

Привремени орган града Београда, на седници одржаној 17. јануара 2024. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19) и Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 94/23), донео је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски метро и воз”, на седници одржаној 29. децембра 2023. године, Одлуком под бројем 909-2/23.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-119/24-С-20 – 17. јануар 2024. године

Доставити:

- Секретару Привременог органа града Београда
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП „Београдски метро и воз“
- Писарници

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Александар Шапић, с.р.

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



ЈКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"
Б Е О Г Р А Д

ЈКП Београдски метро и воз	
Београд	27 DEC 2023
датум:	
организациона јединица:	909/23
број предмета:	
број прилога:	

НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

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 2024. годину.

Програм пословања сачињен је на бази средстава одобрених буџетом града Београда за 2024. 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 развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" и чланом 28. став 1. тачка 1 Статута Предузећа, предвиђено да сагласност на одлуку о доношењу Програма/Ребаланса програма пословања даје Скупштина града Београда, потребно је, преко ресорног Секретаријата, донети Програм доставити на сагласност.

На основу наведеног, а имајући у виду одредбе Закона о јавним предузећима, предлаже се Надзорном одбору Предузећа да донесе Одлуку по предлогу.

в.д. директора

ЈКП „Београдски метро и воз“



Andreja Mladenović

ЈКП Београдски метро и воз
Београд

датум: 29 DEC 2023

организациона јединица:

број предмета: 909-2/23

број прилога:

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, 83/22,47/23) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст бр. 641/23 од 28.09.2023. године, на сто деветој седници одржаној 29.12.2023. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2024. годину.
2. Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2024. годину из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Скупштини града Београда.

Образложење

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016,88/19,62/23), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. 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 2024. годину.

Програм пословања сачињен је на бази средстава одобрених буџетом града Београда за 2024. годину на име услуга које ће Предузеће пружати ресорном секретаријату и планираних активности које је неопходно спровести у циљу пружања услуга и реализације пројекта београдског метроа и развоја градске железнице.

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

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

ЈКП
Београдски метро и воз
Београд

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

проф. др Часлав Митровић

Достављено:

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

ЈКП Београдски метро и воз	
Београд	29 DEC 2023
датум:	
организациона јединица:	909-3/23
број предмета:	
број прилога:	

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“
СЕДИШТЕ: Војводе Степе 318, 11000 Београд
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Градски и приградски превоз путника
МАТИЧНИ БРОЈ: 21424650
ПИБ: 111091167
ЈББК: 69705
ОСНИВАЧ: Град Београд
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина Града Београда
Број: 909-3/23 од 29.12.2023.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Децембар 2023. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1	Делатност, статус и правна форма	3
1.2.	Правни оквир	6
1.3.	Организациона структура	8
2	Анализа пословања у 2023. години	10
2.1	Процењени физички обим активности	10
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине	14
2.3	Анализа остварених индикатора пословања	18
2.4	Унапређење процеса пословања	18
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024.	20
3.1	Циљеви за 2024	20
3.2	Активности за остварење циљева за 2024.	25
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима	26
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	27
4.1	Биланс стања план 31.12.2024. године	30
4.1	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2024. године.....	31
4.2	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2024. године	33
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	33
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	34
6.1	Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност	34
6.2	Трошкови запослених.....	36
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	38
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	38
9	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	38
10	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	38
	П Р И Л О З И	50

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110/11503/2023-1 од 23. новембра 2023. 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, 83/22,47/23) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз - пречишћен текст, број 641/23 од 28.09.2023. године, Надзорни одбор Предузећа је, на 109. седници одржаној дана 29.12.2023. године, донео

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Програм пословања Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“ за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС“, број 94/23 од 30. октобра 2023. године) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду „Београдски метро и воз“ Програм пословања за 2024. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2024. години.

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

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

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

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

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

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

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

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

Мисија

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

Визија

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

1.2. Правни оквир

Пословање ЈКП „Београдски метро и воз“ 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, 118/21,138/2022, 92/2023)
- 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...92/2023)
- Усклађивања динарских износа објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 10/2007, 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 156/2020, 6/2021, 132/2021)
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање („Службени гласник РС", бр. 84/2004, 61/2005, 62/2006, 5/2009, 52/2011, 101/2011, 47/2013, 108/2013, 57/2014, 68/2014, 112/2015, 113/2017, 95/2018, 4/19, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21..92/2023)
- Усклађивање члана 13. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 7/2008, 7/2009, 3/2010, 4/2011, 7/2012, 8/2013, 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 7/2018, 4/2019, 5/2020, 6/2021)
- Закон о порезу на додату вредност ("Службени гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017, 30/2018, 72/2019, 153/20. Усклађивања из члана 56 б став 2. така 1) и става 3. објављена су у "Сл. гласнику РС", бр. 6/2014, 5/2015, 5/2016, 7/2017, 13/2018, 4/2019, 72/19, 8/20, 153/20,138/2022)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012)
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18,62/2023)
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18)
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18,16/22-др.пропис)
- Закон о планирању и изградњи (Службени гласник РС“, број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 42/13, 50/13, 54/13, 98/13, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20, 52/21,62/2023)
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/19,92/2023)
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС, 113/17 и 95/2018- аутентично тумачење)
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17,35/2023)
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18)
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09 ,36/10 105/2021)
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 53/21)

- Закон о пензијском и инвалидском осигурању ("Службени гласник РС", бр. 34/2003, 64/2004 (Одлука Уставног суда), 84/2004 (други закон), 85/2005, 101/2005 (други закон), 63/2006 (Одлука Уставног суда), 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 (Одлука Уставног суда), 86/19, 62/21, 125/22, 138/2023, 76/2023)
- 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 , 32/2019, 83/22, 47/2023)
- Статут ЈКП „Београдски метро и воз" - пречишћен текст, број 641/23 од 28.09.2023. године
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС", број 30/21)
- Колективни уговор ЈКП Београдски метро и воз Београд („Службени лист града Београда" број 125/21)
- Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике („Службени гласник РС" бр. 89/20)
- Решење о утврђивању превода МСФИ за МСП број 401-00-3683/2016-16 од 16.10.2018. („Службени гласник РС" број 83/18)
- Правилник о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа ("Сл. гласник РС", бр. 100/2023
- друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.

1.3. Организациона структура

Предузеће је организовано у пет сегмената пословања:

- Инфраструктура;
- Електро-машински послови;
- Саобраћај;
- Правни послови;
- Финансије.

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

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

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

Извршни директори Предузећа су:

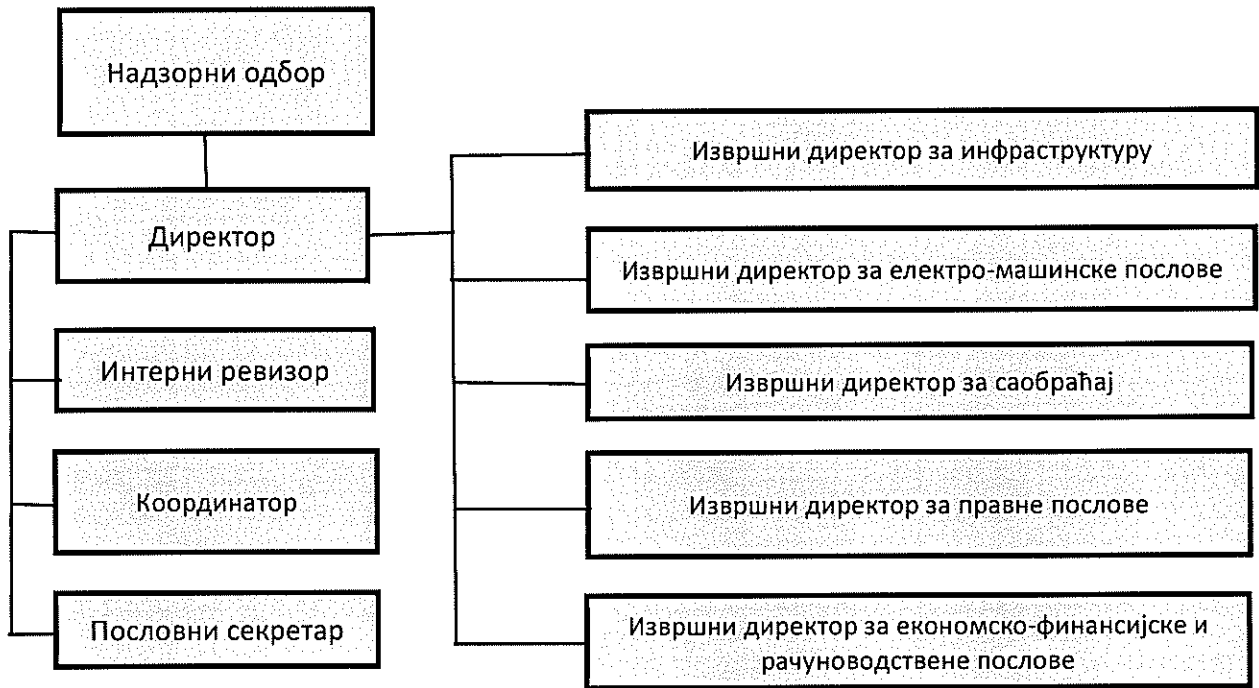
- извршни директор за инфраструктуру
- извршни директор за електро-машинске послове
- извршни директор за саобраћај
- извршни директор за правне послове
- извршни директор за економско-финансијске и рачуноводствене послове

Решењем Оснивача број 112-628/18-С од 25. септембра 2018. године именовани су проф. 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 Оснивача број 118-949/22-С од 26. децембра 2022. године разрешени су дужности у Надзорном одбору проф. др. Часлав Митровић, Иванка Милошевић и Ивана Богдановић. Решењем Оснивача 112-950/22-С од 26. децембра 2022. именовани су проф. др. Часлав Митровић, дипломирани машински инжењер за аерокосмотехнику, за председника Надзорног одбора и Зоран Пешовић, дипломирани инжењер саобраћаја за члана Надзорног одбора као чланови Надзорног одбора које именује оснивач а истим решењем је именован и члан Надзорног одбора из реда запослених, Никола Васиљевић, дипломирани економиста мастер.

Решењем Скупштине града Београда број 112-245/22-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.

У време израде овог Програма пословања Предузеће има пет извршних директора: Маја Бајагић Извршни директор за правне послове, Сузана Шарац Извршни директор за економско-финансијске

и рачуноводствене послове, Саша Стојановић Извршни директор за саобраћај, Дејан Вејновић Извршни директор за електро-машинске послове, Милоња Милановић Извршни директор за инфраструктуру.



