

JKP Београдски метро и воз
Београд
датум: 04 OCT 2022
организациона јединица:
број предмета: 682-6/22
број прилога:

Број: 023-526/22-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 28. септембра 2022. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда (“Службени лист града Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс 2 програма пословања за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Београдски метро и воз”, на седници одржаној 09. септембра 2022. године, Одлуком под бројем 682-2/22.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-526/22-С – 28. септембар 2022. године

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

За тачност, отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић

JKP "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"
Б Е О Г Р А Д
Број: 682-2/22
Датум: 09.09.2022. године

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 2) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16 и 88/19), члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18, измена „Службени лист града Београда“ бр. 32/19) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године, на 84. седници одржаној 09.09.2022. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину.
2. Ребаланс 2 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Скупштини града Београда.

Образложење

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године, а у циљу несметаног функционисања Предузећа, Надзорни одбор ЈКП "Београдски метро и воз" усвојио је Одлуку број 736-2/21 од 15.12.2021. године Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину, на који је Скупштина града дала сагласност Решењем број 023-998/21-С од 21. децембра 2021. године.

У току реализације активности Предузећа и ресорног Секретаријата за јавни превоз у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа, дошло је проширења обухвата пројекта, па се очекују промене у постојећим концептима линије 1 и линије 2, као и почетак активности у вези треће линије београдског метроа. Све ово доводи до значајног повећања обима посла и додатног ангажовања ресурса Предузећа, првенствено кадровских, те се јавила потреба за пријемом додатних извршилаца. Како би се створили услови за пријем додатних извршилаца, потребно је у финансијском плану Предузећа обезбедити средства на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања, те се такво усклађивање регулише доношењем Ребаланса 2 програма пословања за 2022. годину.

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

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА



проф. др Часлав Митровић

Достављено:

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

ЈКП Београдски метро и воз	
Београд	09 SEP 2022
датум:	
организациона јединица:	
број предмета:	682-3/22
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: Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Градски и приградски превоз путника

МАТИЧНИ БРОЈ: 21424650

ПИБ: 111091167

ЈББК: 69705

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Београда

Број: 682-3/22 од 09.09.2022. године

РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2022. ГОДИНУ

Септембар 2022. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1	Делатност, статус и правна форма	3
1.2	Правни оквир	5
1.3	Организациона структура	7
2	Анализа пословања у 2021. години	9
2.1	Процењени физички обим активности	9
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине	13
2.3	Анализа остварених индикатора пословања	17
2.4	Унапређење процеса пословања	18
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.	19
3.1	Циљеви за 2022	19
3.2	Активности за остварење циљева за 2022	22
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима	23
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	24
4.1	Биланс стања план 31.12.2022. године	26
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2022. године.....	28
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2022. године	30
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	30
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	30
6.1	Структура запослених и динамика запошљавања	30
6.2	Трошкови запослених.....	30
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	32
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	32
9	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	32
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	32
	П Р И Л О З И	41

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године, члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист Града Београда" бр. 88/18, 32/19) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године, Надзорни одбор Предузећа је, на осамдесет четвртој седници одржаној дана 09.09.2022. године, донео

РЕБАЛАНС 2 ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2022. ГОДИНУ

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Делатност, статус и правна форма

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Имајући у виду да су надлежности над реализацијом Пројекта изградње метро система у Београду, као и Пројекта развоја градске железнице на нивоу града Београда и Републике Србије, као и да су ови пројекти условљени одлукама од стране више институција, Предузеће у време израде Ребаланса 1 програма пословања за 2022. годину, нема усвојене средњорочне и дугорочне циљеве, те је у фази израде Седњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја.

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

Мисија

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

Визија

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

1.2 Правни оквир

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

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/19)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о метроу и градској железници („Сл.гласник РС“ број 52/21)
- Закон о посебним поступцима ради реализације пројеката изградње и реконструкције линијских инфраструктурних објеката од посебног значаја за РС („Сл.гласник РС“, бр. 9/2020)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/13, 105/14, 104/16, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/20),
- Закон о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/19)
- Закон о порезу на доходак грађана "Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Одлука Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 5/2020, 153/20, 44/21, 118/21.
- Усклађивања динарских износа објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 156/2020, 6/2021, 132/2021.
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21)
- Усклађивање члана 13. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 6/2021.
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019, 153/20. Усклађивања из члана 56 б став 2. така 1) и става 3. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 13/2018, 4/2019, 72/19, 8/20, 153/20.

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012),
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18,16/22-др.пропис);
- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/2018- аутентично тумачење),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 ,36/10 105/2021);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/21);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању "Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 (Одлука Уставног суда), 84/2004 (други закон), 85/2005, 101/2005 (други закон), 63/2006 (Одлука Уставног суда), 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 (Одлука Уставног суда), 86/19, 62/21
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС“, бр. 159/20),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14),
- Правилник о елементима јавне железничке инфраструктуре („Службени гласник РС“, број 30/19);
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. Лист града Београда бр.13/2017, 11/2018, 109/19)
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20,106/20, 22/21, 111/21, 19/22),
- План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за прву фазу линије 1 метро система („Сл.лист града Београда“ број 102/21)
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду („Сл.лист града Београда број 88/2018 и 32/2019)
- Статут ЈКП „Београдски метро и воз“ - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21)
- Колективни уговор ЈКП Београдски метро и воз Београд („Службени лист града Београда“ број 125/21)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/20)
- Решење о утврђивању превода МСФИ за МСП број 401-00-3683/2016-16 од 16.10.2018. („Службени гласник РС“ број 83/18)
- друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.

1.3 Организациона структура

Предузеће је организовано у пет сегмената пословања:

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

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

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст број 334/21 од 15.06.2021. године, регулисано је да Предузеће има 5 извршних директора (Скупштина Града Београда је донела Решење о давању сагласности на Одлуку о измени Статута Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду под бројем 110-344/21-С, 09. јуна 2021. године, које је објављено у Службеном листу Града Београда број 43/2021, након чега је сачињен пречишћен текст Статута).

На седници Надзорног одбора одржаној дана 31.08.2022. године, донета је Одлука о измени Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст, број 334/21 од 15.06 2021. године, број 641-2/22, на начин да се мења број извршних директора, односно уместо пет, предвиђено је да Предузеће има седам извршних директора.

Одлука Надзорног одбора о измени Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст, број 334/21 од 15. 06 2021. године, број 641-2/22 од 31.08.2022. године ће бити достављена Скупштини града Београда на сагласност за прву наредну седницу Скупштине града.

Након добијања сагласности Скупштине града Београда на Одлуку о измену Статута, Предузеће ће имати седам извршних директора, и биће организовано у седам сегмената пословања:

- Инфраструктура;
- Електро-машински послови;
- Саобраћај;
- Правни послови;
- Финансијски послови.
- Економски послови и маркетинг
- Послови планирања, развоја и контроле квалитета

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

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

Скупштина града Београда је дана 18. августа 2022. године донела Решење број 118-244/22-С којим се утврђује да Станку Кантару, дипл. инжењеру саобраћаја, престаје дужност директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, због подношења оставке.

Решењем Скупштине града Београда број 112-245/22-С од 18. августа 2022. године за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, именован је Андреја Младеновић, на период до годину дана. У време израде Ребаланса 2 програма пословања Предузеће има пет извршних директора: Маја Бајагић Извршни директор за правне, кадровске, имовинске и опште послове, Сузана Шарац Извршни директор за економско-финансијске послове, Саша Стојановић Извршни директор за саобраћај, Предраг Урошевић Извршни директор за електро машинске послове, Милоња Милановић Извршни директор за инфраструктуру.

Након добијања сагласности Скупштине града Београда на Одлуку о измену Статута, број 641-2/22 од 31.08.2022. године, Предузеће ће имати седам извршних директора.



Организациона шема ЈКП „Београдски метро и воз“

2 Анализа пословања у 2021. години

2.1 Процењени физички обим активности

Програм пословања за 2021. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-8035/2020 од 15. октобра 2020. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби. Програм пословања за 2021. годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број 736-2/20 од 15.12.2020. године, на који је Скупштина Града дала сагласност Решењем број 023-810/20-С од 18. децембра 2020. године.

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

Предузеће се током 2021. години финансирао средствима на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора број 785/20 од 31. децембра 2020. године (односно XXXIV 08 бр. 401,1-27/20) за период 01.1.-31.12.2021. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда број 38-7335/20-Г од 14. децембра 2020. године и Програма вршења стручних услуга за 2021. годину на који је дата сагласност Градског већа број 34-841/20-ГВ од 28. децембар 2020. године. Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа одобрено је укупно 250 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

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

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

- Услуге моделирања саобраћаја за напајање БГ воза и метроа
- Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- Услуге информисања у вези система БГвоз и београдског метроа
- Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Услуге израде предлога за доношење, измену и допуноу законских и подзаконских аката
- Услуге обављања стручних послова на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа
- Стручне услуге из економско-финансијске области
- Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

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

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

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

У другој половини године, а на основу активности у вези потписаних уговора за израду техничке документације за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, као и на основу динамике реализације већ започетих активности на реализацији прве фазе прве линије београдског метроа и развоја градске железнице, дошло је до промене у процени потребних средстава за финансирање наведених активности у односу на планиране износе у 2021. години. У том смислу извршено је усклађивање са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и дефинисан је очекиван износ средстава буџета за 2021. годину на позицији Секретаријата на име обезбеђивања средстава за набавке које Секретаријат и Предузеће заједнички спроводе у висини од 322,54 милиона динара, као и на име услуга које Предузеће пружа Секретаријату по уговору у висини од 285 милиона динара. Наведене измене у висини потребних средстава потврђене Изменама Одлуке о буџету Града Београда број Скупштина Града Београда број 4-598/21-С од 25. октобра 2021. године.

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

број 023-644/21-С од 25. октобра 2021. године. Промена висине средстава на име ангажовања Предузећа регулисана је Анексом 2 уговора број 785/20 од 31. децембра 2020. године (односно XXXIV 08 бр. 401,1-27/20) за период 01.1.-31.12.2021. године, као и Изменом Програма вршења стручних услуга за 2021. годину.

Реализација уговора са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL, је током 2021. године примарна активност предузећа у сегменту пројекта београдског метроа.

Почетком године, након додатних усаглашавања термин плана реализације активности на Пројекту београдског метроа, условљених међудржавним договорима постигнутих између српске и француске стране, као и српске и кинеске стране, одлучено је да се током 2021. године приступи и изради техничке документације за наредне фазе пројектовања. У складу са тим, започете су активности на уговарању наредних фаза пројектовања, као и планирању осталих активности неопходних за реализацију пројекта.

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

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

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

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

Уговорима о пружању услуга између Клијента (ЈКП „Београдски метро и воз“ и Секретаријата за јавни превоз) и Консултанта (Егис Раил), наручилац уговара услугу, дефинише пројектни задатак, контролише и одлучује о квалитету и обиму пружене услуге, услове за раскид уговора, рокове достављања докумената, плаћање, одговорности, осигурање и спорове и арбитражу. Уговор је рађен у складу са FIDIC белом књигом из 2017 године - Модел уговора о пружању услуга који је израдила Међународна федерација националних удружења инжењера консултаната. Предметни уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта представља основни облик Уговора о

именовању између Наручиоца и Консултанта. Састоји се од Општих услова који су повезани са Посебним условима, тако да Општи услови и Посебни услови заједно чине одредбе које регулишу права и обавезе уговорних страна. На основу наведеног, урађени су саставних делова Уговора, и то: Appendix 1 (Прилог 1) – Обим услуга, Appendix 2 (Прилог 2) – улазни подаци и услуге других страна које ће обезбедити Клијент, Appendix 3 (Прилог 3) – надокнаде и плаћања, Appendix 4 (Прилог 4) - рокови за извршење услуга, Appendix 5 (Прилог 5) – правила адјудикације и Appendix 6 (Прилог 6) – Листа експерата Консултанта EGIS.

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

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

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

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

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

Такође је потписан Споразум о поверљивости између ЈКП "Београдски метро и воз" и RАТР (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године. У току је рад на изради текста Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду, између ЈКП "Београдски метро и воз" и RАТР.

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

08.11.2021. године Скупштина Града Београда је усвојила План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за прву фазу линије 1 метро система.

Дана 07.12.2021. године, дел.бр. 718/21, потписан је Оквирни споразум између Секретаријата за јавни превоз, ЈКП "Београдски метро и воз" са једне стране и компаније Алстом са друге стране.

Циљ Оквирног Споразума је одређивање даљих корака које треба предузети у правцу закључивања одговарајућих уговора између страна у циљу пројектовања и изградње Транспортног система пројекта. Оквирним Споразумом се ближе дефинишу претпоставке за учешће Алстома у изради пројектне документације неопходне за извођење грађевинских радова у депоу Макиш и само учешће Алстома у пројекту изградње београдског метроа.

