

ЈКП Београдски метро и воз	
Број:	27 DEC 2021
датум:	
организациона јединица:	736-7/21
број предмета:	
број прилога:	

Број: 023-998/21-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 21. децембра 2021. 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 Програм пословања за 2022. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Београдски метро и воз”, на седници одржаној 15. децембра 2021. године, Одлуком под бројем 736-2/21.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-998/21-С – 21. децембар 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

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



За стaнoст oтпaвкa
пoд сeкрeтaр Сeкрeтaријaтa зa
скупштинскe пoслoвe и прoписe

Младен Младеновић

ЈКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"

Б Е О Г Р А Д

Број: 736-2/21

Датум: 15.12.2021. године

Надзорни одбор Предузећа је, на основу 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“ ("Службени лист града Београда", бр. 93/18, 56/19), на Седамдесет првој седници одржаној 15.12.2021. године, донео следећу

О Д Л У К У

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

О б р а з л о ж е њ е

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016,88/19), „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, а у циљу стварања услова за функционисање ЈКП "Београдски метро и воз", Предузеће је сачинило Програм пословања за 2022. годину.

Програм пословања сачињен је на бази средстава одобрених буџетом града Београда за 2022. годину на име услуга које ће Предузеће пружати ресорном секретаријату и планираних активности које је неопходно спровести у циљу пружања услуга и реализације пројекта београдског метроа и развоја градске железнице.

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

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

ЈКП
Београдски
метро и воз
Београд

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Часлав Митровић

Достављено:

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

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

Број: 736-3/21 од 15.12.2021. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“
ЗА 2022. ГОДИНУ**

децембар 2021. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ.....	3
1.1	Делатност, статус и правна форма.....	3
1.2	Правни оквир	5
1.3	Организациона структура	7
2	Анализа пословања у 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	16
2.4	Унапређење процеса пословања	16
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022.	17
3.1	Циљеви за 2022.....	17
3.2	Активности за остварење циљева за 2022	20
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима.....	21
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	22
4.1	Биланс стања план 31.12.2022. године	23
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2022. године	25
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2022. године	27
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	27
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	28
6.1	Структура запослених и динамика запошљавања.....	28
6.2	Трошкови запослених.....	28
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	29
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	29
9	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	30
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	37
	П Р И Л О З И	38

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 седамдесет првој седници одржаној дана 15.12.2021. године, донео

ПРОГРАМ 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, 37/2019) и члана 31. Став 1. Тачка 8. Статута града Београда („Службени лист града Београда“ бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС, донела је Одлуку о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду под бројем 34-627/18-С („Сл.лист града Београда број 88/2018).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 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)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/19)
- Закон о порезу на доходак грађана "Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 135/2004, 62/2006, 65/2006, 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Одлука Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 5/2020, 153/20, 44/21.
- Усклађивања динарских износа објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21)
- Усклађивање члана 13. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019

- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019, 153/20. Усклађивања из члана 56 б став 2. така 1) и става 3. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 13/2018, 4/2019, 72/19, 8/20
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012),
- Закон о железници („Службени гласник РС", број 41/18);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС", број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС", број 41/18);
- 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 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),
- План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за прву фазу линије 1 метро система
- 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)
- Правилник о раду ЈКП „Београдски метро и воз", број 124-4/19 од 24.05.2019. године
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС" бр. 95/14)
- Решење о утврђивању превода МСФИ за МСП број 401-00-3683/2016-16 од 16.10.2018.
- друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.

1.3 Организациона структура

Предузеће је организовано у пет сегмената пословања:

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

Као посебан сегмент издвојен је Кабинет директора у који су сврстани директор Предузећа, Интерни ревизор, координатор за пројекте, координатор за област управљања безбедношћу саобраћаја и пословни секретар.

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

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

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

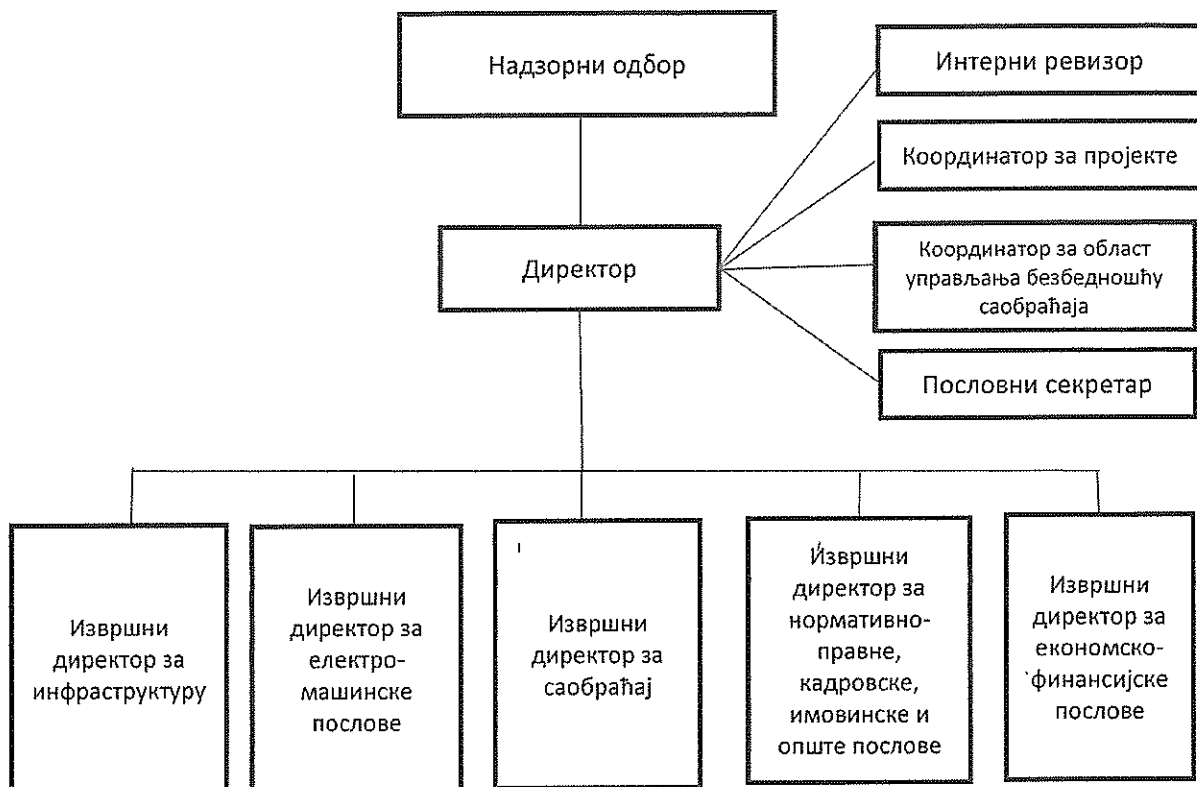
Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25.9.2018. године („Сл. лист града Београда“ број 88/2018) за в.д. директора именован је Станко Кантар, дипл. инжењер саобраћаја, на период до једне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

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

Извршни директори Предузећа су:

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

Од 5 извршних директора, у време израде овог Програма постављено је 4: 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 и Предраг Урошевић Извршни директор за електро машинске послове



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 БГ воз и београдског метроа
- Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Услуге израде предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката
- Услуге обављања стручних послова на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности од општег интереса од стране Предузећа
- Стручне услуге из економско-финансијске области
- Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

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

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

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

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

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.

