реализација	22,023	61,097	83,826	-
	% одступања реализације од плана	+503%	+2424%	+528%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+177%	+37%	-83%
Нето резултат	План	2,043	2,943	9,851	10,463
	Реализација	16,458	51,600	71,196	
	% одступања реализације од плана	+706%	+1653%	+623%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+214%	+38%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План	59	67	87	93
	Реализација	48	67	75	-
	% одступања реализације од плана	-19%	0%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	+12%	+24%
Просечна нето зарада	План	95	123	116	154
	Реализација	121	99	135	-
	% одступања реализације од плана	+27%	-20%	+16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	+36%	+14%
Инвестиције	План	18,547	42,865	26,921	31,642
	Реализација	7,801	30,955	16,000	-
	% одступања реализације од плана	-58%	-28%	-41%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+297%	-48%	+98%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2025. годину и реализација из 2024. године.

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	13,595,003	25,502	83,776	22,359
ROA	15	24	40	5
ROE	67	76	63	8
Оперативни новчани ток	17,636,000	-419,000	48,511	21,738
Дуг / капитал	346	210	58	86
Ликвидност	155	163	281	187
% зарада у пословним приходима	47	46	46	45

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				-
	Пренето				-
	Реализовано				-

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 1 Плана 31.03.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2025.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	94,855	88,290	94,780	103,745	95,745
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	46,248	42,533	42,533	51,248	46,248
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	46,248	42,533	42,533	51,248	46,248
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	48,107	45,257	51,747	51,997	48,997
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	34,880	32,030	38,520	38,770	35,770
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12,227	12,227	12,227	12,227	12,227
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	500	500	500	500	500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500	500	500	500
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,205	4,205	4,205	4,205	4,205
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	111,925	82,181	103,250	105,233	111,925
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,467	10,083	10,048	9,467	9,467
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9,467	10,083	10,048	9,467	9,467
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	74,459	53,245	53,946	62,976	74,459
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	209	109	247	189	209
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 1 Плана 31.03.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2025.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2025.
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	74,250	53,136	53,699	62,787	74,250
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	5,296	2,565	6,434	9,664	5,296
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	2,980	1,768	2,298	3,050	2,980
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,311	792	4,131	6,609	2,311
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5	5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	30	30	30	30	30
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	30	30	30	30	30
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	16,673	11,120	27,354	17,459	16,673
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6,000	5,138	5,438	5,637	6,000
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	210,985	174,676	202,235	213,183	211,875
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8,863	8,863	8,863	8,863	8,863
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	123,334	91,969	92,251	102,806	123,334
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	123,333	112,870	112,870	112,870	123,333
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112,870	112,870	112,870	112,870	112,870
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	10,463	0	0	0	10,463
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	20,902	20,620	10,065	0
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414	0	20,902	20,620	10,065	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	34,755	28,755	28,755	28,755	34,755
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	34,755	28,755	28,755	28,755	34,755
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	22,759	16,759	16,759	16,759	22,759
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,996	11,996	11,996	11,996	11,996
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 1 Плана 31.03.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2025.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2025.
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424					
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	118	238	238	238	118
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	52,778	53,714	80,991	81,384	53,668
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	0		0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	26,720	39,145	63,194	62,394	27,610
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	26,720	39,145	63,194	62,394	27,610
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	26,035	14,546	17,774	18,967	26,035
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	12,340	10,797	11,537	11,890	12,340
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	11,849	3,749	6,237	7,077	11,849
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,846	0	0	0	1,846
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	23	23	23	23	23
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	210,985	174,676	202,235	213,183	211,875
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,863	8,863	8,863	8,863	8,863