Процеси реализације пројекта београдског метроа и пројекта развоја градске железнице су динамични процеси изложени битним утицајима спољних 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 2021. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентиране документације.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „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 2021. години евидентирано је повећање у висини од 3,01 милиона динара набавне вредности на име испоруке рачунара по уговорима из 2020. и 2021. године, као и набавке канцеларијског намештаја за пословни простор. Евидентирана вредност опреме Предузећа, са обрачуном исправком вредности, на дан 31. децембра 2021. године евидентирана је у висини од 7,56 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“ 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 2021. године евидентирано је повећање у висини од 863 хиљада динара набавне вредности, и то на име набавке серверских лиценци и додатног модула за софтвер VISUM. Укупна евидентирана вредност нематеријалне имовине, са обрачуном исправком вредности на дан 31. децембар исказана је у висини од 8,07 милиона динара.

На групи рачуна 04 и 05 – „Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања“ евидентиран је укупан износ од 606 хиљада динара. У оквиру наведене позиције приказан је износ датих депозита по два уговора о закупу непокретности, закљученим са физичким лицима на име коришћења два стана на адреси Светозара Марковића 38 и 40, где се налази и седиште Предузећа. По одредбама уговора плаћени су гарантни депозити у висини од по 450 евра у динарској противвредности. Како се ради о депозитима који ће бити неискоришћени дуже од једне године, евидентирани су како је наведено. Такође, Одлуком НО из јануара 2021. године, одложено је враћање позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), на период дужи од годину дана, те је извршено прекњижавање износа од 500 хиљада динара са позиције „Краткорочни пласмани“, на позицију „Дугорочних пласмана“.

Позиција „Залихе“ на дан 31. децембар 2021. године обухвата плаћен аванс за услуге 532 хиљаде динара на име услуга за које нису примљене фактуре до момента закључивања пословних књига за 2021. годину и претплате на публикације.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Купци у земљи приказана су потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури 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 дан 31. децембра 2021. године, на име потраживања евидентиране неизмирене обавезе по фактури за децембар која доспева у 2022-ој години у висини од 4,03 милиона динара.

У оквиру позиције „Остала краткорочна потраживања“ приказано је потраживање од Републичког фонда за здравствено осигурање, на име рефундације боловања преко 30 дана, као и износ више плаћеног пореза на добит који ће бити искоришћен за покриће аконтације пореза на добит у 2022. години, у укупном износу од 2,13 милиона динара.

У оквиру позиције „Активна временска разграничења“ приказани су унапред плаћени трошкови одржавања програмског пакета у износу од 2,10 милиона динара.

У оквиру групе рачуна 288 – одложена пореска средства евидентиран је износ од 2,85 милиона динара. Наведени износ се односи на порез из добити који може да се поврати у наредним периодима у складу са МСФИ за МСП.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 31. децембра 2021. године, у износу од 27,22 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

Укупна вредност активе на дан 31. децембра 2021. године приказана је у висини од 55,11 милиона динара.

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

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 12,21 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 4,06 милиона динара и текуће године на дан 31. децембар у висини од 8,14 милиона динара. У складу са Одлуком НО о подели нето добитка број 351-2/21 од 25.06.2021. године, на терет добити по редовном финансијском извештају за 2020. годину, извршено је покриће губитка из 2018. године у износу од 109 хиљада динара. Након утврђивања коначног резултата за 2021. годину, и по добијању сагласности Оснивача, добитак у висини од 85% у складу са чланом 27. Одлуке о буџету града Београда за 2022. годину биће евидентирана корекција нераспоређеног добитка ранијих година.

У складу са МСФИ за МСП у 2021. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 19,04 милиона динара. На дан 31. децембра 2021. године износ резервисања из 2020. године (14,48 милиона динара) је коригован у складу са актуарским обрачуном за 2021. годину (који се ради на крају пословне године) за 4,56 милиона динара („Извештај о обрачуну резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде запосленима ЈКП „Београдски метро и воз“ на дан 31.12.2021. године“ број 738-3/21 од 30.12.2021. године, сачињен је од стране „Лазаревић Консалтинг д.о.о. Београд“). Како Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са условима дефинисаним Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. Обрачун је извршен од стране екстерног консултаната, и укупне обавезе су приказани у износу од 7,04 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 11,99 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 БЕОГРАДА, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората.

На позицији Дугорочни одложени приходи и примљене донације на дан 31. децембар 2021. године приказан је износ 597 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 износ исправке вредности те опреме, закључно са текућом годином.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном процењеном износу од 23,27 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 14,31 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге а које доспевају у 2022. години. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за лична примања која се исплаћују у јануару 2022. године а односе се на зараде за децембар 2021. године у износу од 3,86 милиона динара, на групи 46 налазе се обавезе према запосленима за солидарну помоћ, обавезе према НО, обавезе према запосленима на основу ПП уговора и обавезе по обуставама за чланарину синдикату и административну забрану у укупном износу од 1,91 милион динара, на групи рачуна 47 обавезе за порез на додату вредност износ од 521 хиљаду динара, на конту групе 48 обавезе за порезе и доприносе за НО и ПП послове 57 хиљада динара, на групи рачуна 49 Пасивна временска разграничења износ од 2.616 хиљада динара и тај износ се односи на унапред обрачунате трошкове (фактуре се односе на 2021. годину а стигле у јануару 2022. године).

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2021. године износи 55,11 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 5,12 милиона динара, који се односи на два путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга, као и једним службеним теренским возилом, набављеним такође путем оперативног лизинга.

Детаљан приказ у Прилогу 1.

У Билансу успеха ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2021. годину исказан је резултат пословних активности.

Ребалансом 2 Програма пословања за 2021. годину, Предузеће је за период јануар - децембар планирало укупне приходе у висини од 238,09 милиона динара, док је остварило укупне приходе у износу од 201,25 милиона динара, односно за 16% на нижем нивоу од планираног.

За посматрани период укупни расходи су Ребалансом 2 планирани у висини од 235,60 милиона динара, а остварени су у износу 191,38 милиона динара, односно на нижем нивоу због померања динамике реализације пројеката.

На бази наведених прихода и расхода Предузеће је на пресечни датум 31. децембар 2021. године остварило позитиван резултат у износу од 9,69 милиона динара пре опорезивања, односно нето добитак у износу од 8,14 милиона динара.

Приходи

Укупан приход Предузећа за период јануара – децембар 2021. године остварен је у износу од 201,25 милиона динара, односно на нижем износу у односу на планираних 238,09 милиона динара за 16%.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 201,06 милиона динара.

У 2021. године, Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга Предузеће је евидентирало на групи рачуна 61 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 200,89 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања услуга граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

На позицији „Остали пословни приходи“ евидентиран је износ од 145 хиљада динара и представљају исправке вредности опреме набављене 2018. године, а чија набавка је финасирана из средстава

капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину, те се у текућој години приходује у истом износу, све до пуног отписа вредности опреме, на овај износ се односи 120 хиљада динара. Износ од 1 хиљаде динара се односи на поклон противпожарног апарата, а износ од 24 хиљаде динара је настао поводом штете коју је Извршилац посла по Уговору закљученим са Предузећем направио током процеса рада на терену, а коју је Предузеће платило и префактурисало Извршиоцу посла.

На позицији „Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске)“ евидентиран је износ од 28 хиљада динара и односи се на 6 комада KINGSTON 4GB SODIMM DDR4 2400MHZ појединачне набавне вредности по комаду 4,72 хиљада динара који су се налазили на ситном инвентару а у току 2021. године су уграђени у 6 лаптопова.

Предузеће је и у 2021. години, са пословном банком „Банка Поштанска штедионица“ а.д., Београд склопило аранжман по ком банка зарачунава камату у корист Предузећа на трансакциона средства на текућем рачуну. По овом основу Предузеће је остварило приходе од камате на пословна средства, на групи рачуна 66 - „Финансијски приходи“ у износу од 188 хиљада динара.

Расходи

Расходи Предузећа у периоду 01.01.-31.12.2021. године евидентирани су у укупном износу од 191,38 милиона динара, односно на мањем нивоу у односу на планираних 235,60 милиона динара.

Приказани ниво расхода остварен је услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Ребаланса 2 Програма пословања за 2021. годину. Како је реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице условљена и екстерним факторима, неке од активности које су планиране, ипак нису реализоване у току године.

На позицији групе рачуна 51 – Трошкови материјала, горива и енергије приказани су износи на име набавке неопходног потрошног, углавном канцеларијског материјала, ситног инвентара и слично, и потрошеног горива за три службена возила набављена путем оперативног лизинга што је све заједно чини износ од 832 хиљаде динара.

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 рада за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и ПКУ. Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. 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, за ангажовање лица на пословима за којима се повремено јавља потреба, као и трошкови по другим уговорима са физичким лицима и остала давања запосленима, као што су трошкови превоза за запослене, солидарне помоћи запосленима и покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, за 2021. годину планиран је Ребалансом 2 Програма пословања за 2021. годину у висини од 101,43 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, као и на име већих давања запосленима по основу солидарних помоћи, службених путовања и слично, док је реализован износ од 94,98 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52.

„Трошкови производних услуга“ планирани су Ребалансом 2 Програма пословања за 2021. годину у износу од 21,72 милиона динара на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног

простора, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 18,57 милиона динара, од којих се највећи износ од 12,21 милиона динара односи на трошкове закупа пословног простора.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкове репрезентације, одржавање пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. За целу 2021. годину Ребалансом 2 Програма пословања планиран је укупан трошак од 104,92 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 68,52 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Нематеријални трошкови реализовани су у нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа, а које нису реализоване у 2021. години, па самим тим није настао ни трошак по основу њиховог утицаја. Од наведеног износа реализованих трошкова најзначајније позиције се односе на техничке и саветодавне услуге у циљу (34,28 милиона динара), адвокатских услуга (4,60 милион динара), таксе (1,42 милиона динара), трошкове закупа лиценци (4,30 милиона динара).

Трошкови амортизације у оквиру рачуна 540 обрачунати су у износу од 3,90 милиона динара.

У складу са регулативом МСФИ за МСП, извршен је обрачун резервисања за опремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу. „Извештај о обрачуну резервисања за опремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде запосленима ЈКП „Београдски метро и воз“ на дан 31.12.2021. године“ број 738-3/21 од 30.12.2021. године, сачињен је од стране „Лазаревић Консалтинг д.о.о. Београд“, тако да је на рачунима 545 „Трошкови дугорочних резервисања“ евидентиран трошак резервисања у висини од 4,56 милиона динара.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће на дан 31. децембар 2021. исказује добитак у износу од 9,69 милиона динара пре опорезивања, односно у нето износу 8,14 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

На дан 31. децембар 2021. године Предузеће је располагало готовином у износу од 27,22 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у периоду 01.01. – 31.12.2021. године.

Укупан нето прилив готовине остварен у износу приближно планираном Ребалансом 2 програма пословања за 2021. годину. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 248,01 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 230,43 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 103,11 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 93,74 милиона динара, аконтације пореза на добит 2 милиона динара, као и 31,54 милиона динара на име осталих јавних прихода.

У 2021. години остварен је нето прилив готовине у висини од 17,58 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2021. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. децембар 2021. године у висини од 27,22 милион 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: +104% - овакав однос је резултат значајно вишег реализованог износа добитка у 2021. у односу на планирани (планиран 5,98 милиона динара, реализован 12,21 милиона динара).

Укупна имовина: -42% - укупна имовина се на крају 2021. године реализована је на нижем нивоу у односу на планирани ниво, због одустајања од набавке дела нематријалне имовине значајне вредности.

Пословни приходи: -15% - реализација пословних прихода је остварена на нижем нивоу у односу на планирани услед промене у динамици реализације активности (план 237,74 милиона динара, реализација 201,06 милиона динара).

Пословни расходи: -19 - пословни расходи су реализовани на нижем нивоу у односу на планиране услед промене у динамици реализације активности (планирани на нивоу од 235,3 милиона динара, остварење 191,36 милиона динара).

Пословни резултат: +298% - као резултат претходних индикатора, пословни резултат остварен на вишем нивоу у односу на планирани (9,7 милиона динара у односу на 2,4 милиона динара).

2.4 Унапређење процеса пословања

Предузеће је током 2021. године, у циљу унапређења процеса пословања извршило пријем запослених који поседују потребна знања и који ће допринети да се пројекат београдског метроа и пројекат развоја градске железнице реализује на начин који ће задовољити високе захтеве и стандарде које овакви пројекти постављају. Нажалост, здравствена ситуацију у граду, земљи па и у свету, онемогућила је да се планирани обим стицања нових знања и искустава у 2021. години у потпуности спроведе, те су се те активности пренеле у 2022. годину као један битан сегмент пословања.

У наредном периоду се планирају следеће обуке:

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

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.

3.1 Циљеви за 2022

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

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

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

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

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

У 2022. години Предузеће ће вршити све неопходне стручне послове, за које ће остваривати приход у складу са ценовником стручних услуга за 2022. годину. На основу одобреног ценовника потписаће се уговор са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, чиме се стварају услови за функционисање Предузећа у 2022. години.

Наставак реализације три уговора за пројектовање који су потписани са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL, биће примарна активност предузећа у сегменту пројекта београдског метроа

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

Почетком 2021. године, након додатних усаглашавања термин плана реализације активности на Пројекту београдског метроа, условљених међудржавним договорима постигнутим између српске и француске стране, као и српске и кинеске стране, одлучено је да се током 2021. и 2022. године приступи изради техничке документације за наредне фазе пројектовања. У складу са тим, у 2021. години уговорене су наредне фазе пројектовања, као и планирање осталих активности неопходних за реализацију пројекта.