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 израдити Консултант. Стране потписнице су преузеле обавезу да у оквиру својих надлежности преузимају одговарајуће институционалне кораке и конкретне радње, који ће омогућити реализацију пројекта.

Закључен је Уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - 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 Консултаната представља основни облик Уговора о именовану између Наручиоца и Консултаната. 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 Консултаната 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 31.12.2021. године приказане су очекиване вредности имовине и средстава и њихових извора, неопходних у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице.

На позицији „Постројења и опрема“ очекивана укупна вредност исказана по набавној вредности је 13,42 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 9,77 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“, у оквиру групе рачуна „Нематеријална имовина“, очекивана укупна вредност нематеријалне имовине, исказана по набавној вредности је 16,52 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказане по садашњој вредности 10,54 милиона динара.

На групи рачуна 04 и 05 – „Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања“, приказан је укупан очекиван износ од 4,1 милиона динара. У оквиру наведене позиције приказан је износ датих депозита по уговорима о закупу непокретности за обављање делатности Предузећа. Предузеће је закључило уговоре о закупу два стана на адреси Светозара Марковића 40, са физичким лицима, којима је дефинисана обавеза уплате гарантних депозита у висини од по 450 евра у динарској противвредности. Како је пословни простор који Предузеће тренутно користи неадекватан, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуку број 549-2/21 од 04.10.2021. године, којом се одобрава Предузећу да предузме мере у циљу обезбеђења адекватног пословног простора у складу са очекиваним развојем Предузећа, до трајног решења, односно изградње пословне зграде. Узевши у обзир чињеницу да је, у уговорима о закупу пословног простора, уобичајен захтев за уплату депозита, а како се потписивање новог уговора очекује до краја године, планирана је уплата по основу депозита у висини од 3,6 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. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), на период дужи од годину дана, те је извршено прекњижавање износа од 500 хиљада динара са позиције „Краткорочни пласмани“, на позицију дугорочних пласмана.

На име плаћених аванса за добра и услуге који ће бити реализовани у наредној години очекује се давање у висини од 783 хиљада динара, што је и исказано 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 факури на име извршених услуга у износу од 22 милиона, 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“ 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 3,26 милиона динара.

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

Износ „готовине и готовинских еквивалената“ на групи рачуна 24, којим ће Предузеће на крају 2021. године располагати је приказан у износу од 27,86 милиона динара.

Укупна вредност aktive на дан 31. децембар 2021. године приказана је у износу од 80,94 милиона динара.

На позицији ванбиласне active 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 8,7 милиона динара, од чега је на групи рачуна 30 исказан државни капитал у износу од 1 хиљаде динара који је уплаћен од стране Оснивача града Београда. На позицији групе рачуна 34 – Нераспоређени добитак евидентиран је обрачунати нето добитак ранијих година у висини од 4,21 милиона динара, и обрачунати очекивани нето добитак 2021. године у висини од 4,52 милиона динара.

У оквиру групе рачуна „Дугорочна резервисања“ приказан је износ резервисања на име давања запосленем лицима по основу јубиларних награда и отпремнина, у процењеном износу од 4,48 милиона динара. Такође, како је у септембру 2020. године, раскинут уговор о изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа, извршилац по уговору је у октобру 2020. године покренуо судски спор против Секретаријата за јавни превоз и Предузећа. У том смислу, а поштујући МСФИ за МСП, водећи рачуна о висини спора и потенцијалном исходу, за 2020. годину донета је одлука да се на име будућих трошкова на име наведеног судског спора, изврши резервисање у износу од 11,99 милиона динара. Имајући у виду да се не може проценити време окончања спора, наведени износ је евидентиран на позицији дугорочних резервисања и у 2021. години.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном процењеном износу од 55,73 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 45,85 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 4,56 милиона динара, на групи рачуна 47 обавезе за порез на додату вредност износ од 3,94 динара, на конту 481 Обавезе по основу пореза на добитак 799 хиљада динара, на групи рачуна 49 Пасивна временска разграничења износ од 570 хиљада динара.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2021. године износи 80,94 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве 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.

Детаљан приказ у Прилогу 1.

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

На основу пружања услуга Секретаријату за јавни превоз евидентирана је реализација прихода у износу од 225 милиона динара без ПДВ-а (односно укупно из буџета града Београда износ од 270 милиона динара), који је приказан на позицији 610 - Приходи од продаје производа и услуга.

На позицији групе рачуна 64 – приходи од субвенција евидентиран је одговарајући износ на име приходовања средстава буџета добијених на име капиталних субвенција у 2018. години за набавку опреме такође у 2018. години, а који се приходују у висини исправке вредности набављених средстава.

Предузеће ће у 2021. години из аранжмана са пословном банком Поштанском штедионицом остварити финансијске приходе на име камате на пословна средства у висини од 200 хиљада динара.

Укупни приходи Предузећа евидентирани су у висини од 225,59 милиона динара.

На страни расхода евидентиран је укупан износ од 219,86 милиона динара.

На групи рачуна 52 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, приказан је процењен износ реализације у висини од 96,66 милиона динара и обухвата зараде запослених (у износу од 84,5 милиона динара), и осталих личних расхода и накнада у висини од 12,16 милиона динара (накнада за рад Надзорног одбора, исплате по уговорима о делу за лица специфичних знања, накнаде за лица ангажована по основу привремено повремених послова, накнаде трошкова превоза, солидарних помоћи и слично).

На групи рачуна 51 – Трошкови материјала, 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 процењено на износ од 1,1 милион динара.

Трошкови производних услуга на групи рачуна 53 исказани су у износу од 18,42 милиона динара и односи се на услуге интернета, мобилне и фиксне телефоније, закупа пословног простора, комуналних услуга и слично.

Трошкови амортизације у оквиру рачуна 540 обрачунати су у износу од 3,76 милиона динара.

У складу са регулативом МСФИ за МСП, извршен је обрачун резервисања за опремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу, тако да је на рачунима 545 „Трошкови дугорочних резервисања“ евидентиран је процењен износ резервисања од 2 милиона динара.

