

JKП Београдски метро и воз  
Београд  
датум: 09 JAN 2023  
организациона јединица:  
број предмета: 942-6/22  
број приказа:

Број: 023-1056/22-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 26. децембра 2022. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда (“Службени лист града Београда” бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

## РЕШЕЊЕ

**I - Даје се сагласност** на Програм пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски метро и воз”, на седници одржаној 14. децембра 2022. године, Одлуком под бројем 942-2/22.

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

### СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-1056/22-С – 26. децембар 2022. године

Доставити:

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

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

За тачност отправка  
Под секретар Секретаријата за  
скупштинске послове и прописе  
Младен Младеновић



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

JKP Београдски метро и воз  
Београд  
датум: 14 DEC 2022  
организациона јединица: 962-2/22  
број предмета:



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, 83/22) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године, на 89. седници одржаној 14.12.2022. године, донео следећу

## ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину.
2. Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Скупштини града Београда.

## Образложење

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године, а у циљу стварања услова за функционисање ЈКП "Београдски метро и воз", Предузеће је сачинило Програм пословања за 2023. годину.

Програм пословања сачињен је на бази средстава одобрених буџетом града Београда за 2023. 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.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА  
ЈКП  
Београдски метро и воз  
проф. др Часлав Митровић

Достављено:

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

**БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ**

ПИБ: 111091167  
МБ: 21424650

ЈКП „Београдски метро и воз“  
Светозара Марковића 38-40, 11000 Београд  
www.bgmetro.rs

е-пошта: office@bgmetro.rs  
Телефон: +381 11 4250 500

ЈКП Београдски метро и воз	
Београд	14 DEC 2022
датум:	
органizaciona јединица:	962-3/22
Београд	
Београд	

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“**  
**ЗА 2023. ГОДИНУ**

Децембар 2022. године

## САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ .....	3
1.1	Делатност, статус и правна форма .....	3
1.2	Правни оквир .....	5
1.3	Организациона структура .....	7
2	Анализа пословања у 2022. години .....	9
2.1	Процењени физички обим активности .....	9
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине .....	14
2.3	Анализа остварених индикатора пословања .....	17
2.4	Унапређење процеса пословања .....	18
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ....	19
3.1	Циљеви за 2023 .....	19
3.2	Активности за остварење циљева за 2023. ....	23
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима .....	24
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА .....	25
4.1	Биланс стања план 31.12.2023. године .....	26
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2023. године.....	28
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2023. године .....	30
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА .....	31
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА .....	31
6.1	Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност.....	31
6.2	Трошкови запослених.....	32
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ .....	33
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	33
9	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	33
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	42
	П Р И Л О З И.....	43

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. 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, 83/22) 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 \_\_\_\_\_ седници одржаној дана \_\_\_\_\_ године, донео

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2023. ГОДИНУ**

### **1 ОПШТИ ПОДАЦИ**

#### **1.1 Делатност, статус и правна форма**

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Имајући у виду да су надлежности над реализацијом Пројекта изградње метро система у Београду, као и Пројекта развоја градске железнице на нивоу града Београда и Републике Србије, као и да су ови пројекти условљени одлукама од стране више институција, Предузеће у време израде Програма пословања за 2023. годину, нема усвојене средњорочне и дугорочне циљеве, те је у фази израде Седњорочног и дугорочног плана пословне стратегије и развоја.

За овакве планове континуирано се ствара 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 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 (други закон), 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/20, 118/21)
- Закон о рачуноводству ("Службени гласник РС", бр. 73/19, 44/21 – др. закон)
- Закон о ревизији ("Службени гласник РС", бр. 73/19)
- Закон о порезу на доходак грађана "Службени гласник РС", бр. 24/2001, 80/2002, 80/2022 – др. закон, 135/2004, 62/2006, 65/2006 – испр., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 (Одлука Уставног суда), 93/2012, 114/2012 (Одлука Уставног суда), 47/2013, 48/2013 – испр., 108/2013, 57/2014, 68/2014 – др. закон, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 86/2019, 153/2020, 44/2021, 118/2021.
- Усклађивања динарских износа објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 156/2020, 6/2021, 132/2021.
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", br. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21)
- Усклађивање члана 13. објављена су у "Сл. гласнику РС", br. 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 6/2021.
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019, 153/20. Усклађивања из члана 56 б став 2. така 1) и става 3. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 13/2018, 4/2019, 72/19, 8/20, 153/20.

- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012),
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18,16/22-др.пропис);
- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/2018- аутентично тумачење),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 ,36/10 105/2021);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/21);
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању "Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 (Одлука Уставног суда), 84/2004 (други закон), 85/2005, 101/2005 (други закон), 63/2006 (Одлука Уставног суда), 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 (Одлука Уставног суда), 86/19, 62/21, 125/22)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ( Сл. Гласник РС“, бр. 159/20),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14),
- Правилник о елементима јавне железничке инфраструктуре („Службени гласник РС“, број 30/19);
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. Лист града Београда бр.13/2017, 11/2018, 109/19)
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16, 89/20,106/20, 22/21, 111/21, 19/22, 76/22),
- План генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде за прву фазу линије 1 метро система („Сл.лист града Београда“ број 102/21, 98/22-др.пропис)
- 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, 83/22)
- Статут ЈКП „Београдски метро и воз“ - пречишћен текст, број 334/21 од 15.06.2021. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“, број 30/21)
- Колективни уговор ЈКП Београдски метро и воз Београд („Службени лист града Београда“ број 125/21)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС“ бр. 89/20)
- Решење о утврђивању превода МСФИ за МСП број 401-00-3683/2016-16 од 16.10.2018. („Службени гласник РС“ број 83/18)
- друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.



### **1.3 Организациона структура**

Предузеће је организовано у пет сегмената пословања:

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

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

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

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

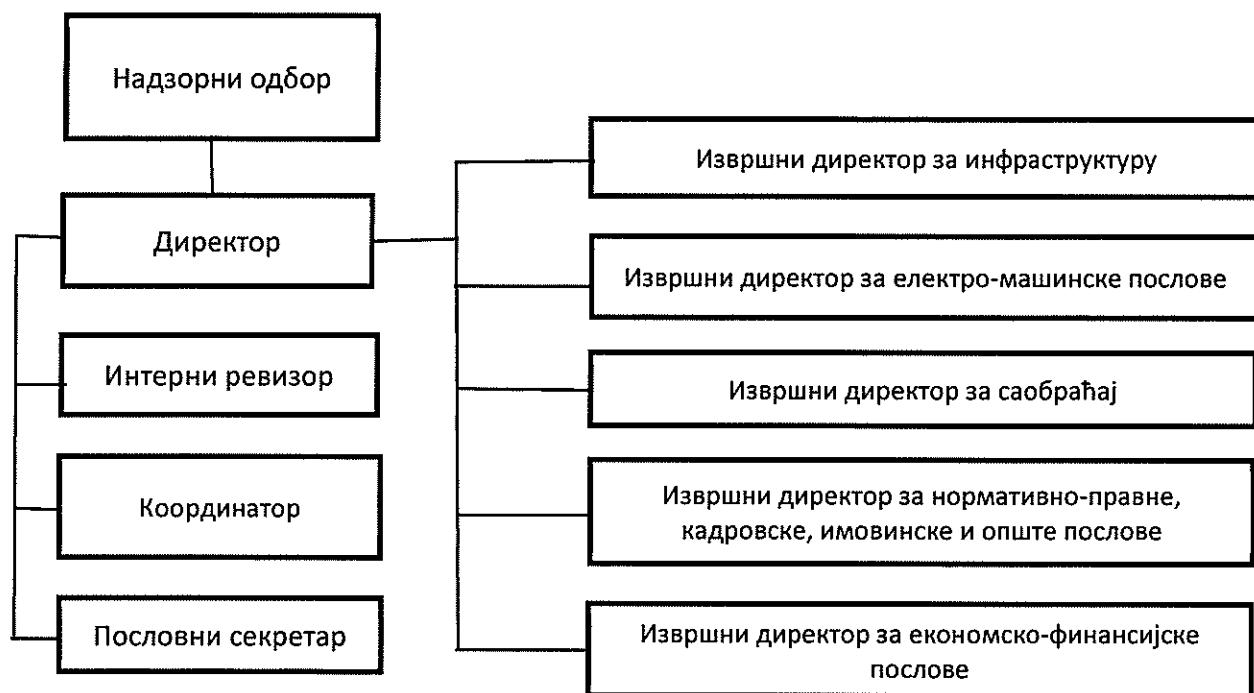
Извршни директори Предузећа су:

- 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

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

Решењем Скупштине града Београда број 112-245/22-С од 18. августа 2022. године за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, именован је Андреја Младеновић, на период до годину дана.

У време израде овог програма пословања Предузеће има пет извршних директора: Маја Бајагић Извршни директор за нормативно-правне, кадровске, имовинске и опште послове, Сузана Шарац Извршни директор за економско-финансијске послове, Саша Стојановић Извршни директор за саобраћај, Предраг Урошевић Извршни директор за електро машинске послове, Милоња Милановић Извршни директор за инфраструктуру.



**Организациона шема ЈКП „Београдски метро и воз“**

## 2 Анализа пословања у 2022. години

### 2.1 Процењени физички обим активности

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. Програм пословања за 2022. годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број 736-2/21 од 15.12.2021. године, на који је Скупштина Града дала сагласност Решењем број 023-998/21-С од 21. децембра 2021. године.

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

Предузеће се током 2022. години финансирало средствима на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора број 26/22 од 19. јануар 2022. године (односно XXXIV 08 бр. 401.1-1) за период 01.1.-31.12.2022. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда број 38-9292/21-Г-01 од 29. децембра 2021. године и Програма вршења стручних услуга за 2022. годину на који је дата сагласност Градског већа број 34-982/21-ГВ од 30. децембар 2021. године. 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 је током 2022. години у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружало Секретаријату за јавни превоз следеће услуге:

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

- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу елабората из области заштите животне средине и пратећих студија и елабората
- Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
- Припрема и израда 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
- Стручни послови везани за уговарање, пројектовање и имплементацију линија у систему БГ:воза
- Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
- Стручни послови везани за мултимодалне везе подсистема јавног и приватног превоза у граду Београду
- Стручни послови везани за експлоатацију железничког саобраћаја у систему БГ:воза
- Моделирање превоза путника БГ:возом, метроом и осталим видовима превоза
- Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- Услуге информисања у вези система БГвоз
- Услуге информисања у вези система београдског метроа
- Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката и интерних докумената из области градске железнице и метроа
- Стручни послови 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.