174676 202235 213183 211875

0 0 0

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Ребаланс 1 Плана 31.03.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2025.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	671,786	135,298	293,134	468,045	671,786
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0				0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	671,666	135,298	293,134	468,045	671,666
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	671,666	135,298	293,134	468,045	671,666
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	120				120
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	657,427	155,684	312,726	476,568	657,427
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	9,572	2,393	4,786	7,179	9,572
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	278,631	66,973	143,024	222,015	302,020
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	211,918	50,647	109,178	169,832	230,504
521	2. Трошкови пореза и доприкоса на зараде и накнаде зарада	1018	32,101	7,673	16,540	28,224	38,904
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	34,612	8,653	17,306	25,959	34,612
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10,000				10,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	115,556	25,965	51,930	77,895	103,861
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,000				6,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	237,888	60,355	112,986	168,479	228,974
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	14,359	0	0	0	14,359
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	20,388	19,592	8,523	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	50	100	150	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	195	50	100	150	195
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	5				5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	26	52	78	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	13	26	39	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	13	26	39	50
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	100	24	48	72	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0			0	0
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	2,150	538	1,070	1,614	2,150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	671,986	135,348	293,234	468,195	671,986
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	659,677	156,250	313,854	478,260	659,677
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	12,309	0	0	0	12,309
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	20,902	20,620	10,065	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048		0	0	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
				Робаланс 1 Плана 31.03.2025.	Робаланс 1 Плана 30.06.2025.	Робаланс 1 Плана 30.09.2025.	Робаланс 1 Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7	8
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	12,309	0	0	0	12,309
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	0	20,902	20,620	10,065	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	1,846				1,846
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	10,463	0	0	0	10,463
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	20,902	20,620	10,065	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
			Ребаланс 1 Плана 31.03.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2025.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	741,033	126,628	313,354	510,433	741,033
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	740,900	126,594	313,320	510,308	740,900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	128	34	34	120	128
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5	0	0	5	5
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	746,019	154,645	318,417	514,633	746,019
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	342,283	57,577	114,297	211,258	342,283
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1,000	0	0	0	1,000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	278,631	68,674	138,379	208,155	278,631
4. Плаћене камате у земљи	3010	5	2	2	3	5
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	15,500	792	11,139	13,617	15,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	108,000	27,000	54,000	81,000	108,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	600	600	600	600	600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	4,986	28,017	5,063	4,200	4,986
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	37,970	20,492	27,212	37,970	37,970
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	37970	20,492	27,212	37970	37970
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	37,970	20,492	27,212	37,970	37,970
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2025.	Износ			
			Ребаланс 1 Плана 31.03.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.06.2025.	Ребаланс 1 Плана 30.09.2025.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
В. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	741,033	126,628	313,354	510,433	741,033
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	783,989	175,137	345,629	552,603	783,989
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	42,956	48,509	32,275	42,170	42,956
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	59,629	59,629	59,629	59,629	59,629
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	16,673	11,120	27,354	17,459	16,673

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. 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 01.01-31.12.2025. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

* Под осталим приходима из буџета сматрају се приходи који се не исплаћују са економске класификације 451-субвенције

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.Бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121,165,318	119,250,420	151,573,459	36,177,817	77,962,367	121,258,163	164,566,751
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169,856,761	169,500,200	211,917,900	50,646,636	109,177,507	169,831,784	230,504,309
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	195,586,959	189,503,684	244,018,636	58,319,370	125,717,667	196,056,142	267,408,310
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	87	75	85	85	91	93	93
4.1.	- на неодређено време	85	74	84	84	90	92	92
4.2.	- на одрађено време	2	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	2,972,000	1,230,246	3,000,000	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,303,000	2,345,000	10,000,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	5	10	9	10	10	10
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	1,212,000	1,204,395	1,212,000	303,000	606,000	909,000	1,212,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију							
18	Број чланова Комисије за ревизију*							
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,000,000	1,900,000	2,500,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
20	Дневнице на службеном путу	1,520,000	699,820	1,520,000	380,000	760,000	1,140,000	1,520,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	8,680,000	5,986,277	8,680,000	2,170,000	4,340,000	6,510,000	8,680,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000	722,825	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
23	Број прималаца отпремнине	2	1	2	1	1	2	2
24	Јубиларне награде							
25	Број прималаца јубиларних награда							
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	5,000,000	3,768,270	6,000,000	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	560,000	480,000	700,000	0	0	0	700,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених							