Организациона шема ЈКП „Београдски метро и воз“

2 Анализа пословања у 2023. години

2.1 Процењени физички обим активности

Програм пословања за 2023. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-7812/2022 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. Програм пословања за 2023. годину усвојен је од стране Надзорног одбора одлуком број 942-2/22 од 14.12.2022. године, на који је Скупштина Града дала сагласност Решењем број 023-1056/21-С од 26. децембра 2022. 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 2023. 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.-31.12.2023. године, и на основу донетог Ценовника стручних услуга који је одобрен Решењем градоначелника града Београда број 38-9714/22-Г-01 од 29. децембра 2022. године и Програма вршења стручних услуга за 2023. годину на који је дата сагласност Градског већа број 34-46/23-ГВ од 20. јануара 2023. године. Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа одобрено је укупно 500 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

Предузеће је током 2023. 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 БГвоза
- 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 2023. године, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2022. године, те је Предузеће, у оквиру средстава одређених Одлуком о буџету Града Београда из децембра 2022. 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 2023. годину број 327-3/23 од 06.06.202. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-291/23-С од 20.06.2023. 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 додатно ангажовања ресурса Предузећа, првенствено кадровских, Ребалансом 2 пророграма пословања за 2023. годину обезбеђена су додатна средства на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања, за пријем додатног броја извршилаца.

Предузеће је дана 31.08.2023. године донело Ребаланс 2 Програма пословања за 2023. годину број 551-3/23, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-480/23-С од 13.09.2023. године.

Током 2023. 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 2023. 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.
- 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
- 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.

У сегменту реализације пројекта београдског метроа, завршена је израда Идејног пројекта за депо у Макишу и Студије оправданости и исти су усвојени од стране Републичке ревизионе комисије, док је Студија о процени утицаја на животну средину за 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 терминала у Миријеву, на основу чега је изабран начин интеграције поменуте деонице у дубоком ископу, ТБМ машином.

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

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

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП “Београдски метро и воз” 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 Меморандум 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. Уговор о услугама ране операторске помоћи потписан је 13.01.2023. 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 је реализована као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз и Уговор за услугу Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1 је потписан 8.маја 2023.године са конзорцијумом компанија DB (DeutscheBahn) и Систра (Systra) у вредности од 36.977.480,00 евра без ПДВ-а, односно 44,372,976,00 евра са ПДВ-ом.

У сегменту БГ воза се у току 2023. године радило се на проширењу линије БГ воз-а од станице Земунско поље до станице Национални стадион. Такође се учествовало у раду на изради Технолошке студије београдски чвор у сарадњи са саобраћајним институтом ЦИП-ом, Инфраструктуром железнице Србије и Саобраћајним факултетом.

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

Предузеће је и током 2023. 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 формиран Пројектна група и стручни тим за израду подзаконског акта којим се прописују технички нормативи за безбедност и заштиту од пожара и експлозија метроа и метро станица. Правилник о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа усвојен је 13.11.2023. године.

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

2.2 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

У Билансу стања на дан 31. децембар 2023. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентираних докуменација.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Некретнине, постројења и опрема“ на одговарајућим позицијама евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности. На позицији групе рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. У посматраном периоду 2023. године била је набавка рачунара, шредера, рачунарске опреме, телевизора, канцеларијског намештаја. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. децембар 2023. године евидентирана је у висини од 25,5 милиона динара.

На позицији „Нематеријална имовина“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији групе рачуна 011 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У периоду јануар-децембар 2023. године извршена је набавка истих у укупној вредности од 18,80 хиљада динара. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. децембар 2023. године исказана је у висини од 24,25 милиона динара.

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

Позиција „Залихе“ на дан 31. децембар 2023. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре до момента израде овог Извештаја и претплате на публикације у висини од 9,35 милиона динара, чија се реализација очекује након пресечног датума.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Купци у земљи приказана су потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактурама на име извршених услуга у децембру месецу. Уговором са Секретаријатом регулисани су рокови плаћања фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава. На овој позицији је евидентирано потраживање по фактури за децембар 2023. године која доспева у јануару 2024. године у висини од 1 милиона динара.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 1,26 милиона динара и односе се на потраживања за камату по депозитима по виђењу који се односе на децембар а биће наплаћени у јануару и остала потраживања од запослених (0,22 милиона динара), као и потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају (1,04 милиона динара).

На позицији „Краткорочни финансијски пласмани“ евидентиран је износ 83 хиљада динара и у вези су са уговором о закупу непокретности (2 стана) са физичким лицима, извршена је уплата гарантног депозита у динарској противвредности од по 450 евра по стану (по 53 хиљаде динара по стану), и 30 хиљада динара по основу датог депозита за тагове.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 31. децембар 2023. године, у износу од 28,92 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Краткорочна активна временска разграничења“ на дан 31. децембар 2023. године исказан је износ од 3,94 милиона динара и односе се на унапред плаћене трошкове одржавања програмских пакета.

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је износ од 2,84 милиона динара.

Укупна вредност активе на дан 31. децембар 2023. године приказана је у висини од 97,64 милиона динара.

На позицији ванбиласне активе исказан је износ од 7,64 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво чланова групе „АУТО ЧАЧАК“ ДОО Чачак и „TDV FLEET D.O.O.“, Нови Београд и лизинг куће „ААА-1 Рент“, Београд, 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 50,06 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 добитак текуће године у висини од 42,31 милиона динара. Остварена добит из 2022. године распоређена је на основу Решења број 4-497/23-с од 13.09.2023. године на начин да се 85% (13989722,54 динара) нето добити распоредио у корист Оснивача а преостали износ од 15% (2468774,57 динара) нето добити остаје као нераспоређена добит предузећа.

У складу са МСФИ за МСП у 2023. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 18,95 милиона динара. Како Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са условима дефинисани Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. Обрачун за 2022. годину је извршен од стране екстерног консултаната, и укупне обавезе су приказани у износу од 6,96 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 12 милиона динара на име резервисања за судске спорове, а по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, који је поднео је тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАД, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората. „Геопут“ је поднео жалбу на првостепену пресуду Привредног суда у Београду 4 П. број 4847/2020 од 04.04.2023. године, која је примљена у Привредном суду у Београду дана 16.06.2023. године, а заступници Предузећа су у року поднели одговор на жалбу.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 28,63 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 14,86 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. децембра 2023. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за децембар месец која се исплаћују у јануару 2023. године (7,5 милиона динара), на групи 46 налазе се обавезе према НО, обавезе према запосленима на основу ПП уговора и обавезе по обуставима за чланарину синдикату и административну забрану у укупном износу од 546,8 хиљада динара, на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине за НО и ПП уговоре у износу од 55,00 хиљада динара и обавезе по основу пореза на резултат (1,174 милиона динара) и обавезе. На групи 49 налази се укалкулисан износ по рачуну добављача из августа 2022. године који није био у могућности да изда путем система електронске фактуре па га је доставио у папирној форми (14 хиљада динара).

На конту 495 је преостали износ од 478 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се сукцесивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину у текућој години.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2023. године износи 97,64 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 7,64 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво чланова групе „АУТО ЧАЧАК“ ДОО Чачак и „TDV FLEET D.O.O.“, Нови Београд, и лизинг куће „AAA-1 Рент“, Београд, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији.

Детаљан приказ у Прилогу 1.

У Билансу успеха ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину исказан је резултат пословних активности.

Приходи

Укупан приход Предузећа за период јанура – децембар 2023. године остварен је у износу од 338,19 милиона динара, односно на nižем износу у односу на планираних 416,99 милиона динара за 18,89 %.

На позицији „Пословни приходи“ евидентирани су приходи у укупном износу од 338,07 милиона динара.

У периоду јануар – децембар 2023. 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 338,07 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.

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 средства на текућем рачуну. По овом основу Предузеће је остварило приходе од камате на пословна средства, на групи рачуна 66 - „Приходи од камата“ у износу од 120 хиљада динара.

Расходи

Расходи Предузећа у периоду 01.01.-31.12.2023. године евидентирани су у укупном износу од 288,42 милиона динара, односно на мањем нивоу у односу на планираних 414,47 милиона динара.

Приказани ниво расхода остварен је услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Ребаланса 2 Програма пословања за 2023. годину. Како је реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице условљена и екстерним факторима, неке од активности које би узроковале трошкове Предузећу у прва четири квартала, биће реализоване у наредном периоду.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 3,50 милиона динара, од укупно планираних 7,93 милиона динара. Предузеће

располаже са три путничка службена возила. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено спровођењем јавне набавке од стране Предузећа.

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

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода планиран је у висини од 165,59 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, као и на име већих давања запосленима по основу солидарних помоћи, службених путовања и слично, док је реализован износ од 148,45 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52.

„Трошкови производних услуга“ планирани су у периоду јануар-децембар 2023. године у износу од 73,47 милиона динара на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа софтвера, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, закупа паркинг простора, трошкови одржавања некретнина и опреме, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга, трошкова поштарине, трошкова рекламе и пропаганде, трошкови услуга заштита на раду и слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 49,5 милиона динара.

Трошкови амортизације нематеријалне имовине и основних средстава на дан 31. децембар 2023. године исказани су у износу од 6 милиона динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкови израде елабората, студија интеракција линије 1 београдског метроа и подземних вода, трошкове репрезентације, одржавање пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. За период јануар-децембар 2023. године планиран је укупан трошак од 155,38 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 80,50 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Нематеријални трошкови реализовани су у знатно нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа, и очекује се њихово остварење и евидентирање током наредног периода.

У складу са регулативом МСФИ за МСП, извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде за запослене у Предузећу. „Извештај о обрачуну резервисања за отпремнине приликом одласка у пензију и јубиларне награде запосленима ЈКП „Београдски метро и воз“ на дан 31.12.2022. године“ број 1004/22 од 30.12.2022. године, сачињен је од стране „Лазаревић Консалтинг д.о.о. Београд“, тако да је на рачунима 545 „Трошкови дугорочних резервисања“ евидентиран трошак резервисања у висини од 53 хиљаде динара.

Предузеће је у периоду јануар-децембар 2023. године остварило и расходе на име негативних курсних разлика од 1 хиљада динара и расходе камата 32 хиљаде динара.

На позицији „Остали расходи“ евидентиран је износ таксе за заштиту права понуђача.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће на дан 31. децембар 2023. исказује добитак у износу од 49,77 милиона динара пре опорезивања, односно у нето износу 42,31 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

Извештај о токовима готовине

На дан 31. децембар 2023. године Предузеће је располаже готовином у износу од 28,92 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у периоду јануар-децембар 2023. године.

Укупан нето прилив готовине остварен је у нижем износу од очекиваног јер је Уговор са Секретаријатом потписан 24.01.2023. године па је за јануар фактурисано мање од планираног, а како је рок за плаћање фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава, фактура за децембар ће бити наплаћена у јануару. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 419,89 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 417,77 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 206,54 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 164,74 милиона динара, аконтације пореза на добит 4 милиона динара, као и 42,49 милиона динара на име осталих јавних прихода и одлива из пословних активности.

У периоду јануар-децембар остварен је нето одлив готовине у висини од 2,12 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2023. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. децембар 2023. године у висини од 28,92 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Планирани и реализовани индикатори пословања су приказани у Прилогу 4.

Укупни капитал: +345% - овакав однос је резултат значајно вишег реализованог износа добитка у 2023. у односу на планирани (планиран 10,70 милиона динара, реализован 47,60 милиона динара).

Укупна имовина: -12% - укупна имовина на крају 2023. године реализована је на нижем нивоу у односу на планирани ниво, због одустајања од набавке дела опреме .