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

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

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

У току реализације активности Предузећа и ресорног Секретаријата за јавни превоз у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа, дошло је проширења обухвата пројекта, и могућих промена у постојећим концептима линије 1 и линије 2, као и почетак активности у вези треће линије београдског метроа. Како су наведене промене утицале на значајно повећање обима посла и додатног ангажовања ресурса Предузећа, првенствено кадровских, Ребалансом 2 пророграма пословања за 2022. годину обезбеђена су додатна средства на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања, за пријем додатног броја извршилаца.

Предузеће је дана 09.09.2022. године донело Ребаланс 2 Програма пословања за 2022. годину број 682-3/22, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-526/22-С од 04.10.2022. године.

Током 2022. године, Предузеће је наставило активан оперативан рад у свим сегментима неопходним за реализацију пројекта београдског метроа, и у области функционисања и развоја градске железнице БГ воз.

ЈКП „Београдски метро и воз“ се и у 2022. години базирао на реализација уговора са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL, и то:

- Уговора за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, Студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, Идејног решења, Идејног пројекта са Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, који је потписан 21. јула 2020. године. 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. Уговор за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. У мају месецу 2020. године потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године. До краја 2022. године очекује се да ће Консултант доставити следеће пакете документације: Идејни пројекат депоа у Макишу, Идејно решење за линију 1 метроа фаза 1, радне верзије Идејног пројекта за линију 1 фаза 1 на српском и енглеском и Студију утицаја на животну средину и социјалног утицаја, као и Студију о процени утицаја на животну средину која ће бити упућена на одбрење Министарству заштите животне средине. Идејни пројекат за Депо је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу и очекује се његово усвајање до краја 2022. године, док је Студија о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине. За испоручену документацију од почетка реализације Уговора до краја 2022. године, очекује се да ће Консултанту бити плаћен укупан износ од 6,06 милиона евра.
- Уговора 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. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 које је урадио „Egis Rail“, извршена је анализа методологије грађења прве фазе линије 1. Техничка комисија је донела Закључак да се „усваја избор методологије изградње прве фазе Линије 1 метроа на деоници од лансирног шахта за ТБМ „Панчевачки мост“ до краја деонице прве фазе Линије 1, односно од стационаже km15+375 до km16+600 методом дубоког ископа (ТБМ машином), што је формализовано Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644 евра нето, односно 711.172,80 евра са ПДВ-ом, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се

обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 198.000 евра са ПДВ-ом, која средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге ће бити регулисано одговарајућим Анексом који ће бити потписан до краја 2022. године. До краја 2022. године очекује се да ће Консултант доставити потребне податке за израду планске документације, као и наставити на изради Идејног решења и Идејног пројекта са припадајућим студијама.

- Уговора 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. И за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге линије, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 702.000 евра са ПДВ-ом, која средстав ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге ће бити регулисано одговарајућим Анексом који ће бити потписан до краја 2022. године. До краја 2022. године очекује се да ће Консултант доставити анализу варијантних решења за деоницу од станице Савски трг до станице Јужни булевар и наставити на изради остале техничке документације за линију 2 метроа.

У сегменту реализације пројекта београдског метроа, настављен је рад на изради Идејног пројекта за депо у Макишу и Студије оправданости и њихово усаглашавање са коментарима Републичке ревизионе комисије, док је Студија о процени утицаја на животну средину за депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине у марту 2022. године, као и Идејног пројекта линије 1 (фазе 1 и 2). Вршене су значајне активности на изради техничке документације друге фазе линије 1 и вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници након станице Карабурма до терминаса у Миријеву.

Такође, како се паралелно ради и на изради техничке документације за линију 2, реализоване су активности у погледу компаративне анализе пет варијантних решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2, као и анализа методологије грађења поменути деонице машинским путем или у отвореном ископу. Анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. Урађен је Функционални ниво пројекта у коме је дефинисан положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова, вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници од станице Блок 18 до Бежаније. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, у току је израда варијантних решења измене трасе, на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линије 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објекат банке. Ово ће условити и измену положаја станице Мањеж. У наредном периоду се очекује дефинисање коначне трасе на деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар са позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји евакуационо-вентилационих шахтова.

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 су настављене у 2022. години. У време израде Програма пословања за 2023. годину са извођачем PowerChina усаглашене су главне одредбе општих и посебних услова уговора, док се у наредном периоду очекује израда захтева наручиоца на основу одобреног идејног пројекта за депо на Макишу, на основу којих ће се отворити пут за наставак преговора са извођачем PowerChina у циљу дефинисања коначне верзије и вредности уговора.

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, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз” и RАТР. До краја 2022. години вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RАТП. Почетак реализације уговора очекује се почетком 2023. године.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, вредности 60 милиона евра, и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Потписивање уговора се очекује у првом кварталу 2023. године.

Током 2022. године реализоване су и остале активности које су повезане и од значаја за реализацију горе наведених уговора, за које су средства обезбеђена буџетом града Београда на позицији Секретаријата за јавни превоз, од којих су најзначајније:

- Пружање услуге стручне помоћи за реализацију конкурса за дизајн – изглед метро станица (линија 1), вредности 3,5 милиона динара са ПДВ-ом,
- Конкурс за дизајн - изглед метро станица (1. фазу линије један), вредности 8 милиона динара
- Студија интеракције линије 1 београдског метроа и подземних вода - вредности 52,68 милиона динара са ПДВ-ом,
- Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, вредности 311 милиона динара, чији завршетак се планира у 2023. години,
- Снимање постојећег стања зграда и инжењерских објеката, по захтеву Пројектанта за потребе утврђивања својствене осетљивости од утицаја изградње тунелских деоница и станица прве фазе линије 1 београдског метроа, уговорене вредности 5,65 милиона динара са ПДВ-ом.

У сегменту БГ воза се у периоду јануар-септембар 2022. године радило се на изради реда вожње за возове из система Бг:воз-а за 2023. годину. У месецу марту 2022. године, је дошло до успостављања саобраћаја возова из система Бг:воз-а на делу релације Батајница-Овча-Батајница, у тактном систему на 30 минута. Није успостављен редован саобраћај на овој релацији како је то предвиђено редом вожње за 2022. годину (15, 30 и 45 минута). У месецу марту су конструисана и два нова поласка на релацији Овча-Лазаревац-Земун. Почев од 1.5.2022.године успостављен је кориговани ред вожње на релацији Батајница-Овча-Батајница, возови саобраћају на 30 минута у јутарњем и поподневном вршном сату, док у осталом делу дана саобраћају на 60 минута. Како је у месецу априлу пруга у чвору Београд (завршена реконструкција дела брзе пруге Београд центар-Нови Сад) отворена у пуном капацитету за саобраћај и возови из система Бг:воз-а су почели саобраћај по планираном реду вожње до/од станице Земун из станица Овча, Лазаревац, Младеновац и Ресник. У току месеца маја завршена је конструкција возова из система Бг:воз-а за 2023. годину, ни за 2023.годину нису створени услови за потребан такт возова на (15, 30 и 45 минута) на релацији Батајница-Овча-Батајница. У периоду август-новембар 2022. одржано је више састанака у Министарству финансија на тему проширења линије Бг:воз-а до станице Аеродром, планираног Националног стадиона, као и будуће локације Сајма.

Предузеће је и током 2022. године, иницирало потребне измене у законској регулативи како би метро систем и систем градске железнице били законски регулисани. С обзиром на то да у прописима Републике Србије који третирају област заштите од пожара нема одговарајуће регулативе у вези заштите од пожара у метроу, ЈКП „Београдски метро и воз” покренуло је иницијативу да се ова празнина попуни. Тако су, у сарадњи са Министарством унутрашњих послова формирани Пројектна група и стручни тим за израду подзаконског акта којим се прописују технички нормативи за безбедност и заштиту од пожара и експлозија метроа и метро станица. Очекује се доношење одговарајућег Правилника до краја 2022. године.

Процеси реализације пројекта београдског метроа и пројекта развоја градске железнице су динамични процеси изложени битним утицајима екстерних фактора. Пословање које је изложено наведеним утицајима, резултира одступањима од планираних активности, па самим тим и одступања реализованих прихода и расхода у односу на планиране.

## **2.2 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине**

У Билансу стања на дан 31.12.2022. 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“ очекивана укупна вредност исказана по набавној вредности је 14,36 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 9,25 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 14,82 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказане по садашњој вредности 5,44 милиона динара.

На позицији „Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми“ очекивана укупна вредност исказана по набавној вредности је 4,69 милиона динара.

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

На име плаћених аванса за добра и услуге који ће бити реализовани у наредној години очекује се давање у висини од 1,2 милиона 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 – Купци у земљи приказују потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури на име извршених услуга у децембру месецу. Уговором са Секретаријатом регулисани су рокови плаћања фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава. На дан 31. децембра 2022. године, на име потраживања биће евидентирана недоспела потраживања по основу издате фактуре за извршене услуге за децембар 2022. године а која доспева за наплату у 2023-ој години у очекиваној висини од 12 милиона динара.

У оквиру позиције „Остала краткорочна потраживања“ биће евидентирана 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 1,3 милиона динара.

У оквиру позиције „Активна временска разграничења“ биће приказани унапред плаћени трошкови одржавања програмског пакета у очекиваном износу од 1,8 милиона динара.



У оквиру групе рачуна 288 – одложена пореска средства евидентиран је износ од 3,45 милиона динара. Наведени износ се односи на порез из добити који може да се поврати у наредним периодима у складу са МСФИ за МСП.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа на дан 31. децембра 2022. године, у износу од 32,09 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

Укупно очекивана вредност активе на дан 31. децембра 2022. године приказана је у висини од 71,88 милиона динара.

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

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 15,84 милиона динара, од чега је на групи рачуна 30 исказан државни капитал у износу од 1 хиљаде динара који је уплаћен од стране Оснивача града Београда. На позицији групе рачуна 34 – Нераспоређени добитак евидентиран је обрачунати нето добитак претходних година у висини од 5,29 милиона динара и обрачунати очекивани нето добитак 2022. године у висини од 10,56 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 12,33 милиона динара. У оквиру дугорочних резервисања евидентиран је и износ од 11,99 милиона динара на име резервисања за судске спорове, а по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, који је поднео тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАДА, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората.