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор и кабинет директора	4	8	4	3	1
2	Инфраструктура	43	47	12	11	1
3	Електро-машински послови	16	16	7	7	0
4	Саобраћај	20	20	11	11	0
5	Правни послови	25	31	24	24	0
6	Финансије	22	22	17	17	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		130	144	75	73	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	64	79	3	3
2	ВС	1	2		
3	ВКВ				
4	ССС	10	12		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
	УКУПНО	75	93	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	11	
2	30 до 40	20	
3	40 до 50	24	
4	50 до 60	17	
5	Преко 60	3	
	УКУПНО	75	93
	Просечна старост	43.52	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	33		3	3
2	Женски	42			
	УКУПНО	75	93	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	15	
2	5 до 10	21	
3	10 до 15	5	
4	15 до 20	8	
5	20 до 25	14	
6	25 до 30	10	
7	30 до 35	2	
8	Преко 35	0	
	УКУПНО	75	93

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених	Просечна исплаћена	Процена броја	Процена просечне нето	Планирани број	План просечне нето	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7	8	6/4 9	8/6 10
1	ВСС	61	132.136,14	64	144.469,06	79	161.856,92	9.333494985	12.03569586
2	ВС			1	144.469,06	2	135.362,94		-5.303165909
3	ВКВ	6	66.301,40	10	71.175,62	12	111.489,03	7.351609468	56.639335233
4	ССС								
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	67	99.218,77	75	120.037,91	93	136.236,29	8,34	20,79

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	75		Стање на дан 30.06.2025. године	91
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	10		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	2
1	Уговор о запослењу	10	1	Уговор о запослењу	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	85		Стање на дан 30.09.2025. године	93
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	85		Стање на дан 30.09.2025. године	93
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.			Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	6		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	
1	Уговор о запослењу	6	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	91		Стање на дан 31.12.2025. године	93

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

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	66	12,952,353	196,248	60	11,607,556	193,459	0	0	0	6	1,344,797	224,133
II	69	13,238,269	191,859	60	11,263,333	187,222	3	279,041	65,203	6	1,695,894	282,649
III	69	13,136,140	190,379	60	11,074,951	184,583	3	320,370	74,860	6	1,740,819	290,136
IV	69	13,645,833	197,766	60	11,544,531	192,409	3	343,153	80,183	6	1,758,149	293,025
V	69	13,881,087	201,175	60	11,758,609	195,977	3	384,375	89,816	6	1,738,103	289,684
VI	70	13,118,042	187,401	60	11,132,789	185,546	4	351,890	61,669	6	1,633,363	272,227
VII	72	13,614,131	189,085	60	11,471,615	191,194	6	518,726	60,605	6	1,623,790	270,632
VIII	73	13,397,409	183,526	58	10,783,477	185,922	9	1,141,212	88,888	6	1,472,720	245,453
IX	74	14,052,891	189,904	58	10,760,708	185,529	10	1,571,607	110,170	6	1,720,578	286,763
X	76	14,565,723	191,654	58	11,136,151	192,003	12	1,658,269	96,871	6	1,771,303	295,217
XI	74	14,588,842	197,147	58	11,179,021	192,742	10	1,652,305	115,827	6	1,757,516	292,919
XII	75	14,736,256	196,483	58	11,210,243	193,280	11	1,770,898	132,944	6	1,755,115	292,519
УКУПНО	856	164,926,976	196,483	710	134,922,985	193,280	74	9,991,846	132,944	72	20,012,146	239,519
ПРОСЕК	71	13,743,915	192,672	59	11,243,582	190,032	6	832,654	135,025	6	1,667,679	277,946

*Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 истражује се на начин да се унесе реализоване категорије које су повне до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, укупно у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	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	80	16,972,122	212,152	69	14,026,409	203,281	5	1,017,806	203,561	6	1,927,907	321,318
II	85	17,621,441	207,311	69	13,876,346	201,106	10	1,830,360	183,036	6	1,914,735	319,123
III	85	17,683,636	208,043	69	13,926,794	201,838	10	1,837,654	183,765	6	1,919,188	319,865
IV	85	17,744,269	208,756	69	13,976,017	202,551	10	1,844,790	184,479	6	1,923,462	320,577
V	85	17,744,269	208,756	69	13,976,017	202,551	10	1,844,790	184,479	6	1,923,462	320,577
VI	85	17,683,636	208,043	69	13,926,794	201,838	10	1,837,654	183,765	6	1,919,188	319,865
VII	85	17,806,393	209,487	69	14,026,409	203,281	10	1,852,077	185,208	6	1,927,907	321,318
VIII	85	17,683,636	208,043	69	13,926,794	201,838	10	1,837,654	183,765	6	1,919,188	319,865
IX	85	17,744,269	208,756	69	13,976,017	202,551	10	1,844,790	184,479	6	1,923,462	320,577
X	85	17,806,393	209,487	69	14,026,409	203,281	10	1,852,077	185,208	6	1,927,907	321,318
XI	85	17,621,441	207,311	69	13,876,346	201,106	10	1,830,360	183,036	6	1,914,735	319,123
XII	85	17,806,393	209,487	69	14,026,409	203,281	10	1,852,077	185,208	6	1,927,907	321,318
УКУПНО	1,015	211,917,900	208,786	828	167,566,763	203,281	115	21,282,086	185,062	72	23,069,050	321,318
ПРОСЕК	85	17,659,825	208,786	69	13,963,897	202,375	10	1,773,507	185,062	6	1,922,421	320,403

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	80	19,542,999	244,287	69	16,151,010	234,073	5	1,172,003	234,401	6	2,219,985	369,998	6	2,204,816	367,469	
II	85	20,290,664	238,714	69	15,978,192	231,568	10	2,107,656	210,766	6	2,209,945	368,324	6	2,214,867	369,144	
III	85	20,362,307	239,557	69	16,036,303	232,410	10	2,116,059	211,606	6	2,209,945	368,324	6	2,214,867	369,144	
IV	85	20,432,126	240,378	69	16,092,984	233,232	10	2,124,275	212,428	6	2,209,945	368,324	6	2,214,867	369,144	
V	85	20,432,126	240,378	69	16,092,984	233,232	10	2,124,275	212,428	6	2,209,945	368,324	6	2,214,867	369,144	
VI	85	20,362,307	239,557	69	16,036,303	232,410	10	2,116,059	211,606	6	2,209,945	368,324	6	2,214,867	369,144	
VII	85	20,503,662	241,220	69	16,151,010	234,073	10	2,132,666	213,267	6	2,219,985	369,998	6	2,209,945	368,324	
VIII	85	20,362,307	239,557	69	16,036,303	232,410	10	2,116,059	211,606	6	2,209,945	368,324	6	2,214,867	369,144	
IX	85	20,432,126	240,378	69	16,092,984	233,232	10	2,124,275	212,428	6	2,219,985	369,998	6	2,214,867	369,144	
X	85	20,503,662	241,220	69	16,151,010	234,073	10	2,132,666	213,267	6	2,219,985	369,998	6	2,204,818	367,470	
XI	85	20,290,664	238,714	69	15,978,213	231,568	10	2,107,659	210,766	6	2,219,985	369,998	6	2,214,867	369,144	
XII	85	20,503,662	241,220	69	16,151,010	234,073	10	2,132,666	213,267	6	2,219,985	369,998	6	2,214,867	369,144	
УКУПНО	1,015	244,018,636		828	192,948,307		115	24,506,320	213,267	72	26,564,009		6	2,213,667	368,945	
ПРОСЕК	85	20,334,886	240,412	69	16,079,026	233,029	10	2,042,193	213,098	6	2,213,667	368,945	6	2,213,667	368,945	

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предрету у децембру 2024. године

