

JKP Београдски метро и воз
Београд
датум: 31 DEC 2024
организациона јединица:
број предмета: 1763/24
број одговора:

Број: 023-650/24-С

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. децембра 2024. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски метро и воз”, на седници одржаној 16. децембра 2024. године, Одлуком под бројем 1669-2/24.


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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-650/24-С – 25. децембар 2024. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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

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


Наташа Вуџковић

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 двадесет трећој седници одржаној 16.12.2024. године, донео следећу

ОДЛУКУ

1. Доноси се Програм пословања ЈКП "Београдски метро и воз" за 2025. годину.
2. Програм пословања ЈКП "Београдски метро и воз" за 2025. годину из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Скупштини града Београда.

Образложење

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19, 62/23) и „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ („Сл. гласник РС“ број 90/2024 од 15.11.2024. године), а у циљу стварања услова за функционисање ЈКП "Београдски метро и воз", Предузеће је сачинило Програм пословања за 2025. годину.

Програм пословања сачињен је на бази средстава одобрених Одлуком о буџету града Београда за 2025. 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, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуке као у диспозитиву.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Београдски метро и воз
Београд
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	
датум:	16 DEC 2024
организациона јединица:	
број предмета:	1669-3/24
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: 1669-3/24 од 16.12.2024.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП „БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ“ БЕОГРАД
ЗА 2025. ГОДИНУ

Децембар 2024. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1.	Делатност, статус и правна форма.....	3
1.2.	Правни оквир	6
1.3.	Организациона структура	8
2	Анализа пословања у 2024. години.....	10
2.1	Процењени физички обим активности.....	10
2.2	Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине.....	15
2.3	Анализа остварених индикатора пословања	19
2.4	Унапређење процеса пословања	19
3	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.	21
3.1	Циљеви за 2025	21
3.2	Активности за остварење циљева за 2025.	28
3.3	Пословни ризици и план управљања ризицима	29
4	ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	30
4.1	Биланс стања план 31.12.2025. године.....	33
4.2	Биланс успеха план за период 01.01.-31.12.2025. године.....	35
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2025. године.....	37
5	ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	37
6	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	37
6.1	Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност.....	37
6.2	Трошкови запослених.....	40
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	41
8	ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	41
9	КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	42
10	ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	42
	П Р И Л О З И.....	51

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19, 62/23), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године, члана 18. став 1. тачка 2. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду "Београдски метро и воз", Београд ("Службени лист Града Београда" бр. 88/18, 32/19, 83/22,47/23) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Београдски метро и воз“, Београд - пречишћен текст, број 641/23 од 28.09.2023. године, Надзорни одбор Предузећа је, на ____ седници одржаној дана ____.12.2024. године, донео:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

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

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 . Делатност, статус и правна форма

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Мисија

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

Визија

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

1.2. Правни оквир

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

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

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

1.3. Организациона структура

Предузеће је организовано у пет сегмената пословања:

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

Као посебан сегмент издвојен је Кабинет директора који чине: директор Предузећа, интерни ревизор, координатори, пословни секретар.

Одлуком о оснивању Предузећа дефинисани су следећи органи у Предузећу:

- Надзорни одбор,
- Директор.

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

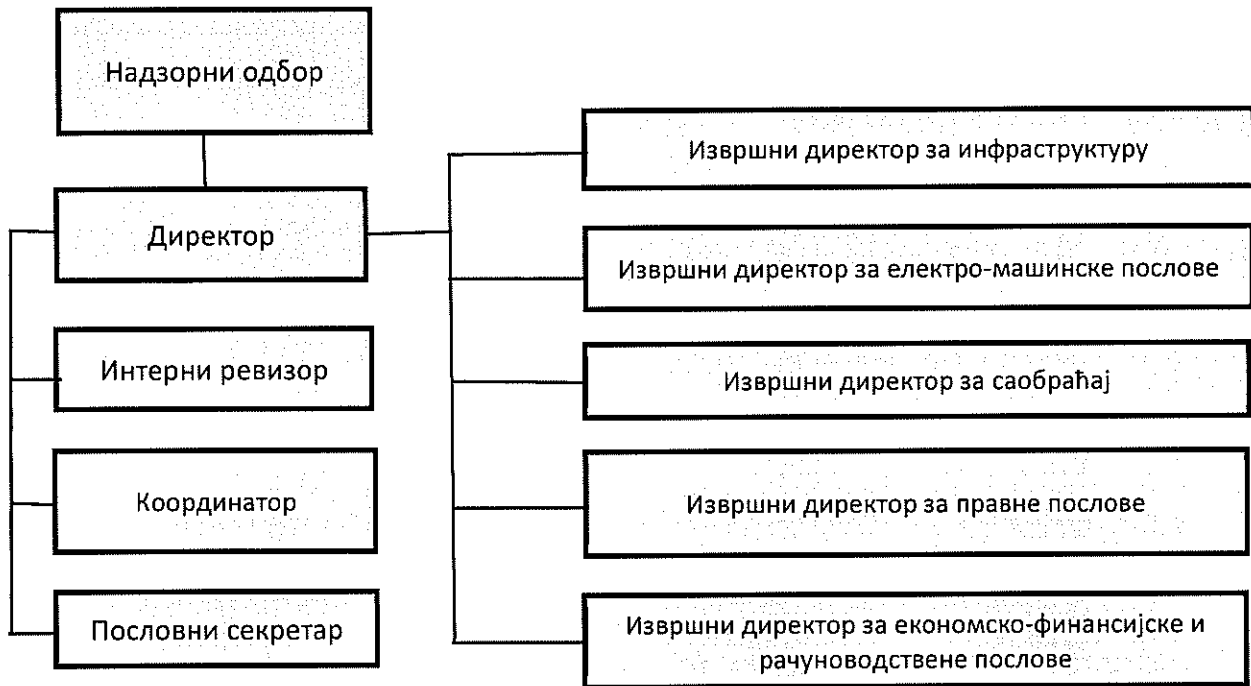
Извршни директори Предузећа су:

- извршни директор 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 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 Привременог органа града Београда број 112-1565/24-С-20 од 14. фебруара 2024. године за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, именован је Андреја Младеновић.