Пословни приходи: -19% - реализација пословних прихода је остварена на нижем нивоу у односу на планирани услед промене у динамици реализације активности (план 416,79 милиона динара, реализација 338,07 милиона динара).

Пословни расходи: -43% - пословни расходи су реализовани на нижем нивоу у односу на планиране услед промене у динамици реализације активности (планирани на нивоу од 414,37 милиона динара, остварење 288,00 милиона динара).

Пословни резултат: +1.886% - као резултат претходних индикатора, пословни резултат остварен на вишем нивоу у односу на планирани (2,52 милиона динара у односу на 50,07 милиона динара).

2.4 Унапређење процеса пословања

Предузеће је током 2023. 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 2024.

3.1 Циљеви за 2024

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

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

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 2023. години, описане су активности Предузећа, које су основ за даљи рад и активности Предузећа у 2024. години.

У 2024. години Предузеће ће вршити све неопходне стручне послове у вези реализације пројекта београдског метроа и развоја градске железнице, за које ће остваривати приход у складу са ценовником стручних услуга и са ценовником за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора за 2024. годину. На основу одобреног ценовника потписаће се уговор са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, чиме се стварају услови за функционисање Предузећа у 2024. 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. До априла 2024. године очекује се реализација уговора у потпуности и достава Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 београдског метроа на српском који су усвојени од стране Републичке ревизионе комисије. До наведеног рока, а на основу испоручене техничке документације и потребних одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,7 милиона евра без ПДВ-а.

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 је регулисано одговарајућим Анексом. Због повећања обима посла у оквиру Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2: Карабурма (изузето) – Миријево и, у складу са српским прописима, извод Студије о процени утицаја на животну средину за депо Макиш из Студије о процени утицаја на животну средину за целу линију метроа 1 – фаза 1 припремљене у оквиру Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линију 1 – фаза 1, које подразумева:

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

Закључен је Анекс 3 Уговора и за потребе истог обезбеђено је додатних 98.580 евра без ПДВ, односно 118.296 евра са ПДВ за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из Буџета Републике Србије граду Београду.

У децембру 2023. године закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта, и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради додатне студије о заштити животне средине за метро станицу Скадарлија и изради додатке Идејном пројекту и Студији оправданости који ће дефинисати могућности фазне операције метро линије 1. Анексом 4 Уговора, рок за реализацију је продужен до септембра 2024. године и увећана уговорена вредност за 1504878 евра са ПДВ. У току 2024. године, очекује се израда Идејног решења фазе 2 линије 1 метроа, Студије о процени утицаја на животну средину, Студије о процени социјалног утицају и утицаја на животну средину, као и Студије оправданости са Идејним пројектом за фазу два линије 1. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 3.434.796,00 евра без ПДВ-а.

3. 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 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. За потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге линије, неопходно је да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 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 је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. У првом кварталу 2024. године очекује се завршетак функционалног пројекта за нову трасу на делу између станица Савски трг и Јужни булевар, као и израда Идејног решења, Идејног пројекта, Студије оправданости, Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалног утицаја и утицаја на животну средину. Додатни износ за измену трасе линије 2 и њеној подели на две фазе регулисан је Анексом 3 Уговора који је потписан у октобру 2023. године износи 3.659.998,80 евра са ПДВ-ом, за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 12.075.385,00 евра без ПДВ-А.

4. Са извођачем PowerChina је у септембру 2023. године потписан Уговорни споразум за пројектовање и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Ступање на снагу уговора биће након потписивања финансијског уговора и извршења авансног плаћања Извођачу. У 2024. години очекује се потписивање уговора за пројектовање и изградњу 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 услови и за сам почетак радова на локацији Макиш и линији 1 метроа. Уговорена вредност износи 209.862.047,45 евра без ПДВ-а-

5. У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1. Уговор је потписан у мају 2023. године на износ од 44,4 милиона евра и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Циљ ангажовања 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 2024. 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 почетак 2024. године планирано је уговарање и почетак реализације уговора за израду Идејног пројекта метро линије 3.

8. У 2024. 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. Према нацрту уговора о пружању услуга између Наручиоца (Град Београд, Секретаријат за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз) и Консултанта (ALSTOM Transport S.A.) планирана вредност услуга је 4.368.000,00 евра са ПДВ-ом.

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. Уговор бр. 23/23, је потписан дана 13.1.2023.године, са применом истог се почело 1.3.2023. Вредност уговора износи 787.000 евра. Обзиром да је уговор потписан са могућношћу продужетка на још једну годину, у току су припреме за потписивање Анекса уговора за 2024/2025 годину. Процењена вредност уговора за 2024. годину износи 872561,00 еура.

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

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

11. Током 2024. године 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, врше се у две фазе. Прва фаза обухвата део релације Земунско поље–Национални стадион, док је друга фаза деонице Национални стадион – Обреновац. Укупна дужина релације Земунско поље – Обреновац је 33,2 км. Дужина по деоницама износи Земунско поље - Аеродрома „Никола Тесла“ 11 км, од Аеродрома „Никола Тесла“ до Националног стадиона је 7 км.

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

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

13. Предузеће ће и током 2024. године, иницирати потребне измене у законској регулативи како би метро систем био законски регулисан.

Оперативни циљеви за 2024. години 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 израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи прве фазе линије 1 метро система у Београду
- Потписивање уговора за израду техничке документације и извођење радова на системима и набавку возних средстава прве фазе 1 метро система у Београду
- Потписивање уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом линије 3 београдског метроа.
- Потписивање Анекса 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 2024.

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

1. Праћење и контрола израде Студија оправданости са идејним пројектима и Студија о процени утицаја на животну средину за београдски метро.
2. Рад са тимом за Управљање пројектом за техничку и саветодавну помоћ за реализацију пројекта београдског метроа
3. Праћење и контрола израде контролних Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње за потребе израде Студије оправданости са Идејним пројектом за метро Линије 1 и 2
4. Праћење и контрола израде планске документације за метро систем и систем градске железнице.
5. Праћење и контрола израде Студије интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1 београдског метроа
6. Праћење и контрола Снимања хидротехничких објеката у зонама укрштања са линијама 1 и 2 београдског метроа
7. Израда предлога уређења постора око метро система и система градске железнице.
8. Спровођење архитектонског конкурса за спољно и унутрашње уређење метро станица Линије 2.
9. 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.
10. Израда предлога измена и унапређења функционисања БГ воза ради подизања стандарда услуге.
11. 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.
12. Израда предлога развоја система „паркирај и вози“ са системом градске железнице - БГ воза и метро системом у Београду.
13. Израда предлога измена и допуна законских и подзаконских аката везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.
14. Израда предлога норматива и правилника за изградњу и експлоатацију метро система и система градске железнице у Београду.
15. Давање услова за израду урбанистичких планова везаних за метро систем и систем градске железнице у Београду.
16. Давање техничких услова за изградњу у зони метро система.
17. 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.

18. 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.
19. Учествовање у процесу уговарања аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице.
20. Учествовање у поступку реализације кредитних аранжмана у вези финансирања пројектовања и изградње београдског метроа и система градске железнице.
21. Јачање кадровских капацитета и обука запослених свих струка у земљи и иностранству.
22. 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.
23. 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 2024. годину, док су ризици за остварење наведених циљева и план управљање ризицима приказани у Прилогу 3.

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

На основу „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110/11503/2023-1 од 23. новембра 2023. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби Предузеће је приступило изради Програма пословања за 2024. годину.

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

Предузеће се у 2024. години финансира средствима која ће наплаћивати на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора чије се закључење очекује почетком 2024. године. Такође предузеће ће се први пут финансирати делом од прихода по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком 909-2/23 од 29.12.2023. године донео Ценовник број 906-3/23 од 29.12.2023. године, по ком ће се вршити стручне услуге Секретаријату за јавни превоз, и то:

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

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

- 35 Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за извођење радова на пројекту београдског метроа и градске железнице
- 36 Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуна законских и подзаконских аката из области градске железнице и метроа
- 37 Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
- 38 Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности Предузећа
- 39 Стручне услуге из економско-финансијске области
- 40 Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих

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

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

Решења о верификацији техничке документације и стручни надзор

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

4.1 Биланс стања план 31.12.2024. године

У Билансу стања на дан 31.12.2024. године приказане су очекиване вредности имовине и средстава и њихових извора, неопходних у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“, у оквиру групе рачуна „Нематеријална имовина“, планира се повећање вредности набавке софтвера и лиценци у износу од 11,67 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност нематеријалне имовине на крају године, након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 35,92 милиона динара. Улагање у нематеријалну имовину планирано је на име набавке софтвера и лиценци 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 17,28 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност на овој позицији на крају године, након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 42,79 милиона динара.

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

На име плаћених аванса за добра и услуге који ће бити реализовани у наредној години очекује се давање у висини од 1 милион динара, што је и планирано на позицији групе рачуна 15 – „Плаћени аванси за залихе и услуге“.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Потраживања од продаје, на позицији - Купци у земљи приказују потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактури на име извршених услуга, а чији је рок доспећа за наплату након 31.12.2024. године у складу са Уговором о пружању услуга, у очекиваном износу од 44,57 милиона динара. Предузеће остварује приходе пружањем стручних услуга, по основу потписаног уговора са ресорним Секретаријатом за јавни превоз, и у складу са динамиком реализације услуга по Програму пружања стручних услуга.

У оквиру позиције „Остала краткорочна потраживања“ исказана су потраживања за више плаћен порез на добит у 2023. и 2024. години, односно аконтације пореза на добит у 2024. години и друга потраживања од запослених и слично у износу од 1,05 милиона динара.

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

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су очекивана средства на рачуну Предузећа 5,85 милиона динара, а која ће бити коришћена за плаћања пренетих обавеза текућег пословања у наредној години.

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2024. године износи 135,89 милиона динара.

На позицији ванбиласне активе исказан је износ од 7,64 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво чланова групе „Ауто Чачак“ доо и „TDV Fleet“ доо, односно лизинг куће „ААА-1 Рент“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији.

На страни пасиве евидентирани су извори имовине и средстава.

У том смислу на рачунима класе 3 евидентиран је очекивани капитал у износу од 60,81 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.

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 2024. години.

На позицији Дугорочни одложени приходи и примљене донације на дан 31. децембар 2024. 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 44,37 милион динара.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирају се подаци о краткорочним обавезама. На дан 31.12.2024. године исказане су очекиване „обавезе из пословања“ – обавезе према добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 36,10 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 10,75 милиона динара, што обухвата обавезе за порез на додату вредност чије плаћање доспева у јануару наредне године у износу од 3,99 милиона динара, обавезе по основу пореза на добитак у износу од 328 хиљада динара као и остале краткорочне обавезе у износу од 6,43 милиона динара.

Укупна очекивана вредност пасиве на дан 31.12.2024. године износи 135,88 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 7,64 милиона динара. Путем оперативног лизинга набављена су два путничка возила кроз поступак централизоване јавне набавке коју је спровео град Београд, као и једно теренско возило набављено након поступка јавне набавке од стране Предузећа. Имајући у виду да су возила набављена путем оперативног лизинга, формално представљају власништво чланова групе „Ауто Чачак“ доо и „TDV Fleet“ доо, односно лизинг куће „AAA-1 Рент“, третирају се као туђа имовина, те су и евидентирана у ванбилансној евиденцији.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5.