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

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

Закључен је Уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 453/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2. Очекује се да укупно трајање Уговора буде 22 (двадесет два) месеца. Када наступи датум ступања на снагу, Наручилац задржава право да одобри Датум започињања пројекта (Т0). Рок за завршетак обухвата рокове за одобравање који нису дужи од 45 (четрдесет пет) дана за поступак прибављања Локацијских услова, не дужи од 60 (шездесет) дана за поступак одобрења Студије оправданости и не дужи од 60 (шездесет) дана за поступак одобравања Процене утицаја на животну средину, линија 1 фаза 2 и не дужи од 60 дана за поступак одобрења за Студије о процени утицаја на животну средину за депо Макиш. За реализацију овог Уговора део средстава је обезбеђен Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС“, бр. 149/20 и 40/21) на разделу 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, шифра пројекта 5072 - Изградња београдског метроа у износу од 520.000.000,00 динара из средстава буџета Републике Србије. Релизација уговора започета је у септембру 2021. године, и у току 2022. године биће једна од главних активност Предузећа.

Такође је Закључен Уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун -Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније. Очекује се да укупно трајање Уговора буде 25 (двадесет пет) месеци. Када наступи Датум ступања на снагу, Наручилац задржава право да одобри Датум започињања пројекта (Т0). Рок за завршетак обухвата рокове за одобравање који нису дужи од 45 (четрдесет пет) дана за поступак прибављања Локацијских услова, не дужи од 60 (шездесет) дана за поступак одобрења

Студије оправданости и не дужи од 60 (шездесет) дана за поступак одобрења за Процену утицаја на животну средину, линија 1 фаза 2 и не дужи од 60 дана за поступак одобрења за Студију о процени утицаја на животну средину за депо Макиш. За реализацију овог Уговора део средстава је обезбеђен Законом о буџету Републике Србије за 2021. годину („Службени гласник РС”, бр. 149/20 и 40/21) на разделу 22 - Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, програм 0702 - Реализација инфраструктурних пројеката од значаја за Републику Србију, шифра пројекта 5072 - Изградња београдског метроа у износу од 520.000.000,00 динара из средстава буџета Републике Србије. Релизација уговора започета је у септембру 2021. године, и у току 2022. године биће једна од главних активност Предузећа.

У 2021. години започете су активности на изради уговора за пројектовање и изградњу Депоа на Макишу са извођачем PowerChina у складу са FIDIC жутом књигом, које се настављају у 2022. години, те ће Предузеће имати значајне активности у циљу дефинисања одредби наведених уговора.

Дана 07.12.2021. године, дел.бр. 718/21, потписан је Оквирни споразум између Секретаријата за јавни превоз, ЈКП “Београдски метро и воз” са једне стране и компаније Алстом са друге стране.

Циљ Оквирног Споразума је одређивање даљих корака које треба предузети у правцу закључивања одговарајућих уговора између страна у циљу пројектовања и изградње Транспортног система пројекта. Оквирним Споразумом се ближе дефинишу претпоставке за учешће *Алстома* у изради пројектне документације неопходне за извођење грађевинских радова у депоу Макиш и само учешће *Алстома* у пројекту изградње београдског метроа.

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

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

И током 2022. године, Предузеће ће наставити перманентно праћење задовољства корисника услуге БГ воза и предлагање мера за побољшање. Поред тога, биће настављене активности на проналажењу адекватног начина и модела реализације пројекта даљег развоја система БГ воза, који пре свега подразумева изградњу недостајуће инфраструктуре у складу са дефинисаним циљевима развоја Града Београда.

Дана 13.04.2021. године потписан је Споразум о поверљивости између ЈКП “Београдски метро и воз” и Trading House STM LLC, дел бр. 210/21, на бази ког ће се у 2022. години наставити рад на развоју градске железнице у Београду.

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП “Београдски метро и воз” и RАТР (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години Предузеће ће реализовати значајне активности у вези метроа и градске железнице. Дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП “Београдски метро и воз” и RАТР. У току су активности на припреми текста Уговора о о раној операторској помоћи са компанијом RАТР.

Предузеће ће и током 2022. године, иницирати потребне измене у законској регулативи како би метро систем и систем градске железнице били законски регулисани.

Циљеви које је неопходно остварити у 2022. години су:

А) - Завршетак Студије оправданости са идејним пројектом и Студијом процене утицаја на животну средину за прву фазу прве линије.

- Координација активности на изради Студије оправданости са идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину београдског метроа за другу фазу прве линије и другу линију.

- Праћење израде неопходних техничких елабората, истраживања и студија.

- Уговарање Руководиоца пројекта (РМС) за комплетну Прву линију метроа.
 - Уговарање пројектовања и изградње депоа у Макишу и прве фазе прве линије.
 - Уговарање израде Претходне студије оправданости, Идејног решења, Студије оправданости са идејним пројектом и Студијом заштите животне средине за трећу линију метроа.
- Б) припрема потребне документације за потребе система БГ воза, и то:
- Праћење и сарадња са управљачем јавне железничке инфраструктуре у току припреме потребних елабората и анализа за потребе унапређења развоја и изградње система БГ воза.
- В) развој и унапређење система БГ воза, и то:
- Дефинисање програма развоја градске железнице у Београду са четири градске и три приградске линије БГ воза са Оснивачем и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
 - Предлагање мера Оснивачу, као уговорној страни, у циљу побољшања ефикасности рада БГ воза у смислу развоја превоза железницом.
 - Израда планова и програма активности.
- Г) Рад на изради нових и измени постојећих закона и предлагање нових подзаконских аката везаних за метро ситем и систем градске железнице као подсистемима шинског превоза путника.
- Д) Унапређење знања и вештина запослених у Предузећу на пројекту београдски метро и БГ воза.
- Е) Унапређење организације и рада предузећа на савременим платформама управљања.

3.2 Активности за остварење циљева за 2022

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

- Праћење и контрола израде Студија оправданости са идејним пројектима и Студија о процени утицаја на животну средину за београдски метро.
- Рад са консултантом за техничку и саветодавну помоћ за реализацију пројекта београдског метроа
- Праћење и контрола израде Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линију 1 на деоници од станице Карабурма до станице Миријево и метро Линију 2.
- Спровођење архитектонског конкурса за спољно и унутрашње решење метро станица.
- Учествовање у изради и усаглашавање редова вожње и планова рада и развоја БГ воза у 2021/2022. години у сарадњи са надлажним Секретаријатом и А.Д. Србија возом.
- Израда планова развоја четири градске и три приградске линије БГ воза са посебним освртом на повезивање аеродрома Никола Тесла и Сурчина и Обреновца као основ за усаглашавање динамике развоја београдског железничког чвора са надлежним Секретаријатом и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
- Израда предлога измена и унапређења функционисања БГ воза ради подизања стандарда услуге.
- Израда предлога измена и унапређења других подсистема јавног превоза (аутобуски, трамвајски, тролејбуски, такси) у оквиру мултимодалне везе са системом градске железнице - БГ воза и метро системом у Београду.

- Израда предлога развоја система „паркирај и вози“ са системом градске железнице - БГ воза и метро системом у Београду.
- Израда предлога измена и допуна законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.
- Израда предлога норматива и правилника за изградњу и експлоатацију метро система и система градске железнице у Београду.
- Давање услова за израду урбанистичких планова везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.
- Идентификовање и дефинисање правног статуса земљишта, зграда и других грађевинских објеката који ће бити обухваћени изградњом и експлоатацијом метро ситема и система градске железнице у Београду и давањем предлога његовог решавања у циљу доношења планског акта, као предуслова за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности (потпуне или непотпуне), који се утврђује законом или одлуком Владе.
- Учествовање у изради докумената, протокола и уговора које град Београд потписује са државним и међународним организацијама и институцијама а везаним за метро систем и систем градске железнице у Београду.
- Учествовање у процесу уговарања аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице.
- Учествовање у поступку реализације кредитних аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице.
- Јачање кадровских капацитета и обука запослених свих струка у земљи и иностранству.
- У циљу приближавања концепта метроа грађанима и стричној 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.

3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Предузеће је у Прилогу 2 приказало Циљеве конципиране за 2022. 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

Програм пословања за 2022. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9418/2021 од 14. октобра 2021. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби.

Предузеће је донело Програм пословања за 2022. годину број 736-3/21 од 15.12.2021. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-998/21-С од 21.12.2021. године.

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

Предузеће се у 2022. години финансира средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу Ценовника стручних услуга за 2022. годину број 717-3/21 од 09.12.2021. године на који је добијена сагласност Решењем заменика градоначелника Града Београда број 38-9292/21-Г-01 од 29.12.2021. године и уговора за период 01.1.-31.12.2022. године број XXXIV-08-401.1-1 од 19.01.2022. године (наш број 26/22).

Одлуком о буџету Града Београда за 2022. годину број 4-976/21-С од 21. децембра 2021. године, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа одобрено је укупно 400 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

Предузеће ће током 2022. години у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружати Секретаријату за јавни превоз следеће услуге:

1. Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа и БГ воза
2. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за прву фазу линије 1
3. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за прву фазу линије 1
4. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за другу фазу линије 1
5. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
6. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за линију 2
7. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2
8. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за линију 3
9. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3
10. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење и остале документације, за Макиш депо
11. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење и остале докуменатције, за линију 1 фаза 1
12. Стручни послови на изградњи депоа Макиш
13. Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - трасе и станице

14. Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решење, у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу
15. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу елабората из области заштите животне средине и пратећих студија и елабората
16. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
17. Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
18. Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа, као и услова за потребе израде техничке документације
19. Стручни послови везани за уговарање, пројектовање и имплементацију линија у систему БГ:воза
20. Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
21. Стручни послови везани за мултимодалне везе подсистема јавног и приватног превоза у граду Београду
22. Стручни послови везани за експлоатацију железничког саобраћаја у систему БГ:воза
23. Моделирање превоза путника БГ:возом, метроом и осталим видовима превоза
24. Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
25. Услуге информисања у вези система БГвоз
26. Услуге информисања у вези система београдског метроа
27. Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
28. Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката и интерних докумената из области градске железнице и метроа
29. Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
30. Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа
31. Стручне услуге из економско-финансијске области
32. Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

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

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

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

У току реализације активности Предузећа и ресорног Секретаријата за јавни превоз у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа, дошло је проширења обухвата пројекта, па се очекују промене у постојећим концептима линије 1 и линије 2, као и почетак активности у вези треће линије београдског метроа. Све ово доводи до значајног повећања обима посла и додатног

ангажовања ресурса Предузећа, првенствено кадровских, те се јавила потреба за пријемом додатних извршилаца. Како би се створили услови за пријем додатних извршилаца, потребно је у финансијском плану Предузећа обезбедити средства на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања, те се такво усклађивање регулише доношењем Ребаланса 2 програма пословања за 2022. годину.

4.1 Биланс стања план 31.12.2022. године

У Билансу стања на дан 31.12.2022. године приказане су очекиване вредности имовине и средстава и њихових извора, неопходних у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице.

На позицији „Постројења и опрема“ исказано је планирано улагање у набавку опреме у циљу унапређења техничких могућности за пословање у износу од око 11,2 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност исказана по набавној вредности око 24,62 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 18,08 милиона динара. Ребалансом 1 Програма пословања планирано је повећање улагања у опрему по основу додатне набавке рачунара и рачунарске опреме, као и набавке неопходне опреме за праћење перформанси подземних вода на траси метроа.

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 у износу од 6,8 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине, исказана по набавној вредности 23,32 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказане по садашњој вредности 13,43 милиона динара. Улагање у нематеријалну имовину планирано је на име набавке софтвера за функциониосање Предузећа.

На групи рачуна 04 и 05 – „Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања“, приказан је укупан износ од 4,21 милиона динара. У оквиру наведене позиције приказан је износ датих депозита по уговорима о закупу непокретности за обављање делатности Предузећа. Предузеће је закључило уговоре о закупу два стана на адреси Светозара Марковића 40, са физичким лицима, којима је дефинисана обавеза уплате гарантних депозита у висини од по 450 евра у динарској противвредности. Како је пословни простор који је Предузеће користило био неадекватан, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку број 549-2/21 од 04.10.2021. године, којом се одобрава Предузећу да предуземе мере у циљу обезбеђења адекватног пословног простора у складу са очекиваним развојем Предузећа, до трајног решења, односно изградње пословне зграде. Узевши у обзир чињеницу да је, у уговорима о закупу пословног простора, уобичајен захтев за уплату депозита, евидентирана је уплата по основу депозита у висини од 3,6 милиона динара. Како се ради о депозитима који ће бити неискоришћени дуже од једне године, евидентирани су како је наведено. Такође, Одлуком НО из јануара 2021. године, одложено је враћање позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020. године и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), на период дужи од годину дана, те је позајмица евидентирана 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 500 хиљада динара, што је и планирано на позицији групе рачуна 15 – „Плаћени аванси за залихе и услуге“.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Потраживања од продаје, на позицији - Купци у земљи приказују потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури на име извршених услуга, а која ће бити измирена у наредном месецу у складу са Уговором о пружању услуга. Предузеће остварује приходе пружањем стручних услуга, по основу потписаног уговора са ресорним Секретријатом 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 2020. и 2021. години, односно аконтације пореза на добит у 2021. години и друга потраживања од запослених и слично.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 6,74 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања пренетих обавеза текућег пословања у наредној години.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2022. године износи 84,14 милиона динара.