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



Организациона шема ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд

2 Анализа пословања у 2024. години

2.1 Процењени физички обим активности

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

39. Стручне услуге из економско-финансијске области

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

У сегменту реализације пројекта београдског метроа, завршена је израда Идејног пројекта за депо у Макишу и Студије оправданости и исти су усвојени од стране Републичке ревизионе комисије, док је Студија о процени утицаја на животну средину за депо Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине у марту 2022. године. Вршене су значајне активности на изради техничке документације друге фазе линије 1 и вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници након станице Карабурма до 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 Деопа 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” Београд и RATP (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандум о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и RATP. До краја 2022. године вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RATP. Уговор о услугама ране операторске помоћи потписан је 13.01.2023. године.

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

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

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

У току је израда техничке и планске документације за радове на изградњи брзе пруге Београд 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 председачке станице метро/Бг:воз. ЈКП „Београдски метро и воз“ активно учествује на свим састанцима са представницима Инфраструктуре железница Србије које су носиоци посла и представницима пројектантских кућа ЦИП, Утибер и Н-инг.

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

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

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

2.2 Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је очекивани износ од 4,20 милиона динара. Укупна очекивана вредност активе на дан 31. децембар 2024. године приказана је у висини од 178,49 милиона динара.

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

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

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

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

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

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

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

Детаљан приказ у Прилогу 1.

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

Приходи

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

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

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

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

Расходи

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

Извештај о токовима готовине

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

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

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

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

Детаљан приказ дат у Прилогу 1б.

2.3 Анализа остварених индикатора пословања

Планирани и реализовани индикатори пословања су приказани у Прилогу 4.

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

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

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

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

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

2.4 Унапређење процеса пословања

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

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

У наредном периоду се планирају следеће обуке:

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

3 ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2025.

3.1 Циљеви за 2025

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- израду концептуалне студије могућности пуштања у рад Линије 1 метроа по фазама.

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

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

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

Преговори за закључивање Анекса 6 којим ће бити обухваћено продужење трајања Уговора са 40 на 44 месеца и окончани су почетком децембра. Анексом 6 вредност уговора биће увећана за додатних 105.000,00 евра без ПДВ-а, односно 126.000,00 евра са ПДВ-ом. Укупна вредност уговора са Анексом 6 износиће 4.684.641,00 евра без ПДВ-а, односно 5.621.569,20 евра са ПДВ-ом. Потписивање Анекса 6 очекује се до краја децембра 2024.године.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7. Сходно планским документима и очекиваној динамици почетка експлоатације београдског метроа, почетком 2025. године планирано је уговарање и почетак реализације уговора за израду Идејног пројекта метро линије 3.

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

9. На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП “Београдски метро и воз” Београд и 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“ Београд и RАТР. До краја 2022. године вршена су усаглашавања текста Уговора о раној

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Оперативни циљеви за 2025. годину су:

А) Пројекат београдског метроа

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

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

Б) Развој и унапређење система градске железнице и то:

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

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

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

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

3.2 Активности за остварење циљева за 2025.

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

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

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

3.3 Пословни ризици и план управљања ризицима

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

4 ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

На основу „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби, Предузеће је приступило изради Програма пословања за 2025. 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 2025. години финансира средствима које приходује на име пружања стручних услуга граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора чије се закључење очекује крајем 2024. године, најкасније почетком 2025. године. Такође предузеће ће се финансирати делом од прихода по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком 1600-2/23 од 04.12.2024. године донео Ценовник број 1600-3/23 од 04.12.2023. 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, праћењу, контроли и мониторингу мера из планова о управљању животном средином и социјалним питањима за Депо Макиш
7. Стручни послови на изради, праћењу, контроли и мониторингу мера из планова о управљању животном средином и социјалним питањима за деоницу L1F1
8. Стручни послови на изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину за станице
9. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за линију 2 фаза 1
10. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за линију 2 фаза 2
11. Стручни послови на изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину и студије о процени социјалних утицаја за линију 2 фаза 2
12. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за линију 3
13. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину и студије о процени социјалних утицаја за линију 3
14. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за Макиш депо

15. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 надземна деоница Железник-Макиш
16. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 надземна деоница Железник-Макиш
17. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 (cut and cover)
18. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 (cut and cover)
19. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 ТВМ деоница
20. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 ТВМ деоница
21. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 станице и шахтови на траси
22. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 станице и шахтови на траси
23. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу Депоа Макиш (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
24. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
25. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2
26. Стручни послови на праћењу изградње депоа Макиш
27. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа надземна деоница Железник-Макиш
28. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа Макиш - Беле воде (cut&cover)
29. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа - траса ТВМ
30. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа - изградња станица
31. Стручни послови на припреми и изради техничке документације за системе
32. Стручни послови на припреми и изради техничких документације за возна средства
33. Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решења у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу
34. Стручни послови на планирању и изради студија из области заштите животне средине и пратећих елабората
35. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
36. Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
37. Праћење и рад у систему обједињене процедуре-ЦЕОП
38. Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа
39. Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а

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

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

- 1.1 Издавање услова за укрштање линијских инфраструктурних објеката са инфраструктуром метро система
- 1.2 Издавање услова за паралелно вођење инфраструктурних објеката у зони заштитног појаса метро система
- 1.3 Издавање услова за изградњу индустријских објеката и постројења, станица за снабдевањем горивом моторних возила и сличних објеката у заштитном појасу метро система
- 1.4 Издавање услова за изградњу стамбених, помоћних и економских објеката до 300 m² у заштитном појасу
- 1.5 Издавање услова за изградњу стамбених, пословних и економских објеката од 300 m² до 1000 m² у заштитном појасу
- 1.6 Издавање услова за изградњу стамбених, пословних и економских објеката већих од 1000 m² у заштитном појасу
- 1.7 Измена и допуна услова
- 1.8 Мишљење у поступку озакоњења изграђених објеката до 300 m²

- 1.9 Мишљење у поступку озакоњења изграђених објеката већих од 300 m²
- 1.10 Издавање мишљења о могућности израде урбанистичке и планске документације
- 1.11 Сагласност на постављање средстава за оглашавање у заштитном појасу
- 1.12 Мишљење у поступку издавања услова

Решења о верификацији техничке документације и стручни надзор

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

4.1 Биланс стања план 31.12.2025. године

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

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

На позицији „Некретнине, постројења и опрема“ исказано је планирано улагање у набавку опреме у циљу унапређења техничких могућности за пословање у износу од око 6,88 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност на овој позицији на крају године, након исправке вредности (обрачунате амортизације), исказана по садашњој вредности 48,11 милиона динара.