На групи рачуна 55 – Нематеријални трошкови приказани су трошкови ангажовања консултаната за реализацију пројекта београдског метроа (који представљају и највећу ставку у оквиру групе рачуна), трошкови израде потребних елабората, надзора и техничке контроле израде елабората, трошкови ангажовања књиговодствене агенције, ревизије финансијских извештаја, трошкови обука, такси, закупа лиценци, провизија и остали нематеријални трошкови. Очекивани износ је исказан у висини од 97,59 милиона динара.

На основу реализованих активности и евидентираних пословних промена очекивани резултат пословања исказан је у висини од 5,32 милиона динара, односно у нето износу 4,53 милиона динара.

Оствареном нето добити располагаће се у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

Извештај о токовима готовине приказује ток готовине у периоду 01.1.-31.12.2021. године, те је очекивано да се на крају године располаже са готовином у износу од 27,86 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1б.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Планирани и реализовани индикатори пословања су приказани у Прилогу 4.

Укупни капитал: +46% - овакав однос је резултат значајно вишег очекиваног износа добитка у 2021. у односу на планирани.

Укупна имовина: -14% - укупна имовина се на крају 2021. године очекује на нижем нивоу у односу на планирани ниво, због одустајања од набавке дела нематријалне имовине значајне вредности.

Пословни приходи: -5% - очекује се остварење пословних прихода на нижем нивоу у односу на планиране услед промене у динамици реализације активности.

Пословни расходи: -7 - очекује се остварење пословних расхода на нижем нивоу у односу на планиране услед промене у динамици реализације активности.

Пословни резултат: +133% - очекује се остварење пословног резултата на значајно вишем нивоу у односу на планирани (5,6 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. Реализација овог уговора и завршетак израде техничке документације за прву фазу линије очекује се у половином 2022. године.

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 израдити Консултант. Стране потписнице су преузеле обавезу да у оквиру својих надлежности преузимају одговарајуће институционалне кораке и конкретне радње, који ће омогућити реализацију пројекта.

Закључен је Уговор о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - 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 (шесдесет) дана за поступак одобрења Студије оправданости и не дужи од 60 (шесдесет) 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. Остатак средстава за реализацију уговора обезбеђена су буџетом града Београда. 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. Остатак средстава за реализацију уговора обезбеђена су буџетом град Београда. 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. 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 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. Рок завршетка је април 2022 године.

- 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:

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

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

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

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

- Израда планова и програма активности

Г) Рад на изради нових и измени постојећих закона и предлагање нових подзаконских аката везаних за метро ситем и ситем 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 идејних пројеката и Студија о процени утицаја на животну средину за београдски метро.

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

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

- Спровођење архитектонског конкурса за спољно и унутрашње решење метро станица.

- Учествовање у изради и усаглашавање редова вожње и планова рада и развоја БГ воза у 2021/2022. години у сарадњи са надлажним Секретаријатом и А.Д. Србија возом
- Израда планова развоја четири градске и три приградске линије БГ воза са посебним освртом на повезивање аеродрома Никола Тесла и Сурчина и Обреновца као основ за усаглашавање динамике развоја београдског железничког чвора са надлежним Секретаријатом и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
- Израда предлога измена и унапређења функционисања БГ воза ради подизања стандарда услуге.
- Израда предлога измена и унапређења других подсистема јавног превоза (аутобуски, трамвајски, тролејбуски, такси) у оквиру мултимодалне везе са системом градске железнице - БГ воза и метро системом у Београду.
- Израда предлога развоја система „паркирај и вози“ са системом градске железнице - БГ воза и метро системом у Београду.
- Израда предлога измена и допуна законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.
- Израда предлога норматива и правилника за изградњу и експлоатацију метро система и система градске железнице у Београду.
- Давање услова за израду урбанистичких планова везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.
- Идентификовање и дефинисање правног статуса земљишта, зграда и других грађевинских објеката који ће бити обухваћени изградњом и експлоатацијом метро ситема и система градске железнице у Београду и давањем предлога његовог решавања у циљу доношења планског акта, као предуслова за покретање поступка утврђивања јавног интереса за експропријацију непокретности (потпуне или непотпуне), који се утврђује законом или одлуком Владе.
- Учествовање у изради докумената, протокола и уговора које град Београд потписује са државним и међународним организацијама и институцијама а везаним за метро систем и систем градске железнице у Београду.
- Учествовање у процесу уговарања аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице.
- Учествовање у поступку реализације кредитних аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице.
- Јачање кадровских капацитета и обука запослених свих струка у земљи и иностранству.

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.

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 уговора за период 01.1.-31.12.2022. године, и на основу Ценовника стручних услуга за 2022. годину.

Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину, 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

Како би се створили услови за реализацију неопходних активности, Предузеће доноси Програм 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 9,5 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност исказана по набавној вредности око 22,92 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 17,58 милиона динара. Програмом 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 2,1 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине, исказана по набавној вредности 18,62 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказане по садашњој вредности 9,38 милиона динара. Улагање у нематеријалну имовину планирано је на име набавке програмског

решења за управљање животним циклусом инфраструктурних пројеката (процењене вредности 2 милиона динара), као и набавку других софтвера за функционисање Предузећа

На групи рачуна 04 и 05 – „Дугорочни финансијски пласмани о 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. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), на период дужи од годину дана, те је извршено прекњижавање износа од 500 хиљада динара са позиције „Краткорочни пласмани“, на позицију дугорочних пласмана.

На име плаћених аванса за добра и услуге који ће бити реализовани у наредној години очекује се давање у висини од 500 хиљада динара, што је и планирано на позицији групе рачуна 15 – „Плаћени аванси за залихе и услуге“.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Потраживања од продаје, на позицији - Купци у земљи приказују потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури на име извршених услуга, а која ће бити измирена у наредном месецу у складу са Уговором о пружању услуга. Предузеће остварује приходе пружањем стручних услуга, по основу потписаног уговора са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, и у складу са динамиком реализације услуга по Програму пружања стручних услуга.

У оквиру позиције „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 6,86 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања пренстих обавеза текућег пословања у наредној години.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2022. године износи 79,26 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 запосленем 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 изradi 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 53,86 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 38,99 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 8,28 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 79,26 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 приказани као приход Предузећа од пружања услуга.

У складу са средствима одобреним буџетом за 2022. годину и Уговором о пружању стручних услуга у 2022. години, на групи рачун б10 – 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 331,10 милиона динара.

Приликом израде 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 3,34 милиона динара. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови потрошног и канцеларијског материјала, набавка ситног инвентара неопходног за функционисање, набавка заштитних средстава за рад на терену, као и набавка материјала за дезинфекцију простора имајући у виду да ће се и током 2022. године 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 131,74 милиона динара.

На име исплате зарада запослених процењен је трошак у висини од 113,19 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. Како се потписивање Појединачног колективног уговора за Предузећа очекује до краја 2021. године, приликом планирања личних примања узете су у обзир о одредбе таквог акта. 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, 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, планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања. Укупно на име осталих личних расхода и накнада планиран је износ од 18,55 милиона динара.