Ребаланс1-Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	76	15,718,266	206,819	69	13,831,760	200,460	1	25,033	25,033	6	1,861,472	310,245	6	1,902,415	317,069	
II	85	16,175,991	190,306	69	13,698,518	198,529	10	575,058	57,506	6	1,919,922	319,987	6	1,919,922	319,987	
III	85	18,752,379	220,616	69	14,854,102	215,277	10	1,978,355	197,835	6	1,926,273	321,046	6	1,926,273	321,046	
IV	87	19,246,042	221,219	69	14,897,934	215,912	12	2,421,835	201,820	6	1,926,273	321,046	6	1,926,273	321,046	
V	87	19,246,042	221,219	69	14,897,934	215,912	12	2,421,835	201,820	6	1,926,273	321,046	6	1,926,273	321,046	
VI	91	20,038,787	220,206	69	14,854,976	215,290	16	3,263,889	203,993	6	1,919,922	319,987	6	1,919,922	319,987	
VII	91	20,368,664	223,831	69	15,154,894	219,636	16	3,286,714	205,420	6	1,927,055	321,176	6	1,927,055	321,176	
VIII	91	20,064,981	220,494	69	14,881,071	215,668	16	3,263,954	203,997	6	1,919,956	319,993	6	1,919,956	319,993	
IX	93	20,220,634	217,426	69	15,021,845	217,708	18	3,275,301	181,961	6	1,927,055	321,176	6	1,927,055	321,176	
X	93	20,368,664	219,018	69	15,154,894	219,636	18	3,286,714	182,695	6	1,917,092	319,515	6	1,917,092	319,515	
XI	93	20,000,511	215,059	69	14,823,498	214,833	18	3,259,921	181,107	6	1,936,921	322,820	6	1,936,921	322,820	
XII	93	20,303,350	218,316	69	15,054,192	218,177	18	3,312,237	184,013	6	1,906,921	322,820	6	1,906,921	322,820	
УКУПНО	1,065	230,504,309		828	177,125,617		165	30,370,845	184,013	72	23,007,847		6	1,917,321	319,553	
ПРОСЕК	89	19,208,692	216,436	69	14,760,468	213,920	14	2,530,904	184,066	6	1,917,321	319,553	6	1,917,321	319,553	

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предрету у децембру 2024. године

Ребаланс1- Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по	СТАРОЗАПОСЛЕНИ*	НОВОЗАПОСЛЕНИ	ПОСЛОВОДСТВО
УКУПНО			

месецима 2025.	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	76	18,099,351	238,149	69	15,927,040	230,827	1	28,826	28,826	6	2,143,485	357,247
II	85	18,626,654	219,137	69	15,773,843	228,606	10	662,180	66,218	6	2,190,631	365,105
III	85	21,593,365	254,040	69	17,104,499	247,891	10	2,278,076	227,808	6	2,210,791	368,465
IV	87	22,161,817	254,734	69	17,154,971	248,623	12	2,788,743	232,395	6	2,218,104	369,684
V	87	22,161,817	254,734	69	17,154,971	248,623	12	2,788,743	232,395	6	2,218,104	369,684
VI	91	23,074,663	253,568	69	17,105,505	247,906	16	3,758,368	234,898	6	2,210,791	368,465
VII	91	23,454,516	257,742	69	17,450,861	252,911	16	3,784,651	236,541	6	2,219,004	369,834
VIII	91	23,104,825	253,899	69	17,135,553	248,341	16	3,758,444	234,903	6	2,210,829	368,471
IX	93	23,779,133	255,690	69	17,297,654	250,691	18	4,266,582	237,032	6	2,214,897	368,150
X	93	23,951,232	257,540	69	17,450,861	252,911	18	4,281,367	237,854	6	2,219,004	369,834
XI	93	23,522,267	252,928	69	17,069,258	247,381	18	4,245,477	235,860	6	2,207,531	367,922
XII	93	23,878,670	256,760	69	17,334,903	251,230	18	4,313,403	239,634	6	2,230,364	371,727
УКУПНО	1,065	267,408,310		828	203,959,917		165	36,954,858		72	26,493,535	
ПРОСЕК	89		251,088	69		246,328	14		223,969	6		367,966

*старозапосленици у 2025. години су они запосленици који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	97.003,06	70.499,15	108.895,69	79.178,18
Пословодство	276.656,11	196.435,93	258.987,10	184.392,30
	218.555,94	155.707,72	293.704,60	208.729,20
	347.293,16	245.952,50	366.341,20	259.647,50

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 31.01.2025. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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	75	15,718,064	209,574	68	13,831,559	203,405	1	25,033	25,033	6	1,861,472	310,245
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	75	15,718,064	209,574	68	13,831,559	203,405	1	25,033	25,033	6	1,861,472	310,245
ПРОСЕК			209,574			203,405			25,033			310,245