На позицији Дугорочни одложени приходи и примљене донације на дан 31. децембар 2021. године приказан је износ 477 хиљада динара и односи се на вредност опреме набављене 2018. године, а чија набавка је финансирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину умањен за процењени износ исправке вредности те опреме, закључно са текућом годином.

На групи рачуна 42 до 49 евидентиране су краткорочне обавезе у укупном процењеном износу од 31,23 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 24,66 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге а које доспевају у 2023. години. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за лична примања која се исплаћују у јануару 2023. године а односе се на зараде за децембар 2022. године у износу од 4,75 милиона динара, на групи 46 налазе се обавезе према Надзорном одбору, обавезе према запосленима на основу уговора о привремено-повременим пословима и обавезе по обуставама за чланарину синдикату и административну забрану у укупном износу од 115 хиљада динара, на конту групе 48 обавезе за порезе и доприносе за Надзорни одбор и привремено-повремене послове 58 хиљада динара и на конту 481 обавезе по основу пореза на додату вредност у износу од 1,76 милиона динара.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2022. године износи 71,88 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 2022. годину исказан је очекивани резултат пословних активности.

## **Приходи**

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 252,58 милиона динара.

У 2022. године, Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга Предузеће је евидентирало на групи рачуна 61 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 252,45 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања услуга граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

На позицији „Остали пословни приходи“ евидентиран је износ од 120 хиљада динара и представљају исправке вредности опреме набављене 2018. године, а чија набавка је финасирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину, те се у текућој години приходује у истом износу, све до пуног отписа вредности опреме, на овај износ се односи 120 хиљада динара.

Предузеће је и у 2022. години, са пословном банком „Банка Поштанска штедионица“ а.д., Београд склопило аранжман по ком банка зарачунава камату у корист Предузећа на трансакциона средства на текућем рачуну. По овом основу Предузеће је остварило приходе од камате на пословна средства, на групи рачуна 66 - „Финансијски приходи“ у износу од 186 хиљада динара.

Предузеће је у посматраном периоду остварило и приход због промене прописа ПИО стопе на терет послодавца од 01. јануар 2022. године, са 11,5% на 11%, односно укупно са 25,5% на 25%, у износу од 21 хиљаду динара.

## **Расходи**

Расходи Предузећа у периоду 01.01.-31.12.2022. године евидентирани су у укупном износу од 240,88 милиона динара.

На позицији групе рачуна 51 – Трошкови материјала, горива и енергије приказани су износи на име набавке неопходног потрошног, углавном канцеларијског материјала, ситног инвентара и слично, и потрошеног горива за три службена возила набављена путем оперативног лизинга што је све заједно чини износ од 923 хиљаде динара.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом рада за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и Посебним колективним уговором. Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године. Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-

1044/14-С од 18. септембра 2014. године. У оквиру наведене групе рачуна исказани су и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима, за ангажовање лица на пословима за којима се повремено јавља потреба, као и трошкови по другим уговорима са физичким лицима и остала давања запосленима, као што су трошкови превоза за запослене, солидарне помоћи запосленима и покриће трошкова службених путовања.

На групи рачуна 52 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи, приказан је процењен износ реализације у висини од 112,58 милиона динара и обухвата зараде запослених (у износу од 99,87 милиона динара), и осталих личних расхода и накнада у висини од 12,71 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).

Трошкови производних услуга на групи рачуна 53 исказани су у износу од 19,24 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 пројектовани су у износу од 4 милиона динара.

У складу са регулативом МСФИ за МСП, биће обрачуната резервисања за оптремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу, тако да је на рачунима 545 „Трошкови дугорочних резервисања“ евидентиран је процењен износ резервисања од 5,85 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 95,05 милиона динара.

Предузеће је остварило и расходе на име негативних курсних разлика и расходе камата у процењеном износу од 18 хиљаде динара.

У посматраном периоду стигла је једна фактура, која се односи на период из 2021. године, а како су финансијски извештаји за 2021. годину усвојени и предати АПР, а тај износ није материјално значајан у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама Предузећа тај износ је евидентиран на позицији „Негативан нето ефекат на резултат по основу губитка пословања које се обуставља, промена рачуноводствених политика и исправки грешака из ранијих периода“ у износу од 189 хиљада динара. На овој позицији је књижена и корекција по усаглашењу са картицама добављача у износу од 2 хиљаде динара.

На основу реализованих активности и евидентираних пословних промена очекивани резултат пословања исказан је у висини од 11,71 милиона динара, односно у нето износу 10,56 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

Извештај о токовима готовине приказује ток готовине у периоду 01.01.-31.12.2022. године, те је очекивано да се на крају године располаже са готовином у износу од 32,09 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: +129% - овакав однос је резултат значајно вишег реализованог износа добитка у 2022. у односу на планирани (планиран 2,04 милиона динара, реализован 10,56 милиона динара).

Укупна имовина: -15% - укупна имовина на крају 2022. године реализована је на нижем нивоу у односу на планирани ниво, због одустајања од набавке дела нематеријалне имовине значајне вредности.

Пословни приходи: -24% - реализација пословних прихода је остварена на нижем нивоу у односу на планирани услед промене у динамици реализације активности (план 333,45 милиона динара, реализација 252,57 милиона динара).

Пословни расходи: -28% - пословни расходи су реализовани на нижем нивоу у односу на планиране услед промене у динамици реализације активности (планирани на нивоу од 329,80 милиона динара, остварење 237,64 милиона динара).

Пословни резултат: +309% - као резултат претходних индикатора, пословни резултат остварен на вишем новоу у односу на планирани (3,65 милиона динара у односу на 14,94 милиона динара).

#### **2.4 Унапређење процеса пословања**

Предузеће је током 2022. године, у циљу унапређења процеса пословања извршило пријем запослених који поседују потребна знања и који ће допринети да се пројекат београдског метроа и пројекат развоја градске железнице реализује на начин који ће задовољити високе захтеве и стандарде које овакви пројекти постављају.

У наредном периоду се планирају следеће обуке:

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

### **3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2023.**

#### **3.1 Циљеви за 2023**

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 поглављу 2. Анализа пословања у 2022. години, описане су активности Предузећа, које су основ за даљи рад и активности Предузећа у 2023. години.

У 2023. години Предузеће ће вршити све неопходне стручне послове у вези реализације пројекта београдског метроа и развоја градске железнице, за које ће остваривати приход у складу са ценовником стручних услуга за 2023. годину. На основу одобреног ценовника потписаће се уговор са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, чиме се стварају услови за функционисање Предузећа у 2023. години.

Реализација три уговора за пројектовање који су 2020. и 2021. године потписани са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL, као и уговарање и почетак реализације уговора за изградњу депоа Макиш, биће примарна активност предузећа у сегменту пројекта београдског метроа:

1. Уговора за израду техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, који је потписан 21. јула 2020. године. Уговор за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 фаза 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године. Идејни пројекат за депо Макиш је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарству заштите животне средине. У 2023. години очекује се реализација уговора у потпуности и достава Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 београдског метроа на српском који су усвојени од стране Републичке ревизионе комисије. У току 2023. године, а на основу испоручене техничке документације и потребних одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,6 милиона евра.

2. Уговора 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. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 које је урадио „Egis Rail“, извршена је анализа методологије грађења прве фазе линије 1. Техничка комисија је донела Закључак да се „усваја избор методологије изградње прве фазе Линије 1 метроа на деоници од лансирног шахта за ТБМ „Панчевачки мост“ до краја деонице прве фазе Линије 1, односно од стационаже km15+375 до km16+600 методом дубоког ископа (ТБМ машином), што је формализовано Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644 евра нето, односно 711.172,80 евра са ПДВ-ом, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 198.000 евра са ПДВ-ом, која средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге ће бити регулисано одговарајућим Анексом до краја 2022. године. У току 2023. године, очекује се израда Идејног решења фазе 2 линије 1 метроа, Студије о процени утицаја на животну средину, Студије о процени социјалног утицају и утицаја на животну средину, као и Студије оправданости са Идејним пројектом за фазу два линије 1.

3. Уговора 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. И за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге линије, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 702.000 евра са ПДВ-ом, средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова испоруке ће бити регулисано одговарајућим Анексом до краја 2022. године. У 2023. години очекује се завршетак функционалног пројекта за нову трасу на делу између станица Савски трг и Јужни булевар, као и израда Идејног решења, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалног утицају и утицаја на животну средину.

4. У време израде Програма пословања за 2023. годину са извођачем PowerChina усаглашене су главне одредбе општих и посебних услова уговора за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу, док се у наредном периоду очекује израда захтева наручиоца на основу одобреног идејног пројекта за депо на Макишу. Дефинисање захтева наручиоца, ће се отворити пут за наставак преговора са извођачем PowerChina у циљу дефинисања коначне верзије уговора. У 2023. години очекује се потписивање уговора за пројектовање и изградњу Депоа на Макишу и линије 1 метроа у складу са FIDIC жутом књигом. Такође, паралелно се ради на дефинисању финансирања радова који ће бити предмет овог уговора. Потписивањем уговора за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу и обезбеђивање финансирања уговора, стичу се услов и за сам почетак радова на локацији Макиш и линији 1 метроа.

5. У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1, вредности 60 милиона евра, и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Набавка се реализује као заједничка

набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Потписивање уговора се очекује у првом кварталу 2023. године. Циљ ангажовања консултанта је:

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

6. У 2023. години планира се и почетак преговарања услова и уговарање Израде техничке документације извођење радова на изградњи прве фазе прве линије метро система у Београду, на основу Студије оправданости и идејног пројекта за праву фазу линије 1, чија испорука и одобрење очекује половином године.

7. Сходно планским документима и очекиваној динамици почетка експлоатације београдског метроа, за 2023. годину планирано је уговарање и почетак реализације уговора за израду Идејног пројекта метро линије 3.

8. У 2023. години наставиће се активности дефинисане Оквирним споразумом потписаним између Секретаријата за јавни превоз, ЈКП „Београдски метро и воз“ са једне стране и компаније Алстом са друге стране дана 07.12.2021. године. Циљ Оквирног Споразума је одређивање даљих корака које треба предузети у правцу закључивања одговарајућих уговора између страна у циљу пројектовања и изградње Транспортног система пројекта. Оквирним Споразумом 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.

9. 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, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ и RАТР. До краја 2022. години вршена су усаглашавања текста Уговора о о раној операторској помоћи са компанијом RАТР. Почетак реализације уговора очекује се почетком 2023. године.