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

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

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

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

приходе пружањем стручних услуга, по основу потписаног уговора са ресорним Секретријатом за јавни превоз и у складу са динамиком реализације услуга по Програму пружања стручних услуга.

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

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

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

Укупна очекивана вредност активе на дан 31.12.2024. године износи 210,98 милиона динара.

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

На страни пасиве евидентирани су извори имовине и средстава.

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

У оквиру групе рачуна „Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе“ приказан је износ резервисања на име давања запосленим лицима по основу јубиларних награда и отпремнина, у процењеном износу од 22,76 милиона динара. Такође, како је у септембру 2020. године, раскинут уговор о изради геотехничког елабората за прву фазу прве линије београдског метроа, извршилац по уговору је у октобру 2020. године покренуо судски спор против Секретаријата за јавни превоз и Предузећа. У том смислу, а поштујући МСФИ за МСП, водећи рачуна о висини спора и потенцијалном исходу, за 2020. годину донета је одлука да се на име будућих трошкова на име наведеног судског спора, изврши резервисање у износу од 11,99 милиона динара. Имајући у виду да се не може проценити време окончања спора, наведени износ је евидентиран на позицији дугорочних резервисања и у 2025. години.

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

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

На групи рачуна 42 до 49 на дан 31.12.2024. године исказане су очекиване „обавезе из пословања“ – обавезе према добављачима (на групи рачуна 43) у износу од 26,72 милиона динара и „остале краткорочне обавезе“ у износу од 26,04 милиона динара и то на групи рачуна 44, 45 и 46 – обавезе за лична примања које се исплаћују у наредном месецу) и друге краткорочне обавезе у износу од 12,34 милиона динара, обавезе за порез на додату вредност чије плаћање доспева у јануару наредне године у износу од 11,85 милиона динара, обавезе по основу пореза на добитак у износу од 1,85 милиона динара као и краткорочна пасивна временска разграничења у износу од 23 хиљаде динара.

Укупна очекивана вредност пасиве на дан 31.12.2025. године износи 210,98 милиона динара.

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

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5.

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

Приход

Предузеће ће у 2025. години остваривати приходе на име пружања стручних услуга по уговору који ће бити закључен до краја 2024. године са ресорним Секретаријатом за јавни превоз. Предузеће ће услуге вршити у складу са месечним планом рада, о чијој реализацији ће се сачињавати месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

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

Програмом пословања за 2025. годину укупни пословни приходи Предузећа на бази планираних активности дефинисани су у износу од 671,79 милиона динара, од чега је планиран приход од пружања стручних услуга по уговору са ресорним Секретаријатом за јавни превоз 666,67 милиона динара а приход по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора од 5 милиона динара и остали приходи у износу од 120 хиљада динара који се односе на опрему набављену 2018. године, а чија набавка је финансирана из средстава капиталних субвенција од Секретаријата за јавни превоз по плану за 2018. годину.

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

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

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

Расход

Програмом пословања за 2025. годину укупни очекивани расходи, пројектовани су у износу од 659,68 милиона динара.

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

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата све трошкове на име личних примања и исказани су у очекиваном износу од 278,63 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 244,02 милиона динара. Зараде су пројектоване за планирани број запослених у 2025. 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“ Београд, број 124-4/19 од 24.05.2021. године. Приликом планирања личних примања узете су у обзир и одредбе Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 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 Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. гласник РС“ број 90/24 од 15.11.2024.) и Одлуком о буџету Града Београда. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године и у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-3141/24-Г од 31.10.2024. године.

Такође на овој позицији исказане су накнаде за пун састав Надзорног одбора Предузећа (председника и 2 члана адзорног одбора), које су усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Позиција „Трошкови зарада“ обухвата и трошкове превоза за запослене, трошкове ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања којима запослени у Предузећу не располажу, трошкове ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима, на пословима за којима се повремено јавља потреба. У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања. Укупно на име осталих личних расхода и накнада планиран је износ од 34,61 милиона динара.

„Трошкови производних услуга“ пројектовани су на износ од 115,56 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 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 237,67 милиона динара и обухватају трошкове надзора и техничке контроле радова на изради геотехничког елабората и снимање стања објеката на траси метроа и израда урбанистичких пројеката, трошкове ажурирања лиценци за коришћење софтвера и обуке, трошкове чишћења просторија, трошкове физичко-техничког обезбеђења, таксе за потребе реализације пројеката за изградњу београдског метроа, трошкове обука и учешћа на семинарима, остале таксе и провизије, одржавање софтвера за рачуноводство, ревизије, одржавање софтвера за писарницу, одржавање софтвера за кадровску евиденцију,

трошкове консултантских услуга адвокатске канцеларије, осигурања запослених, трошкова репрезентације, претплате на публикације и слично.

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

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

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

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

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5а.

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

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

Детаљан приказ дат је у Прилогу 5б.

5 ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

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

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

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1 Структура запослених, динамика запошљавања и родна равноправност

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

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

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

У тренутку израде Програма пословања за 2025. годину, у Предузећу је запослено 75 лица.