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

На страни пасиве евидентирани су извори имовине и средстава.

У том смислу на рачунима класе 3 евидентиран је очекивани капитал у износу од 6,93 милиона динара, који се састоји од 1 хиљаде динара државног капитала на име уплаћеног оснивачког капитала од стране града Београда, и остатак на име нераспоређеног добитка ранијих и текуће године, а након уплате 85% износа нето добити за 2021. годину у буџет града Београда у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину.

У оквиру групе рачуна „Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе“ приказан је износ резервисања на име давања запосленим лицима по основу јубиларних награда и отпремнина, у процењеном износу од 6,48 милиона динара. Такође, како је у септембру 2020. године, раскинут уговор о изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа, извршилац по уговору је у октобру 2020. године покренуо судски спор против Секретаријата за јавни превоз и Предузећа. У том смислу, а поштујући МСФИ за МСП, водећи рачуна о висини спора и потенцијалном исходу, за 2020. годину донета је одлука да се на име будућих трошкова на име наведеног судског спора, изврши резервисање у износу од 11,99 милиона динара. Имајући у виду да се не може проценити време окончања спора, наведени износ је евидентиран на позицији дугорочних резервисања и у 2022. години.

„Краткорочне обавезе и краткорочна резервисања“ приказана су у процењеном износу од 58,28 милион динара.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирају се подаци о краткорочним обавезама. На дан 31.12.2022. године исказане су очекиване „обавезе из пословања“ – обавезе према добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 45,5 милиона динара, остале краткорочне обавезе (на групи рачуна 44, 45 и 46 – обавезе за лична примања које се исплаћују у наредном месецу) и друге краткорочне обавезе у износу од 6,13 милиона динара, обавезе за порез на додату вредност чије плаћање доспева у јануару наредне године у износу од 5,7 милиона динара, остале порезе, доприноси и друге дажбине 360 хиљада динара, као и Пасивна временска разграничења у износу од 500 хиљада динара.

Укупна очекивана вредност пасиве на дан 31.12.2022. године износи 84,14 милиона динара.

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

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5.

4.2 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2022. године

Приход

Предузеће ће у 2022. години остваривати приходе на име пружања стручних услуга по уговору са ресорним Секретаријатом за јавни превоз. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

Укупни пословни приходи Предузећа на бази планираних активности за 2022. годину исказани су у висини од 333,45 милиона динара.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину, на име ангажовања Предузећа на позицији Секретаријата за јавни превоз опредељено је укупно 400 милиона динара бруто, односно 333,33 милиона динара нето. Програмом пословања за 2022. годину овај износ је приказани као приход Предузећа од пружања услуга и остаје непромењен изменом Одлуке о буџету и овим Ребалансом 2 Програма пословања за 2022. годину.

У складу са средствима одобреним буџетом за 2022. годину и Уговором о пружању стручних услуга у 2022. години, на групи рачун 610 – приходи од продаје исказан је очекивани приход Предузећа у висини од 333,33 милиона динара.

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

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

Укупни приходи су пројектовани у висини од 333,65 милиона динара.

Расход

Укупни очекивани расходи, пројектовани су у износу од 331,48 милиона динара.

Приликом израде Ребаланса 2 Програма пословања исказане су потребе којима ће се створити услови за реализацију постављених циљева у 2022. године.

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

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ исказан је планиран износ од 2,76 милиона динара. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови потрошног и канцеларијског материјала, набавка ситног инвентара неопходног за функционисање, набавка заштитних средстава за рад на терену, као и набавка материјала за дезинфекцију простора имајући у виду да ће се и током 2022. години спроводити појачане здравствене мере услед пандемије корона вируса, као и процењена потрошња горива за службена путничка возила набављена преко централизоване набавке града Београда у 2019. години и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата све трошкове на име личних примања и исказани су у очекиваном износу од 131,01 милиона динара.

Структура и број запослених планирани су у складу са планом повећања обима активности Предузећа. Такође, због могућности флукуације запослених из редова пословодства (који су били старозапослени на дан 01.01.2022. године) у старозапослене, укупан трошак на име зарада планиран је на вишем нивоу за 4 запослена, у односу на планирани број запослених до краја године.

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 111,15 милиона динара. Зараде су пројектоване за планирани број запослених у 2022. години, у складу са Одлуком о коефицијентима послова у Предузећу, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је потписан 10. децембра 2021. године и Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“, број 124-4/19 од 24.05.2021. године. Приликом планирања личних примања узете су у обзир и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.). Зараде за пословодство планиране су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбор Предузећа (председника и 2 члана надзорног одбора), које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања којима запослени у Предузећу не располажу, трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима, на пословима за којима се повремено јавља потреба. У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања. Укупно на име осталих личних расхода и накнада планиран је износ од 19,86 милиона динара.

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 21,09 милиона динара. Трошкови су планирани на име набавке телефонских и интернет услуга (1,2 милион), закупа путничких возила путем оперативног лизинга на основу јавне набавке коју је спровео град Београд као централизован поступак у 2019. години и закупа једног теренског возила набављеног након поступка јавне набавке од стране Предузећа (1,4 милион динара), закупа пословног простора и комуналних услуга (12,42 милиона), закупа опреме за штампање (1,29 милиона динара), трошкови безбедности и заштите на раду (300 хиљада), одржавање хигијене пословног простора (900 хиљада), услуга штампе, физичко-техничког обезбеђења простора, паркинга и слично (3,58 милиона динара).

„Нематеријални трошкови“ пројектовани у укупном износу од 167,93 милиона динара обухватају, као значајније трошкове на име услуге ангажовања консултаната за техничке и саветодавне услуге за пројекат београдског метроа (који и представља највећу ставку трошкова у 2022. години у очекиваном износу од 30 милиона динара), трошкове консултантских услуга адвокатске канцеларије (5,65 милиона динара), трошкове надзора и техничке контроле радова на изради геотехничког елабората и снимање стања објеката на траси метроа (84 милиона), трошкове израде студије прикључења на електро преносни систем, трошкове закупа и ажурирања лиценци за коришћење софтвера, трошкове потребних анализа, таксе за потребе пројекта београдског метроа, трошкове обука и учешћа на семинарима, остале таксе и провизије, ангажовања књиговодствене агенције, осигурања запослених, трошкова репрезентације, претплате на публикације и слично.

Позиција Трошкова амортизације планирана је сходно набавци опреме и софтвера и утврђеном корисном веку употребе средстава. Пројектовани трошак износи 5 милиона динара.

Како је Законом о раду и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда дефинисано право запослених на отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде, Предузеће је у обавези да изврши обрачун резервисања на име овог вида личних примања, те се у складу са динамиком запослених очекује трошак резервисања на име личних примања у висини од 2 милиона динара, док ће тачан износ бити утврђен актуарским обрачуном до краја 2022. године.

На бази пројекције прихода и расхода приказан је позитиван резултат пословања у износу од 2,4 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5а.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2022. 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 6,74 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 2022. години, истом ће се располагати у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2022. годину, и осталим позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

Реализована добит за 2019. и 2020. годину је расподељена у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2019. и 2020. годину, односно извршена је уплата у буџет града у висини од 85% остварене нето добити. Преостали износ 15% остварене нето добити је нераспоређено.

6 ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 Структура запослених и динамика запошљавања

Структура и број запослених планирани су у складу са планом повећања обима активности Предузећа. Такође, због могућности флукуације запослених из редова пословодства (који су били старозапослени на дан 01.01.2022. године) у редове старозапослене, укупан трошак на име зарада планиран је на вишем нивоу за 4 запослена, у односу на планирани број запослених до краја године. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

На дан 31.12.2022. године планирано је да у Предузећу буде запослено 59 лица, која ће на дан 01.01.2023. године и имати статус старозапослених лица.

У току 2022. године планиран је пријем још 21 лица, као новозапослених лица у складу са сагласностима које Предузеће обезбеђује од Комисије Министарства финансија.

Приказ структуре и динамике запослених дат је у Прилозима 8, 9 и 10.

6.2 Трошкови запослених

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

У Прилогу 7 је дат приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2022. годину.

Број запослених лица у 2022. години, приказан је у прилозима 9 и 10 у укупном броју од 59 лица, док је маса зарада планирана за 63 запослена лица. Одступање у односу на планирани број запослених јавља се због могућности флукуације запослених из редова пословодства (који су били старозапослени на дан 01.01.2022. године) у старозапослене, те је укупан трошак на име зарада планиран је на вишем нивоу за 4 запослена, у односу на планирани број запослених до краја године. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

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

Зараде запослених су планиране за потребан број извршилаца са примањима у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда који је потписан 10. децембра 2021. године, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“, број 124-4/19 од 24.05.2021. године и Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године којим се регулише лимит зарада пословодства. Наведеним Закључком дефинисана је максимална висина нето примања директора 180.000 динара, и извршних директора 155.000 динара. Просечан број запослених у 2022. години пројектован је Ребалансом 1 Програма пословања на 47 запослених, и то углавном запослених са високом стручном спремом на радним местима систематизованим важећим актом Предузећа.

Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.) дефинисано је да се актом послодавца утврђује вредност радног часа у јавним предузећима комуналне и стамбене делатности, чији је оснивач Град Београд, у оквиру средстава планираних програмом пословања на који сагласност даје оснивач. У складу са наведеним, извршено је пројектовање средстава на име зарада запослених на месечном нивоу, водећи рачуна о месечном фонду часова, коефицијентима радних места и вредностима радног часа утврђеног на бази цене рада из 2021. године. У складу са наведеним актима донета је одлука о дефинисању цене часа за обрачун зарада у 2022. години.

Укупан трошак на име зарада запослених пројектован је у висини од 111,15 милиона динара.

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

Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене у износу од 1,8 милиона динара, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања за која се повремено јавља потреба (2,09 милиона динара), трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима (на пословима за којима се повремено јавља потреба, а која нису предвиђена важећим Правилником о систематизацији послова, у износу од 1,98 милиона динара), накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (на име закупа простора од физичких лица 1,92 милиона динара).

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18), који је потписан 10. децембра 2021. године, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.), планирани су износи солидарних помоћи запосленима (у износу

од 4,65 милиона динара), као и друга давања (службена путовања, давања деци до 15 година старости за Нову годину и Божић и слично у износу од 6,2 милиона динара).

За 2022. годину Ребалансом 2 Програма пословања пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 131,13 милиона динара.

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

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

8 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За потребе нових набавки добара и услуга за функционисање Предузећа и реализацију Уговора са Секретаријатом за јавни превоз у 2022. години, планирано је укупно 128,67 милиона динара.

Од наведеног износа за набавку добара планиран је износ од 21,04 милиона динара, док је за набавку услуга планирано 107,13 милиона динара и за радове 500 хиљада динара. Наведени износи су исказани без пореза на додату вредност.

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

9 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:

У циљу реализације пројекта београдског метроа, у 2022. години наставља се реализација израде **Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа**. Студија оправданости је предуслов за даљу реализацију пројекта београдског метроа, а Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дефинисано је као носилац инвеститорских активности. У периоду 2020-2022. године у процес су укључени град Београд и Предузеће преко свог ресорног Секретаријата, а кроз доношење решења о вршењу инвеститорских права за пројекат. Првобитне активности односиле су се на стварања услова за уговарање израде Студије оправданости и Идејног пројекта са пратећим Елаборатом о процени утицаја на животну средину и регулисање односа и надлежности између свих страна укључених у реализацију Пројекта београдског метроа, што у погледу односа Инвеститора са градом Београдом и Предузећем, тако и са будућим партнером на изради техничке документације. У мају месецу 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. Уговор за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине

три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, што је и реализовано 22. јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз са једне стране и француског пружаоца слуге EGIS RAIL, са друге стране.

Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године и до краја 2020. године је од стране пројектанта достављен први почетни извештај о пројекту, који је презентован Техничкој комисији града Београда за праћење реализације пројекта београдског метроа када је извршено и прво плаћање у износу од 1,73 милиона евра. До краја 2021. године интензивирани су активности на изради Студије и реализована су три плаћања у укупном износу од 3,03 милиона евра. У склопу својих уговорних обавеза пројектант је до краја 2021. године доставио следеће пакете документације: Концептуално решење линије 3 - верзије 1, 2 и 3 (Conceptual solution for Line 3_V1), Обавезне елементе и захтеве за перформансама (Mandatory elements and performance requirements), Линија 1 фаза 1 – функционалност (Line1 Phase1 - Functional Stage) и коначну верзију ИДР депоа у Макишком пољу. Садржаји пакета су прегледани и анализирани, док је до септембра 2022. године доставио следеће пакете документације: Идејни пројекат депоа у Макишу, Идејно решење за линију 1 метроа фаза 1, радне верзије Идејног пројекта за линију 1 фаза 1 на српском и енглеском и Студију утицаја на животну средину и социјалног утицаја. 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 Министарству заштите животне средине. До краја 2022. године очекује се завршетак активности по овом уговору и предаја Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа.

У 2021. године, а на основу међудржавних споразума између српске и француске стране, као и планирању осталих активности неопходних за реализацију пројекта, потписани су уговори са француским пружаоцем услуге чиме је започета наредна фаза реализације пројекта изградње београдског метроа, односно друге фазе прве линије и друге линије београдског метроа.