4.1 Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2024. године

Приход

Предузеће ће у 2024. 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.

Такође предузеће ће се први пут финансирати делом од прихода по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

Укупни пословни приходи Предузећа на бази планираних активности за 2024. годину исказани су у висини од 474,18 милиона динара, од чега је планиран приход од пружања стручних услуга по уговору са ресорним Секретаријатом за јавни превоз 471,18 милиона а приход основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора 3 милиона динара.

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 474,18 милиона динара.

Расход

Укупни очекивани расходи, пројектовани су у износу од 461,74 милиона динара.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ исказан је планиран износ од 8,76 милиона динара. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови потрошног и канцеларијског материјала, трошкови рачунарског инвентара, опрема за заштиту на раду, набавка ситног инвентара неопходног за функционисање, набавка заштитних средстава за рад на терену, трошкови електричне енергије, као и процењена потрошња горива за службена путничка возила узета у закуп преко централизоване набавке града Београда и једно теренско возило закупљено након поступка јавне набавке од стране Предузећа.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата све трошкове на име личних примања и исказани су у очекиваном износу од 210,73 милиона динара.

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

На име исплате зарада запослених процењен је трошак у висини од 183,48 милиона динара. Зараде су пројектоване за планирани број запослених у 2024. 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.) и *Смернице Владе Републике Србије са одредбама* Одлуке о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбора 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 27,25 милиона динара.

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 88,86 милиона динара. Трошкови су планирани на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга на основу јавне набавке коју је спровео град Београд као централизован и поступак и закупа једног теренског возила набављеног након поступка јавне набавке од стране Предузећа, закупа пословног простора и комуналних услуга, закуп ресурса у Дата центру, маркетинг и пр, трошкови оглашавања јавних набавки, закупа опреме за штампање, закуп софтвера и лиценци, трошкови безбедности и заштите на раду, услуга штампе, одржавање простора, паркинг и слично.

„Нематеријални трошкови“ пројектовани у укупном износу од 141,87 милиона динара обухватају, трошкове консултантских услуга адвокатске канцеларије, трошкове надзора и техничке контроле радова на изради геотехничког елабората и снимање стања објеката на траси метроа и израда урбанистичких пројеката, трошкове ажурирања лиценци за коришћење софтвера и обуке, трошкове чишћења просторија, трошкове физичко-техничког обезбеђења, таксе за потребе пројекта београдског метроа, трошкове обука и учешћа на семинарима, остале таксе и провизије, одржавање софтвера за рачуноводство, ревизије, осигурања запослених, трошкова репрезентације, претплате на публикације и слично.

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

Како је Законом о раду и Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда дефинисано право запослених на отпремнине за одлазак у пензију и јубиларне награде, Предузеће је у обавези да изврши обрачун резервисања на име овог вида личних примања а у складу са МСФИ за МСП, те се у складу са динамиком запослених очекује трошак резервисања на име личних примања у висини од 500 хиљада динара, док ће тачан износ бити утврђен актуарским обрачуном до краја 2024. године.

На бази пројекције прихода и расхода приказан је позитиван резултат пословања у износу од 12,64 милиона динара пре опорезивања.

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5а.

4.2 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2024. 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 5,85 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 2024. години, истом ће се располагати у складу са Одлуком о буџету Града Београда за 2024. годину, и осталим позитивним законским прописима и политиком Оснивача.

Реализована добит за 2020., 2021., 2022. годину је расподељена у складу са Одлуком о буџету града Београда а за 2023. годину, биће извршена уплата у току 2024. године у буџет града у висини са

постојећом одлуком или мање уколико се Оснивач сагласи са Предлогом одлуке Предузећа о расподели добити на другачији начин.

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.

На дан 31.12.2023. године у Предузећу је запослено 67 лица, који ће на дан 01.01.2024. године имати статус старозапослених лица.

У току 2024. године планиран је пријем још 3 лица, као новозапослених лица у складу са сагласностима које Предузеће обезбеђује од Комисије Министарства финансија.

Према полу, у Предузећу је запослено 50,75 % жена и 49,25 % мушкараца, односно 34 жена и 33 мушкараца.

Што се тиче квалификационе структуре запослених, 94,12 % запослених жена има високо образовање, а 5,88 % има средње образовања, док 87,88% запослених мушкараца има високо образовање а 12,12 % средње образовање.

Од укупно 67 запослених, 61 запослених има ВСС, а 6 запослених ССС.

Табела: Године старости

Редни број	Опис	Укупан број запослених на дан 31.12.2023.	Жене	Мушкарци
1	До 30 година	6	5	1
2	30 до 40	20	8	12
3	40 до 50	23	13	10
4	50 до 60	14	6	8
5	Преко 60	4	2	2
УКУПНО		67	34	33
Просечна старост			43.45	

Просек година старости мушкараца је 43,8 година, док је просек година старости жена 42,2

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. Предузеће је донело План управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности којим су прописане мере за остваривање и унапређење родне равноправности.

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

- Опште мере

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

- Посебне мере

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

1. Увођење родно осетљивог језика у интерна документа

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

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

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

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

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

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

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

Едукација је један од важних механизма који доприноси подизању свести о потреби увођења равноправности полова. Континуирано стручно усавршавање и додатне обуке запослених за спровођење и унапређивање политике једнаких могућности, за подстицање родне равноправности, препознавање, елиминисање и заштиту од дискриминације како на основу пола, односно рода, сексуалне оријентације, полних карактеристика, инвалидитета, расе, националне припадности, тако и на основу других личних својстава и др.

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

4. Санкционисање недозвољених понашања запослених

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

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

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

Међу запосленима ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд постоји уравнотежена заступљеност полова, односно запослено је 32 мушкарца и 34 жене. У погледу квалфикационе структуре када су у питању запослени са високим образовањем постоји блага предност жена са високим образовањем у односу на мушкарце, док је предност мушкараца по питању звања доктор наука.

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

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

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 2024. годину.

Број запослених лица у 2024. години, приказан је у прилозима 9 и 10 у укупном броју од 70 лица и маса зарада планирана је за тај број лица. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

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

Зараде су пројектоване за планирани број запослених у 2024. 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.) и Смернице Владе Републике Србије са одредбама Одлуке о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године којима се регулише лимит зарада пословодства. Наведеним Закључком дефинисана је максимална висина нето примања директора 180.000 динара, и извршних директора 155.000 динара.

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 наведним, 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 2023. години увећаној за 10 % сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-9912/2023 од 20. октобра 2023. године и Уредбе о изменама и допунама Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110/11503/2023-1 од 23. новембра 2023. године. У складу са наведеним актима донета је одлука о дефинисању цене часа за обрачун зарада у 2023. години.

Имајући у виду да смо имали највећи пријем запослених у четвртном кварталу 2023. године као полазну основу средстава за зараде узели смо новчану масу за зараде (бруто 1) за месец новембар 2023. године и ту новчану масу смо користили за пројекцију за целу 2023. годину. Тако пројектовану новчану масу увећали смо за 10%, чиме смо добили износ који прелази дозвољено увећање исказано у смерницама из разлога што је у децембру извршен пријем још 3 запослена , а планира се у јануару 2024. године пријем још 3 лица. Напомињемо да смо за пријем 6 новозапослених добили сагласност Оснивача. По смерницама Владе Републике Србије просечна зарада у 2024. години и у односу на просечну зараду у 2023. години је пројектована са 3% увећања, док је увећање укупне новчане масе за зараде за 2024. годину са 3 новозапослених у доносу на 2023. годину (новчана маса за новембар 2023. године *12 месеци) пројектована са 17,03% увећања. Одступање се јавља из разлога пријема 6 новозапослених у децембру 2023. године и у јануару 2024. године.

Укупан трошак на име зарада запослених пројектован је у висини од 183,48 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 1,21 милиона динара.

Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене у износу од 1,8 милиона динара, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања за која се повремено јавља потреба (1,4 милиона динара), трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима (на пословима за којима се повремено јавља потреба, а која нису предвиђена важећим Правилником о систематизацији послова, у износу од 10,07 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 5,2 милиона динара), као и друга давања (службена путовања, давања деци до 15 година старости за Нову годину и Божић и слично у износу од 9,37 милиона динара).

За 2024. годину у Програму пословања пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 210,73 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

Секретаријатом за јавни превоз у 2024. години, планирано је укупно 121,93 милиона динара.

За потребе нових набавки добара и услуга за функционисање Предузећа и реализацију Уговора са Од наведеног износа за набавку добара планиран је износ од 29,85 милиона динара, док је за набавку услуга планирано 92,08 милиона динара. Наведени износи су исказани без пореза на додату вредност.

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

9 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене приказана су у Прилогу 17.

У табели су приказани планирани трошкови на име спортских активности у висини од 1,5 милиона динара, репрезентације у висини од 750 хиљада динара и износ од 2,04 милиона динара на име планираних активности рекламе и пропаганде.

10 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. 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, Консултанту је плаћен укупан износ од 4,76 милиона евра. До априла 2024. године очекује се реализација уговора у потпуности и одобрење Студије оправданости и

Идејног пројекта за прву фазу линије 1 од стране Републичке ревизионе комисије. До наведеног рока, а на основу испоручене техничке документације и потребних одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,7 милиона евра без ПДВ-а.

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 регулисано је одговарајућим Анексом 2 Уговора који је потписан 09.12.2022. године. Анексом 3 Уговора рок додат је обавезе Консултанту да услед измене обухвата Плана детаљне регулације изврши корекције техничке документације, као и да прикаже могућност фазне операције метро Линије 1 са терминуом на станици Панчевачки мост, због чега је рок за реализацију уговора продужен до децембра 2023. године, а уговорна вредност увећана за 118.296 евра са ПДВ. Услед усвајања новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозије метроа, са Консултантом је потписан Анекс 4 Уговора у децембру 2023. године, којим је дефинисана обавеза Консултанта да измени целокупну техничку документацију Линије 1 фаза 2 у складу са Правилником, због чега је уговорени рок продужен до септембра 2024. године а уговорна вредност увећана за 1.254.065,00 евра без ПДВ-а. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 4.464.641,00 евра без ПДВ-а.