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

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

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

Табела: Године старости

Редни број	Опис	Укупан број запослених на дан 31.12.2023.	Жене	Мушкарци
1	До 30 година	11	8	3
2	30 до 40	20	9	11
3	40 до 50	24	15	9
4	50 до 60	17	9	8
5	Преко 60	3	1	2
УКУПНО		75	42	33
Просечна старост		43.52		

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

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

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

- Опште мере

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

- Посебне мере

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

1. Увођење родно осетљивог језика у интерна документа

Разлог за увођење мере: у интерним актима, нарочито општим који су донети до момента израде Плана управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности, углавном није био

присутан родно осетљив језик. Сва документација је вођена у граматички мушком роду и подразумевала је природно мушки и женски род лица на који се односе. С обзиром на улогу коју језик има у обликовању културних и друштвених ставова, коришћење родно осетљивог језика је један од начина за промовисање родне равноправности и укидање родних предрасуда. Родно осетљив језик је језик којим се промовише равноправност жена и мушкараца и средства којим се утиче на свест оних који се тим језиком служе у правцу остваривања равноправности, укључујући промене мишљења, ставова и понашања у оквиру језика којим се служе у личном и професионалном животу.

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

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

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

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

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

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

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

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

4. Санкционисање недозвољених понашања запослених

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

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

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

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

Према Правилнику о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Београдски метро и воз“, не постоје послови за које постоји оправдана потреба прављења разлика према полу. Такође не постоји разлика у зарадама између мушкараца и жена на истим радним местима и за обављање исте врсте послова. Зараде су одређене коефицијентима који су одређени према врсти послова

независно од тога да ли посао обавља жена или мушкарац. Уколико постоје разлике у заради, условљене су годинама минулог рада.

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

5.2 Трошкови запослених

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

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

Број запослених лица у 2025. години, приказан је у прилозима 9 и 10 у укупном броју од 85 лица и маса зарада планирана је за тај број лица. Реализација трошкова на име зарада, накнада зарада и осталих личних примања ће пратити динамику кретања запослених у Предузећу.

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

Зараде су пројектоване за планирани број запослених у 2025. години, у складу са Одлуком о коефицијентима послова у Предузећу, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ број 30/21, 1/24-др.пропис), Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је потписан 10. децембра 2021. године, као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ број 90/24) и одредбе Одлука о буџету града Београда за 2025. годину. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године и у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-3141/24-Г од 31.10.2024. године.

Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.) 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 средства на име зарада запослених на месечном нивоу, водећи рачуна о месечном фонду часова, коефицијентима радних места и вредностима радног часа утврђеног на бази цене часа која је важила у 2024. години увећаној за 8 % сходно Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса " 05 број 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године. У складу са наведеним актима биће донета одлука о дефинисању цене часа за обрачун зарада у 2025. години.

Новчана маса за зараде планирана је у складу са Уредбом Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса " 05 број 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године („Сл. гласник РС“ број 90/2024 од 15.11.2024. године). ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд планира пријем 10 новозапослених у I кварталу 2025. године. Као полазна основа средстава за зараде узета је реализовна новчана маса за зараде за првих 11 месеци и план за месец децембар 2024. године из Ребаланса 2 Програма пословања за 2024. годину. Тако пројектована новчана маса увећана је за 8%, чиме је добијен износ који прелази дозвољено увећање исказано у смерницама Владе РС и то

из разлога пријема 13 новозапослених у 2024. години, у складу са претходно добијеном сагласношћу Оснивача. У складу са Уредбом Владе Републике Србије (претходно поменуто) просечна зарада у 2025. години у односу на исплаћену зараду у 2024. години пројектована је са 8% увећања у Програму пословања за 2025. годину (брuto 1).

Укупна новчана маса за зараде за 2025. годину са 10 новозапослених у односу на 2024. годину (реализовна новчана маса за зараде за првих 11 месеци и план за месец децембар 2024. године из Ребаланса 2 Програма пословања за 2024. годину) пројектована са 24,76 % увећања у Програму пословања за 2025. годину.

Укупан трошак на име зарада запослених пројектован је Програмом пословања за 2025. годину у висини од 244,02 милиона динара, због претходно наведених разлога, а у складу је са средствима одређених за Предузеће Одлуком о буџету града Београда за 2025. годину .

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

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

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 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 6 милиона динара), као и друга давања (службена путовања, давања деци до 15 година старости за Нову годину и Божић и слично у износу од 11,91 милиона динара).

За 2024. годину у Ребалансу 2 Програма пословања пројектовани су трошкови запослених по свим основама у висини од 278,63 милиона динара.

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

6 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

7 ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

За потребе набавки добара и услуга као и за радове за функционисање Предузећа и реализацију Уговора са Секретаријатом за јавни превоз у 2025. години, планирано је укупно 394,44 милиона динара.

За набавку добара планиран је износ од 40,21 милиона динара, за набавку услуга планирано 353,22 милиона динара док је за радове планирано 1 милион динара. Наведени износи су исказани без пореза на додату вредност.

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

8 КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирана средства за посебне намене приказана су у Прилогу 17.

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

Планирана средства за посебне намене на свим позицијама су остала на нивоу 2024. године, осим за активности рекламе и пропаганде и за репрезентацију. Разлог планирања износа на вишем нивоу за поменуте активности је због повећања обима посла на презентацији пројекта изградње београдског нивоа. У 2025. године се планирају бројне активности, како би се београђанима, грађанима Србије и стручној јавности представио пројекат изградње београдског метроа.

9 ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

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

Као капитални пројекти дефинисани су:

Израда техничке документације – концептуалног решења линије 3 београдског метроа, студије оправданости прве фазе линије 1 београдског метроа, узимајући у обзир будуће правце развоја метро мреже коју чине три линије, идејног решења, идејног пројекта са студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу линије 1 метроа, који је потписан 21. јула 2020. године. Уговор је потписан између Града Београда – Градске управе града Београда Секретаријата за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз Београд са једне стране и француског пружаоца услуге „EGIS RAIL“, са друге стране. Уговор за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. У мају месецу 2020. године потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. године, потписан је Уговор о спровођењу донације између „NATIXIS“ (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године. У трећем кварталу 2022. године Идејни пројекат за Депо је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине. За испоручену документацију од почетка реализације Уговора до 30.09.2024. године, Консултанту је плаћен укупан износ од 6,49 милиона евра. Закључно са јуном 2024. године Републичкој ревизионој комисији је предато укупно 364 књиге Идејног пројекта и то на деоници Железник – окно 10 Карабурма ТВМ. До краја јула 2024. године достављене су све књиге Идејног пројекта до краја линије 1 и то од окна 10 Карабурма ТВМ до Миријева (115 књига). Анексом 11 биће продужен рок реализације уговора до 03.05.2025.