У 2022. години наставља се реализација Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријат за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 453/21 од 04.08.2021 за **израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2**, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2. Вредност уговора износи 2,35 милиона евра, вредност ПДВ-а износи 470.870 евра и финансирање се врши трансфером из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Укупно трајање Уговора је 22 (двадесет два) месеца. Релизација уговора започета је у септембру 2021. године. У склопу својих уговорних обавеза пројектант је до септембра 2022. године доставио следеће пакете документације: Критеријуме за пројектовање, Претходне студије и радну верзију Идејног пројекта - Функционални део.

Такође у 2022. години наставља се и реализација Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта- Секретаријат за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. за **израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2** између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун -Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније. Вредност уговора износи 8,44 милиона евра без ПДВ-а, вредност ПДВ-а износи 1,69 милиона евра и финансирање се врши трансфером из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Укупно трајање Уговора је 25 (двадесет пет) месеци. Релизација уговора започета је у септембру 2021. године. У склопу својих уговорних обавеза пројектант је до септембра 2022. године доставио следеће пакете документације: Technical note on Zemun station and line 2 alignment, Inception Report Line 2, Design assumptions Report - L2, Line 2 Western Alignment and Tunnel Construction Methodology, Lokacije depona

L2/L3, L2, коначни Prior Studies Report и радну верзију Идејног пројекта – функционална фаза. У току је израда остале уговорене документације за линију 2.

У последњем кварталу 2021. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, вредности 60 милиона евра, и финансира се делом 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.

Крајем 2021. године покренут је поступак јавне набавке, по основу ког није одабран пружалац услуге, па ће до краја 2022. године бити покренута нова јавна набавка за исти предмет набавке.

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 извршено је усаглашавање структуре пројекта који се финасирају средствима буџета Града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат. Услед промена у динамици и реализацији пројекта изградње београдског метроа и потребног обухвата појединих пројекта, извршено је дефинисање новог предмета и обухвата активности у 2022. години.

Пружање услуге стручне помоћи за реализацију конкурса за дизајн – изглед метро станица (линија 1), процењене вредности 3,5 милиона динара са ПДВ-ом. Јавна набавка спроводи се у циљу успешне реализације Конкурса за дизајн - изглед метро станице. Имајући у виду да "БМВ" и Секретаријат за јавни превоз не располажу стручним лицима у области спровођења и реализације предметног конкурса (архитекте, итд.), након спроведеног поступка заједничке јавне набавке, закључен је уговор са Удружењем архитеката Србије, Београд. У период од краја јула до септембра 2021. године припремљен је Програм конкурса за јавни, отворени, анонимни, једностепени, анкетни архитектонски конкурс за идејно решење дизајна метро станица линије 1 (фаза 1) београдског метроа. Конкурс је објављен 29.09.2021. године, рок за предају радова је био 14.12.2021. године. До краја 2021. године вршен је преглед и оцена радова. У 2022. години реализован је цео уговор и исплаћена целокупна уговорена вредност.

Конкурс за дизајн - изглед метро станица (1. фазу линије један), процењене вредности 15,5 милиона динара - Набавка се спроводи у циљу расписивања конкурса за дизајн - изглед метро станице (1. фазу линије један), за укупно 16 станица. Реализација конкурса за дизајн планира се у два лота (Партија 1 и 2), који је по структури - отворени, према циљу конкурса – анкетни, према степену спровођења - једностепени. Након спроведених активности по уговору са Удружењем архитеката Србије, Београд, конкурс је објављен на порталу јавних набавки и сајту Удружења. Конкурс је објављен 29.09.2021. године, рок за предају радова је био 14.12.2021. године. У 2022. години реализован је конкурс, и на име исплаћених награда учесницима и жирију исплаћено укупно 7,5 милиона динара, те је износ од 8 милиона динара ослобођен у буџету града Београда на позицији СЈП.

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

- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у постојећем и будућем стању,

- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у току изградње метроа

на основу којих донети закључке о:

- утицају подземних вода на инфраструктурне објекте прве фазе линије 1 београдског метроа

- утицају инфраструктурних објеката метроа на режим подземних вода (што последично може утицати и на постојеће зграде, инжењерске објекте и градску саобраћајну и комуналну инфраструктуру, који се налазе у коридору трасе), и предложити одговарајуће техничке мере.

Након спроведеног поступка заједничке јавне набавке, закључен је уговор са извршиоцем „Институтом за водопривреду Јарослав Черни“ ад. Уговор је реализован у трећем кварталу 2022. године.

Израда дигиталног топографског плана за линију 2, уговорене вредности 6,59 милиона динара - Претходном студијом оправданости са Генералним пројектом метро линија 1 и 2 Београда, усвојеном од стране Комисије за спровођење Пројекта београдског метроа 17.06.2019. године, дефинисане су две линије метроа. "БМВ" је у току 2020. године успешно реализовао Израду дигиталног топографског плана за линију 1, исто је потребно учинити и за линију 2., а како би отпочели са другим активностима на линији 2 који су у директној вези са улазним подацима из топографског плана. Након спроведеног поступка заједничке јавне набавке, закључен је уговор са извршиоцем „Објектив Гео“ доо. Уговорена услуга извршена је крајем 2021. године, док је финансијска реализација у износу од 6,59 милиона динара извршена у 2022. години.

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Уговорена вредност услуге износи 239,68 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде Студује оправданости са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу друге линије метроа у Београду и за другу фазу прве линије неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта. Реализација је првобитно била планирана у 2022. години, али се због промене динамике релизације пројекта изградње метро система у Београду, покретање поступка јавне набавке померило на други квартал 2021. године, док је коначна реализација планирана у 2022. години. Ова активност је неопходна за потребе будућих фаза реализације пројекта београдског метроа, па је планирано да се изради Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом за метро линију 1 на деоници од станице Карабурма до станице Миријево и метро линију 2.

Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, повећана је вредност услуге израде геотехничког елабората за 30%, што је регулисано анексом уговора у априли 2022. године. Нова вредност услуге израде геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије износи 311,65 милиона динара. Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, постоји могућност да се траса Линије 2 измени на деоници од станице Савски трг до станице Јужни булевар, у дужини од око 2.3km. Пројектант Egis rail тренутно разрађује техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а очекује се формирање и након

тога одлука Техничке комисије о коначној траси Линеје 2 која може условити потребу за додатним геотехничким истраживањима, односно повећање вредности услуге и рока за реализацију. У зависности од степена измене трасе (дужине тунела и броја станица) зависи у којој мери ће се повећати вредност услуге и продужити рок за реализацију. По тренутно расположивим информацијама у време израде овог ребалана, позиција је увећана за 38,6 милиона динара. Одлука Техничке комисије се очекује у четвртом кварталу 2022. године,

Израда Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост, процењене вредности 60 милиона динара са ПДВ-ом. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линеје 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним снимањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линеје 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. Реализација поступка јавне набавке очекује се у трећем и почетком четвртог квартала 2022. године.

Геотехнички пројектни извештаји за потребе израде Идејног пројекта друге фазе линије 1 београдског метроа, процењене вредности 20 милиона динара са ПДВ-ом Геотехничким пројектним извештајима доказује се да ће грађевинске конструкције метро инфраструктуре са околним тлом и суседним објектима, током трајања грађења и експлоатације, испуњавати основне захтеве механичке отпорности и стабилности, у делу у којем тло и подземна вода утичу на грађевинске конструкције. Извештајима се дефинишу геотехнички утицаји на грађевинске конструкције метро инфраструктуре и дају препоруке за пројектовање и изградњу, а на основу својстава литолошких слојева тла и стенских маса, геофизичких и хидрогеолошких услова. Извештаји се раде на основу основних елабората о инжењерскогеолошким – геотехничким утицајима изградње који су завршени у трећем кварталу 2022. године. Јавна набавка је покренута у трећем кварталу 2022. године а реализација уговора се очекује крајем 2022. године.

Геотехнички пројектни извештаји за потребе израде Идејног пројекта линије 2 београдског метроа, процењене вредности 71 милион динара са ПДВ-ом Геотехничким пројектним извештајима доказује се да ће грађевинске конструкције метро инфраструктуре са околним тлом и суседним објектима, током трајања грађења и експлоатације, испуњавати основне захтеве механичке отпорности и стабилности, у делу у којем тло и подземна вода утичу на грађевинске конструкције. Извештајима се дефинишу геотехнички утицаји на грађевинске конструкције метро инфраструктуре и дају препоруке за пројектовање и изградњу, а на основу својстава литолошких слојева тла и стенских маса, геофизичких и хидрогеолошких услова. Извештаји се раде на основу основних елабората о инжењерскогеолошким – геотехничким утицајима изградње чија је израда тренутно у току. Реализација поступка јавне набавке очекује се у трећем и почетком четвртог квартала 2022. године.

Студија хидродинамичког утицаја подземних вода на инфраструктуру метроа (Линеје 2 и друге фазе Линеје 1), процењене вредности 84,00 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде пројектно техничке документације Линеје 2 и друге фазе Линеје 1 београдског метроа, неопходно је утврдити интеракцију Линеје 2 и друге фазе Линеје 1 београдског метроа и подземних вода. Наведене линије београдског метроа градиће се делом у приобаљу реке Саве и Дунава. Обзиром да је наведено подручје са релативно високим нивоом подземних вода, на основу података о: Геолошкој грађи, Хидрогеолошким карактеристикама терена и Климатским и хидролошким условима подручја, неопходно је током израде Студије урадити:

- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у постојећем и будућем стању,
 - Хидродинамичку анализу режима подземних вода у току изградње метроа на основу којих донети закључке о:
 - утицају подземних вода на инфраструктурне објекте Линије 2 и друге фазе Линије 1 београдског метроа
 - утицају инфраструктурних објеката метроа на режим подземних вода (што последично може утицати и на постојеће зграде, инжењерске објекте и градску саобраћајну и комуналну инфраструктуру, који се налазе у коридору трасе), и предложити одговарајуће техничке мере.
- Са израдом Студије би се почело у четвртном кварталу 2022. године, док је њена финансијска реализација планирана у 2023. години.

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

Израда додатног дигиталног топографског плана за линију 2 - Након усвајања екстензије Линије 2 и 3 од стране Техничке Комисије, закључен је Уговор за израду додатног дигиталног топографског плана за линију 2. Условљено накнадно насталим изменама у Идејном пројекту Линије 2 због промене дела трасе Линије 2, закључен је Анекс бр. 1 Уговора којим је продужен рок за извршење услуге до дана 13.06.2022. године и увећана укупна цена услуге на 1,758 милиона динара. Уговорена услуга реализована је у складу са роком, а финансијска реализација у износу од 1,758 милиона динара извршена у 2022. години.

Израда дигиталног топографског плана за измењену трасу Линије 2 београдског метроа. Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, постоји могућност да се траса Линије 2 измени на деоници од станице Савски трг до станице Јужни булевар, у дужини од око 2.3km. Пројектант Egis rail тренутно разрађује техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а очекује се формирање и након тога одлука Техничке комисије о коначној траси Линије 2. Усвајање измењене трасе Линије 2 на деоници од станице Савски трг до станице Јужни булевар подразумева неопходно снимање недостајућег дигиталног топографског плана за ову деоницу. Одлука Техничке комисије се очекује у четвртном кварталу 2022. године, а у истом кварталу би била покренута јавна набавка снимања дигиталног топографског плана која би се реализовала у првом кварталу 2023. године.

Снимање постојећег стања зграда и инжењерских објеката, по захтеву Пројектанта за потребе утврђивања својствене осетљивости од утицаја изградње тунелских деоница и станица прве фазе линије 1 београдског метроа, уговорене вредности 5,65 милиона динара са ПДВ-ом - Плановима управљања ризицима који се развијају у оквиру идејних пројеката линија метроа издваја се један од грађевинских ризика тј. утицај изградње метро инфраструктуре, тунела, станица и евакуационо-вентилационих отвора на постојеће зграде и инжењерске објекте. У циљу утврђивања својствене осетљивости зграда и инжењерских објеката од изградње метро инфраструктуре, по договору са Пројектантом „Egis rail“, ЈКП „Београдски метро и воз“ спроводи инспекцију ентеријера и екстеријера предметних објеката. За прву фазу Линије 1 од Железника до Карабурме, 24.11.2021. године уговорена је услуга инспекције 142 додатна објекта са Градским заводом за вештачења са укупним роком за реализацију услуге од 90 дана. На захтев Извршиоца услуге, услед погоршања епидемиолошке ситуације услед пандемије COVID-19, Анексом 1 Уговора рок за реализацију услуге је продужен на 127 дана тј до 31.03.2022. године, а из истих разлога Анексом 2 Уговора на 142 дана, тј. до 15.04.2022. године. Услуга је реализована у априлу 2022. године, а до краја другог квартала 2022. године је и плаћена.