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 израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун -Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније. Вредност уговора износи 8,44 милиона евра без ПДВ-а, вредност ПДВ-а износи 1,69 милиона евра и финансирање се врши из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Укупно трајање Уговора је 25 (двадесет пет) месеци. Реализација уговора започета је у септембру 2021. године. У периоду од потписивања Уговора до 30.06.2022. године, од стране Консултанта достављен је Inception Report Line 2 (Почетни извештај са детаљним планом и програмом управљања пројектима, особљем, методологијом и детаљним распоредом услуга). Консултанту су достављене расположиве подлоге: Катастар подземне инфраструктуре, Геолошки елаборати, Дигитални ортофото план, Дигитални топографски план деонице ТЦ Ушће – Славија, Планску документацију у непосредном окружењу трасе линије 2. У склопу својих уговорних обавеза Консултант је до краја 2021. године доставио следеће пакете

документације: Technical note on Zemun station and line 2 alignment, Inception Report Line 2, Design assumptions Report - L2, Line 2 Western Alignment and Tunnel Construction Methodology, Lokacije depoa L2/L3, L2 Preliminary Prior Studies Report. Садржаји пакета су прегледани и анализирани, након чега су пројектанту упућене примедбе и сугестије. Децембра 2021. године формирана је Техничка комисија за праћење израде техничке документације за пројекат београдског метроа којој су представници ЈКП „Београдски метро и воз“ презентовали садржај достављене документације Консултанта, са стручним предлозима техничких решења линије 2 и депоа линије 2 и 3. У првом кварталу 2022. године вршена је компаративна анализа 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 поменуто деонице методом дубоког ископа машином за пробијање тунела или у отвореном ископу, анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. Техничка комисија за Линију 2 у свом записнику број 711-3/21 од 24.01.2022 донела је одлуку да се за избор методологије изградње деонице Линије 2 метроа на западној обали реке Саве, од станице Блок 18 до терминала на Бежанији усвоји метода дубоког ископа машином за пробијање тунела, као и да се усвоји варијантно решење трасе Линије 2 са позицијом депоа дефинисаном у ПГР-у шинских система и опслуживањем Железничке станице Земун и Клиничког центра Бежанија, уз налог Пројектанту „Egis Rail“ да додатно испита избор методологије изградње деонице линије 2 на делу улаза у депо, машинским путем „ТБМ“ машином или у отвореном ископу „С&С“. У складу са одлукама Техничке комисије, Egis Rail (Консултант), је разрадио техничку документацију и 04.7.2022. године доставио Функционални ниво пројекта (Functional design stage), у коме је дефинисан положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, завршена 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 објект банке. „Инфраструктура железнице Србије“ А.Д. је захтевала да се због техничких ограничења заједничка метро и железничка станица изгради на локацији садашњег железничког стајалишта Карађорђево парк, уместо у Макензијевој улици како је то предвиђено Генералним пројектом. Ово је условило 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, што је и одобрено од стране Техничке Комисије за праћење израде техничке документације, одобравање плаћања и свих пратећих активности на свим линијама београдског метроа у децембру 2022. године. Како би се испратила динамика израде Идејног пројекта и пратећих студија, линија 2 је подељена на 2 етапе, као и израда планског документа. Етапа 1 је на делу од депоа Бежанија до станице Меркатор, док је етапа 2 од станице Меркатор до станице Миријево. Консултант је доставио Функционални ниво пројекта за етапу 1 и започета је процедура израде Плана генералне регулације за етапу 1 и у току се усаглашавање предложених решења и планских докумената. За потребе израде трасе етапе 2, тренутно се раде анализе проласка метроа кроз блок 18 који се налази у зони водоизворишта. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње линије 2, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у Геотехничким пројектним извештајима (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изгради 39 Геотехничких пројектних извештаја вредности 585.000 евра без ПДВ-а односно 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 регулисано је одговарајућим Анексом број 2 Уговора, који је потписан 27.01.2023. године. Укупна вредност уговора са овим Анексом износи 9.025.386 евра без ПДВ-а односно 10.830.463,20 евра са ПДВ-ом, односно у динарској противвредности оквирно 1,28 милијарди динара. Додатни износ за измену трасе и поделу линије 2 на две фазе, од Бежанијске косе до Меркатора и од Меркатора до Мирјева, која је утицала на продужење рока до јуна 2025. године, регулисан је Анексом 3 Уговора који је потписан у октобру 2023. године и износи 3.049.999,00 евра без ПДВ-а. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 12.075.385,00 евра без ПДВ.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, Уговор је потписан у мају 2023. године на износ од 44,4 милиона евра и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Од наведеног износа, за 2023. годину планиран је потребан износ у висини од 410 милиона динара, док је за 2024. годину очекиван износ 995,4 милиона динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ од 3,85 милијарди динара. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Циљ ангажовања консултаната је:

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

У септембру 2023. године потписан је уговорни споразум за **израду техничке документације и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу** са компанијом Power China, у вредности од 209.862.047,45 еура без ПДВ. Овим уговор обухваћена је израда целокупне техничке документације, Пројекта за грађевинску одзволу, Пројекта за извођење, Пројекта изведеног објекта са свим пратећим студијама и елаборатима, као и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Уговор ће ступити на снагу након потписивања финансијског уговора и реализације авансног плаћања Извођачу радова што се очекује средином 2024. године.

Уговор за пројектовање (ПГД) горњег строја колосека у депоу, давање улазних података које извођач радова на уградњи транспортних система обезбеђује за потребе извођења грађевинских радова у депоу, израду Идејног решења повезивања трафостанице метроа Беле Воде на преносни систем и пружање техничких услуга на оптимизацији пројекта београдског метроа, пројектоване вредности 449,51 милиона динара, од којих се за 2023. годину очекује реализација у висини од 414,51 милиона динара, док се за 2024. годину очекује 35 милиона динара. Преговори са компанијом Алстом на припреми уговора започети су током марта 2023. године утврђивањем обима посла. С обзиром да Алстом још није доставио финансијску понуду, пројектована вредност уговора и даље је само оквирна. Планирано је да се уговор потпише у приближно у исто време када и уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова на изградњи депоа у Макишу.

Такође, у првој половини 2024. године планиран почетак активности и потписивање уговора за **израду техничке документације и извођење грађевинских радова на првој фази линије 1 метро система у Београду.** Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 237,47 милијарди динара, где се почетак реализације истог очекује у другој половини 2024. године;
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на првој фази линије 1 метроа пројектоване вредности 92,35 милијарди динара, где се почетак реализације наведеног уговора такође очекује у другој половини 2024. године

Израда Идејног пројекта метро Линеје 3 - У 2024. години очекује се потписивање уговора за израду Студије оправданости са Идејним пројектом линије 3 београдског метроа са Студијом о процени утицаја на животну средину и Студијом о процени социјалних утицаја. За предметну активност извршено је испитивање тржишта у циљу дефинисања процењених вредности која износи одо 23 милиона евра без ПДВ.

Пројект менаџер за Линеју 2 - Крајем 2024. години очекује се потписивање уговора Пројект менаџмента за Линеју 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.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге фазе прве линије метро система у Београду - Средства за ове намене, обезбеђују се буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта, у оквирном износу од 89,59 милијарди динара. Очекивано је потписивање извођачких уговора крајем 2024. године.

Наведена активност обухвата:

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

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

Наведена активност обухвата:

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

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

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност услуге износи 355,92 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде Студује оправданости са идејним пројектом за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа, неопходно је урадити геотехнички елаборат. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта.

Извршилац услуге је:

1/ Испоручио комплетан Геотехнички елаборат који се односи на другу фазу линије 1 београдског метроа, 22.8.2022. године и

2/ Испоручује делове Геотехничког елабората који се односи на другу линију 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, траса Линије 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линије 2, која је условила потребу за додатним геотехничким истраживањима, односно повећање вредности услуге и рока за реализацију. С тим у вези дана 13.3.2023. године закључен је Анекс 4 Уговора чиме је повећана вредност Уговора за 44,27 милиона динара са ПДВ-ом, тако да сада износи 355,92 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 4 Уговора је 210 дана од дана закључења Анекса 4 Уговора, тј. 09.10.2023. године. Рок по Анексу 5 Уговора продужен је до 29.12.2023. године. Укупан износ потребних средстава у 2023. години на овој позицији 82,01 милиона динара. Комплетан елаборат је испоручен 27.12.2023. године чиме је уговор реализован у потпуности.

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. Укупна вредност услуге износи 59,82 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. Уговор је потписан дана 31. марта 2023. године, тј. од стране Извршиоца 03. априла 2023. године, Извршилац је израдио Пројекат контролних геолошких истраживања, извео теренска истраживања и лабораторијска испитивања узорака тла. Рок за реализацију уговора је 150 дана од ступања Уговора на снагу. Комплетан елаборат је испоручен 08.9.2023. године, чиме је уговор реализован у потпуности.

Израда Студије интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1 београдског метроа.

За потребе израде Пројекта за извођење Линије 2 и друге фазе Линије 1 потписан је Уговор о изради Студије интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге фазе линије 1 београдског метроа са „Институтом за водопривреду Јарослав Черни АД“. За линију 2 је предвиђена посебна студија, за другу фазу Линије 1 посебна.

Уговор ИПВ Л2/Л1П2 је потписан и заведен код Наручиоца Секретаријат за јавни превоз под бројем ХХХИВ-08-401.1-5 дана 07.03.2023 и ЈКП „Београдски метро и воз“ под бројем 154/23 дана 08.03.2023.године а код Извршиоца „Институт за водопривреду Јарослав Черни АД“ под бројем 31/23/11/08 дана 09.03.2023. Уговор је ступио је на снагу 17.03.2023. године по достављању средстава финансијског обезбеђења од стране Извршиоца. Рок за извршење услуге дефинисан је у трајању од годину дана од дана ступања уговора на снагу. Вредност уговора је 80.400.000,00 РСД са ПДВ-м; од тога 21.600.000,00 РСД за Том 1 (Линија 1 фаза 2) и 58.800.000,00 РСД за Том 2 (Линија 2).

Студија интеракције подземних вода и инфраструктуре линије 1, фаза 2 (ТОМ1) је завршена у року до 08.09.2023.

После потписивања Анекса 3 са ЕГИС за Уговор за пројектовање Линије 2, приступило се формирању Анекса 1 за Интеракцију подземних вода и инфраструктуре Линије 2 метроа.

Предмет Анекса је подела Студије за Линију 2 на 2 фазе, односно ТОМА 2 на 2 тома, услед поделе самог пројекта за метро Линију 2 на 2 фазе, продужење рокова за овај Том, као и расподела преосталих средстава у складу са поделом Тома 2 на 2 Тома. Рок извршења услуге за Линију 2 анексом је дефинисан на 360 дана од дана ступања на снагу Анекса. Финансирање и исплата Услуге је подељено на 2 дела : за Том 2.1 24.000.000,00 РСД са ПДВ-ом и за Том 2.2 34.800.000,00 РСД са ПДВ-ом.

Експертиза о условима изградње подземних објеката линије 2 метро система на Новом Београду у обухвату зоне санитарне заштите београдског изворишта. Пројекат Линије 2 трпи сталне измене, од којих је последња везана за положај метро станице и вентилационо-евакуационог окна на подручју блока 18 у Новом Београду. Обзиром да се ови објекти налазе у заштитној зони водоизворишта, неопходно је да се уради Експертиза њиховог утицаја на водоизвориште. Предметну студију израдиће Консултант за другу линију метроа, а иста ће се уговорити одговарајућим анексом Уговора.

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

Контролна геолошка истраживања 2 фаза линије 1 београдског Метроа - Одобрена средства за 2023. годину износе **36.000.000** динара. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе Линије 1 је завршен. Друга фаза Линије 1 се пружа од станице Карабурма до вентилационо-евакуационог окна на крају тунелске екстензије која служи за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву. дужина друге фазе Линије 1, са својом тунелском екстензијом за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву, износи 4.830,70m. 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. У току је процедура јавне набавке.