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

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

11. Током 2023. године планиран је почетак реализације пројекта модернизације градске железнице, те ће Предузеће бити укључено у пројекат као активни учесник. Планирано проширење линије Бг:воз-а од станице Земунско поље до станице Обреновац, вршће се у две фазе. Прва фаза обухвата део релације Земунско поље-Национални стадион, док је други део релације Национални стадион - Обреновац. Укупна дужина релације Земунско поље – Обреновац је 33,2 км. Дужина по деоницама износи Земунско поље - Аеродрома „Никола Тесла“ 11 км, од Аеродрома „Никола Тесла“ до Националног стадиона је 7 км.

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

12. Предузеће ће и током 2023. године, иницирати потребне измене у законској регулативи како би метро систем био законски регулисан.

### **Оперативни циљеви за 2023. годину су:**

#### **А) Пројекат београдског метроа**

- Завршетак Студије оправданости са идејним пројектом и Студијом процене утицаја на животну средину за прву фазу линије 1.
- Завршетак Студије оправданости са идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину београдског метроа за другу фазу линије 1.
- Завршетак Студије оправданости са идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину београдског метроа за линију 2.
- Израда неопходних техничких елабората, истраживања и студија.
- Потписивање уговора за Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1
- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу и на првој фази линије 1 метро система у Београду
- Потписивање уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом линије 3 београдског метроа.
- Потписивање Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RATP

#### **Б) Развој и унапређење система градске железнице, и то:**

- Праћење и сарадња са управљачем јавне железничке инфраструктуре у току припреме потребних елабората и анализа за потребе унапређења развоја и изградње система градске железнице.
- 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.
- Активности око проширња линије Бг:воз-а до станице планиране станице Национални стадион, као и будуће локације Сајма.
- Израда планова и програма активности.

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

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

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



### **3.2 Активности за остварење циљева за 2023.**

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

1. Праћење и контрола израде Студија оправданости са идејним пројектима и Студија о процени утицаја на животну средину за београдски метро.
2. Рад са тимом за Управљање пројектом за техничку и саветодавну помоћ за реализацију пројекта београдског метроа
3. Праћење и контрола израде 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.
4. Праћење и контрола израде планске документације за метро систем и систем градске железнице.
5. Израда предлога уређења постора око метро система и система градске железнице.
6. Спровођење архитектонског конкурса за спољно и унутрашње уређење метро станица.
7. Учествовање у изради и усаглашавање редова вожње и планова рада и развоја БГ воза у 2022/2023. години у сарадњи са надлажним Секретаријатом и А.Д. Србија возом.
8. Израда планова развоја четири градске и три приградске линије система градске железнице са посебним освртом на повезивање аеродрома Никола Тесла, Националног стадиона и Обреновца као основ за усаглашавање динамике развоја београдског железничког чвора са надлежним Секретаријатом и Министарством грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
9. Израда предлога измена и унапређења функционисања БГ воза ради подизања стандарда услуге.
10. 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.
11. Израда предлога развоја система „паркирај и вози“ са системом градске железнице - БГ воза и метро системом у Београду.
12. Израда предлога измена и допуна законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.
13. Израда предлога норматива и правилника за изградњу и експлоатацију метро система и система градске железнице у Београду.
14. Давање услова за израду урбанистичких планова везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.
15. Давање техничких услова за изградњу у зони метро система.
16. 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.
17. 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.

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

### **3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима**

Предузеће је у Прилогу 2 приказало Циљеве конципиране за 2023. 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

„Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. 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 ће се у 2023. години финансирати средствима које ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора за период 01.1.-31.12.2023. године, и на основу Ценовника стручних услуга за 2023. годину.

Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа одређено је укупно 500 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује. Предузеће ће током 2023. године у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружати Секретаријату за јавни превоз стручне услуге у вези реализације пројекта београдског метроа и градске железнице.

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком 934-2/22 од 12.12.2022. године донео Ценовник број 934-3/22 од 12.12.2022. године, по ком ће се вршити стручне услуге Секретаријату за јавни превоз, и то:

- 1 Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа
- 2 Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте градске железнице
- 3 Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за прву фазу линије 1
- 4 Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за прву фазу линије 1
- 5 Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за другу фазу линије 1
- 6 Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
- 7 Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за линију 2
- 8 Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2
- 9 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за линију 3
- 10 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3
- 11 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за депо Макиш
- 12 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 1
- 13 Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу депоа Макиш (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
- 14 Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
- 15 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2

- 16 Стручни послови на изградњи депоа Макиш
- 17 Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - траса и станице
- 18 Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решења у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу:
- 19 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студија из области заштите животне средине и пратећих елабората
- 20 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
- 21 Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
- 22 Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа као и услова за потребе израде техничке документације
- 23 Стручни послови везани за уговарање и пројектовање нових траса и имплементацију нових линија у систему градске железнице
- 24 Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
- 25 Стручни послови везани за мултимодалне везе шинских подсистема (метро и градска железница) са осталим подсистемима јавног и приватног превоза у Београду и израду ГИС портала за потребе рада на техничкој документацији везаној за развој београдског метроа и воза
- 26 Моделирање токова путника метроом градском железницом и осталим видовима превоза
- 27 Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
- 28 Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице
- 29 Услуге информисања у вези система београдског метроа
- 30 Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за потребе израде техничке документације за пројекат београдског метроа и градске железнице
- 31 Стручно ангажовање на уговарању и релизацији аранжмана из области правних и економских послова за извођење радова на пројекту београдског метроа и градске железнице
- 32 Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката из области градске железнице и метроа
- 33 Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- 34 Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности Предузећа
- 35 Стручне услуге из економско-финансијске области
- 36 Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

#### **4.1 Биланс стања план 31.12.2023. године**

У Билансу стања на дан 31.12.2023. године приказане су очекиване вредности имовине и средстава и њихових извора, неопходних у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“, у оквиру групе рачуна „Нематеријална имовина“, планира се повећање вредности набавке софтвера у износу од 1,02 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине, исказана по набавној вредности 15,84 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказане по садашњој вредности 3,81 милиона динара. Улагање у нематеријалну имовину планирано је на име набавке софтвера за функционисање Предузећа.

На позицији „Постројења и опрема“ исказано је планирано улагање у набавку опреме у циљу унапређења техничких могућности за пословање у износу од око 12,03 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност исказана по набавној вредности око 36,65 милиона динара, односно након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 25,60 милиона динара.

Како је у плану отварање изложбеног простора на Тргу Славија планирано је да радови у те сврхе износе око 500 хиљада динара и исказани су на позицији „Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми“.

На групи рачуна 04 и 05 – „Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања“, приказан је укупан износ од 3,5 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 користи неадекватан, предузете су 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 милиона динара. Како се ради о депозитима који ће бити неискоришћени дуже од једне године, евидентирани су како је наведено. Такође, Одлуком Надзорног одбора из јануара 2021. године, одложено је враћање позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком Надзорног одбора број 59-2/20 од 19.10.2020. године и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), на период дужи од годину дана, те је позајмица евидентирана на позицији дугорочних пласмана.

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

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Потраживања од продаје, на позицији - Купци у земљи приказују потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури на име извршених услуга, а чији је рок доспећа за наплату након 31.12.2023. године у складу са Уговором о пружању услуга. Предузеће остварује приходе пружањем стручних услуга, по основу потписаног уговора са ресорним Секретријатом за јавни превоз, и у складу са динамиком реализације услуга по Програму пружања стручних услуга.

У оквиру позиције „Остала краткорочна потраживања“ исказана су потраживања за више плаћен порез на добит у 2022. и 2023. години, односно аконтације пореза на добит у 2023. години и друга потраживања од запослених и слично.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 21,14 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања пренетих обавеза текућег пословања у наредној години.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2023. године износи 99,33 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 9,81 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 2022. годину у буџет града Београда у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину.

У оквиру групе рачуна „Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе“ приказан је износ резервисања на име давања запосленим лицима по основу јубиларних награда и отпремнина, у процењеном износу од 18,33 милиона динара. Такође, како је у септембру 2020. године, раскинут уговор о изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа, извршилац по уговору је у октобру 2020. године покренуо судски спор против Секретаријата за јавни превоз и Предузећа. У том смислу, а поштујући МСФИ за МСП, водећи рачуна о висини спора и потенцијалном исходу, за 2020. годину донета је одлука да се на име будућих трошкова на име наведеног судског спора, изврши резервисање у износу од 11,99 милиона динара. Имајући у виду да се не може проценити време окончања спора, наведени износ је евидентиран на позицији дугорочних резервисања и у 2022. години.

На позицији Дугорочни одложени приходи и примљене донације на дан 31. децембар 2023. године приказан је износ 357 хиљада динара и односи се на вредност опреме набављене 2018. године, а чија набавка је финансирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину умањен за процењени износ исправке вредности те опреме, закључно са текућом годином

„Краткорочне обавезе и краткорочна резервисања“ приказана су у процењеном износу од 58,83 милион динара.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирају се подаци о краткорочним обавезама. На дан 31.12.2023. године исказане су очекиване „обавезе из пословања“ – обавезе према добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 47,52 милиона динара, остале краткорочне обавезе (на групи рачуна 44, 45 и 46 – обавезе за лична примања које се исплаћују у наредном месецу) и друге краткорочне обавезе у износу од 6,72 милиона динара, обавезе за порез на додату вредност чије плаћање доспева у јануару наредне године у износу од 4,25 милиона динара, обавезе по основу пореза на добитак у износу од 328 хиљада динара.

Укупна очекивана вредност пасиве на дан 31.12.2023. године износи 99,33 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 дат је у Прилогу 5.

## **4.2 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2023. године**

### **Приход**

Предузеће ће у 2023. 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 2023. годину исказани су у висини од 416,67 милиона динара.

У складу са Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину, на име ангажовања Предузећа на позицији Секретаријата за јавни превоз опредељено је укупно 500 милиона динара бруто, односно 416,67 милиона динара нето. Програмом пословања за 2023. годину овај износ је приказани као приход Предузећа од пружања услуга.

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 (120 хиљада динара), 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 416,99 милиона динара.

### **Расход**

Укупни очекивани расходи, пројектовани су у износу од 414,47 милиона динара.

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

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ исказан је планиран износ од 3,65 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 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 169,27 милиона динара.