Снимање постојећег стања ентеријера, екстеријера зграда и инжењерских конструкција друге фазе Линеје 1 и Линеје 2 београдског метроа, уговорене вредности 14,39 милиона динара са ПДВ-ом - У циљу утврђивања својствене осетљивости зграда и инжењерских објеката од изградње метро инфраструктуре друге фазе Линеје 1 и Линеје 2, ЈКП „Београдски метро и воз“ закључио је Уговор са Извршиоцем, Градски завод за вештачења и ИПК д.о.о. дана 12.05.2022. године. Реализација Уговора је у току, а рок за извршење услуге која се односи на објекте у коридору друге фазе Линеје 1 је 15.08.2022. године. Рок за извршење комплетне уговорене услуге, тачније за преостали уговорени део који се односи на објекте у коридору Линеје 2, дефинисан је за 15.11.2022. године. Финансијска реализација услуге планирана је до краја 2022. године. Услед бројних просторних ограничења на траси Линеје 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, постоји могућност да се траса Линеје 2 измени на деоници од станице Савски трг до станице Јужни булевар, у дужини од око 2.3km. Пројектант Egis rail тренутно разрађује техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а очекује се формирање и након тога одлука Техничке комисије о коначној траси Линеје 2 која може условити потребу за инспекцијом додатних зграда, односно повећање вредности услуге и рока за реализацију. У зависности од степена измене трасе (дужине тунела и броја станица) зависи у којој мери ће се повећати вредност услуге и продужити рок за реализацију. Одлука Техничке комисије се очекује у четвртм кварталу 2022. године,

Стручни надзор за израду геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Уговорена вредност услуге 11,86 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, па с тим и проширењем обима посла Стручног надзора, повећана је вредност услуге Стручног надзора на 16,25 милиона динара са ПДВ-ом и продужен рок за реализацију уговорених услуга што је регулисано анексом уговора из маја 2022. године. Горе поменута могућност измене трасе Линеје 2 на исти начин утиче на Уговор за израду Техничке контроле, а у зависности од степена измене трасе (дужине тунела и броја станица) зависи у којој мери ће се повећати вредност услуге и продужити рок за реализацију.

Техничка контрола за израду геотехничких елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Уговорена вредност услуге 12,00 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, па с тим и проширењем обима посла Техничке контроле, повећана је вредност услуге Техничке контроле на 16,54 милиона динара са ПДВ-ом што је регулисано анексом уговора из маја 2022. године. Горе поменута могућност измене трасе Линеје 2 на исти начин утиче на Уговор за израду Техничке контроле, а у зависности од степена измене трасе (дужине тунела и броја станица) зависи у којој мери ће се повећати вредност услуге и продужити рок за реализацију.

Стручни надзор за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линеје 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера,

зона клизишта итд. које нису утврђене основним снимањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линеје 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Покретање јавне набавке планирано је крајем трећег квартала 2022. године.

Техничка контрола за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линеје 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним снимањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линеје 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Покретање јавне набавке планирано је крајем трећег квартала 2022. године.

Елаборат о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линеје 1, процењене вредности 19,20 милиона динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линеје 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линеје 1 са отвореног ископа ("С&С") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. Јавна набавка је објављена, потписивање уговора је планирано у трећем кварталу 2022. године, а његова реализација у првом кварталу 2023. године.

Стручни надзор за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линеје 1, процењене вредности 960 хиљада динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линеје 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линеје 1 са отвореног ископа ("С&С") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. 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. Покретање јавне набавке планирано је крајем трећег квартала 2022. године, а реализација у првом кварталу 2023. године.

Техничка контрола за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линеје 1, процењене вредности 960 хиљада динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линеје 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линеје 1 са отвореног ископа ("С&С") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. У складу са

Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Покретање јавне набавке планирано је крајем трећег квартала 2022. године, а реализација у првом кварталу 2023. године.

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

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

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене приказана су у Прилогу 17.

У табели су приказани планирани трошкови на име репрезентације у висини од 500 хиљада динара и износ од 1 милион динара на име планираних активности рекламе и пропаганде.


*

* * *

Ребаланс 2 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину, сачињен је на бази расположивих сазнања, информација и потреба пословања у време израде.

Ребаланс 2 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Ребалансом 2 Програма Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2022. годину, задужује се директор ЈКП „Београдски метро и воз“.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски метро и воз“

Проф.др. Часлав Митровић

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	36,838	16,240
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	21,760	8,076
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	21,760	8,076
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовине узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11,472	7,558
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	11,472	7,558
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3,606	606
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
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,606	106
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,223	2,855
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	55,593	36,019
Класа 1, осим групе рачуна 14	И. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	532
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032		
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Рсба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	532
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24,000	4,029

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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	24,000	4,029
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	2,811	2,132
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	290	1,699
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2,521	430
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047		3
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050		
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051		
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	28,182	27,221
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	2,105
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94,654	55,114
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,122	5,122
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	5,981	12,210
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	5,980	12,209
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4,206	4,064
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1,774	8,145
	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	16,478	19,036
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16,478	19,036
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4,482	7,040
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,996	11,996

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
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)	G. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		597
	D. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72,195	23,271
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		0
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	63,353	14,315
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	58,213	9,746
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	7,140	4,569
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	8,285	6,340
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4,566	5,762
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,386	578
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	313	
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	577	2,616
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	94,854	55,114
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,122	5,122

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2021. до 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	237,740	201,061
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	237,500	200,888
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	237,500	200,888
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	240	145
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		28
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	235,303	191,360
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,734	832
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 - 1019)	1016	101,427	94,980
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74,786	71,634
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12,063	11,927
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14,578	11,419
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3,500	3,905
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,721	18,569
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,000	4,558
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	104,921	68,516
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,437	9,701
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	188
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		186
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		2
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	200	
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	22
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		3
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	19
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	150	
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	166
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
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	150	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	3
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	238,090	201,249
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	235,603	191,385
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,487	9,864
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		
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	400	174
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,087	9,690
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	313	2,177
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		632
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1,774	8,145
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		
	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 31.12.2021. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	271,592	248,014
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	271,142	247,256
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	450	758
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	249,338	230,378
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	79,999	71,696
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	31,500	31,413
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	99,217	93,742
4. Плаћене камате у земљи	3010		3
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1,712	1,986
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	36,910	31,538
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22,254	17,636
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	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	3,703	53
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026	3,703	53
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3,703	53
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	200	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	200	

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	200	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	200	
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	271,792	248,014
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	253,241	230,431
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	18,551	17,583
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9,631	9,638
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	28,182	27,221

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	База година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за постизање циља
			База година	2022. година	2023. година	2024. година		
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину фазе 1 линије 1	%	2021	70	30			Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину фазе 2 линије 1	%	2021	0	70	30		Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину линије 2 метроа	%	2021	0	50	50		Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину линије 3 метроа	%	2022		20	50	30	Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Уговор за пројектовање и изградњу депоа у Макишу - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)	%	2022		70	30		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу депоа у Макишу - Изградња објеката	%	2022			10	40	FIDIC инжењер	Контрола спровођења изградње
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Грађевински радови - ПГД	%	2022		5	95		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Транспортни системи - ПГД	%	2022		5	95		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Грађевински радови	%	2022			10	30	FIDIC инжењер	Контрола спровођења изградње
Уградња претходне студије оправданости са генералним пројектом развоја градске железнице - БГ 802	%	2022		100			Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Изградња нове и реконструкција постојеће инфраструктуре БГ чвора*	%	2023			20	30	FIDIC инжењер	Контрола спровођења изградње

* Уговара се заједнички са Инфраструктуром железнице Србије

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Уговарање са главним извођачима без усвојеног РМС-а	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок 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	1	Низак утицај	1	Низак ризик	100,000	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 значаја и вештина запослених ради квалитетног планирања и процене реалности реализације, као и сагледавања могућих ограничења
Негативан став јавности према пројекту	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	500,000	Представити јавности бенефите пројекта, и одагнати сумње на негативне утицаје
Сајбер напад	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	1,000	Предузећи одговарајуће мере сајбер-заштите

Поремећај на глобалном светском тржишту	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	20,000,000	Праћење глобалних светских показатеља, процена њиховог утицаја и доношење благовремених одлука ради смањења негативног утицаја
Кашњење у уговарању финансијских линија	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	1,000,000	Благовремено реаговати у смислу процена утицаја кашњења на пројекте и прилагодити пословање чиньничном стању
Ризик уговарања посла	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5,000,000	Посебну пажњу посветити уговарању послова
Политичка нестабилност	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10,000,000	Проценити евентуални утицај на пословање и прилагодити пословне планове у складу са тим
Недостатак квалитетних кадрова у БМВ-у	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000,000	Прилагодити цену рада запослених ценама рада на тржишту и примити одговарајуће стручно оспособљене кадрове

НАПОМЕНА:

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

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

Колона "Утицај ризика" се попуњава по следећој шеми избора 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

		2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс 2 2022. година
Укупни капитал	План	18,756	7,331	5,981	6,928
	Реализација	23,572	7,801	12,210	-
	% одступања реализације од плана	+26%	+6%	+104%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+57%	-
Укупна имовина	План	29,258	47,883	94,654	84,142
	Реализација	39,543	40,090	55,114	-
	% одступања реализације од плана	+35%	-16%	-42%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+37%	-
Пословни приходи	План	108,383	166,907	237,740	333,453
	Реализација	97,763	131,618	201,061	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-21%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+53%	-
Пословни расходи	План	88,550	162,304	235,303	329,801
	Реализација	70,311	127,220	191,360	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-22%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+50%	-
Пословни резултат	План	19,833	4,603	2,437	3,653
	Реализација	27,452	4,398	9,701	-
	% одступања реализације од плана	+38%	-4%	+298%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+121%	-
Нето резултат	План	17,146	3,887	1,774	2,043
	Реализација	23,680	4,357	8,145	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+12%	+359%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+87%	-
Број запослених на дан 31.12.	План	24	32	42	59
	Реализација	21	31	41	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-3%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+32%	-
Просечна нето зарада	План	117	116	126	123
	Реализација	115	117	121	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+1%	-4%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+3%	-
Инвестиције	План	19,290	6,326	21,262	18,547
	Реализација	15,480	5,751	3,860	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-9%	-82%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	-33%	117%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2022. годину и реализација из 2021. године.

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

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација (процена)	Ребаланс 2 Плана 2022. година
ЕБИТДА	29,224,000	9,964,000	13,595,003	7,403,050
ROA	60	11	15	2
ROE	100	56	67	29
Оперативни новчани ток	8,917,000	6,868,000	17,636,000	-20,485
Дуг / капитал	67.75	413.91	346.49	1108.00
Ликвидност	162.79	124.62	154.78	77.62
% зарада у пословним приходима	44.82	50.51	47.24	38.94

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. 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 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2022.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2022.	Износ			
					Ребаланс 2 Плана 31.03.2022.	Ребаланс 2 Плана 30.06.2022.	Ребаланс 2 Плана 30.09.2022.	Ребаланс 2 Плана 31.12.2022.
1	2	3	4а	7	4	5	6	7
	АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001						
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	31,172	36,222	16,240	16,254	37,172	36,222
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	9,381	13,431	8,076	8,076	12,631	13,431
010	1. Улагања у развој	0004						
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	9,381	13,431	8,076	8,076	12,631	13,431
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	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17,581	18,581	7,558	7,572	20,331	18,581
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010						
023	2. Постројења и опрема	0011	17,581	18,081	7,558	7,572	19,831	18,081
024	3. Инвестиционе некретнине	0012						
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013						
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014		500	0	0	500	500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015						
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016						
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017						
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	4,210	4,210	606	606	4,210	4,210
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
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 удел	0026						
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	4,210	4,210	106	106	3,710	3,710
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028						
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,328	2,328	2,855	2,855	2,223	2,328
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	45,763	46,005	52,580	84,081	57,919	45,592
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	500	603	1,465	4,500	500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032						
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033						
13	3. Роба	0034						
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	603	1,465	4,500	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036						
14	ИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037						
20	ИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36,444	36,444	17,591	31,617	34,576	36,444
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039						
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040						
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	36,444	36,444	17,591	31,617	34,576	36,444

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2022.	Ребаланс 1 Плана 31.12.2022.	Износ				
					Ребаланс 2 Плана 31.03.2022.	Ребаланс 2 Плана 30.06.2022.	Ребаланс 2 Плана 30.09.2022.	Ребаланс 2 Плана 31.12.2022.	
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. ОСТАПА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.854	1.854	1.380	1.418	1.629	1.812	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045			237	263			
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.854	1.854	1.140	1.140	1.629	1.812	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			3	15			
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	0	0	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049							
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050							
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051							
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052							
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053							
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054							
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055							
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056							
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6.865	7.107	33.006	48.205	17.114	6.736	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	100		1.376	100	100	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	79.263	84.555	71.675	103.190	97.314	84.142	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	5.122	
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.928	6.928	34.166	51.624	16.989	6.928	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	1	1	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403							
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404							
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405							
330 и потражени салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406							
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407							
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.927	6.927	34.165	51.623	16.988	6.928	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.885	4.885	12.209	5.286	4.885	4.885	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2.042	2.042	21.956	46.337	12.103	2.043	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413							
351	2. Губитак текуће године	0414							
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18.478	18.478	19.036	19.036	16.478	18.478	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18.478	18.478	19.036	19.036	16.478	18.478	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослени	0417	6.482	6.482	7.040	7.040	4.482	6.482	
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	11.996	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0	0	0	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421							
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422							
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423							