Контролна геолошка истраживања на траси прве фазе Линије 2, процењене вредности 94.000.000,00 РСД са ПДВ и на траси друге фазе Линије 2, процењене вредности 101.000.000,00 РСД са ПДВ.

За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је УговорЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског

метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150 до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - ТВМ), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. За обе ове набавке очекује се спровођење поступка јавне набавке и закључење Уговора у 2024. години.

За потребе израде Идејног пројекта Линије 2 планирана је у овој години **Организација, расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса - изглед станице за линију 2 београдског метроа**, процењене вредности 24.000.000,00 рсд са ПДВ-ом (20.000.000,00рсд без ПДВ).

Пројекат метро линије 2 садржи укупно 24 станице, од чега су 2 станице (Савски Трг и Миријево) покривене пројектом метро линије 1. Предмет конкурса би био архитектонски дизајн за решења преостале 22 метро станице.

Фокус конкурса би био на:

1. Три кључне станице – Меркатор, Славија и Устаничка
2. Архитектонска Књига Стандарда – АКС, за дизајн екстеријера (која ће бити примењена на све елементе екстеријера осталих станица)
3. Елементи партерног уређења земљишта у непосредној близини улаза у станице

Победник конкурса ће као награду добити додатни рок од 6 месеци за израду АКС 2, за дизајн ентеријера, који ће радити у сарадњи са пројектантом линије 2, ЕГИС.

Жири је одређен и одобрен од стране Главног урбанисте Града Београда и биће прослеђен Граду Београду на закључак градоначелника:

1. Марко Стојчић, Главни урбаниста града Београда
2. Андреја Младеновић, в.д. директор ЈКП “Београдски метро и воз”
3. Драгана Бибер, в.д. директор “Урбанистички завод Београда” ЈУП
4. Владимир Лојаница, декан Архитектонског факултета Универзитета у Београду
5. Дејан Миљковић, професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду

Циљ конкурса је да пружи јединствено решење дизајна станица линије 2 са свим потребним елементима које би пројектант линије 2 ЕГИС 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 израдио пројекат ентеријера и детаљно разрадио пројекат екстеријера и партерног уређења.

Иницијално је планирано да ЈКП Београдски метро и воз спроведе архитектонски конкурс кроз 2 јавне набавке: „Стручна помоћ при организацији архитектонског конкурса“ и „Конкурс за дизајн-изглед станица за линију 2 београдског метроа“, како је било спроведено за Линију 1. У циљу ефикасније реализације овог посла и како би се испратила динамика израде Идејног пројекта

Линије 2, предложено је да конкурс у име ЈКП Београдски метро и воз спроведе Урбанистички завод Београда, који има потребне ресурсе и искуства у овој врсти посла. Урбанистички завод Београда има овлашћења да организује конкурсе који су од значаја за урбанистичка решења града, па се тиме поједностављује организација конкурса.

Сходно изнетом, БМВ је обавестио заједничког наручиоца – Секретаријат за јавни превоз да наведене јавне набавке обједини у један поступак са планираним укупним средствима, под радним називом: „Организација, расписивање и спровођење урбанистичко-архитектонског конкурса - изглед станице за линију 2 београдског метроа“ процењене вредности 24.000.000,00 рсд са ПДВ-ом (20.000.000,00 рсд без ПДВ).

Како би СЈП предметни поступак уврстио у План набавки за 2023. годину, на које се закон не примењује, достављена је документација на основу које Урбанистички завод има правни основ да реализује предметни Конкурс.

У складу са споразумом бр. М-4800/23 од 05.10.2023. који је начињен између ЈКП „Београдски метро и воз“ и Секретаријата за Јавни Превоз града Београда, урбанистички завод је дао радно-оперативну понуду за организацију, расписивање и спровођење архитектонског конкурса.

Због дугог периода чекања на горе поменути споразум расписивање конкурса је померено на први квартал 2024. године, обим посла за конкуренте је смањен са 4 на 3 станице и време трајања конкурса је умањено са 120 на 75 дана.

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. Уговор бр. 23/23, је потписан дана 13.1.2023.године, са применом истог се почело 1.3.2023. Вредност уговора износи 787.000 евра без ПДВ-а.

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:

Снимање хидротехничких објеката у зонама укрштања са линијама 1 и 2 београдског метроа. За потребе израде Пројекта за извођење Линије 2 и Линије 1 потписан је Уговор о Снимање хидротехничких објеката у зонама укрштања са линијама 1 и 2 београдског метроа, са „Институтом за водопривреду Јарослав Черни АД“.

Уговор о ЈН 20/22 - заведен под бројем 64-2/23 дана 01.02.2023.године код Наручиоца ЈКП „Београдски метро и воз“ (у даљем тексту: Наручилац) и бројем 31/23/3/08 дана 31.01.2023.године код Извршиоца „Институт за водопривреду Јарослав Черни АД“ (у даљем тексту: Извршилац) ступио је на снагу 07.02.2023. године по достављању средстава финансијског обезбеђења од стране Извршиоца. Рок за извршење услуге дефинисан је у трајању од 120 дана од дана ступања на снагу овог Уговора. Вредност уговора је 13.440.000,00 рсд са ПДВ (11.200.000,00 рсд без ПДВ).

Анекс бр. 1 уговора потписан је и заведен под бројем 308/23 дана 24.05.2023 од стране наручиоца и бројем 31/23/3-401/08 дана 30.05.2023 од стране Извршиоца. Предмет анекса је продужење рока уговора до 30.07.2023 услед објективних временских околности, које су омеле снимање објеката. Вредност уговора је непромењена.

Уговор је реализован 27.07.2023. године.

Израда дигиталног топографског плана за измењену трасу Линије 2 београдског метроа. Укупна вредност услуге износи 1,19 милиона динара са ПДВ-ом.

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, траса Линије 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линије 2, која је условила потребу за израдом дигиталног топографског плана за измењену трасу Линије 2 београдског метроа. С тим у спроведен је поступак ЈН и дана 23.01.2023. године закључен је Уговор где вредност услуге износи 1,08 милиона динара са ПДВ-ом. У међувремену је дошло до кориговања трасе линије 2 у Блоку 18, те је настала потреба да се и та тај део изради дигитални топографски план, С тим у вези закључен је дана 13.3.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора чиме је повећана вредност Уговора за 0,11 милиона динара са ПДВ-ом, тако да сада износи 1,19 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 1 Уговора је на 90 дана од дана ступања Уговора на снагу, тј. 26.4.2023. године. Извршилац је испоручио дигитални топографски план сходно Уговору и Анексу 1 Уговора.

Снимање постојећег стања ентеријера, екстеријера зграда и инжењерских конструкција друге фазе Линије 1 и Линије 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 Линије 1 и Линије 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 Линије 1 је 15.08.2022. године. Рок за извршење комплетне уговорене услуге, тачније за преостали уговорени део који се односи на објекте у коридору Линије 2, дефинисан је за 15.11.2022. године. Финансијска реализација услуге планирана је 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, траса Линије 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант Egis rail је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линије 2, која је условила потребу за изменом зграда код којих је потребно извршити Уговорену услугу, те је из наведених разлога закључен је Анекс број 1 Уговора којим је продужен рок за реализацију до 31.3.2023. године. Уговор је у потпуности реализован дана 30.3.2023. године.

Стручни надзор за израду геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 17,48 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 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линије 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор услуге Стручног надзора, те је закључен Анекс 3 Уговора чиме је повећана вредност Уговора тако да сада износи 17,48 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 3 Уговора је 26.02.2024. године.

Техничка контрола за израду геотехничких елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 16,54 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 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линије 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор за израду Техничке контроле, те следи закључивање Анекса 3 Уговора. Из наведених разлога и због повећања броја сепарата елабората који подлежу Техничкој контроли, Анексом 3 Уговора није могуће обухватити све сепарате елабората, због финансијског ограничења који је прописао Закон о ЈН, те је за Техничку контролу сепарата елабората на деоници Савски трг – Грчића Миленка спроведен нови поступак ЈН и Уговор је закључен 21. јуна 2023. године.

Стручни надзор за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост. Укупна вредност уговорене услуге износи 2,99 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 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. Рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања Уговора на снагу. Уговор је реализован 08.09.2023. 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. Укупна вредност услуге износи 2,99 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 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. Рок за реализацију уговора је годину дана од ступања Уговора на снагу. Уговор је реализован 08.09.2023. године.

Елаборат о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линије 1. Уговорена вредност износи 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 28.9.2022. године, а рок за реализацију уговора био је 31.01.2023. године. Дана 27.01.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора којом је изузета обавеза Извршиоца услуге да изради Геотехничке пројектне извештаје, чиме се и променила умањила укупна Уговорена сума за 4,04 милиона динара са ПДВ-ом, те износи 15,06

милиона динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован 31.01.2023. 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. Уговорена вредност износи 954 хиљаде 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 26.9.2022. године, а рок за реализацију уговора био је 90 дана од дана ступања Уговора на снагу. Уговор је реализован 12.01.2023. године.

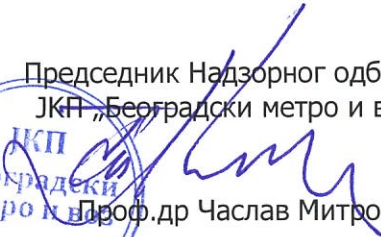

Техничка контрола за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линије 1. Уговорена вредност износи 955 хиљада динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења 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. Уговор је потписан у 27.10.2022. године, а рок за реализацију уговора био је годину дана од дана ступања Уговора на снагу. Дана 07.02.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора којом је изузета обавеза Извршиоца услуге да уради Техничку контролу Геотехничких пројектних извештаја, чиме се и променила тј. умањила укупна Уговорена сума за 350 хиљада динара са ПДВ-ом, те износи 605 хиљада динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован 31.01.2023. 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).