Структура и број запослених планирани су у складу са планом повећања обима активности Предузећа. Такође, због могућности флукуације запослених из редова пословодства (који су били старозапослени на дан 01.01.2023. године) у старозапослене, укупан трошак на име зарада планиран је на вишем нивоу за 2 запослена, у односу на планирани број запослених до краја године. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

На име исплате зарада запослених процењен је трошак у висини од 147,35 милиона динара. Зараде су пројектоване за планирани број запослених у 2023. години, у складу са Одлуком о коефицијентима послова у Предузећу, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је потписан 10. децембра 2021. године и Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“, број 124-4/19 од 24.05.2021. године. Приликом планирања личних примања узете су у обзир и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.). Зараде за пословодство планиране су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-8748/20-Г од 24. новембра 2022. године.

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

основу уговора о привремено повременим пословима, на пословима за којима се повремено јавља потреба. У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања. Укупно на име осталих личних расхода и накнада планиран је износ од 21,91 милиона динара.

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 65,87 милиона динара. Трошкови су планирани на име набавке телефонских и интернет услуга (700 хиљада динара), 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 (2,2 милион динара), закупа пословног простора и комуналних услуга (40,8 милиона), закупа опреме за штампање (1,89 милиона динара), закуп софтвера и лиценци (5,13 милиона) трошкови безбедности и заштите на раду (300 хиљада), одржавање хигијене пословног простора (1,9 милиона), услуга штампе, физичко-техничког обезбеђења простора, паркинга и слично (12,95 милиона динара).

„Нематеријални трошкови“ пројектовани у укупном износу од 164,58 милиона динара обухватају, као значајније трошкове на име услуге ангажовања консултаната за техничке и саветодавне услуге за пројекат београдског метроа (у очекиваном износу од 15 милиона динара), трошкове консултантских услуга адвокатске канцеларије (10,50 милиона динара), трошкове надзора и техничке контроле радова на изради геотехничког елабората и снимање стања објеката на траси метроа, трошкове израде студије прикључења на електро преносни систем, трошкове 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 (139,08 милиона динара).

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 а у складу са МСФИ за МСП, те се у складу са динамиком запослених очекује трошак резервисања на име личних примања у висини од 6 милиона динара, док ће тачан износ бити утврђен актуарским обрачуном до краја 2023. године.

На бази пројекције прихода и расхода приказан је позитиван резултат пословања у износу од 2,52 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5а.

### **4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2023. 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 21,14 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 2023. години, истом ће се располагати у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2023. годину, и осталим позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

Реализована добит за 2020. и 2021. годину је расподељена у складу са Одлуком о буџету града Београда за 2021. и 2022. 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, динамика запошљавања и родна равноправност

Структура и број запослених планирани су у складу са планом повећања обима активности Предузећа. Такође, због могућности флукуације запослених из редова пословодства (који су били старозапослени на дан 01.01.2023. године) у редове старозапослене, укупан трошак на име зарада планиран је на вишем нивоу за 2 запослена, у односу на планирани број запослених до краја године. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

На дан 31.12.2022. године планирано је да у Предузећу буде запослено 48 лица, која ће на дан 01.01.2023. године и имати статус старозапослених лица.

У току 2023. године планиран је пријем још 12 лица, као новозапослених лица у складу са сагласностима које Предузеће обезбеђује од Комисије Министарства финансија.

Према полу, у Предузећу је запослено 44,68 % жена и 55,31 % мушкараца, односно 21 жена и 26 мушкараца. До краја 2022. године очекује се пријем још једног запосленог лица, те исто није обухваћено подацима у доњој табели.

Што се тиче квалификационе структуре запослених, све запослене жене су са високом стручном спремом, односно 100%, док је 92,3% запослених мушкараца са високом стручном и 7,7 % са средњом стручном спремом.

Од укупно 47 запослених, 45 запослених има ВСС, а 2 запослена ССС.

Табела: Године старости

Редни број	Опис	Укупан број запослених на дан 31.12.2022.	Жене	Мушкарци
1	До 30 година	3	2	1
2	30 до 40	15	6	9
3	40 до 50	17	8	9
4	50 до 60	8	3	5
5	Преко 60	4	2	2
<b>УКУПНО</b>		47	21	26
<b>Просечна старост</b>		43.59		

Просек година старости мушкараца је 43,7 година, док је просек година старости жена 44,2

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

Закон о родној равноправности („Службени гласник РС“ број 52/21) подразумева интегрисање родне перспективе у кључне политике и прописе Предузећа, праћење спровођења политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности и достављање извештаја надлежном министарству. У складу са чланом 16. наведеног Закона предвиђене су посебне мере са циљем остваривања и унапређивања родне равноправности. Као једна од мера, предвиђена је форма извештаја која ће садржати родно разврстане податке. Разлог за увођење ове мере је надоградња постојећих евиденција ради процене положаја жена и мушкараца. Планирана је и израда интерног акта којим ће бити прописане једнаке могућности са циљем остваривања родне равноправности у Предузећу и спречавање дискриминације по било ком основу, а по потреби и додатне едукације запослених. Почетак примене наведених посебних мера очекује се након доношења Програма пословања, односно након ступања на снагу предвиђеног интерног акта. Начин спровођења и контроле биће у надлежности Сектора за нормативно-правне и кадровске послове и лица које ће бити задужено за родну равноправност, а накнадно ће бити прецизирани интерним актима Предузећа.

## 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 2023. годину.

Број запослених лица у 2023. години, приказан је у прилозима 9 и 10 у укупном броју од 60 лица, док је маса зарада планирана за 62 запослена лица. Одступање у односу на планирани број запослених јавља се због могућности флукуације запослених из редова пословодства (који су били старозапослени на дан 01.01.2023. године) у старозапослене, те је укупан трошак на име зарада планиран је на вишем нивоу за 2 запослена, у односу на планирани број запослених до краја године. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

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

Зараде запослених су планиране за потребан број извршилаца са примањима у складу са Законом о раду, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда који је потписан 10. децембра 2021. године, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Правилником о раду ЈКП „Београдски метро и воз“, број 124-4/19 од 24.05.2021. године и Закључком градоначелника града Београда број 120-8748/20-Г од 24. новембра 2022. 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 2023. години пројектован је Програмом пословања на 57 запослених, и то углавном запослених са високом стручном спремом на радним местима систематизованим важећим актом Предузећа.

Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.) дефинисано је да се актом послодавца утврђује вредност радног часа у јавним предузећима комуналне и стамбене делатности, чији је оснивач Град Београд, у оквиру средстава планираних програмом пословања на који сагласност даје оснивач. У складу са наведеним, извршено је пројектовање средстава на име зарада запослених на месечном нивоу, водећи рачуна о месечном фонду часова, коефицијентима радних места и вредностима радног часа утврђеног на бази цене часа која је важила у 2022. години увећаној за 12,5% сходно Уредби Владе 05 Број: 110-7812/2022-1 од 20 октобра 2022. године и Инструкцијама за припрему годишњег програма пословања за 2023. годину Града Београда Г-02 Бр.

031-8476 од 17.11.2022. године. У складу са наведеним актима донета је одлука о дефинисању цене часа за обрачун зарада у 2023. години.

Укупан трошак на име зарада запослених пројектован је у висини од 147,35 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 2,4 милиона динара, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања за која се повремено јавља потреба (2 милиона динара), трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима (на пословима за којима се повремено јавља потреба, а која нису предвиђена важећим Правилником о систематизацији послова, у износу од 2,8 милиона динара), накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (на име закупа простора од физичких лица 1,08 милиона динара).

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18), који је потписан 10. децембра 2021. године, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.), планирани су износи солидарних помоћи запосленима (у износу од 5,41 милиона динара), као и друга давања (службена путовања, давања деци до 15 година старости за Нову годину и Божић и слично у износу од 7 милиона динара).

За 2023. годину Програмом пословања пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 169,27 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 2023. години, планирано је укупно 249,91 милиона динара.

Од наведеног износа за набавку добара планиран је износ од 18,96 милиона динара, док је за набавку услуга планирано 230,45 милиона динара и за радове 500 хиљада динара. Наведени износи су исказани без пореза на додату вредност.

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

## **9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА**

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

Као капитални пројекти дефинисани су:

**Израда техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа,** који је потписан 21. јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз са једне стране и француског пружаоца услуге EGIS RAIL, са друге стране. Уговор за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. У мају месецу 2020. године потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године. До краја 2022. године очекује се да ће Консултант доставити следеће пакете документације: Идејни пројекат депоа у Макишу, Идејно решење за линију 1 метроа фаза 1, радне верзије Идејног пројекта за линију 1 фаза 1 на српском и енглеском и Студију утицаја на животну средину и социјалног утицаја. У трећем кварталу 2022. године Идејни пројекат за Депо је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине. За испоручену документацију од почетка реализације Уговора до краја 2022. године, очекује се да ће Консултанту бити плаћен укупан износ од 6,06 милиона евра. У 2023. години очекује се реализација уговора у потпуности и достава Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1. У току 2023. године, а на основу испоручене техничке документације и потребних одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,7 милиона евра.

**Израда техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2,** у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021. године. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 које је урадио „Egis Rail“, извршена је анализа методологије грађења прве фазе линије 1. Техничка комисија је донела Закључак да се „усваја избор методологије изградње прве фазе Линије 1 метроа на деоници од лансирног шахта за ТБМ „Панчевачки мост“ до краја деонице прве фазе Линије 1, односно од стационаже km15+375 до km16+600 методом дубоког ископа (ТБМ машином), што је усвојено Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644 евра нето, односно 711.172,80 евра са ПДВ-ом, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењима (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 198.000 евра са ПДВ-ом, која средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова реализације уговора ће бити регулисано одговарајућим Анексом до краја 2022. године. Укупна вредност уговора са свим анексима износиће 3,73 милиона евра, односно у динарској противвредности оквирно 442,25 милиона динара. Од наведеног износа, за реализацију у 2023. години планиран је износ од 230,21 милиона динара.