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2022.	Износ			
					Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4а	7	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	333,453	333,453	67,499	148,858	245,064	333,453
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0			0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003						
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004						
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1005 + 1007)	1005	333,333	333,333	67,499	148,858	245,064	333,333
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	333,333	333,333	67,499	148,858	245,064	333,333
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				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	331,051	331,051	45,381	102,429	231,681	329,801
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014						
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	3,340	3,340	490	1,199	2,505	2,760
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	131,748	132,418	25,346	51,467	87,374	131,013
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	97,457	97,636	20,451	40,899	64,518	95,694
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,739	15,768	3,303	6,605	10,420	15,455
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	18,552	19,014	1,592	3,963	12,436	19,864
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,000	5,000				5,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021						
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23,098	21,098	4,514	9,149	15,825	21,098
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,000	2,000				2,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	165,885	167,195	15,031	40,614	125,977	167,930
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,402	2,402	22,118	46,429	13,383	3,653
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	200	29	82	150	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	200	29	82	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030						
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	50	2	6	30	50
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	50	1	0	30	50
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035			1	6		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036						
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	150	150	27	76	120	150
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	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				21	21	21
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					1,271	1,271
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	333,653	333,653	67,528	148,961	245,235	333,674
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	331,101	331,101	45,383	102,435	232,982	331,122
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,552	2,552	22,145	46,526	12,253	2,553
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0			0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2022.	Износ			
					Ребаланс 2 Плана 01.01-31.03.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4а	7	4	5	6	7
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047						
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	150	150	189	189	150	150
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,402	2,402	21,956	46,337	12,103	2,403
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050						
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	360	360				360
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пост. 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	2,042	2,042	21,956	46,337	12,103	2,043
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0	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 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Ребаланс 1 Плана 01.01- 31.12.2022.	Износ			
				Ребаланс 2 Плана 01.01-	Ребаланс 2 Плана 01.01-	Ребаланс 2 Плана 01.01-	Ребаланс 2 Плана 01.01-
1	2	3а	б	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	385,548	385,548	67,490	151,124	283,513	385,548
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	385,548	385,548	67,437	151,042	283,513	385,548
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003						
3 Примљене камате из пословних активности	3004						
4 Остали приливи из редовног пословања	3005			53	82		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	408,548	408,308	61,705	130,140	293,620	408,033
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	198,390	195,040	19,066	40,011	147,374	198,040
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	47,140	47,140	10,052	17,522	40,140	47,140
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	130,677	130,885	26,742	51,470	82,701	127,812
4 Плаћене камате у земљи	3010						
5 Плаћене камате у иностранству	3011						
6 Порез на добитак	3012			237	237		
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	32,341	32,341	5,608	20,900	23,405	32,341
8 Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	5,785	20,984		0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	21,000	20,758	0	0	10,107	20,485
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	0	0
1 Продаја акција и удела	3018						
2 Продаја нематеријалне имовине, некретности, 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	0	0	0	0	0	0
1 Куповина акција и удела	3024						
2 Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025						
3 Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	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	0
1 Откуп сопствених акција и удела	3038						
2 Дугорочни кредити у земљи	3039						
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040						
4 Краткорочни кредити у земљи	3041						
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6 Остале обавезе	3043						
7 Финансијски лизинг	3044						
8 Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	385,548	385,548	67,490	151,124	283,513	385,548
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	408,548	408,308	61,705	130,140	293,620	408,033
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	5,785	20,984		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	21,000	20,758	0	0	10,107	20,485
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27,865	27,865	27,221	27,221	27,221	27,221
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053						
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054						
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,865	7,107	33,006	48,205	17,114	6,738

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године						У динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	
	1	2	3	4 (2-3)	5	
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

План за период 01.01-31.12.2022. године						У динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Субвенције						
Остали приходи из буџета*						
УКУПНО						

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	У динарима							
		План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена)	План 01.01-31.12.2022.	Рабаланс 1 Плана 01.01-31.12.2022.	Рабаланс 2 Плана 01.01-31.12.2022.	Рабаланс 2 Плана 01.01-31.12.2022.	Рабаланс 2 Плана 01.01-31.12.2022.	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку примарних пореза и доприноса на терет запосленог)	52,981,610	50,982,283	69,405,724	69,531,258	14,567,619	29,133,153	45,892,926	68,092,975
2.	Маса БРУТО * зарада (зарада са примарним порезом и доприносима на терет запосленог)	74,786,008	71,634,174	97,466,782	97,635,861	20,451,374	40,898,925	64,517,940	95,694,228
3.	Маса БРУТО ** зарада (зарада са примарним порезом и доприносима на терет запосленог)	86,848,945	83,561,264	113,196,032	113,404,032	23,754,271	47,504,101	74,937,587	111,148,847
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	41	52	52	40	42	53	63
4.1.	- на неодређено време	42	39	51	51	38	39	50	62
4.2.	- на одређено време	1	2	1	1	2	3	3	1
5.	Накнаде по уговору о дењу	1,200,000	797,815	400,000	2,087,500	0	0	1,550,000	2,087,500
6.	Број прималаца накнаде по уговору о дењу*	1	1	1	3	0	0	3	3
7.	Накнаде по аутоматској жирописама								
8.	Број прималаца накнаде по аутоматским жирописима*								
9.	Накнаде по уговору о приременим и попременим испорукама	1,900,000	1,880,421	3,205,000	1,980,000	157,036	594,960	1,126,545	1,980,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о приременим и попременим испорукама	1	1	3	2	1	2	2	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,600,000	1,569,268	1,920,000	1,920,000	449,899	879,977	1,440,000	1,920,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2	2	2
13.	Накнаде члановима скупштине								
14.	Број чланова скупштине*								
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,500	1,225,776	1,226,500	1,226,500	304,688	609,375	919,975	1,226,500
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију								
18.	Број чланова Комисије за ревизију*								
19.	Порука запослених на посао и са посла	1,500,000	1,391,709	1,800,000	1,800,000	385,058	778,310	1,300,000	1,800,000
20.	Доплате на службеном путу	1,000,000	441,949	2,000,000	2,000,000	67,719	82,267	1,750,000	2,000,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2,500,000	2,040,982	3,000,000	3,000,000	141,020	753,675	2,250,000	3,000,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	700,000	0	700,000	700,000			800,000	800,000
23.	Број прималаца отпремине	1	0	1	1			1	1
24.	Јубиларне награде	100,000	0	100,000	100,000			100,000	100,000
25.	Број прималаца јубиларних награда	1	0	1	1				1
26.	Смењал и исхрана на терену								
27.	Помоћ радницима и породици радника	2,551,055	2,131,389	3,300,000	3,300,000	86,417	264,714	1,100,000	4,650,000
28.	Стипендије								
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000	0	300,000	300,000			200,000	300,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених								

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извешајног периода

** позиције од 5 до 23 које се издвајају у појединачним примкама и у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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	5	5	2	1	1
2	Електро-машински послови	9	9	4	4	0
3	Инфраструктура	11	13	9	8	1
4	Саобраћај	14	15	9	9	0
5	Правни и општи послови	17	18	10	10	0
6	Економско-финансијски послови	12	12	7	7	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		68	72	41	39	2

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.20	Број на дан 31.12.20	Број на дан 31.12.20	Број на дан 31.12.20
1	ВСС	40		3	
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	1			
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		41	59	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	5	
2	30 до 40	11	
3	40 до 50	14	
4	50 до 60	9	
5	Преко 60	2	
УКУПНО		41	59
Просечна старост		43,04	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.20	Број на дан 31.12.20	Број на дан 31.12.20	Број на дан 31.12.20
1	Мушки	23		1	
2	Женски	18		2	
УКУПНО		41	59	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	11	
2	5 до 10	4	
3	10 до 15	8	
4	15 до 20	4	
5	20 до 25	6	
6	25 до 30	6	
7	30 до 35	1	
8	Преко 35	1	
УКУПНО		41	59

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	41		Стање на дан 30.06.2022. године	42
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2	споразум о престанку радног односа		2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	7
1	навести основ	0	1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	39		Стање на дан 30.09.2022. године	49

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	39		Стање на дан 30.09.2022. године	49
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2	споразум о престанку радног односа		2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	4		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	10
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	42		Стање на дан 31.12.2022. године	59

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	5.114.474	164.983	27	4.204.802	155.733	0	0	0	4	909.672	227.418
II	32	5.177.148	161.786	27	4.208.309	155.863	1	59.167	59.167	4	909.672	227.418
III	33	5.545.049	168.032	27	4.358.660	161.432	2	276.717	138.359	4	909.672	227.418
IV	35	5.696.715	162.763	28	4.404.850	157.316	3	382.194	127.398	4	909.672	227.418
V	35	5.780.723	165.164	28	4.377.343	156.334	3	437.308	164.569	4	909.672	227.418
VI	34	5.783.599	170.106	27	4.379.486	162.203	3	494.441	164.814	4	909.672	227.418
VII	36	5.992.970	166.471	26	4.138.500	159.173	5	726.271	145.254	5	1.128.200	225.640
VIII	38	6.341.249	166.875	26	4.151.008	159.654	7	1.062.041	151.720	5	1.128.200	225.640
IX	38	6.363.491	167.460	26	4.121.624	158.524	7	1.119.487	159.927	5	1.122.381	224.476
X	40	6.580.821	164.521	26	4.111.629	158.140	9	1.350.854	150.085	5	1.118.338	223.668
XI	41	6.739.500	164.378	26	4.157.887	159.919	10	1.453.429	145.343	5	1.128.174	225.635
XII	42	7.321.461	174.321	26	4.600.000	176.923	11	1.593.287	144.844	5	1.128.174	225.635
УКУПНО	36	72.437.201	166.522	27	51.214.108	160.044	5	9.011.596	147.731	5	12.211.498	226.139
ПРОСЕК		6.036.433			4.267.842			750.966			1.017.625	

* исплата са процене до краја године

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

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

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	42	7.243.367	172.461	36	5.897.546	163.821	0	0	0	6	1.345.821	224.303
II	42	7.157.272	170.411	36	5.811.451	161.429	0	0	0	6	1.345.821	224.303
III	44	7.617.883	173.134	36	5.940.594	165.017	2	331.468	165.734	6	1.345.821	224.303
IV	44	7.576.557	172.194	36	5.897.546	163.821	2	333.190	166.595	6	1.345.821	224.303
V	46	7.976.901	173.411	36	5.940.594	165.017	4	690.486	172.622	6	1.345.821	224.303
VI	46	8.054.387	175.095	36	6.026.690	167.408	4	681.877	170.469	6	1.345.821	224.303
VII	48	8.259.295	172.069	36	5.897.546	163.821	6	1.015.928	169.321	6	1.345.821	224.303
VIII	48	8.407.379	175.154	36	6.026.690	167.408	6	1.034.669	172.478	6	1.345.821	224.303
IX	50	8.603.677	172.074	36	5.897.546	163.821	8	1.360.310	170.039	6	1.345.821	224.303
X	50	8.543.410	170.868	36	5.854.488	162.625	8	1.343.091	167.886	6	1.345.821	224.303
XI	52	9.008.326	173.237	36	5.940.594	165.017	10	1.721.911	172.191	6	1.345.821	224.303
XII	52	9.008.326	173.237	36	5.940.594	165.017	10	1.721.911	172.191	6	1.345.821	224.303
УКУПНО	47	97.456.782	172.796	36	71.071.890	164.518	5	10.235.041	170.584	6	16.149.851	224.303
ПРОСЕК		8.121.398			5.922.657			852.920			1.345.821	

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	42	8.413.171	200.314	36	6.850.000	190.278	0	0	0	6	1.563.171	260.529
II	42	8.313.171	197.933	36	6.750.000	187.500	0	0	0	6	1.563.171	260.529
III	44	8.848.171	201.095	36	6.900.000	191.667	2	385.000	192.500	6	1.563.171	260.529
IV	44	8.800.171	200.004	36	6.850.000	190.278	2	387.000	193.500	6	1.563.171	260.529
V	46	9.265.171	201.417	36	6.900.000	191.667	4	802.000	200.500	6	1.563.171	260.529
VI	46	9.355.171	203.373	36	7.000.000	194.444	4	792.000	198.000	6	1.563.171	260.529
VII	48	9.593.171	199.858	36	6.850.000	190.278	6	1.180.000	196.667	6	1.563.171	260.529
VIII	48	9.765.171	203.441	36	7.000.000	194.444	6	1.200.000	200.333	6	1.563.171	260.529
IX	50	9.993.171	199.863	36	6.850.000	190.278	8	1.580.000	197.500	6	1.563.171	260.529
X	50	9.923.171	198.463	36	6.800.000	188.889	8	1.560.000	195.000	6	1.563.171	260.529
XI	52	10.463.171	201.215	36	6.900.000	191.667	10	2.000.000	200.000	6	1.563.171	260.529
XII	52	10.463.171	201.215	36	6.900.000	191.667	10	2.000.000	200.000	6	1.563.171	260.529
УКУПНО	47	113.196.052	200.702	36	82.550.000	191.088	5	11.888.000	198.133	6	18.758.052	260.529
ПРОСЕК		9.433.004			6.879.167			990.667			1.563.171	

** старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2021. године

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

Ребаланс 1 Плана по месецима 2022.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада			
	I	42	7.243,367	172,461	36	5.897,546	163,821	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303		
II	42	7.157,272	170,411	36	5.811,451	161,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
III	44	7.617,883	173,134	36	5.940,594	165,017	2	331,468	165,734	2	331,468	165,734	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
IV	45	7.755,636	172,347	36	5.897,546	163,821	3	512,269	170,756	3	512,269	170,756	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
V	46	7.976,901	173,411	36	5.940,594	165,017	4	630,496	172,622	4	630,496	172,622	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
VI	46	8.054,387	175,095	36	6.026,690	167,408	4	681,877	170,489	4	681,877	170,489	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
VII	48	8.259,295	172,069	36	5.897,546	163,821	6	1.015,328	169,321	6	1.015,328	169,321	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
VIII	48	8.407,379	175,154	36	6.026,690	167,408	6	1.034,869	172,478	6	1.034,869	172,478	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
IX	50	8.603,677	172,074	36	5.897,546	163,821	8	1.360,310	170,039	8	1.360,310	170,039	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
X	50	8.543,410	170,868	36	5.854,498	162,625	8	1.343,091	167,886	8	1.343,091	167,886	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
XI	52	9.008,326	173,237	36	5.940,594	165,017	10	1.721,911	172,191	10	1.721,911	172,191	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
XII	52	9.008,326	173,237	36	5.940,594	165,017	10	1.721,911	172,191	10	1.721,911	172,191	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			
УКУПНО		97.635,861	172,807	36	71.071,890	164,518					10.414,120			16,149,851										
ПРОСЕК	47	8.136,322	172,807	36	5.922,657	164,518	5	867,843	170,723	5	867,843	170,723	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303	6	1.345,821	224,303			

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Ребаланс 1 - Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

Ребаланс 1 Плана по месецима 2022.	УКУПНО						СТАРОЗАПОСЛЕНИ*						НОВОЗАПОСЛЕНИ						ПОСЛОВОДСТВО					
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада			
	I	42	8.413,171	200,314	36	6.850,000	190,278	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529		
II	42	8.313,171	197,933	36	6.750,000	187,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
III	44	8.848,171	201,095	36	6.900,000	191,667	2	385,000	192,500	2	385,000	192,500	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
IV	45	9.008,171	200,182	36	6.850,000	190,278	3	595,000	198,333	3	595,000	198,333	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
V	46	9.265,171	201,417	36	6.900,000	191,667	4	802,000	200,500	4	802,000	200,500	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
VI	46	9.355,171	203,373	36	7.000,000	194,444	4	792,000	198,000	4	792,000	198,000	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
VII	48	9.593,171	199,858	36	6.850,000	190,278	6	1.180,000	196,667	6	1.180,000	196,667	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
VIII	48	9.765,171	203,441	36	7.000,000	194,444	6	1.202,000	200,333	6	1.202,000	200,333	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
IX	50	9.993,171	199,863	36	6.850,000	190,278	8	1.580,000	197,500	8	1.580,000	197,500	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
X	50	9.923,171	198,463	36	6.800,000	188,889	8	1.560,000	195,000	8	1.560,000	195,000	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
XI	52	10.463,171	201,215	36	6.900,000	191,667	10	2.000,000	200,000	10	2.000,000	200,000	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
XII	52	10.463,171	201,215	36	6.900,000	191,667	10	2.000,000	200,000	10	2.000,000	200,000	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			
УКУПНО		113.404,052	200,715	36	82.550,000	191,667					12.096,000			18,758,052										
ПРОСЕК	47	9.450,338	200,715	36	6.878,167	191,088	5	1.008,000	198,295	5	1.008,000	198,295	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529	6	1.563,171	260,529			

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Ребаланс 2 - Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

Ребаланс 2 Плана по месецима 2022.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	41	6.793.929	165.706	36	5.666.467	157.402	0	0	0	0	1.127.462	5	1.127.462	225.492		
II	41	6.727.496	164.085	36	5.600.035	155.557	0	0	0	0	1.127.461	5	1.127.461	225.492		
III	40	6.929.950	173.249	35	5.817.728	166.221	0	0	0	0	1.112.222	5	1.112.222	222.444		
IV	40	6.490.743	162.269	34	5.267.328	154.921	1	95.954	95.954	1.127.461	225.492	5	1.127.461	225.492		
V	41	6.736.659	165.772	33	5.223.536	158.289	2	236.490	118.245	1.336.633	222.772	6	1.336.633	222.772		
VI	42	7.160.154	170.480	32	5.336.233	166.757	4	478.101	119.525	1.345.820	224.303	6	1.345.820	224.303		
VII	43	7.059.740	164.180	32	5.100.838	159.401	5	613.082	122.616	1.345.820	224.303	6	1.345.820	224.303		
VIII	43	7.329.463	170.453	32	5.337.925	166.810	5	645.717	129.143	1.345.820	224.303	6	1.345.820	224.303		
IX	53	9.229.806	174.147	36	5.897.546	163.821	9	1.549.720	172.191	1.782.540	222.818	8	1.782.540	222.818		
X	55	9.531.140	173.293	36	5.854.498	162.625	11	1.894.102	172.191	1.782.540	222.818	8	1.782.540	222.818		
XI	61	10.650.383	174.596	36	5.940.594	165.017	17	2.927.249	172.191	1.782.540	222.818	8	1.782.540	222.818		
XII	63	10.994.766	174.520	36	5.940.594	165.017	19	3.271.632	172.191	1.782.540	222.818	8	1.782.540	222.818		
УКУПНО		95.694.229			66.983.322			11.712.047		16.998.860						
ПРОСЕК	47	7.974.519	169.972	35	5.581.944	161.795	6	976.004	160.439	1.416.572	223.669	6	1.416.572	223.669		

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Ребаланс 2 - Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

Ребаланс 2 Плана по месецима 2022.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	41	7.891.149	192.467	36	6.581.602	182.822	0	0	0	0	1.309.547	5	1.309.547	261.909		
II	41	7.813.987	190.585	36	6.504.441	180.679	0	0	0	0	1.309.546	5	1.309.546	261.909		
III	40	8.049.136	201.228	35	6.757.251	193.065	0	0	0	0	1.291.845	5	1.291.845	258.369		
IV	40	7.538.988	188.475	34	6.118.002	179.941	1	111.450	111.450	1.552.499	261.909	5	1.309.546	261.909		
V	41	7.894.319	192.544	33	6.067.137	183.853	2	274.683	137.342	1.552.499	261.909	6	1.552.499	258.750		
VI	42	8.316.519	198.012	32	6.198.034	193.689	4	555.315	138.829	1.563.170	260.528	6	1.563.170	260.528		
VII	43	8.199.888	190.695	32	5.924.623	185.144	5	712.095	142.419	1.563.171	260.529	6	1.563.171	260.529		
VIII	43	8.513.171	197.981	32	6.200.000	193.750	5	750.000	150.000	2.070.420	258.803	8	2.070.420	258.803		
IX	53	10.720.420	202.272	36	6.850.000	190.278	9	1.800.000	200.000	2.070.420	258.803	8	2.070.420	258.803		
X	55	11.070.420	201.280	36	6.800.000	188.889	11	2.200.000	200.000	2.070.420	258.803	8	2.070.420	258.803		
XI	61	12.370.420	202.794	36	6.900.000	191.667	17	3.400.000	200.000	2.070.420	258.803	8	2.070.420	258.803		
XII	63	12.770.420	202.705	36	6.900.000	191.667	19	3.800.000	200.000	2.070.420	258.803	8	2.070.420	258.803		
УКУПНО		111.148.847			77.801.130			13.603.543		19.744.174						
ПРОСЕК	47	9.262.404	197.422	35	6.483.428	187.925	6	1.133.629	186.350	1.645.348	259.792	6	1.645.348	259.792		

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

у динарима

у динарима

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	83,473.54	60,345.00	83,219.00	60,266.00
	Највиша зарада	208,096.88	147,705.91	196,496.61	139,674.00
Пословодство	Најнижа зарада	218,502.13	155,000.00	218,502.13	155,000.00
	Највиша зарада	254,165.46	180,000.00	254,165.46	180,000.00

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.07.2022. године - Бруто 1**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	6.793,929	165,706	36	5.666,467	157,402	0	0	0	5	1,127,462	225,492
II	41	6.727,496	164,065	36	5.600,035	155,557	0	0	0	5	1,127,461	225,492
III	40	6.929,950	173,249	35	5.817,728	166,221	0	0	0	5	1,112,222	222,444
IV	40	6.490,743	162,269	34	5.267,328	154,921	1	95,954	95,954	5	1,127,461	225,492
V	41	6.796,659	165,772	33	5.223,536	158,289	2	236,490	118,245	6	1,336,633	222,772
VI	42	7.160,154	170,480	32	5.336,233	166,757	4	478,101	119,525	6	1,345,820	224,303
VII	43	7.059,740	164,180	32	5.100,838	159,401	5	613,082	122,616	6	1,345,820	224,303
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	41	47,958,671		34	38,012,165		2	1,423,627	118,636	5	8,522,879	224,286
ПРОСЕК		6,861,239	166,523		5,430,309	159,715		203,375			1,217,564	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2022. до 31.07.2022. године - Бруто 2**

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	41	7.891,149	192,467	36	6.581,602	182,822	0	0	0	5	1,309,547	261,909
II	41	7.813,987	190,585	36	6.504,441	180,679	0	0	0	5	1,309,546	261,909
III	40	8.049,136	201,228	35	6.757,291	193,065	0	0	0	5	1,291,845	258,369
IV	40	7.538,998	188,475	34	6.118,002	179,941	1	111,450	111,450	5	1,309,546	261,909
V	41	7.894,319	192,544	33	6.067,137	183,853	2	274,683	137,342	6	1,552,499	258,750
VI	42	8.316,519	198,012	32	6.198,034	193,689	4	555,315	138,829	6	1,563,170	260,528
VII	43	8.199,888	190,695	32	5.924,623	185,144	5	712,095	142,419	6	1,563,170	260,528
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО	41	55,703,996		34	44,151,130		2	1,653,543	137,795	5	9,899,323	260,509
ПРОСЕК		7,957,714	193,417		6,307,304	185,509		236,220			1,414,189	

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. 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 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
II	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
III	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
IV	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
V	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
VI	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
VII	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
VIII	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
IX	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
X	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
XI	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
XII	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2
УКУПНО	1,226,419	471,702	377,358	2	1,226,419	471,702	377,358	2
ПРОСЕК	102,202	39,309	31,447	2	102,202	39,309	31,447	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.03.2022.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 1 Плана 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 1 Плана 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Материјал					2,990,000
2.	Софтвери					6,839,000
3.	Опрема					11,208,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						21,037,000
Услуге						
1	Производне услуге					4,920,000
2	Непроизводне услуге					102,211,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						107,131,000
Радови						
1	Радови					500,000
2						0
...						0
Укупно радови:						500,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						128,668,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	План 01.01-31.12.2022.	Ребаланс 1 Плана Износ према извору финансирања	Ребаланс 2 Плана 2022. година			План 2024. година
									Ребаланс 2 Плана 01.01-30.09.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-30.06.2022.	Ребаланс 2 Плана 01.01-31.12.2022.	
1	Набавка програмског решења за управљање животног циклусом инфраструктурних пројеката	2022	2.000	0		Сопствена средства	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
						Позајмиљена средства						
						Остало						
2	Набавка рачунара	2022	3.025	0		Укупно:	3.025	3.025	0	0	3.025	3.025
						Сопствена средства						
						Остало						
3	Рекулверација опрема	2022	1.570	0		Укупно:	1.570	1.570	0	0	1.570	1.570
						Сопствена средства						
						Остало						
4	Набавка плотера	2022	600	0		Укупно:	1.570	1.570	0	0	600	600
						Сопствена средства						
						Остало						
5	Набавка опреме за мерење подземних вода на траси преко фазе линије 1 Београдског метроа	2021	2.000	0		Укупно:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
						Сопствена средства						
						Остало						
6	Набавка опреме за мерења подzemних вода на траси преко фазе линије 1 Београдског метроа	2022	3.000	0		Укупно:	2.000	2.000	0	0	2.000	2.000
						Сопствена средства						
						Остало						
7	Набавка шредера	2022	14	0		Укупно:	3.000	3.000	0	0	3.000	3.000
						Сопствена средства						
						Остало						
8	Набавка Метроресурс решења за превозове	2022	20	0		Укупно:	13	13	0	0	14	14
						Сопствена средства						
						Остало						
9	Набавка СА-оас-лиценце за компјутерски приступ серверу	2022	60	0		Укупно:	20	20	0	0	20	20
						Сопствена средства						
						Остало						
10	Набавка надградње софтвера за писарницу	2022	250	0		Укупно:	60	60	0	0	60	60
						Сопствена средства						
						Остало						
11	Набавка намештаја	2022	1.000	0		Укупно:	250	250	0	0	250	250
						Сопствена средства						
						Остало						
12	Радови на адаптацији	2022	500	0		Укупно:	250	250	0	0	500	500
						Сопствена средства						
						Остало						
13	Софтвер за планирање и спровођење поступка ЈП и приватне реализације уградње и понављања	2022	4.500	0		Укупно:	500	500	0	0	1.000	1.000
						Сопствена средства						
						Остало						
Укупно инвестиције							13.047	18.547	0	14	16.449	18.548

у 000 динара