године, када се очекује реализација уговора у потпуности и одобрење Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 од стране Републичке ревизионе комисије.

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

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

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

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

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

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

Израда техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линеја 2; Студија оправданости за београдски метро, Линеја 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" Београд (Наручилац) и „Egis Rail“ (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линеја 2; Студија оправданости за београдски метро, Линеја 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, укупне вредности 8.440.386,00 евра без ПДВ-а. За потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге линије, неопходно је да се обезбеде подаци који су садржани у извештајима о геотехничким решењим (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради потребне извештаје вредности 585.000,00 евра без ПДВ-а, средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова испоруке је регулисано одговарајућим Анексом 2 Уговора. 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 2.989.999,00 евра без ПДВ-а, за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 12.075.385,00 евра без ПДВ-а. У фебруару 2024. године

закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта, и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради Експертизу о утицају изградњед метроа на подземне воде у зони Блока 18, изради техничку документацију за противпожарну станицу у зони Деоа Бежанија и изради захтеве Наручиоца за Линију 2 метроа и Наручиоцу пружи комерцијалну подршку у преговорима са будућим извођачима, укупне вредности 3.588.149,60 евра без ПДВ-а. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 15.663.534,60 евра без ПДВ-а, односно 18.796.241,52 евра са ПДВ-ом. Због кашњења о усвајању планског документа за линију 2 фазу 2, планира се потписивање Анекса 5, којим ће се продужити рок за реализацију и увећана вредност уговора.

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

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

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

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

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

годину очекује 264,61 милиона динара. Уговор са компанијом Алстом потписан је 8. марта 2024. године.

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

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

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

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

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

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

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

Наведена активност обухвата:

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

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

косе до Меркатора очекивано је почетком 2025. године, односно друге фазе Меркатора до Мирјева у другој половини 2025. године.

Наведена активност обухвата:

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

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

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

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

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

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

Контролна геолошка истраживања на траси прве фазе Линије 2 - За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је Уговор ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150m до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - TBM), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 01.7.2024. године. Вредност уговора је 70.582.450,00 динара без ПДВ-а, тј. 84.698.940,00 динара са ПДВ-ом. Рок реализације уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу.

Стручни надзор над изградом Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 2 београдског метроа - Вредност уговора је 3.468.650,00 РСД без ПДВ, тј. 4.162.380,00 РСД са ПДВ. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди Стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 02.07.2024. године. Рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу.

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

Контролна геолошка истраживања на траси друге фазе Линије 2 - За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је Уговор ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на

основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150m до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - TBM), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 16.10.2024. године. Вредност уговора је 76.633.300,00 РСД без ПДВ, тј. 91.959.960,00 РСД са ПДВ. Рок реализације уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу.

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

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

Услуге ране операторске помоћи - На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и **RATP** (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и RATP. До краја 2022. године вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RATP. Уговор бр. 23/23 је потписан дана 13.01.2023. године, са применом истог се почело 01.03.2023. године. Вредност уговора износи 787.000,00 евра без ПДВ-а. Овај Уговор има рок од годину дана почевши од датума почетка реализације, са могућношћу продужења до једне године, тако да трајање овог Уговора не може бити дуже од две године. Даном 21.09.2023. године закључен је Анекс 1 Меморандум о разумевању о пројекту београдског метроа.

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

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

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

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


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

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

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

*
* * *

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



ПРИЛОЗИ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
I	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	75,992	71,243
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	31,868	27,486
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	31,868	27,486
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	43,594	43,227
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010		
023	2. Постројења и опрема	0011	33,168	31,000
024	3. Инвестиционе некретнине	0012		
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	10,226	12,227
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	0	0
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015		
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	500	500
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021		
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023	500	500
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности која се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	30	30
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,205	4,205
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	86,990	103,039
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)			

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

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

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

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

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

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

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	539,992	559,495
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	539,992	559,495
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004		
4. Остали приливи из редовног пословања	3005		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	518,254	510,984
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	251,483	234,365
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	11,303	1,119
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	210,000	185,000
4. Плаћене камате у земљи	3010		
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		15,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45,468	75,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	21,738	48,511
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019		
3. Остали финансијски пласмани	3020		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	32,305	16,401
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	32305	16,401
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	32,305	16,401
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036		

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

Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)	Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дина)	Планиране активности у случају појаве ризика	
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај				Ефекат ризика
Уговарање са главним извођачима без усвојеног РМС-а	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	1,000,000	Спровођење поступка јавне набавке за РМС-а	
Промена законске регулативе	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	100,000	Прилагођавање изменама законске регулативе ако утичу на пословање предузећа	
Грешке у техничким спецификацијама и детаљности пројекта	1	Ниска вероватноћа	3	Висок утицај	3	10,000,000	Уочене грешке исправити, или њихово исправљање предвидети за наредне фазе пројектовања	
Недостављање уговорених података за зграде и инжењерских објеката	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	200,000	Благовремено уочити проблем и од достављача тражити испуњење уговорених података и извештаја	
Недостатак или неадекватна комуникација пројектант - инвеститор	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	1,000,000	Изменити, ако је потребно, протоколе комуникације и инсистирати на њиховом поштовању. Увођење дигиталних платформи за контролу и праћење пројекта - BIM (Building Information Modeling/Management)	
Језичке баријере и културолошке разлике	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	1,000	Кључни стручњаци у предузећу морају познавати језик комуникације са кључним актерима у пројекту	
Пројектант не испоручује техничку документацију на време или према прописаним захтевима	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	100,000	Благовремено уочити проблем и инсистирати на поштовању уговорних обавеза	
Инвеститор не испоручује уговорене улазне податке за пројектовање	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	100,000	Благовремено уочити проблем и посебну пажњу посветити "уским грлима"	
Погрешно дефинисање пословних циљева БМВ-а	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	1,000,000	Унапређење знања и вештина запослених ради квалитетног планирања и процене реалности реализације, као и сагледавања могућих ограничења	
Негативан став јавности према пројекту	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	500,000	Представити јавности benefite пројекта, и одагнати сумње на негативне утицаје	
Сајбер напад	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	1,000	Предузети одговарајуће мере сајбер-заштите	
Поремећај на глобалном светском тржишту	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	50,000,000	Праћење глобалних светских показатеља, процена њиховог утицаја и доношење благовремених одлука ради смањења негативног утицаја	