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2025. до 2025. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2025.	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	75	18,099,351	241,325	68	15,927,040	234,221	1	28,826	234,221	6	2,143,485	357,248
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	75	18,099,351	241,325	68	15,927,040	234,221	1	28,826	234,221	6	2,143,485	357,248
ПРОСЕК			241,325			234,221			234,221			357,248

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	2	780,000	300,000	240,000	2
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2024. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2025. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
II	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
III	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
IV	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
V	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
VI	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
VII	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
VIII	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
IX	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
X	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
XI	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
XII	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
УКУПНО	1,203,704	462,963	370,370	2	1,212,000	466,896	372,552	2
ПРОСЕК	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2025.
Добра							
1.	Материјал	3,750,000	9,572,000	2,393,000	4,786,000	7,179,000	9,572,000
2.	Софтвери	4,000,000	23,761,764	15,047,225	15,047,225	23,761,764	23,761,764
3.	Опрема	12,000,000	6,880,000	1,030,000	7,520,000	7,770,000	7,770,000
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
...							
Укупно добра:		19,750,000	40,213,764	18,470,225	27,353,225	38,710,764	41,103,764
Услуге							
1	Производне услуге	75,600,000	115,556,000	25,965,000	51,930,000	77,895,000	103,861,000
2	Непроизводне услуге	64,400,000	237,668,000	60,355,000	112,986,000	169,479,000	225,974,000
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
...							
Укупно услуге:		140,000,000	353,224,000	86,320,000	164,916,000	247,374,000	329,835,000
Радови							
1	Радови	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2							
...							
Укупно радови:		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		159,750,000	394,437,764	105,790,225	193,269,225	287,084,764	371,938,764

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано са завршеном годином	Структура финансирања	Износ времена извору финансирања	Ребаланс 1 Плана 2025. година				План 2026. година	План 2027. година	
								Ребаланс 1 Плана 01.01.2025.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01.30.06.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01.30.09.2025.			
1	Куповина нових 3D Екранских лиценци - Партнер 1	2024	2025	3.517	0	Сопствена средства	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517		
						Позаймљена средства								
						Средства буџета (по категорији)								
2	Куповина нових 3D Екранских лиценци - Партнер 2	2025	6.715	0	Укупно	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715	6.715			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
3	Наведених наменских - Партнер 1	2024	500	0	Укупно	500	500	500	500	500	500			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
4	Наведених наменских - Партнер 2	2025	900	0	Укупно	900	900	900	900	900	900			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
5	Безл. техника	2025	300	0	Укупно	300	300	300	300	300	300			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
6	Декоративне конфигурације и компоненти	2025	2.700	0	Укупно	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
7	Латент редуцери	2025	1.800	0	Укупно	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
8	Хард дискови - Партнер 1	2024	140	0	Укупно	140	140	140	140	140	140			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
9	Хард дискови - Партнер 2	2025	250	0	Укупно	250	250	250	250	250	250			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
10	Безл. апарат (опrema) - Партнер 1	2025	35	0	Укупно	35	35	35	35	35	35			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
11	Фото апарат (опrema) - Партнер 2	2025	35	0	Укупно	35	35	35	35	35	35			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
12	Набавка уређаја за умнагласне звонице	2025	200	0	Укупно	200	200	200	200	200	200			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
13	Пројектор (опrema)	2025	20	0	Укупно	20	20	20	20	20	20			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
14	Израда сајта (израда интернет портала)	2025	2.000	0	Укупно	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
15	Радови на уређају простора - Showroom	2025	1.000	0	Укупно	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
16	Софтвер за повезивање, спровођење и праћење јавних набавки	2025	8.530	0	Укупно	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530	8.530			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
17	Мултимедијални уређај	2025	890	0	Укупно	890	890	890	890	890	890			
					Сопствена средства									
					Средства буџета (по категорији)									
								Укупно	32.532	32.532	32.532	32.532	32.532	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.12.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2025.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство							
2.	Донације	1,000,000	1,000,000	1,000,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
3.	Хуманитарне активности							
4.	Спортске активности	1,500,000	1,354,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
5.	Репрезентација	750,000	750,000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
6.	Реклама и пропаганда	2,153,640	1,658,700	6,950,000	6,000,000	6,316,667	6,633,334	6,950,000
7.	Остало							