**Израда техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније,** у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. године. За потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге линије, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 702.000 евра са ПДВ-ом, која средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова реализације уговора ће бити регулисано одговарајућим Анексом до краја 2022. године. Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, постоји потреба да се траса Линије 2 измени на деоници од станице Савски трг до станице Јужни булевар, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail тренутно разрађује техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а очекује се одлука Техничке комисије о коначној траси Линије 2, која условљава потребу за изменом техничке документације, и повећањем потребних средстава за финансирање такве измене. Коначно решење и висина потребних средстава ће бити познати након одлуке Техничке комисије, која ће бити донета након доношења овог Програма пословања. Извршена је анализа методологије грађења линије 2 на делу од станице Блок 18 до Бежаније између методе отвореног ископа (Cut&Cover) и методе дубоког ископа (ТБМ машином). Техничка комисија је донела Закључак да се усваја методологија изградње Линије 2 метроа на деоници од Блока 18 до Бежаније методом дубоког ископа – ТБМ машином. Укупна очекивана вредност уговора са свим анексима износиће 14,6 милиона евра, односно у динарској противвредности оквирно 1,72 милијарде динара. Од наведеног износа, за реализацију у 2023. години планиран је износ од 1.18 милијарди динара.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, вредности 60 милиона евра, односно у динарској противвредности 7,11 милијарди динара и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Од наведеног износа, за 2023. годину планиран је потребан износ у висини од 995,4 милиона динара, док је за 2024. годину очекиван износ од такође 995,4 милиона динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ од 5,12 милијарди динара. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Потписивање уговора се очекује у првом кварталу 2023. године. Циљ ангажовања консултанта је:

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

Како је у 2023. години планиран почетак активности и потписивање уговора за **израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу**, буџетом Републике Србије планирана су средства за ове намене, у оквирном износу од 11,55 милијарди

динара. Износ је пројектован на основу процењених трошкова за аванс и пројектовање, у односу на цену коју је дао пројектант Идејног пројекта. Средства ће бити реализована наменским трансфером граду Београду. Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу, пројектоване вредности 11,38 милијарди динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 2,91 милијарде динара, док се за 2024. годину очекује 2,96 милијарди динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 5,5 милијарди динара.
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и давање улазних података које извођач радова на уградњи електро-машинских система обезбеђује за потребе извођења грађевинских радова у депоу пројектоване вредности 177,75 милиона динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 142,75 милиона динара, док се за 2024. годину очекује 35 милиона динара.

Такође, у 2023. години планиран почетак активности и потписивање уговора **за израду техничке документације и извођење грађевинских радова на првој фази линије 1 метро система у Београду**, буџетом Републике Србије планирана су средства за ове намене, у оквирном износу од 329,83 милијарди динара. Износ је пројектован на основу процењених трошкова, у односу на цену коју је дао пројектант Идејног пројекта. Средства ће бити реализована наменским трансфером граду Београду. Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 237,47 милијарди динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 9,23 милијарди динара, док се за 2024. годину очекује 11,85 милијарди динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 216,39 милијарди динара.
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу електро-машинских система на првој фази линије 1 метроа пројектоване вредности 92,35 милијарди динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 5,02 милијарде динара, док се за 2024. годину очекује 9,24 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 78,09 милијарди динара

**Израда Идејног пројекта метро Линије 3** - У 2023. години очекује се потписивање уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом линије 3 београдског метроа са Студијом о процени утицаја на животну средину. Вредност је процењена у износу од 1,42 милијарде динара на основу цене постојећих Уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом за линије 1 и 2. Буџетом Републике Србије планирана су средства и за ову намену, која ће бити реализована наменским трансфером граду Београду. Од наведеног износа за 2023. годину очекује реализација у висини од 592,5 милиона динара, док се за 2024. годину очекује 474 милиона динара, а за 2025. годину оквирни износ 355,5 милиона динара.

**Пројект менаџер за Линију 2** - У 2024. години очекује се потписивање уговора Пројект менаџмента за Линију 2 метроа. Средства за ове намене, обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је процењен на основу цене пројекта коју је дао пројектант Идејног пројекта, у висини од 7,82 милијарде динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 1,07 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 6,75 милијарди динара

**Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге фазе прве линије метро система у Београду** - Средства за ове намене, обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова у односу на цену коју је дао пројектант Идејног пројекта, у оквирном износу од 89,59 милијарди динара.

Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 63,99 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 9,6 милијарди динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 54,39 милијарди динара

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу електро-машинских система на другој фази линије 1 метроа, пројектоване вредности 25,6 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 3,84 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 21,76 милијарди динара.

**Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге линије метро система у Београду** - Средства за ове намене, обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта, у оквирном износу од 339,86 милијарди динара.

Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 244,7 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 36,7 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 207,99 милијарди динара
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу електро-машинских система на другој линији метроа, пројектоване вредности 95,16 милијарди динара, од којих је за 2024. годину очекиван износ од 14,27 милијарде динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ 80,89 милијарди динара.

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

**Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа.** Укупна вредност услуге износи 311,65 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. 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. Извршилац услуге је до краја 2022. године:

- 1/ Испоручио комплетан Геотехнички елаборат који се односи на другу фазу линије 1 београдског метроа (Записник са 21. састанка Комисије Наручиоца за праћење реализације уговора) и
- 2/ Испоручује делове Геотехничког елабората који се односи на другу линију београдског метроа (табеларни приказ испоручене документације за другу линију).

Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, постоји могућност да се траса Линије 2 измени на деоници од станице Савски трг до станице Јужни булевар, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail тренутно разрађује техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а очекује одлука Техничке комисије о коначној траси Линије 2 која може условити потребу за додатним геотехничким истраживањима, односно повећање вредности услуге и рока за реализацију. У зависности од степена измене трасе (дужине тунела и броја станица) зависи у којој мери ће се повећати вредност услуге и продужити рок за реализацију. По тренутно расположивим информацијама у време израде овог ребалана, процењена вредност је 45 милиона динара. Одлука Техничке комисије се очекује у четвртном кварталу 2022. године, те се наставак истражних радова и завршетак елабората очекују у другом кварталу 2023. године. Имајући у виду наведено, до краја 2022. године неће бити реализовани радови по основном уговору и анексу

2, па ће се у наредну годину пренети обавеза у износу од 38 милиона динара, тако да је укупан износ потребних средстава у 2023. години на овој позицији **83 милиона динара**.

**Израда Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост, процењене вредности 60 милиона динара са ПДВ-ом.** Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линије 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним снимањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линије 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. Реализација поступка јавне набавке очекује се у другом кварталу 2023. године.

**Студија хидродинамичког утицаја подземних вода на инфраструктуру метроа (Линије 2 и друге фазе Линије 1), 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.

Покретање јавне набавке планирано је за четврти квартал 2022. године, док се реализација услуге очекује током 2023. године.

**Контролна геолошка истраживања трасе друге фазе Линије 1, процењене вредности 36.000.000,00 РСД са ПДВ, и**

**Контролна геолошка истраживања на траси Линије 2, процењене вредности 168.000.000,00 РСД са ПДВ.**

За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, у току је реализација Уговора ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Друга фаза Линије 1 се пружа од станице Карабурма до вентилационо-евакуационог окна на крају тунелске екстензије која служи за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву. Дужина друге фазе Линије 1, са својом тунелском екстензијом за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву, износи 4.830,70m. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Дужина Линије 2 износи 22.894,00m. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе Линије 1 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150 до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина између станица Карабурма до вентилационо-евакуационог окна Бајдина, јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Израда Елабората о инжењерскогеолошким-



геотехничким условима изградње Линије 2 је у току. На траси Линије 2 се смењују још комплекснији литолошки слојеви. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - ТВМ), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије.

За потребе израде Идејног пројекта Линије 2 неопходно је организовати **архитектонски конкурс за дизајн метро станица Линије 2, процењене вредности 19.500.000,00 са ПДВ-ом**. Пројекат метро линије 2 садржи укупно 25 станица, од чега су 2 станице (Савски Трг и Миријево) покривене пројектом метро линије 1. Предмет конкурса би био архитектонски дизајн за решења преостале 23 метро станице.

Фокус конкурса би био на:

1. Неколико кључних станица
2. По једно решење за сваки тип станице (на земљи; плитка; дубока; врло дубока)
3. Архитектонска Књига Стандарда – АКС, за дизајн ентеријера и екстеријера (која ће бити примењена на све остале станице)
4. Елементи партерног уређења земљишта у непосредној близини улаза у станице

Циљ конкурса је да пружи јединствено решење дизајна станица линије 2 са свим потребним елементима које би пројектант линије 2 EGIS могао да инкорпорира у ИДП метро линије 2. АКС би био употребљен у даљој фази пројектовања са будућим пројектантом и извођачем грађевинских радова, који би уз помоћ принципа и правила дефинисаних у АКС правио пројекат ентеријера и детаљно разрадио пројекат екстеријера и партерног уређења.

Припрема конкурса захтева **стручну помоћ при организацији и спровођењу конкурса, процењене вредности 4.500.000 са ПДВ-ом**. Потребно је ангажовати стручна лица са референцама и капацитетима за израду програма и пропозиција конкурса, формулисање плана, објаву конкурса и комуникацију са учесницима, организацију и комуникацију са жиријем и известиоцима, пријем и обраду конкурсних радова, обезбеђење и организовање изложбе победничких радова, израду каталога, објаву резултата и сл.

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП “Београдски метро и воз” и **RATP** (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз” и RATP. До краја 2022. години вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RATP. Очекивана вредност уговора износи 944.400 евра, односно у динарској противвредности у време израде овог Програма пословања **111,91 милиона динара**. Почетак реализације уговора очекује се почетком 2023. године.

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

**Израда дигиталног топографског плана за измењену трасу Линије 2 београдског метроа.** Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице,

постоји могућност да се траса Линеје 2 измени на деоници од станице Савски трг до станице Јужни булевар, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail тренутно разрађује техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а очекује се формирање и након тога одлука Техничке комисије о коначној траси Линеје 2. Усвајање измењене трасе Линеје 2 на деоници од станице Савски трг до станице Јужни булевар подразумева неопходно снимање недостајућег дигиталног топографског плана за ову деоницу. Одлука Техничке комисије се очекује у четвртном кварталу 2022. године, а у истом кварталу би била покренута јавна набавка снимања дигиталног топографског плана која би се реализовала у првом кварталу 2023. године.