Кашњење у уговарању финансијских линија	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	5,000,000	Благовремено реаговати у смислу процена утицаја кашњења на пројекте и прилагодити пословање чиниичном стању
Ризик уговарања посла	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	5,000,000	Посебну пажњу посветити уговарању послова
Политичка нестабилност	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	10,000,000	Проценити евентуални утицај на пословање и прилагодити пословне планове у складу са тим
Недостатак квалитетних кадрова у БМВ-у	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1,000,000	Прилагодити цену рада запослених ценама рада на тржишту и примити одговарајуће стручно оспособљене кадрове

НАПОМЕНА:

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

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

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

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

Колона "Укупно" се попуњава аутоматски

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	6,928	10,699	51,526	123,334
	Реализација	21,744	59,356	112,871	-
	% одступања реализације од плана	+214%	+455%	+119%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+173%	+90%	+9%
Укупна имовина	План	84,142	112,627	167,187	225,835
	Реализација	67,862	128,230	178,487	-
	% одступања реализације од плана	-19%	+14%	+7%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+89%	+39%	+27%
Пословни приходи	План	333,453	416,787	503,115	671,786
	Реализација	244,018	356,979	450,000	-
	% одступања реализације од плана	-27%	-14%	-11%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+46%	+26%	+49%
Пословни расходи	План	329,801	414,366	489,766	657,427
	Реализација	221,995	295,882	366,174	-
	% одступања реализације од плана	-33%	-29%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+33%	+24%	+80%
Пословни резултат	План	3,652	2,421	13,349	14,359
	Реализација	22,023	61,097	83,826	-
	% одступања реализације од плана	+503%	+2424%	+528%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+177%	+37%	-83%
Нето резултат	План	2,043	2,943	9,851	10,463
	Реализација	16,458	51,600	71,196	-
	% одступања реализације од плана	+706%	+1653%	+623%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+214%	+38%	-85%
Број запослених на дан 31.12.	План	59	67	87	85
	Реализација	48	67	75	-
	% одступања реализације од плана	-19%	0%	-14%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+40%	+12%	+13%
Просечна нето зарада	План	95	123	116	149
	Реализација	121	99	135	-
	% одступања реализације од плана	+27%	-20%	+16%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-18%	+36%	+10%
Инвестиције	План	18,547	42,865	26,921	31,642
	Реализација	7,801	30,955	16,000	-
	% одступања реализације од плана	-58%	-28%	-41%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+297%	-48%	+98%

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

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

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	13,595,003	25,502	83,776	22,359
ROA	15	24	40	5
ROE	67	76	63	8
Оперативни новчани ток	17,636,000	-419,000	48,511	21,738
Дуг / капитал	346	210	58	86
Ликвидност	155	163	281	187
% зарада у пословним приходима	47	46	46	41

у 000 динара

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

у 000 динара

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

НАПОМЕНА:

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

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

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

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

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

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

Прилог 5.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	88,290	93,890	102,855	94,855
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	42,533	42,533	51,248	46,248
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Коцесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	42,533	42,533	51,248	46,248
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	45,257	50,857	51,107	48,107
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	32,030	37,630	37,880	34,880
024	3. Инвестициона некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	12,227	12,227	12,227	12,227
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	1,000	1,000	1,000	1,000
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	500	500	500	500
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 амортизованог 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	4,205	4,205	4,205	4,205
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	82,181	103,250	105,233	111,925
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	10,083	10,048	9,467	9,467
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032				
11 и 12	2. Неовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10,083	10,048	9,467	9,467
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	53,245	53,946	62,976	74,459

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
204	1. Потраживања од кулаца у земљи	0039	109	247	189	209
205	2. Потраживања од кулаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	53,136	53,699	62,787	74,250
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	2,565	6,434	9,664	5,296
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	1,768	2,298	3,050	2,980
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	792	4,131	6,609	2,311
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	30	30	30	30
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизоване вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	30	30	30	30
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	11,120	27,354	17,459	16,673
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	5,138	5,438	5,637	6,000
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСПОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	174,676	201,345	212,293	210,985
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8,863	8,863	8,863	8,863
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	88,107	84,851	88,598	123,334
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	112,870	112,870	112,870	123,333
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	112,870	112,870	112,870	112,870
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	0	0	10,463
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	24,764	28,020	14,273	0
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414	24,764	28,020	14,273	0
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	28,755	28,755	28,755	34,755
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	28,755	28,755	28,755	34,755
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	16,759	16,759	16,759	22,759
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,996	11,996	11,996	11,996

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429				
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	238	238	238	118
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57,576	87,501	84,702	52,778
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	0	0	0	
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436				
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437				
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0	0
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	45,696	73,176	69,027	26,720
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	45,696	73,176	69,027	26,720
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			0	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	11,857	14,302	15,652	26,035
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	8,108	8,065	8,575	12,340
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,749	6,237	7,077	11,849
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	0	0	1,846
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	23	23	23	23
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0	0	0	
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	174,676	201,345	212,293	210,985
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,863	8,863	8,863	8,863