*

* * *

Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски метро и воз“

Проф. др Часлав Митровић


ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	58,501	50,247
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	26,035	24,246
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	26,035	24,246
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	31,966	25,501
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	31,966	25,501
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013		0
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	500	500
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 (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,205	2,843
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	49,921	44,547

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,000	9,351
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	1,000	9,351
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	42,021	1,000
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039		
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	36,444	1,000
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,048	1,258
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	505	1,258
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	543	0
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	83
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 амортизованог вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене солствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		83
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	5,852	28,920
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058		3,935
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	112,627	97,637
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	7,636	7,636
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	10,699	50,065
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	10,698	50,064
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7,755	7,755
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	2,943	42,309
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0413		
351	2. Губитак текуће године	0414		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	30,328	18,952
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	30,328	18,952
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18,332	6,956
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,996	11,996
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424		
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429		
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	357	478
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	71,243	28,142
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436		
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437		
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2023.	Реализација на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	59,936	14,865
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	57,906	14,865
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	2,030	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,307	13,263
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	6,725	6,781
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	4,254	262
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	328	6,220
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	0	14
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	112,627	97,637
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	7,636	7,636

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	416,787	338,072
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	416,667	338,072
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	416,667	338,072
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008		
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	120	0
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012		
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	414,366	288,004
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014		
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,927	3,500
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	165,588	148,451
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	124,818	118,056
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	18,910	16,532
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	21,860	13,863
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	6,000	6,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021		
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	73,475	49,500
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,000	53
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	155,376	80,500
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2,421	50,068
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	200	120
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	200	120
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030		0
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	100	33
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	100	32
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035		1
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	100	87
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039		
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040		
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	0	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	0	380
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	416,987	338,192
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	414,466	288,417
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	2,521	49,775
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	0	
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	2,521	49,775
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	328	7,466
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	750	
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	2,943	42,309
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	465,175	419,895
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	465,175	419,781
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		114
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	433,213	417,777
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	208,725	206,525
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11,303	18
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	167,717	164,743
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		4,000
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45,468	35,568
8. Остали одливи из пословних активности	3014		6,923
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	31,962	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		-2,118
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	52,912	0
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	52912	
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	52,912	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043		
7. Финансијски лизинг	3044		
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	465,175	419,895
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	486,125	417,777
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	2,118
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	20,950	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	26,802	26,802
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	5,852	28,920

Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора					Извор провере	Активност за постизање циља
			Базна година	2022. година	2023. година	2024. година	2025. година		
Студија оправдаваности са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину линије 1 метроа	%	2021	50	20	25	5		Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправдаваности са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину линије 1 метроа	%	2021		50	30	20		Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправдаваности са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину линије 2 метроа	%	2021		40	30	20		Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Студија оправдаваности са идејним пројектом и студијом утицаја на животну средину линије 3 метроа	%	2023				40		Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Уговор за пројектовање и изградњу депоа у Макишу - Пројекат за Градњевинску дозволу (ПД)	%	2023				80		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу депоа у Макишу - Изградња објеката	%	2023				10		ФДС инжењер	Контрола спровођења изградње
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Пројекат за Градњевинску дозволу (ПД)	%	2023				20		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Градњевински радови	%	2023				15		Техничка контрола	Контрола спровођења пројекта
Уговор за пројектовање и изградњу прве фазе линије 1 - Градњевински радови	%	2024				15		ФДС инжењер	Контрола спровођења изградње
Изградња студије развоја београдског чвора - БГ воз чвора*	%	2023						Републичка ревизиона комисија	Контрола спровођења Студије
Изградња нове и реконструкција постојеће инфраструктуре БГ чвора*	%	2024						ФДС инжењер	Контрола спровођења изградње

* Уговара се заједнички са Инфраструктуром железнице Србије

Поступни ризици и план управљачка ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењени финансијски ефекти у случају настанка ризика (у 000 ЕМ)	Планована активност у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Уговарање са главним извођачима без уговореног РМС-а	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	1.000.000	Спровођење поступка јавне набавке за РМС-а
Промена законске регулативе	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100.000	Прилагођавање изменама законске регулативе ако утичу на пословање предузећа
Решје у техничким спецификацијима и детаљности пројекта	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	Умерен ризик	10.000.000	Уочене грешке исправити, или њихово исправљање претвидати за наредне фазе пројектовања
Недостатљиве уговорених података за граде и инжењерских објеката	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	200.000	Благовремено уочити проблем и од достављања тражити измјенљиве уговорених података и извештаја
Недостатак или неадекватна комуникација пројекат-инвеститор	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1.000.000	Изненади, ако је потребно, протоколе комуникације и информисати на њиховом поглављу. Уобичајне дипломатичке снаге за контролу и пративне пројекта - БИМ (Building Information Model/ВIM/Виртеуел)
Јазичке баријере и културолошке разлике	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	1.000	Кључни стручњаци у предузећу морају познавати јазик комуникације са кључним актерима у пројекту
Пројекат 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 информисати на поглављу уговорених обавеза
Инвеститор не испоручује уговорене узлазне податке за пројектовање	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	100.000	Благовремено уочити проблем и посебну пажњу посветити "уским гримам"
Порешно дефинисање пословних циљева БИВ-а	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	1.000.000	Унаприједње знања и вештина запослених ради квалитетног планирања и процене реалности реализације, као и сагледавања могућих одбацивања
Негативан став јавности према пројекту	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	500.000	Прагматични јаности БИВ-а пројекта, и оданати ставље на издвајање утицаја
Сајбер напади	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	1.000	Превести одговарајуће мере сајбер-заштите
Поређења на пољском светском тржишту	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	50.000.000	Праћење пољских 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 случају процене утицаја кашњења на пројекте и прилагодити пословање привредном 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 БИВ-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

НАПОМЕНЕ:

Колона "Вероватноћа ризика" се изражава по специјалној шкали изабрано на наредњим менија:

Број 1 - Ниска вероватноћа

Број 2 - Умерена вероватноћа

Број 3 - Висока вероватноћа

Колона "Утицај ризика" се изражава по специјалној шкали изабрано на наредњим менија:

Број 1 - Низак утицај

Број 2 - Умерен утицај

Број 3 - Висок утицај

Колона "Укупно" се изражава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	5,981	6,928	10,699	58,343
	Реализација	12,210	21,744	47,596	-
	% одступања реализације од плана	+104%	+313%	345%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+57%	+78%	+119%	+23%
Укупна имовина	План	94,654	84,142	110,799	135,883
	Реализација	55,114	67,862	97637	-
	% одступања реализације од плана	-42%	-20%	-12%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+37%	+23%	+44%	+39%
Пословни приходи	План	237,740	333,453	416,787	474,185
	Реализација	201,061	244,018	338072	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-27%	-19%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+53%	+21%	38%	40%
Пословни расходи	План	235,303	329,801	414,366	460,731
	Реализација	191,360	221,995	288004	-
	% одступања реализације од плана	-19%	-33%	-43%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+50%	+16%	+29%	+60%
Пословни резултат	План	2,437	3,652	2,521	13,454
	Реализација	9,701	22,023	50,068	-
	% одступања реализације од плана	+298%	+503%	1886%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+121%	+127%	127%	-272%
Нето резултат	План	1,774	2,043	2,943	10,747
	Реализација	8,145	16,458	42309	-
	% одступања реализације од плана	+359%	+706%	1338%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+87%	+102%	+157%	-294%
Број запослених на дан 31.12.	План	42	59	67	70
	Реализација	41	48	67	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-19%	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+32%	+17%	+40%	+4%
Просечна нето зарада	План	126	95	123	135
	Реализација	121	121	129	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-4%	5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		+3%	+3%	7%	10%
Инвестиције	План	21,262	18,547	42,865	26,002
	Реализација	3,860	7,801	30,955	-
	% одступања реализације од плана	-82%	-58%	-38%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-33%	+102%	297%	-39%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

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

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација	План 2024. година
ЕБИТДА	13,595,003	25,502	48,341,000	12,654,060
ROA	15	24	43	8
ROE	67	76	89	18
Оперативни новчани ток	17,636,000	-419,000	2,118,000	-23,068,000
Дуг / капитал	346.49	209.88	209.24	204.42
Ликвидност	154.78	163.09	145.53	112.47
% зарада у пословним приходима	47.24	45.55	43.91	44.72

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 31.12.2024. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	19,808	26,749	60,633	79,207
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,604	5,604	19,307	35,921
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,604	5,604	19,307	35,921
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	13,704	20,645	40,826	42,786
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	8,658	15,568	40,826	42,786
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,046	5,077		
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	500	500	500	500
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500	500	500
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,843	2,843	3,455	4,205
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	99,183	118,652	100,957	52,471
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	3,761	8,524	5,400	1,000
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	3,761	8,524	5,400	1,000
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	66,965	69,162	85,157	44,571
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	66,965	69,162	85,157	44,571

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	1,732	3,715	2,244	1,046
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,188	1,216	378	505
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	544	2,494	1,866	543
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	0	5		
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	106	53	0	0
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	106	53		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	19,160	24,961	8,156	5,852
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	7,459	12,237		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	121,834	148,244	165,045	135,863
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	7,636	7,636	7,636	7,636
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	80,660	94,902	99,996	60,812
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	80,659	94,901	99,995	60,811
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	50,064	50,064	50,064	50,064
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	30,595	44,837	49,931	10,747
	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				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	18,952	18,952	24,328	30,328
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	18,952	18,952	24,328	30,328
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,956	6,956	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				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
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	478	478	477	357
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	21,744	33,912	40,244	44,386
467	И. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	10,650	23,024	15,981	33,639
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	10,650	23,024	14,381	31,609
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	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	11,080	10,874	24,263	10,747
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	5,097	5,763	20,474	6,425
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	5,363	3,937	3,789	3,994
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	620	1,174		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	14	14		
	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	121,834	148,244	165,045	135,883
89	Ж. ВАНБИПАНСНА ПАСИВА	0457	7,636	7,636	7,636	7,636

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	120,957	229,934	347,550	474,185
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	120,957	229,934	347,550	474,185
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	120,957	229,934	347,550	474,185
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				
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012				
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	90,344	185,105	297,694	-460,731
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	116	728	5,600	8,761
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	31,168	66,257	115,014	210,733
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	26,862	54,658	88,134	159,345
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	2,529	6,740	13,352	24,141
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,777	4,859	13,528	27,247
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020			0	10,000
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	23,466	46,932	70,398	88,862
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023			0	500
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	35,594	71,188	106,782	141,875
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	30,613	44,829	49,856	13,454
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	0
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	14	40	150	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	14	40	150	200
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	32	32	75	60
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	32	32	75	60
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	0	0		
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	8	75	140
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	18	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041				
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042				950
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	120,971	229,974	347,700	474,385
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	90,376	185,137	297,769	-461,741
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	30,595	44,837	49,931	12,644
	N. 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	0	0		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1	2	3	5	6	7	8
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	30,595	44,837	49,931	12,644
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1048 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				1,897
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	30,595	44,837	49,931	10,747
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	0	0	0	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2024.	01.01-30.06.2024.	01.01-30.09.2024.	01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	74,743	204,368	347,513	513,205
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	74,743	204,328	347,513	513,205
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004		40		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	84,503	202,216	339,207	483,361
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	26,939	79,669	139,252	223,881
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	0
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	48,953	95,975	144,706	193,505
4. Плаћене камате у земљи	3010		0		
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	361	722	1,038	1,447
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	8,250	25,850	54,211	64,528
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	2,152	10,424	31,962
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	9,760	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019				
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	6,111	29,070	52,912
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		6,111	29,070	52,912
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	6,111	29,070	52,912
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	74,743	204,368	347,513	513,205
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	84,503	208,327	388,277	538,273
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	9,760	3,959	20,764	23,068
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	28,920	28,920	28,920	28,920
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	19,160	24,961	8,156	5,852

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

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

У динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01-31.12.2023.	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	87,497,370	86,906,181	28,487,929	57,030,380	85,394,988	113,801,090
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	124,817,931	117,869,367	39,890,060	79,857,896	119,572,034	159,345,364
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	143,727,848	135,726,577	45,933,403	91,956,366	137,687,194	183,486,344
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	72	67	70	70	70	70
4.1.	- на неодређено време	71	66	69	69	69	69
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу	1,400,000	1,388,889	350,000	700,000	1,050,000	1,400,000
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	3,000,000	2,805,000	2,502,000	5,005,000	7,540,000	10,075,000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	3	3	7	7	7	7
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,080,000					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2					
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,226,500	1,217,496	303,000	606,000	909,000	1,212,000
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	1,546,184	450,000	900,000	1,350,000	1,800,000
20	Дневнице на службеном путу	1,150,000	450,000	80,000	192,000	256,000	320,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,850,000	4,670,200	1,170,000	2,808,000	3,744,000	4,680,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,800,000	803,232	0	1,000,000		2,000,000
23	Број прималаца отпремнине	2	1		1		2
24	Јубиларне награде	100,000	0				
25	Број прималаца јубиларних награда	1					
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	4,650,000	3,350,000	1,300,000	2,600,000	3,900,000	5,200,000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	300,000	0				560,000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* Број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног

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

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Директор и кабинет директора	4	8	4	3	1
2	Инфраструктура	43	47	10	10	0
3	Електро-машински послови	16	16	6	6	0
4	Саобраћај	20	20	11	11	0
5	Правни послови	25	31	21	21	0
6	Финасије	22	22	15	15	0
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		130	144	67	66	1

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	61		3	
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	6			
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		67		3	

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	6	
2	30 до 40	20	
3	40 до 50	13	
4	50 до 60	24	
5	Преко 60	4	
УКУПНО		67	
Просечна старост		43.45	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	33			
2	Женски	34			
УКУПНО		67			

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	14	
2	5 до 10	15	
3	10 до 15	6	
4	15 до 20	11	
5	20 до 25	8	
6	25 до 30	9	
7	30 до 35	3	
8	Преко 35	1	
УКУПНО		67	

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10.