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 23,1 милиона динара. Трошкови су планирани на име набавке телефонских и интернет услуга (1 милион), закупа путничких возила путем оперативног лизинга на основу јавне набавке коју је спровео град Београд као централизован поступак у 2019. години и закупа једног теренског возила набављеног након поступка јавне набавке од стране Предузећа (1,4 милион динара), закупа пословног простора и комуналних услуга (12,5 милиона), закупа опреме за штампање (900 хиљада), трошкови безбедности и заштите на раду (230 хиљада), одржавање хигијене пословног простора (900 хиљада), услуга штампе, обезбеђења простора и слично (6,17 милиона динара).

„Нематеријални трошкови“ пројектовани у укупном износу од 165,86 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 2021. години у очекиваном износу од 50,64 милиона динара), трошкове консултантских услуга адвокатске канцеларије (5 милиона динара), трошкове надзора и техничке контроле радова на изради геотехничког елабората и снимање стања објеката на траси метроа (30 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 6,87 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.

У току 2022. године планира се пријем запослених ради попуњавања радних места, посебно места која изискују специфична знања техничких струка.

На дан 31.12.2021. године очекује се да у Предузећу буде запослено 41 лице, која ће и бити запослена и на дан 01.01.2022. године и имати статус старозапослених лица.

У току 2022. године планиран је пријем још 10 запослених као новозапослених лица у складу са добијеним сагласностима.

Укупан планирани број запослених у Предузећу на дан 31. децембар 2022. години је 51 запослено лице.

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 51 лица, док је маса зарада планирана за 52 запослена лица. Одступање у односу на планирани број запослених јавља се јер се очекује попуњавање упражњеног радног места извршног директора за инфраструктуру, док у моменту израде овог Програма пословања није донета одлука да ли ће то бити реализовано из реда старозапослених или новозапослених. Сходно наведеном, а како би била обезбеђена адекватна маса зарада за оба решења, структура масе зарада је планирана како је и приказано у прилогу 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 Програмом 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, који је потписан 10. децембра 2021. године, дефинисано је да се актом послодавца утврђује вредност радног часа у јавним предузећима комуналне и стамбене делатности, чији је оснивач Град Београд, у оквиру средстава планираних програмом пословања на који сагласност даје оснивач. У складу са наведеним, извршено је пројектовање средства 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.

Укупан трошак на име зарада запослених пројектован је у висини од 113,19 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 (400 хиљада 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 3,2 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), планирани су износи солидарних помоћи запосленима (у износу од 3,9 милиона динара), као и друга давања (службена путовања, давања деци до 15 година старости за Нову годину и Божић и слично у износу од 6,1 милиона динара).

За 2022. годину Програмом пословања пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 131,74 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 95,56 милиона динара.

Од наведеног износа за набавку добара планиран је износ од 14,64 милиона динара, док је за набавку услуга планирано 88,07 милиона динара. Наведени износи су исказани без пореза на додату вредност.

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

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

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

Као капитални пројекти препознати су:

У циљу реализације пројекта београдског метроа, у 2021. години наставља се реализација израде **Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа**. Студија оправданости је предуслов за даљу реализацију пројекта београдског метроа, а Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре дефинисано је као носилац инвеститорских активности. Током 2020 и 2021 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.

Такође, настављен је рад на изради Идејног пројекта за Депо (који се упућује на Ревизиону комисију) и Студију процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш (која је у поступку одобрења од стране Министарству заштите животне средине), као и Идејног пројекта линије 1. У 2022. години 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 првој половини године, а на основу међудржавних споразума између српске и француске стране, као и планирању осталих активности неопходних за реализацију пројекта, односно друге фазе прве линије и друге линије београдског метроа. Као резултат наведених активности, потписани су уговори са француским пружаоцем услуге чиме је започета наредна фаза реализације пројекта изградње београдског метроа.

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 без ПДВ-а, односно 2,83 милиона евра са ПДВ-ом, и финансира се делом трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду, а делом из буџета града Београда. Укупно трајање Уговора је 22 (двадесет два) месеца. Релизација уговора започета је у септембру 2021. године. У време израде Програма пословања за 2022. годину, од стране консултанта достављен је Inception Report Line 1 phase 2 (Почетни извештај са детаљним планом и програмом управљања пројектима, особљем, методологијом и детаљним распоредом услуга). У току 2022. године реализација наведеног уговора биће једна од главних активност Предузећа.

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, односно 10,13 милиона евра са ПДВ-ом, и финансира се делом трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду, а делом из буџета града Београда Укупно трајање Уговора је 25 (двадесет пет) месеци. Релизација уговора започета је у септембру 2021. године. У време израде Програма пословања за 2022. годину, од стране консултанта достављен је Inception Report Line 2 (Почетни извештај са детаљним планом и програмом управљања пројектима, особљем, методологијом и детаљним распоредом услуга). Пројектанту су достављене расположиве подлоге: Катастар подземне инфраструктуре, Геолошки елаборати, Дигитални ортофото план, Дигитални топографски план деонице ТЦ Ушће – Славија, Планску документацију у непосредном окружењу трасе линије 2. У склопу својих уговорних обавеза пројектант је до краја 2021. 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 deпоа L2/L3, L2 Preliminary Prior Studies Report. Садржаји пакета су прегледани и анализирани, након чега су пројектанту упућене примедбе и сугестије. Децембра 2021. године формирана је Техничка комисија за праћење израде техничке документације за пројекат београдског метроа на коме ће представници ЈКП „Београдски метро и воз“ презентовати садржај достављених документација пројектанта, са стручним предлозима техничких решења линије 2 и депоа линије 2 и 3. У току 2022. године реализација наведеног уговора биће једна од главних активност Предузећа.

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 пројеката који се финансирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат. Као капитални пројекти, дефинисани су:

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

Пружање услуге стручне помоћи за реализацију конкурса за дизајн – изглед метро станица (линија 1), процењене вредности 4,5 милиона динара са ПДВ-ом. Јавна набавка спроводи се у циљу успешне реализације Конкурса за дизајн - изглед метро станице. Имајући у виду да "БМВ" и Секретаријат за јавни превоз не располажу стручним лицима у области спровођења и реализације предметног конкурса (архитекте, итд.), потребно је ангажовати биро који ће пружати помоћ током читавог поступка реализације конкурса за дизајн. Завршетак реализација активности се очекује почетком 2022. године.

Конкурс за дизајн - изглед метро станица (1. фазу линије један), процењене вредности 15,5 милиона динара - Набавка се спроводи у циљу расписивања конкурса за дизајн - изглед метро станице (1. фазу линије један), за укупно 16 станица. Реализација конкурса за дизајн планира се у два лота (Партија 1 и 2), који је по структури - отворени, према циљу конкурса – анкетни, према степену спровођења - једностепени. Реализација активности се очекује почетком 2022. године.