**Снимање постојећег стања ентеријера, екстеријера зграда и инжењерских конструкција друге фазе Линеје 1 и Линеје 2 београдског метроа, уговорене вредности 14,39 милиона динара са ПДВ-ом** - У циљу утврђивања својствене осетљивости зграда и инжењерских објеката од изградње метро инфраструктуре друге фазе Линеје 1 и Линеје 2, ЈКП „Београдски метро и воз“ закључио је Уговор са Извршиоцем, Градски завод за вештачења и ИПК д.о.о. дана 12.05.2022. године. Реализација Уговора је у току, а рок за извршење услуге која се односи на објекте у коридору друге фазе Линеје 1 је 15.08.2022. године. Рок за извршење комплетне уговорене услуге, тачније за преостали уговорени део који се односи на објекте у коридору Линеје 2, дефинисан је за 15.11.2022. године. Финансијска реализација услуге планирана је до краја 2022. године. Услед бројних просторних ограничења на траси Линеје 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, постоји могућност да се траса Линеје 2 измени на деоници од станице Савски трг до станице Јужни булевар, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail тренутно разрађује техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а очекује се након тога одлука Техничке комисије о коначној траси Линеје 2 која може условити потребу за инспекцијом додатних зграда, односно повећање вредности услуге. Одлука Техничке комисије се очекује у четвртном кварталу 2022. године. Из наведених разлога закључен је Анекс број 1 Уговора којим је продужен рок за реализацију до 31.3.2023. године. У зависности од степена измене трасе (дужине тунела и броја станица) зависи у којој мери ће се повећати вредност услуге, што ће условити закључење Анекса број 2 уговора.

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

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

на деоници од станице Савски трг до станице Јужни булевар на исти начин утиче на Уговор за израду Техничке контроле, а у зависности од степена измене трасе (дужине тунела и броја станица) зависи у којој мери ће се повећати вредност услуге и продужити рок за реализацију.

**Стручни надзор за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост.** Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линије 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним истраживањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линије 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Покретање јавне набавке планирано је у првом кварталу 2023. године.

**Техничка контрола за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост.** Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линије 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним истраживањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линије 1 и боља позиција ЈКП Београдски метро и воз за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Покретање јавне набавке планирано је у првом кварталу 2023. године.

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

**Стручни надзор за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линије 1, процењене вредности 960 хиљада динара са ПДВ-ом.** Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линије 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линије 1 са отвореног ископа ("С&С") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Уговор је потписан у трећем кварталу 2022. године, а његова реализација се очекује у првом кварталу 2023. године.

**Техничка контрола за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линије 1, процењене вредности 960 хиљада динара са ПДВ-ом.** Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линије 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линије 1 са отвореног ископа ("С&С") на дубоки ископ машинским путем („ТВМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Уговор је потписан у трећем кварталу 2022. године, а његова реализација се очекује у првом кварталу 2023. године.

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

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

## **10 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планирана средства за посебне намене приказана су у Прилогу 17.

У табели су приказани планирани трошкови на име репрезентације у висини од 750 хиљада динара и износ од 5,94 милиона динара на име планираних активности рекламе и пропаганде.

\*

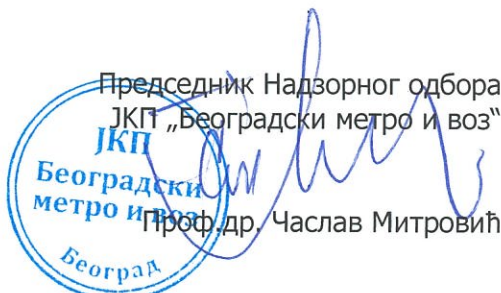
\* \* \*

Програм Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину, сачињен је на бази расположивих сазнања, информација и потреба пословања у време израде.

Програм Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину, задужује се директор ЈКП „Београдски метро и воз“.

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



**ПРИЛОЗИ**

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>АКТИВА</b>			
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	38,222	19,981
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	13,431	5,438
	(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	13,431	5,438
013	3. Гурвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	18,681	13,930
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	18,081	9,250
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		4,689
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	500	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	4,210	608
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	3,710	108
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,328	3,453
	G. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	45,692	48,448
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	1,220
10	1. Материјал, резервни делови, злат 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	500	1,220
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	0038	38,444	12,000
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
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	38,444	12,000
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	0044	1,812	1,308
	(0045 + 0046 + 0047)			
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045		1,071
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,812	237
224	3. Потраживања по основу приплаћених осталих пореза и доприноса	0047		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	0048	0	0
	(0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)			
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. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,738	32,086
26 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	100	1,823
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	84,142	71,882
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,122	5,122
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ	0401	6,029	15,844
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0			
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		
Дуговани 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	0,028	15,843
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	4,865	5,286
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,043	10,557
	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		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18,478	24,328
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,478	24,328
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,482	12,332
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугогорчна резервисања	0419	11,000	11,000
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 дугогорчне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугогорчне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугогорчне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	452	477
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	58,284	31,233
457	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 zajмова 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, zajmови 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	45,674	24,064
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	40,574	24,064
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	5,000	0
439 (део)	5. Обавезе по менџама	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	12,210	6,569
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,123	4,764
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5,725	58
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	300	1,757
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	
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0420 + 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	84,142	71,882
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	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	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	333,453	252,575
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	333,333	252,455
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	333,333	252,455
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	120	120
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	329,801	237,637
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,760	923
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 - 1019)	1016	131,013	112,582
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	95,694	85,988
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	15,455	13,886
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	19,864	12,708
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,000	4,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	21,098	19,236
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	2,000	5,850
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	167,930	95,046
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	3,653	14,938
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	186
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	186
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	50	18
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	50	18
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	150	168
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	21	21
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,271	3,222
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	333,674	252,782
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	331,122	240,877
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,553	11,905
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	150	191
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,403	11,714
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	360	1,757
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		600
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,043	10,557
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	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. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	385,548	290,946
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	385,548	290,946
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	406,033	276,792
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	199,940	98,678
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	47,140	30,793
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	127,612	113,224
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	32,341	33,897
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	3015	0	14,154
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	3016	20,485	0
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	0	9,289
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		9,289
3. Остали финансијски пласмани	3026		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	3027	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	3028	0	9,289
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	3046	0	0
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	3047	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	385,548	290,946
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	406,033	288,081
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	4,865
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	20,485	0
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	27,221	27,221
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b> (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	6,736	32,086

## Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора					Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година		
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину фазе 1 линије 1 метроа	%	2021	70	20	10			Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину фазе 2 линије 1 метроа	%	2021		50	50			Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину линије 2 метроа	%	2021		40	60			Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправданости са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину линије 3 метроа	%	2023			20	50	30	Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Уговор за пројектовање и изградњу депoa у Макишу - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)	%	2023			90	10		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Пројекат за грађевинску дозволу (ПГД)	%	2023			10	30	30	FIDIC инжењер	Контрола спровођења изградње
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Транспортни системи - ПГД	%	2023			50	50		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Грађевински радови	%	2024			50	50		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Израда прелиминарне студије оправданости са генералним пројектом развоја градске железнице - БГ воз	%	2023		100		20	20	FIDIC инжењер	Контрола спровођења изградње
Израда нове и реконструкција постојеће инфраструктуре БГ воза*	%	2023			0	20	30	Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
								FIDIC инжењер	Контрола спровођења изградње

\* Уговара се заједнички са Инфраструктуром железнице Србије

## Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	З=Г*2	Ефекат ризика		
Уговарање са главним извођачима без усвојеног РМС-а	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	1,000,000	Стровођење 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 утику 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 и инфраструктурних објеката	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	200,000	Благовремено уочити проблем и од достављача тражити испуњење уговорених података и извештаја
Недостатак или неадекватна комуникација пројектант - инвеститор	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1,000,000	Изменити, ако је потребно, протоколе комуникације и инсистирати на њиховом поштовању. Увођење дигиталних платформи за контролу и праћење пројекта - BIM (Building Information Modeling/Management)
Језичке баријере и културолошке разлике	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1,000	Кључни стручњаци у предузећу морају познавати језик комуникације са кључним актерима у пројекту
Пројектант не испоручује техничку документацију на време или према прописаним захтевима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	100,000	Благовремено уочити проблем и инсистирати на поштовању уговорених 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 одлагати сумње на негативне утицаје
Сајбер напад	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	1,000	Предузети одговарајуће мере сајбер-заштите

Поремећај на глобалном светском тржишту	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	50,000,000	Праћење глобалних светских показатеља, процена њиховог утицаја и доношење благовремених одлука ради смањења негативног утицаја
Кашњење у уговарању финансијских линија	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	5,000,000	Благовремено реаговати у смислу процена утицаја кашњења на пројекте и прилагодити пословање чиненичном стању
Ризик уговарања посла	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5,000,000	Посебну пажњу посветити уговарању послова
Политичка нестабилност	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10,000,000	Проценити евентуални утицај на пословање и прилагодити пословне планове у складу са тим
Недостатак квалитетних кадрова у БМВ-у	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000,000	Прилагодити цену рада запослених ценама рада на тржишту и примити одговарајуће стручно оспособљене кадрове

**НАПОМЕНА:**

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

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

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

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

## Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	7,331	5,981	6,928	9,814
	Реализација	7,801	12,210	15,844	-
	% одступања реализације од плана	+6%	+104%	+129%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+57%	+30%	-38%
Укупна имовина	План	47,883	94,654	84,142	99,327
	Реализација	40,090	55,114	71,882	-
	% одступања реализације од плана	-16%	-42%	-15%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+37%	+30%	+38%
Пословни приходи	План	166,907	237,740	333,453	416,787
	Реализација	131,618	201,061	252,575	-
	% одступања реализације од плана	-21%	-15%	-24%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+53%	+26%	+65%
Пословни расходи	План	162,304	235,303	329,801	414,366
	Реализација	127,220	191,360	237,637	-
	% одступања реализације од плана	-22%	-19%	-28%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+50%	+24%	+74%
Пословни резултат	План	4,603	2,437	3,652	2,421
	Реализација	4,398	9,701	14,938	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+298%	+309%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+121%	+54%	-84%
Нето резултат	План	3,887	1,774	2,043	2,943
	Реализација	4,357	8,145	10,557	-
	% одступања реализације од плана	+12%	+359%	+417%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+87%	+30%	-72%
Број запослених на дан 31.12.	План	32	42	59	62
	Реализација	31	41	48	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-2%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+32%	+17%	+29%
Просечна нето зарада	План	116	126	95	119
	Реализација	117	121	105	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-4%	+11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	-13%	+13%
Инвестиције	План	6,326	21,262	18,547	15,306
	Реализација	5,751	3,860	7,741	-
	% одступања реализације од плана	-9%	-82%	-58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-33%	+101%	+98%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2023. годину и реализација из 2022. године.