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	135,298	293,134	468,045	671,786
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				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	135,298	293,134	468,045	671,666
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	135,298	293,134	468,045	671,666
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011				120
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	159,548	320,126	488,776	657,427
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,393	4,786	7,179	9,572
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	68,849	138,728	208,879	278,631
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	52,277	105,449	158,883	211,918
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	7,919	15,973	24,037	32,101
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	8,653	17,306	25,959	34,612
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020				10,090
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021				
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	28,889	57,778	88,667	115,558
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023				8,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	59,417	118,834	178,251	237,688
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	14,359
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	24,250	26,992	12,731	0
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	50	100	150	200
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	50	100	150	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030				5
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	26	52	78	100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
662	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	13	26	39	50
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	13	26	39	50
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	24	48	72	100
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041			0	0
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	538	1,076	1,614	2,150
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	135,348	293,234	468,195	671,986
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	160,112	321,254	481,465	659,677
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	12,309
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	24,764	28,020	14,273	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	12,399
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	24,764	28,020	14,273	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				1,848
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				
	Ѓ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	10,463
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	24,764	28,020	14,273	0
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	126,628	313,354	510,433	741,033
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	126,594	313,320	510,308	740,900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	34	34	120	128
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0	0	5	5
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	154,645	318,417	514,633	746,019
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	57,577	114,297	211,258	342,283
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	0	0	0	1,000
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	68,674	138,379	208,155	278,631
4. Плаћене камате у земљи	3010	2	2	3	5
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012	792	11,139	13,617	15,500
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	27,000	54,000	61,000	108,000
8. Остали одливи из пословних активности	3014	600	600	600	600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	28,017	5,063	4,200	4,986
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0
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	20,492	27,212	37,970	37,970
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20,492	27,212	37,970	37,970
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	20,492	27,212	37,970	37,970
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План	План	План	План
		01.01-31.03.2025.	01.01-30.06.2025.	01.01-30.09.2025.	01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044				
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	126,628	313,354	510,433	741,033
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	175,137	345,629	552,603	783,989
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	48,509	32,275	42,170	42,956
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	59,629	59,629	59,629	59,629
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	11,120	27,354	17,459	16,673

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

План за период 01.01-31.12.2025. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 31.12.
Субвенције			
Остали приходи из буџета*			
УКУПНО			

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	121,165,318	119,250,420	37,356,866	75,489,449	113,531,479	151,573,459
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	169,856,761	169,500,200	52,277,200	105,449,374	158,683,672	211,917,900
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	195,586,959	189,503,684	60,195,970	121,422,529	182,720,623	244,018,636
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	87	75	85	85	85	85
4.1.	- на неодређено време	85	74	84	84	84	84
4.2.	- на одређено време	2	1	1	1	1	1
5.	Накнаде по уговору о делу	2,972,000	1,230,246	750,000	1,500,000	2,250,000	3,000,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	3	2	3	3	3	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3,303,000	2,345,000	2,500,000	5,000,000	7,500,000	10,000,000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	7	5	9	10	10	10
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	1,212,000	1,204,395	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	2,000,000	1,900,000	625,000	1,250,000	1,875,000	2,500,000
20.	Дневнице на службеном путу	1,520,000	699,820	380,000	760,000	1,140,000	1,520,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	8,680,000	5,986,277	2,170,000	4,340,000	6,510,000	8,680,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	2,000,000	722,825	250,000	500,000	750,000	1,000,000
23.	Број прималаца отпремнине	2	1	1	1	2	2
24.	Јубиларне награде						
25.	Број прималаца јубиларних награда						
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	5,000,000	3,768,270	1,500,000	3,000,000	4,500,000	6,000,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	560,000	480,000	0	0	0	700,000
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

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

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

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	64	71	3	3
2	ВС	1	2		
3	ВКВ				
4	ССС	10	12		
5	КВ				
6	ПК				
7	НК				
УКУПНО		75	85	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	11	
2	30 до 40	20	
3	40 до 50	24	
4	50 до 60	17	
5	Преко 60	3	
УКУПНО		75	85
Просечна старост		43.52	

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	33		3	3
2	Женски	42			
УКУПНО		75	85	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	15	
2	5 до 10	21	
3	10 до 15	5	
4	15 до 20	8	
5	20 до 25	14	
6	25 до 30	10	
7	30 до 35	2	
8	Преко 35	0	
УКУПНО		75	85

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Процена броја запослених на дан 31.12.2024.	Процена просечне нето зараде у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	61	132,136.14	64	144,469.06	71	159,606.67	9.333495	10.4781
2	ВС			1	144,469.06	2	135,362.94		-6.30317
3	ВКВ								
4	ССС	6	66,301.40	10	71,175.62	12	76,764.79	7.351609	7.852648
5	КВ								
6	ПК								
7	НК								
	УКУПНО/ПРОСЕК	67	99,218.77	75	120,037.91	85	123,911.47	8.34	4.01

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

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

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

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	
I	66	12,952,353	196,248	60	11,607,556	193,459	0	0	0	0	0	6	1,344,797	224,133		
II	69	13,238,269	191,859	60	11,263,333	187,722	3	279,041	65,203	6	1,695,894	282,649	6	1,695,894	282,649	
III	69	13,136,140	190,379	60	11,074,951	184,583	3	320,370	74,860	6	1,740,819	290,136	6	1,740,819	290,136	
IV	69	13,645,833	197,766	60	11,544,531	192,409	3	343,153	80,183	6	1,758,149	293,025	6	1,758,149	293,025	
V	69	13,881,087	201,175	60	11,758,609	195,977	3	384,375	89,816	6	1,738,103	289,684	6	1,738,103	289,684	
VI	70	13,118,042	187,401	60	11,132,789	185,546	4	351,890	61,669	6	1,633,363	272,227	6	1,633,363	272,227	
VII	72	13,614,131	189,085	60	11,471,615	191,194	6	518,726	60,605	6	1,623,790	270,632	6	1,623,790	270,632	
VIII	73	13,397,409	183,526	58	10,783,477	185,922	9	1,141,212	88,888	6	1,472,720	245,453	6	1,472,720	245,453	
IX	74	14,052,891	189,904	58	10,760,708	185,529	10	1,571,607	110,170	6	1,720,576	286,763	6	1,720,576	286,763	
X	76	14,565,723	191,654	58	11,136,151	192,003	12	1,658,269	96,871	6	1,771,303	295,217	6	1,771,303	295,217	
XI	74	14,588,842	197,147	58	11,179,021	192,742	10	1,652,305	115,827	6	1,757,516	292,919	6	1,757,516	292,919	
XII	87	17,379,079	199,760	58	11,252,790	194,014	23	4,361,936	132,944	6	1,764,352	294,059	6	1,764,352	294,059	
УКУПНО	868	167,568,799	199,053	710	134,965,532	190,092	86	12,582,884	146,313	72	20,021,383	278,075	72	20,021,383	278,075	
ПРОСЕК	72	13,984,150	193,053	59	11,247,128	190,092	7	1,048,574	146,313	6	1,668,449	278,075	6	1,668,449	278,075	

*НАПОМЕНА:

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се унесе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања.