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

- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у постојећем и будућем стању,
- Хидродинамичку анализу режима подземних вода у току изградње метроа на основу којих донети закључке о:
 - утицају подземних вода на инфраструктурне објекте прве фазе линије 1 београдског метроа
 - утицају инфраструктурних објеката метроа на режим подземних вода (што последично може утицати и на постојеће зграде, инжењерске објекте и градску саобраћајну и комуналну инфраструктуру, који се налазе у коридору трасе), и предложити одговарајуће техничке мере. Реализација је започета у 2021. години, док је коначна реализација планирана у 2022. години.

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

успешно реализовао Израду дигиталног топографског плана за линију 1, исто је потребно учинити и за линију 2., а како би отпочели са другим активностима на линији 2 који су у директној вези са улазним подацима из топографског плана.

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, процењене вредности 239,68 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде Студије оправданости са идејним пројектом и пројектом за грађевинску дозволу за прву фазу друге линије метроа у Београду и за другу фазу прве линије неопходно је урадити геотехнички елаборат на траси дефинисаној у генералном пројекту. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта. Реализација је првобитно била планирана у 2022. години, али се због промене динамике 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. Реализација је започета у 2021. години, док је коначна реализација планирана у 2022. години.

Израда допунског геолошког елабората за другу фазу Линије 1 београдског метроа, процењене вредности 36 милиона динара са ПДВ-ом. - Допунски Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње који је предмет ове јавне набавке односи се на другу фазу изградње Линије 1 београдског метроа, од станице Карабурма до станице Миријево.

Додатна инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања су неопходна:

А/ код посебно конструктивно осетљивих зграда и инжењерских објеката, где је интегритет конструкције и функционалност објеката угрожена изградњом и експлоатацијом друге фазе Линије 1 београдског метроа и

Б/ на локацијама, где су основним геолошким елаборатом утврђене зоне код којих се јавља дисконтинуитет, раседи, клизишта или су физичко-механичке и хидрогеолошке карактеристике тла неповољне за изградњу метроа, метро станица и вентилационих шахтова.

На основу Елабората о додатним инжењерскогеолошким - геотехничким условима изградње друге фазе Линије 1 београдског метроа, Пројектом за грађевинску дозволу, у делу Плана управљања ризиком (Risk management plan), даће се техничка решења:

- ојачања конструктивних елемената зграда и инжењерских конструкција,
- геотехничких мера и конструкција за побољшање физичко-механичких карактеристика тла и
- израда додатних хидротехничких објеката и постројења ради одржавања пројектованог нивоа подземних вода.

Почетак је планиран у четвртном кварталу 2022. године, док је њена реализација планирана у првом кварталу 2023. године.

Израда допунског геолошког елабората за Линију 2 београдског метроа, процењене вредности 108,00 милиона динара са ПДВ-ом. - Допунски Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње који је предмет ове јавне набавке односи се на Линије 2 београдског метроа, од станице Миријево до станице Земун.

Додатна инжењерскогеолошка-геотехничка истраживања су неопходна:

А/ код посебно конструктивно осетљивих зграда и инжењерских објеката, где је интегритет конструкције и функционалност објеката угрожена изградњом и експлоатацијом Линије 2 београдског метроа и

Б/ на локацијама, где су основним геолошким елаборатом утврђене зоне код којих се јавља дисконтинуитет, раседи, клизишта или су физичко-механичке и хидрогеолошке карактеристике тла неповољне за изградњу метроа, метро станица и вентилационих шахтова.

На основу Елабората о додатним инжењерскогеолошким - геотехничким условима изградње Линије 2 београдског метроа, Пројектом за грађевинску дозволу, у делу Плана управљања ризиком (Risk management plan), даће се техничка решења:

- ојачања конструктивних елемената зграда и инжењерских конструкција,
- геотехничких мера и конструкција за побољшање физичко-механичких карактеристика тла и
- израда додатних хидротехничких објеката и постројења ради одржавања пројектованог нивоа подземних вода.

Почетак је планиран у четвртном кварталу 2022. године, док је њена реализација планирана у првом кварталу 2023. године.

Студија хидродинамичког утицаја подземних вода на инфраструктуру метроа (Линије 2 и друге фазе Линије1), процењене вредности 84,00 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде пројектно техничке документације Линије 2 и друге фазе Линије 1 београдског метроа, неопходно је утврдити интеракцију Линије 2 и друге фазе Линије 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 реализација планирана у трећем кварталу 2023. године.

Израда дигиталног топографског плана за развој трасе БГ воза процењене вредности 16,80 милиона динара са ПДВ-ом.

Мастер планом развоја саобраћајне инфраструктуре – СМАРТ ПЛАНОМ из 2017. године планиран је даљи развој система БГ воза. На линији 1 БГ воза планирано је успостављање више нових железничких станица. На потезу од Макиша, постојећом трасом железничке пруге кроз тунел испод Церака, па све до Панчевачког моста односно нове железничке станице Карабурма, планирано је увођење линије 3 БГ воза. Дужина планиране линије била би око 17км.

Планирано је увођење и линије 4 БГ воза на потезу од Железничке станице Нови Београд до Аеродрома "Никола Тесла" и даље ка Националном стадиону, насељу Сурчин и Обреновцу, како би се омогућила веза са друмским уводним правцем који са југозапада уводи саобраћај у централну градску зону (насеља Сурчин, Јаково, Бечмен, Петровчић, Обреновац).

Из наведених разлога, дигитални топографски план је неопходан као подлога за израду планске (План генералне и детаљне регулације шинских система градског и приградског саобраћаја) и пројектно техничке документације развоја БГ воза.

Са израдом би се почело у првом кварталу 2022. године, док је њена реализација планирана у другом кварталу 2023. године.