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

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	9,964,000	13,595,003	15,732,000	7,621,000
ROA	11	15	15	3
ROE	56	67	67	30
Оперативни новчани ток	6,868,000	17,636,000	14,154,000	-796,000
Дуг / капитал	413.91	346.49	350.67	888.08
Ликвидност	124.62	154.78	155.11	108.58
% зарада у пословним приходима	50.51	47.24	44.57	40.61

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. 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 31.12.2023. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2023.	План 30.06.2023.	План 30.09.2023.	План 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>АКТИВА</b>					
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001				
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	23,741	29,895	33,155	33,417
01	<b>Ј. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,690	5,944	6,198	3,813
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,690	5,944	6,198	3,813
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	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	17,445	20,451	23,457	26,104
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	16,945	19,951	22,957	25,604
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013				
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	500	500	500	500
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017				
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	606	3,500	3,500	3,500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500	500	500
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (картије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	106	3,000	3,000	3,600
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	3,455	3,455	3,455	4,205
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	40,555	42,148	55,386	61,705
Класа 1, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	500	500	500	500
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	500	500	500	500
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037				
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	33,030	35,802	38,301	39,021



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	33,030	35,802	38,301	39,021
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	907	1,577	2,244	1,048
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	127	254	378	505
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	780	1,323	1,866	543
224	3. Потраживања по основу преплаћених 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				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	6,118	4,269	14,351	21,198
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058				
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	67,751	75,498	92,008	99,327
88	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	9,764	11,769	15,335	9,814
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	9,763	11,768	15,334	9,813
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	6,870	6,870	6,870	6,870
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,893	4,898	8,464	2,943
	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	24,328	24,328	24,328	30,328
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	24,328	24,328	24,328	30,328
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,332	12,332	12,332	18,332
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
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	477	477	477	357
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	33,182	38,924	51,866	58,828
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 иностранстаа	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	15,956	21,029	32,619	47,521
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	15,956	19,918	31,019	45,491
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		1,111	1,600	2,030
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	17,226	17,895	19,247	11,307
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	14,774	14,998	15,458	6,725
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	2,452	2,897	3,789	4,254
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				328
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				
	Ъ. 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	67,751	75,498	92,006	99,327
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,122	5,122	5,122	5,122

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	85,124	185,259	297,330	416,787
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1 Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2 Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	85,124	185,259	297,330	416,667
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	85,124	185,259	297,330	416,667
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 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	82,256	180,411	288,941	414,366
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	683	1,326	1,080	3,850
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	38,128	78,155	120,557	160,268
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	29,309	60,207	92,488	127,160
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	4,442	9,134	14,038	20,101
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	4,377	8,754	13,131	21,015
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	0	0	0	5,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	14,184	28,368	42,552	65,887
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	6,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	29,281	72,562	123,843	184,583
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,868	4,848	8,389	2,421
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 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 КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	50	75	100
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035				
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	25	50	75	100
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	85,174	185,359	297,480	416,987
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	82,281	180,461	289,016	414,466
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,893	4,898	8,464	2,521
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	0	0	0
69-53	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				
	<b>П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА</b>	1049	2,893	4,898	8,464	2,521

	$(1045 - 1046 + 1047 - 1048) \geq 0$					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА $(1046 - 1045 + 1048 - 1047) \geq 0$	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				328
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				750
722 пет. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК $(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) \geq 0$	1055	2,893	4,898	8,164	2,943
	У. НЕТО ГУБИТАК $(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) \geq 0$	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 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	3001	74,513	191,347	322,835	465,175
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	74,513	191,347	322,835	465,175
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004				
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	3006	98,224	213,522	332,672	465,971
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	49,337	108,168	170,391	241,483
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	2,222	5,422	9,482	11,303
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	35,299	77,199	118,698	167,717
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	11,367	22,734	34,101	45,468
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	23,711	22,175	9,837	796
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	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. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3023	2,257	5,642	7,898	10,154
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	2,257	5,642	7,898	10,154
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	2,257	5,642	7,898	10,154
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	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				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	3048	74,513	191,347	322,835	465,175
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	3049	100,481	219,164	340,570	476,125
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	3050	0	0	0	0
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	3051	25,968	27,817	17,735	10,950
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3052	32,086	32,086	32,086	32,086
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3053				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3054				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	3055	6,118	4,269	14,351	21,136

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.
			01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и додатака на терет запосленог)	68,092,975	60,244,749	20,888,263	42,947,897	66,470,311	91,188,150
2.	Маса БРУТО зарада (зарада са припадајућим порезом и додатака на терет запосленог)	95,694,229	85,941,155	29,309,355	60,266,743	93,292,112	127,963,765
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и додатака на терет запосленог)	111,148,847	99,872,938	33,751,000	69,401,000	107,426,000	147,351,000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	63	48	54	56	60	62
4.1.	- на неодређено време	62	46	53	55	59	61
4.2.	- на одређено време	1	2	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	2,087,500	1,531,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,980,000	1,334,267	700,000	1,400,000	2,100,000	2,800,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	2	2	2	2	2
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,920,000	1,708,780	810,000	1,080,000	1,080,000	1,080,000
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	1,220,025	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	1,800,000	1,650,398	520,000	1,080,000	1,680,000	2,400,000
20	Дневнице на службеном путу	2,000,000	513,104	287,500	575,000	862,500	1,150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,000,000	1,717,782	962,500	1,925,000	2,887,500	3,850,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	800,000	0	0	1,250,000	1,250,000	1,250,000
23	Број прималаца отпремнине	1	0				
24	Јубиларне награде	100,000	0				300,000
25	Број прималаца јубиларних награда	1	0				1
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4,650,000	2,791,375	655,340	1,310,680	1,966,020	5,408,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000	242,000				450,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана

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

## Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор и Кабинет директора	4	7	6	5	1
2	Електро-машински послови	11	11	4	4	0
3	Инфраструктура	14	16	9	9	0
4	Саобраћај	14	15	10	10	0
5	Правни и општи послови	17	18	11	10	1
6	Економско-финансијски послови	12	12	8	8	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
<b>УКУПНО:</b>		<b>72</b>	<b>79</b>	<b>48</b>	<b>46</b>	<b>2</b>



## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	46	58	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	2	2		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		48	60	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	3	
2	30 до 40	15	
3	40 до 50	18	
4	50 до 60	8	
5	Преко 60	4	
УКУПНО		48	60
Просечна старост		43.59	

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	27		1	
2	Женски	21		2	
УКУПНО		48	60	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	12	
2	5 до 10	7	
3	10 до 15	8	
4	15 до 20	6	
5	20 до 25	6	
6	25 до 30	6	
7	30 до 35	1	
8	Преко 35	2	
УКУПНО		48	60

## Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	40	119,090.87	46	120,344.61	60	132,631.43	1.052759	10.2097
2	ВС								
3	ВКВ								
4	ССС	2	60,563.47	2	62,815.63	2	66,760.85	3.718677	6.280634
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	42	89,827.17	48	91,580.12	62	99,696.14	2.39	8.25

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	48		Стање на дан 30.06.2023. године	54
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	0
1	навести основ	0	1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.	4		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	4
1	навести основ	4	1	навести основ	4
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	52		Стање на дан 30.09.2022. године	58
<b>УКУПНО</b>					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	52		Стање на дан 30.09.2022. године	58
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	0
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	2
1	навести основ	2	1	навести основ	2
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	54		Стање на дан 31.12.2023. године	60



## Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години		у динарима
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето	
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	83,280.23	60,309.44	90,796.77	65,796.77	
	Највиша зарада	211,527.69	150,210.91	225,155.78	160,005.40	
Пословодство	Најнижа зарада	218,359.49	155,000.00	218,359.49	155,000.00	
	Највиша зарада	254,022.83	180,000.00	254,022.83	180,000.00	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2023. до \_\_\_\_\_ 2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима  
од 01.01.2023. до \_\_\_\_\_ 2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2023.	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 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

## Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	24	780,000	300,000	240,000	24
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 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. 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	24	1,226,419	471,702	377,358	24
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 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1.	Материјал					3,650,000
2.	Софтвери					781,000
3.	Опрема					14,525,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
<b>Укупно добра:</b>		0	0	0	0	18,956,000
<b>Услуге</b>						
1	Производне услуге					65,867,000
2	Непроизводне услуге					164,583,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
<b>Укупно услуге:</b>		0	0	0	0	230,450,000
<b>Радови</b>						
1	радови					500,000
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>		0	0	0	0	500,000
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		0	0	0	0	249,906,000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година					План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	План 2023.		
1	Набавка софтвера за превознање	2023	2023	236	0	Сопствена средства	236	236	236	236	236	236	236	236
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Укупно	236	236	236	236	236	236	236	
2	Набавка система за евиденцију присуства на раду	2023	2023	500	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500	500	500	500
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Укупно	500	500	500	500	500	500	500	
3	Набавка "САЦ" лиценце за књижевни приступ серверу	2023	2023	45	0	Сопствена средства	45	45	45	45	45	45	45	45
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Укупно	45	45	45	45	45	45	45	
4	Набавка лампоштаја	2023	2023	7.000	0	Сопствена средства	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Укупно	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
5	Набавка сервера	2023	2023	1.700	0	Сопствена средства	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Укупно	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
6	Набавка плотера	2023	2023	1.000	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						Позајмиљена средства								
						Средства буџета (по континга)								
						Укупно	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
7	Набавка рачунара и рачунарска опрема	2023	2023	3.235	0	Сопствена средства	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069	1.069
						Позајмиљена средства	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235
						Средства буџета (по континга)								
						Укупно	4.304	4.304	4.304	4.304	4.304	4.304	4.304	
8	Набавка мултимедијалног уређаја	2023	2023	990	0	Сопствена средства	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235	3.235
						Позајмиљена средства	990	990	990	990	990	990	990	990
						Средства буџета (по континга)								
						Укупно	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225	4.225	
9	Набавка преносног сефа за одлагање поверљиве документације	2023	2023	100	0	Сопствена средства	990	990	990	990	990	990	990	990
						Позајмиљена средства	100	100	100	100	100	100	100	100
						Средства буџета (по континга)								
						Укупно	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	1.090	
10	Радови на уређењу простора	2023	2023	500	0	Сопствена средства	100	100	100	100	100	100	100	100
						Позајмиљена средства	500	500	500	500	500	500	500	500
						Средства буџета (по континга)								
						Укупно	600	600	600	600	600	600	600	
<b>Укупно инвестиције</b>							<b>15.306</b>	<b>12.761</b>	<b>14.808</b>	<b>15.306</b>	<b>15.306</b>	<b>15.306</b>		

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500,000	500,000	150,000	350,000	500,000	750,000
6.	Реклама и пропаганда	1,000,000	1,000,000	1,000,000	2,000,000	3,500,000	5,940,000
7.	Остало						