За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

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

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

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

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

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

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	80	19,542,999	244,287	69	16,151,010	234,073	5	1,172,003	234,401	6	2,219,985	369,998
II	85	20,290,664	238,714	69	15,978,192	231,568	10	2,107,656	210,766	6	2,204,816	367,469
III	85	20,362,307	239,557	69	16,036,303	232,410	10	2,116,059	211,606	6	2,209,945	368,324
IV	85	20,432,126	240,378	69	16,092,984	233,232	10	2,124,275	212,428	6	2,214,867	369,144
V	85	20,432,126	240,378	69	16,092,984	233,232	10	2,124,275	212,428	6	2,214,867	369,144
VI	85	20,362,307	239,557	69	16,036,303	232,410	10	2,116,059	211,606	6	2,209,945	368,324
VII	85	20,503,662	241,220	69	16,151,010	234,073	10	2,132,666	213,267	6	2,219,985	369,998
VIII	85	20,362,307	239,557	69	16,036,303	232,410	10	2,116,059	211,606	6	2,209,945	368,324
IX	85	20,432,126	240,378	69	16,092,984	233,232	10	2,124,275	212,428	6	2,214,867	369,144
X	85	20,503,662	241,220	69	16,151,010	234,073	10	2,132,666	213,267	6	2,219,985	369,998
XI	85	20,290,690	238,714	69	15,978,213	231,568	10	2,107,659	210,766	6	2,204,818	367,470
XII	85	20,503,662	241,220	69	16,151,010	234,073	10	2,132,666	213,267	6	2,219,985	369,998
УКУПНО	1,015	244,018,636		828	192,948,307		115	24,506,320		72	26,564,009	
ПРОСЕК	85	20,334,886	240,412	69	16,079,026	233,029	10	2,042,193	213,098	6	2,213,667	368,945

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

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

	Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	97,003.06	70,499.15	106,737.38	77,664.90
Најнижа зарада	276,656.11	196,435.93	258,023.63	183,716.86
Највиша зарада	218,555.94	155,707.72	296,035.18	210,362.96
Пословодство	347,293.16	245,952.50	378,816.25	268,392.49

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима
од 01.01.2025. до _____ 2025. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

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

у динарима

Реализација по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I												
II												
III												
IV												
V												
VI												
VII												
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

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

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2024. години	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
Добра						
1.	Материјал	3,750,000	2,393,000	4,786,000	7,179,000	9,572,000
2.	Софтвери	4,000,000	15,047,225	15,047,225	23,761,764	23,761,764
3.	Опрема	12,000,000	1,030,000	6,630,000	6,880,000	6,880,000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		19,750,000	18,470,225	26,463,225	37,820,764	40,213,764
Услуге						
1	Производне услуге	75,600,000	28,889,000	57,778,000	86,667,000	115,556,000
2	Непроизводне услуге	64,400,000	59,417,000	118,834,000	178,251,000	237,668,000
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:		140,000,000	88,306,000	176,612,000	264,918,000	353,224,000
Радови						
1	Радови	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
2						
...						
Укупно радови:		0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		159,750,000	107,776,225	204,075,225	303,738,764	394,437,764

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Резервисовано заједнички за 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прена извору финансирања	План 2025. година				План 2027. година
								План 01.01-31.12.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.	
1	Куповина нових 3D Екранских ламинација - Партија 1	2025	3.517	0	0	Сопствена средства	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517	3.517
						Позајмљена средства						
						Остало						
2	Куповина нових 3D Екранских ламинација - Партија 2	2025	8.715	0	0	Сопствена средства	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715	8.715
						Позајмљена средства						
						Остало						
3	Канцелариски намештај - Партија 1	2025	500	0	0	Сопствена средства	500	500	500	500	500	500
						Позајмљена средства						
						Остало						
4	Канцелариски намештај - Партија 2	2025	600	0	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600	600
						Позајмљена средства						
						Остало						
5	Бела лампа	2025	300	0	0	Сопствена средства	300	300	300	300	300	300
						Позајмљена средства						
						Остало						
6	Десктоп конфигурације и мониторинг	2025	2.700	0	0	Сопствена средства	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
						Позајмљена средства						
						Остало						
7	Латекс рачунари	2025	1.800	0	0	Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
						Позајмљена средства						
						Остало						
8	Хард дискови - Партија 1	2025	140	0	0	Сопствена средства	140	140	140	140	140	140
						Позајмљена средства						
						Остало						
9	Хард дискови - Партија 2	2025	250	0	0	Сопствена средства	250	250	250	250	250	250
						Позајмљена средства						
						Остало						
10	Фото апарат (серија) - Партија 1	2025	35	0	0	Сопствена средства	35	35	35	35	35	35
						Позајмљена средства						
						Остало						
11	Фото апарат (серија) - Партија 2	2025	35	0	0	Сопствена средства	35	35	35	35	35	35
						Позајмљена средства						
						Остало						
12	Набавка уређаја за уншталење хартије	2025	200	0	0	Сопствена средства	200	200	200	200	200	200
						Позајмљена средства						
						Остало						
13	Пројектор (серија)	2025	20	0	0	Сопствена средства	20	20	20	20	20	20
						Позајмљена средства						
						Остало						
14	Израда сајта (изава интернет портала)	2025	2.000	0	0	Сопствена средства	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
						Позајмљена средства						
						Остало						
15	Радови на уређењу простора - ShowRoom	2025	1.000	0	0	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						Позајмљена средства						
						Остало						
16	Својеручно за прављење спроводне и прављење јавних набавки	2025	9.530	0	0	Сопствена средства	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530	9.530
						Позајмљена средства						
						Остало						
Укупно							31.842	31.842	31.842	31.842	31.842	

у 000 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

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