Осим активности које су директно повезане са пројектом метроа Београд, активности предузећа биле су усмерене и на пројект развоја система БГ воза. Као припремне активности за реализацију овог пројекта током претходног периода вршене су анализе и припремане подлоге, а за потребе уговорања пројекта. За наставак активности током 2022 године потребно је реализовати:

Израда студије Београдског железничког чвора, процењене вредности 50 милиона динара са ПДВ-ом. Железнички чвор Београд представља комплексан систем који у складу са савременим тенденцијама развоја и експлоатације железнице, треба да представља витални део железничког система, како са аспекта градског и приградског саобраћаја, тако и са аспекта даљинског и међународног саобраћаја као дела европске мреже. Железнички чвор Београда обухвата територију града Београда са ширим гравитационим окружењем. Чвор у ширем смислу чини железничка инфраструктура сачињена од железничких пруга и службених места, а које обухвата ГУП Београда до 2021 год, и просторни план Метрополитена Београда, односно део железничке мреже оивичен станицама Батајница, Овча, Лазаревац, Младеновац. Концепција београдског железничког чвора усвојена је пре више од педесет година. Током протеклог периода планирани радови делимично су реализовани. Промене које су се дешавале током протеклог периода, као и нова технолошко организациона решења у области транспорта, намећу потребу да се постојећа решења преиспитају и иновирају у складу са савременим условима функционисања транспортног тржишта и постојећим потребама, пре свега система градске железнице на подручју Београда – БГ воза. Садашње стање инфраструктурних капацитета и организације саобраћаја у оквиру Београдског железничког чвора представљају ограничавајући фактор повећања превозне моћи и утичу на ниво квалитета железничке услуге, као и на квалитет живота становника Града Београда. Из ових разлога неопходно је урадити студију развоја београдског железничког чвора са посебним акцентом на развоју градске железнице и БГ воза који заједно са будућим метро системом ће чинити окосницу јавног градског превоза у Београду. Очекивана динамика реализације активности је током 2022. године.

Израда дигиталног ортофото плана за развој трасе БГ воза процењене вредности 16,80 милиона динара са ПДВ-ом.

Мастер планом развоја саобраћајне инфраструктуре – СМАРТ ПЛАНОМ из 2017. године планиран је даљи развој система БГ воза. На линији 1 БГ воза планирано је успостављање више нових железничких станица. На потезу од Макиша, постојећом трасом железничке пруге кроз тунел испод Церака, па све до Панчевачког моста односно нове железничке станице Карабурма, планирано је увођење линије 3 БГ воза. Дужина планиране линије била би око 17км.

Планирано је увођење и линије 4 БГ воза на потезу од Железничке станице Нови Београд до Аеродрома "Никола Тесла" и даље ка Националном стадиону, насељу Сурчин и Обреновцу, како би се омогућила веза са друмским уводним правцем који са југозапада уводи саобраћај у централну градску зону (насеља Сурчин, Јаково, Бечмен, Петровчић, Обреновац).

Из наведених разлога, дигитални ортофото план је неопходан као подлога за израду планске (План генералне и детаљне регулације шинских система градског и приградског саобраћаја) и пројектно техничке документације развоја БГ воза.

Са израдом би се почело у првом кварталу 2022. године, док је њена реализација планирана у другом кварталу 2023. године.

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

назив пројекта	вредност пројекта
Израда допунског геолошког елабората за 1. фазу линије један	60,000,000.00
Израда студије развоја Београдског железничког чвора за ЈКП "Београдски метро и воз"	50,000,000.00
Пружање услуге стручне помоћи за реализацију конкурса за дизајн - изглед метро станица (Линија 1)	3,500,000.00
Конкурс за дизајн - изглед метро станица (1. фазу линије један)	15,500,000.00
Студија хидродинамичког утицаја подземних вода на инфраструктуру метроа (линије 1)	52,680,000.00
Израда дигиталног топографског плана за линију 2	6,590,700.00
Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа	239,676,715.20
Израда Допунског елабората о инжењерскогеолошким - геотехничким условима изградње метроа у зони посебно осетљивих зграда и инжењерских објеката како би се сачувала њихова стабилност и функционалност. Допунски елаборат је за потребе Risk plan management-а пројектно техничке документације за изградњу друге фазе линије 1 метроа	36,000,000.00
Израда Допунског елабората о инжењерскогеолошким - геотехничким условима изградње метроа у зони посебно осетљивих зграда и инжењерских објеката како би се сачувала њихова стабилност и функционалност. Допунски елаборат је за потребе Risk plan management-а пројектно техничке документације за изградњу линије 2 метроа	108,000,000.00
Студија интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1	84,000,000.00
Израда дигиталног топографског плана за развој трасе БГ воза	16,800,000.00
Израда дигиталног ортофото плана за развој трасе БГ воза	16,800,000.00
Укупно по набавкама 2021 + набавке 2022	689,547,415.20

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 се третирају као инвестиције Предузећа и односе се на набавке добара која ће увећати имовину Предузећа (опрема и софтвери).

10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене приказана су у Прилогу 17.

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

*
* * *

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

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 Програмом 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

-

е

ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	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	24.528
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	21.760	10.542
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	10.542
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	11.472	9.774
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	11.472	9.774
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 иностраништу	0016		
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	3.606	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 иностраништу	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностраништу	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3.606	4.210
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.223	2.223
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	55.593	54.190

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	783
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	783
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	24.000	22.000
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039		
205	2. Потраживања од кулаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	24.000	22.000
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	3.258
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	290	290
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	2.521	2.968
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и долриноса	0047		
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	27.855
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	284
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	94.654	80.939
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	8.732
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
дugовни 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	5.880	8.731
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.208	4.208
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.774	4.525
	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	16.478
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.478	16.478
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.482	4.482
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11.996	11.996
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	72.195	55.729
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација (процена) на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	63.353	45.853
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	56.213	37.353
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	7.140	8.500
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	8.265	9.306
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	4.566	4.566
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.386	3.941
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	313	799
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	570
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	94.654	80.939
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
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	237.740	225.238
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)			
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	224.998
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	237.500	224.998
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	240
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	235.303	219.564
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.734	1.135
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	101.427	96.657
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	74.786	72.437
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	12.063	12.061
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	14.578	12.159
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	3.500	3.760
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21.721	18.423
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2.000	2.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	104.921	97.589
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.437	5.674
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	200	200
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	200	200
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034		200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	50	
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	150	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	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	150
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	100	100
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	238.090	225.588
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	235.603	219.864
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2.487	5.724
	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	400
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2.087	5.324
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	313	799
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.774	4.525
	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	261.742
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	271.142	261.267
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	450	475
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	249.338	240.054
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	79.999	74.584
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	31.500	31.500
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	99.217	96.261
4. Плаћене камате у земљи	3010		15
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012	1.712	1.002
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	38.910	38.692
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	22.254	21.688
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	3.703	3.610
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		
3. Остали финансијски пласмани	3026	3.703	3.610
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	3.703	3.610
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	200	176
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	176

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	20
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	20
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	156
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	271.792	261.918
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	253.241	243.684
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	18.551	18.234
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	9631	9631
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	27.865

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора				Извор провере	Активност за постизање циља
			Базна 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 метрова	%	2021	0	50	50		Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину линије 3 метрова	%	2022		20	50	30	Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Уговор за пројектовање и изградњу дела у Мачишу - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)	%	2022		70	30		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу дела у Мачишу - Изградња објекта	%	2022			10	40	FIDIS 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	FIDIS инжењер	Контрола спровођења изградње
Израда прелиминарне студије оправданости са генералним пројектом развој градске железнице - БГ, ЈЗЗ	%	2022		100			Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Изградња нова и реконструкција постојеће инфраструктуре БГ чвора*	%	2023			20	30	FIDIS 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 дина)	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 знања и вештина запослених ради квалитетног планирања и процене реалности реализације, као и сагледавања могућих ограничења
Негативан став јавности према пројекту	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	500.000	Представити јавности бенефите пројекта, и одатати сумње на негативне утицаје
Сајбер напад	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	1.000	Предузети одговарајуће мере сајбер-заштите