Р. бр.	Основ одливал/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одливал/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	67		Стање на дан 30.06.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
1	стопезуји о престанку радног односа		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	3		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	70		Стање на дан 30.09.2024. године	
Р. бр.	Основ одливал/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одливал/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године			Стање на дан 30.09.2024. године	
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године			Стање на дан 31.12.2024. године	

Исплаћена маса за зареде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

У динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО				СТАРОВАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зареда	Просечна зарада	Број запослених	Маса зареда	Просечна зарада	Број запослених	Маса зареда	Просечна зарада	Број запослених	Маса зареда	Просечна зарада	Број запослених	Маса зареда	Просечна зарада	
I	47	8.472,955	180,276	41	7.144,310	174,251	0	0	0	1.328,644	221,441	6	1.328,644	221,441		
II	47	8.609,058	183,171	41	7.277,362	177,497	0	0	0	1.331,696	221,949	6	1.331,696	221,949		
III	46	8.466,858	184,062	40	7.123,102	178,078	0	0	0	1.343,756	223,959	6	1.343,756	223,959		
IV	48	8.675,337	180,736	40	7.094,729	175,868	2	281,146	145,573	1.349,462	224,910	6	1.349,462	224,910		
V	51	9.383,334	183,987	40	7.272,626	181,816	5	787,479	159,436	1.313,529	218,922	6	1.313,529	218,922		
VI	52	9.736,422	187,239	40	7.260,987	181,525	6	1.131,679	188,613	1.343,756	223,959	6	1.343,756	223,959		
VII	52	9.629,643	185,185	40	7.129,228	178,231	6	1.156,680	192,777	1.343,756	223,959	6	1.343,756	223,959		
VIII	55	10.100,158	183,639	40	7.227,536	180,688	9	1.528,887	169,874	1.343,756	223,959	6	1.343,756	223,959		
IX	57	10.067,031	176,615	39	7.232,430	185,447	12	1.696,030	141,336	1.138,571	189,782	6	1.138,571	189,782		
X	59	10.620,593	180,010	39	8.139,970	208,717	14	1.136,219	81,198	1.344,404	220,607	6	1.344,404	220,607		
XI	63	11.016,878	174,871	39	7.109,223	182,288	18	2.584,016	143,556	1.323,639	220,607	6	1.323,639	220,607		
XII	72	13.091,101	181,821	41	7.548,474	184,109	25	4.198,871	167,955	1.343,756	223,959	6	1.343,756	223,959		
УКУПНО	518	117.869,387	2.181,612	480	87.499,976	2.186,314	97	14.520,666	1.390,278	15.846,725	2.641,464	72	15.846,725	2.641,464		
ПРОСЕК	54	9.822,447	181,801	40	7.291,665	182,376	8	1.210,056	115,857	1.320,727	220,121	6	1.320,727	220,121		

* исплата са проценком до краја године

** старовапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зареде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 1

У динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО				СТАРОВАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зареда	Просечна зарада	Број запослених	Маса зареда	Просечна зарада	Број запослених	Маса зареда	Просечна зарада	Број запослених	Маса зареда	Просечна зарада	Број запослених	Маса зареда	Просечна зарада	
I	70	13.417,462	191,678	61	11.617,535	190,451	3	458,985	152,995	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
II	70	13.266,783	189,525	61	11.474,995	188,115	3	450,847	150,282	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
III	70	13.205,815	188,655	61	11.431,880	187,408	3	432,993	144,331	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
IV	70	13.238,731	189,139	61	11.462,380	187,908	3	436,409	145,470	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
V	70	13.655,248	193,646	61	11.736,937	192,409	3	477,369	159,123	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
VI	70	13.172,857	188,184	61	11.400,455	186,893	3	431,460	143,820	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
VII	70	13.270,507	189,579	61	11.493,549	188,419	3	436,017	145,339	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
VIII	70	13.237,815	189,112	61	11.462,380	187,908	3	434,493	144,831	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
IX	70	13.205,815	188,655	61	11.431,880	187,408	3	432,993	144,331	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
X	70	13.270,507	189,579	61	11.493,549	188,419	3	436,017	145,339	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
XI	70	13.266,008	189,500	61	11.479,479	188,188	3	444,687	148,196	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
XII	70	13.237,815	189,112	61	11.462,380	187,908	3	434,493	144,831	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		
УКУПНО	840	159.345,384	2.276,362	732	137.947,401	2.261,433	36	5.306,664	1.768,888	1.768,888	2.681,883	72	16.091,296	2.681,883		
ПРОСЕК	70	13.278,780	189,697	61	11.495,617	188,453	3	442,222	147,407	1.340,942	223,490	6	1.340,942	223,490		

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

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

У динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСПОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	70	15.450.207	220.717	61	13.377.192	219.298	3	528.921	176.397	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
II	70	15.276.701	218.239	61	13.213.057	216.607	3	519.350	173.183	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
III	70	15.206.496	217.236	61	13.163.410	215.794	3	498.991	166.330	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
IV	70	15.245.651	217.794	61	13.198.531	216.369	3	502.925	167.642	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
V	70	15.008.869	222.984	61	13.514.683	221.552	3	550.090	183.363	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
VI	70	15.168.544	216.693	61	13.127.224	215.200	3	497.226	165.742	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
VII	70	15.280.989	218.300	61	13.234.421	216.956	3	502.473	167.491	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
VIII	70	15.243.344	217.762	61	13.198.531	216.369	3	500.718	166.906	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
IX	70	15.206.989	217.236	61	13.163.410	215.794	3	498.991	166.330	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
X	70	15.280.989	218.300	61	13.234.421	216.956	3	502.473	167.491	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
XI	70	15.274.656	218.209	61	13.218.220	216.692	3	512.342	170.781	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
XII	70	15.243.344	217.762	61	13.198.531	216.369	3	500.718	166.906	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	
УКУПНО	840	183.486.183	2.621.231	732	158.941.533	2.603.861	36	6.115.420	2.038.473	72	18.529.130	3.088.188	72	18.529.130	3.088.188	
ПРОСЕК	70	15.290.515	218.436	61	13.236.803	216.997	3	509.618	169.873	6	1.544.094	257.349	6	1.544.094	257.349	

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	72.922.96	53.290.20	70.499.15
	Највиша зарада	232.574.90	165.206.20	169.210.90
Пословодство	Најнижа зарада	197.899.00	140.898.00	155.000.00
	Највиша зарада	254.022.83	180.000.00	180.000.00

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____, 2024. године - Бруто 1**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса 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 децембру 2022. године

**Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2024. до _____, 2024. године - Бруто 2**

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО		СТАРОЗАПОСЛЕНИ*		НОВОЗАПОСЛЕНИ		ПОСЛОВОДСТВО	
	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса зарада	Број запослених	Маса 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 децембру 2022. године

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
II	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
III	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IV	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
V	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
VIII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
IX	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
X	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XI	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
XII	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2
УКУПНО	780,000	300,000	240,000	2	780,000	300,000	240,000	2
ПРОСЕК	65,000	25,000	20,000	2	65,000	25,000	20,000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
II	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
III	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
IV	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
V	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
VI	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
VII	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
VIII	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
IX	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
X	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
XI	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
XII	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2
УКУПНО	1,203,704	462,963	370,370	2	1,212,000	466,896	372,552	2
ПРОСЕК	100,309	38,580	30,864	2	101,000	38,908	31,046	2

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2023. години	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
Добра						
1.	Материјал					7,926,650
2.	Софтвери					23,431,000
3.	Опрема					21,262,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						52,619,650
Услуге						
1	Производне услуге					73,475,000
2	Непроизводне услуге					155,376,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						228,851,000
Радови						
1	Радови					0
2						0
...						0
Укупно радови:						0
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ						281,470,650

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У 000 евра

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја се закључења 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2024. године				План 2025. године	План 2026. године		
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.				
1	Куповина нових ЗД Експлицитне лиценци	2024	2024	3.617	0	Сопствена средства	3.617	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
2	Софтвер за електронски поштом	2024	2024	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
3	Софтвер за магичиско пословање	2024	2024	500	0	Сопствена средства	500	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
4	Кандидатски наметли	2024	2024	5.000	0	Сопствена средства	5.000	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
5	Бела техника	2024	2024	300	0	Сопствена средства	300	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
6	Десктоп конфигурације и монитори	2024	2024	4.650	0	Сопствена средства	4.650	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
7	Датум и табел рачунари	2024	2024	2.920	0	Сопствена средства	2.920	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
8	Хард-дискони	2024	2024	215	0	Сопствена средства	215	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
9	Набавка фото апарата са прикључком	2024	2024	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
10	Набавка уређаја за уништавање копије	2024	2024	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
11	Фрешер - заштита интернета	2024	2024	370	0	Сопствена средства	370	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
12	Набавка телефона	2024	2024	210	0	Сопствена средства	210	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
13	Набавка сервера	2024	2024	2.600	0	Сопствена средства	2.600	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
14	Пројектори	2024	2024	270	0	Сопствена средства	270	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
15	Опрана за видео конференцију	2024	2024	610	0	Сопствена средства	610	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
16	Куповина сајта	2024	2024	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	0	0	0	
						Позаймљива средства									
						Средства буџета (по категорији)									
						Остало									
Укупно инвестиције				26.002	0	Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	
						Укупно:	26.212	14.255	25.342	25.842	26.212				

у динарима

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација 2022. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности				500,000	1,000,000	1,500,000
5.	Репрезентација	750,000	559,388	83,270	350,000	500,000	750,000
6.	Реклама и пропаганда	2,040,000	362,909	600,000	1,200,000	1,800,000	2,040,000
7.	Остало						