Поремећај на глобалном светском тржишту	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 процене утицаја кашњења на пројекте и прилагодити пословање члановичном 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 БМБ-у	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000.000	Припогодити цену рада запослених ценама рада на тржишту и примити одговарајуће стручно оспособљене кадрове

НАПОМЕНА:

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Ниска 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	2022. година
Укупни капитал	План	18.756	7.331	5.981	6.928
	Реализација	23.572	7.801	8.732	-
	% одступања реализације од плана	+26%	+6%	+46%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-67%	+12%	-21%
Укупна имовина	План	29.258	47.883	94.654	79.263
	Реализација	39.543	40.090	80.939	-
	% одступања реализације од плана	+35%	-16%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+1%	+102%	-2%
Пословни приходи	План	108.383	166.907	237.740	333.453
	Реализација	97.763	131.618	225.238	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-21%	-5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+35%	+71%	48%
Пословни расходи	План	88.550	162.304	235.303	331.051
	Реализација	70.311	127.220	219.564	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-22%	-7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+81%	+73%	+51%
Пословни резултат	План	19.833	4.603	2.437	2.402
	Реализација	27.452	4.398	5.674	-
	% одступања реализације од плана	+38%	-4%	+133%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-84%	+29%	-58%
Нето резултат	План	17.146	3.887	1.774	2.042
	Реализација	23.680	4.357	4.525	-
	% одступања реализације од плана	+38%	+12%	+155%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-82%	+4%	-55%
Број запослених на дан 31.12.	План	24	32	42	51
	Реализација	21	31	41	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-3%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+48%	+32%	+24%
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		-	+2%	+3%	2%
Инвестиције	План	19.290	6.326	21.262	13.047
	Реализација	15.480	5.751	8.537	-
	% одступања реализације од плана	-20%	-9%	-60%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-83%	+48%	53%

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)	План 2022. година
ЕБИТДА	29.224.000	9.964.000	9.284.000	7.452.000
ROA	60	11	6	3
ROE	100	56	52	29
Оперативни новчани ток	8.917.000	6.868.000	21.688.000	-21.000.000
Дуг / капитал	67,75	413,91	626,92	1044,11
Ликвидност	162,79	124,62	97,24	84,97
% зарада у пословним приходима	44,82	50,51	42,91	39,51

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

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	24.555	31.612	38.172	31.172
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	10.571	10.571	12.631	8.361
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	10.571	10.571	12.631	0.361
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	0009	9.774	16.831	16.331	17.581
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	9.774	16.831	19.331	17.581
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 илагања 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. БИЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	4.210	4.210	4.210	4.210
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	4.210	4.210	4.210	4.210
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2.223	2.223	2.223	2.328
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	53.344	65.364	57.728	45.763
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	4.500	4.500	4.500	500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	4.500	4.500	4.500	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	36.326	34.516	34.576	36.444

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
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	36.326	34.519	34.576	36.444
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1.684	1.432	1.160	1.854
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045				
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1.684	1.432	1.160	1.854
224	3. Потраживања по основу преллаћених осталих пореза и доприноса	0047				
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	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 амортизованом вредности	0053				
235 (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), 236 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	10.734	24.813	17.373	6.865
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	100	100	100
88	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	80.122	99.199	96.124	79.263
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5.122	5.122	5.122	5.122
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	6.658	11.850	10.961	6.828
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	6.057	11.849	10.660	6.827
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4.885	4.885	4.885	4.885
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	1.772	6.964	6.075	2.042
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16.478	16.478	16.476	18.478
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16.478	16.478	16.476	18.478
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	4.482	4.482	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

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	56.986	70.871	68.685	53.858
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433				
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	43.571	57.162	54.176	39.990
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	36.871	46.637	50.161	33.990
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	6.700	10.255	4.025	5.000
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)	0440	12.915	13.176	14.009	14.368
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8.867	8.928	9.247	8.283
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	4.228	4.251	4.762	5.725
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				360
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	500	500	500	500
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	0
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	80.122	99.189	96.124	79.263
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5.122	5.122	5.122	5.122

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2022. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	77.134	160.482	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 робе на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	77.134	160.482	245.064	333.333
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	77.134	160.482	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
68, осим 683, 685 и 680	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	75.252	153.448	238.959	331.851
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	835	1.670	2.505	3.340
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	30.120	61.108	84.740	101.748
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	22.019	45.626	70.697	97.457
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	3.656	7.369	11.450	15.739
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4.545	8.113	12.593	18.552
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				5.000
58, осим 583, 585 и 585	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	5.776	11.550	17.325	23.098
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				2.000
56	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	38.522	78.120	124.390	165.865
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.882	7.034	6.105	2.402
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1033 + 1030 + 1031)	1027	50	100	150	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	100	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	10	20	30	50
580 и 581	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
582	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	10	20	30	50
583 и 584	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035				
585 и 589	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	40	80	120	150
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	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				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	77.184	160.582	245.214	333.653
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	75.262	153.468	238.989	331.101
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	1.922	7.114	6.225	2.552
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	150	150	150	150

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	1.772	6.964	6.875	2.492
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				380
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	1.772	6.964	6.875	2.492
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умињена (разоодњена) зарада по акцији	1062				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	79.985	182.571	283.513	385.548
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	79.985	182.571	283.513	385.548
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљена камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	97.116	185.623	284.005	406.548
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	48.794	84.299	137.374	196.390
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	12.440	26.260	40.140	47.140
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	29.892	60.510	93.086	130.677
4. Плаћене камате у земљи	3010				
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	5.990	14.555	23.405	32.341
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	17.131	3.052	10.492	21.000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљена камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљена дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, 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
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	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
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
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
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	79.965	182.571	283.513	385.548
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	97.116	185.623	294.005	406.548
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	17.131	3.052	10.492	21.000
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27.865	27.865	27.865	27.865
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	10.734	24.813	17.373	6.865

Прилог 6.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2021. године						у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)	5
	1	2	3	4 (2-3)		
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

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.981.610	50.847.959	15.682.024	32.493.604	50.489.900	69.405.724
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	74.786.008	72.437.201	22.018.522	45.626.368	70.896.719	97.456.782
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	86.846.945	84.497.995	25.574.513	52.995.026	82.346.539	113.196.052
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	43	41	44	46	50	52
4.1.	- на неодређено време	42	40	43	45	49	51
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	1.200.000	800.000	400.000	400.000	400.000	400.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	1		1	1	1	1
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.980.000	1.892.617	608.000	1.440.000	2.333.000	3.205.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1	1	3	3	3	3
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1.600.000	1.600.000	480.000	960.000	1.440.000	1.920.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	2	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.500	1.226.500	306.625	613.250	919.875	1.226.500
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.500.000	1.400.000	400.000	850.000	1.300.000	1.800.000
20	Дневнице на службеном путу	1.000.000	900.000	750.000	1.250.000	1.750.000	2.000.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.500.000	2.100.000	1.250.000	1.750.000	2.250.000	3.000.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	0			700.000	700.000
23	Број прималаца отпремнине	1	0			1	1
24	Јубиларне награде	100.000	0				100.000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	0				1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.551.055	2.000.000	300.000	700.000	1.100.000	3.900.000
28	Стипендије		0				
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300.000	240.000	50.000	150.000	200.000	300.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. 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 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	40		3	
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	1			
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		41	51	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	51
Просечна старост		43,04	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	23		1	
2	Женски	18		2	
УКУПНО		41	51	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	51

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	45
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	0
1	напусти основ		1	напусти основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2022.	4
1	напусти основ	2	1	напусти основ	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	43		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	43		Стање на дан 30.09.2022. године	49
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	0
1	напусти основ		1	напусти основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2022.	2
1	напусти основ	2	1	напусти основ	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	45		Стање на дан 31.12.2022. године	51

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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	31	5.114.474	164.983	27	4.204.802	155.733	0	0	0	0	909.672	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	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	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	4	909.672	227.418		
V	35	5.780.723	165.164	28	4.377.343	166.334	3	493.708	164.569	4	909.672	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	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	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	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	1.128.200	5	1.128.200	225.640		
X	40	6.580.821	164.521	26	4.111.629	158.140	9	1.350.854	150.095	5	1.118.338	5	1.118.338	223.668		
XI	41	6.739.500	164.378	26	4.157.697	159.919	10	1.453.429	145.343	5	1.128.174	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	5	1.128.174	225.635		
УКУПНО		72.437.201			51.214.108			9.011.596			12.211.498		12.211.498			
ПРОСЕК	36	6.036.433	166.522	27	4.267.842	160.044	5	750.866	147.731	5	1.017.625	5	1.017.625	226.139		

* исплата са проценом 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	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	42	7.243.367	172.461	36	5.897.548	163.821	0	0	0	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	0	0	0	6	1.345.821	224.303	
III	44	7.617.883	173.134	36	5.940.594	163.017	2	331.468	165.734	6	1.345.821	6	1.345.821	224.303		
IV	44	7.576.557	172.184	36	5.897.546	163.821	2	333.190	166.595	6	1.345.821	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	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	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	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	1.345.821	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	6	1.345.821	224.303		
X	50	8.543.410	170.868	36	5.954.498	165.017	8	1.343.091	167.886	6	1.345.821	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	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	6	1.345.821	224.303		
УКУПНО		97.456.782			71.071.890			10.235.041			16.149.851		16.149.851			
ПРОСЕК	47	8.121.398	172.786	36	5.922.657	164.518	5	852.920	170.564	5	1.345.821	5	1.345.821	224.303		

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

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

У динарима

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	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	280.529	6	1.563.171	280.529	
II	42	8.313.171	197.933	36	6.750.000	187.500	0	0	0	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
III	44	8.848.171	201.095	36	6.900.000	191.667	2	385.000	192.500	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
IV	44	8.800.171	200.004	36	6.850.000	190.278	2	387.000	193.500	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
V	46	9.283.171	201.417	36	6.900.000	191.667	4	802.000	200.500	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
VI	48	9.355.171	203.373	36	7.000.000	194.444	4	792.000	198.000	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
VII	48	9.593.171	199.858	36	6.850.000	190.278	6	1.180.000	198.687	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
VIII	48	9.785.171	203.441	36	7.000.000	194.444	6	1.202.000	200.333	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
IX	50	9.993.171	199.883	36	6.850.000	190.278	8	1.580.000	197.500	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
X	50	9.923.171	198.483	36	6.800.000	188.889	8	1.580.000	195.000	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
XI	52	10.463.171	201.215	36	6.900.000	191.667	10	2.000.000	200.000	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
XII	52	10.463.171	201.215	36	6.900.000	191.667	10	2.000.000	200.000	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	
УКУПНО		113.198.052			82.550.000			11.888.000		6	18.758.052		6	18.758.052		
ПРОСЕК	47	9.433.004	200.702	36	6.879.167	191.088	5	990.687	198.133	6	1.563.171	280.529	6	1.563.171	280.529	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

	Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години		у динарима
	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 _____ 2022. године - Бруто 1

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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*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 _____ 2022. године - Бруто 2

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												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*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	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1.	Материјал					2,990,000
2.	Софтвери					2,089,000
3.	Опрема					9,557,900
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						14,636,900
Услуге						
1	Производне услуге					6,920,000
2	Непроизводне услуге					81,150,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						88,070,000
Радови						
1						0
2						0
...						0
Укупно радови:						0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						102,706,900

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	Износ прелиминарне изјаве финансирања	План 2022. године				План 2023. године	План 2024. године
								План 01.01-31.12.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Набавка програмског рачунара за израду и реализацију пројекта са инфраструктурних пројеката са интеракцијом, обуки и информационог система Радничког завода за пројекат	2022	2022	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
3	Набавка рачунара	2022	2022	3.025.000	0	Сопствена средства	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000	3.025.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
4	рачунарска опрема	2022	2022	1.570.000	0	Сопствена средства	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000	1.570.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
5	Набавка оптере	2022	2022	600.000	0	Сопствена средства	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000	600.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
5	Набавка опреме за мерење подzemних вода на траси прве фазе линије 1 београдског метроа	2021	2022	2.000.000	0	Сопствена средства	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
5	Набавка опреме за мерење подzemних вода на траси прве фазе линије 1 београдског метроа	2022	2022	3.000.000	0	Сопствена средства	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
5	Набавка шрифтера	2022	2022	12.000	0	Сопствена средства	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
6	Набавка Metasploit softwara за превођење	2022	2022	20.000	0	Сопствена средства	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
6	Набавка SQL-ова лиценце за компјутерски приступ серверу	2022	2022	60.000	0	Сопствена средства	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
6	Набавка информационог софтвера за ласерску линијску	2022	2022	250.000	0	Сопствена средства	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
6	Набавка лиценцирања	2022	2022	500.000	0	Сопствена средства	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
						Средства буџета (по контини)	0	0	0	0	0	0	
				Укупно	13.046.000	13.046.000	13.046.000	13.046.000	13.046.000	13.046.000	13.046.000	13.046.000	

Укупно инвестиције

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	500.000	100.000	250.000	400.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	950.000	358.000	100.000	250.000	400.000	500.000
7.	Остало						

