

ЈКП Београдски метро и воз	
Београд	
датум:	22 MAY 2019
организациона јединица:	
број предмета:	54/19
број прилога:	

Број: 023-221/19-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 16. маја 2019. године, на основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13 и 17/16 – одлука УС), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс I програма пословања за 2019. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Београдски метро и воз“, на седници одржаној 6. маја 2019. године, Одлуком под бројем 136-1/19.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-221/19-С – 16. мај 2019. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП „Београдски метро и воз“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

За личност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда – Секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Ђукић



ЖКП "БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ВОЗ"
Б Е О Г Р А Д
Број: 136-1/19
Датум: 06.05.2019. године

Надзорни одбор Предузећа да, на основу члана 22. став 1. тачка 2) (Закон о јавним предузећима Сл. гласник РС бр. 15/16), члана 18. став 1. тачка 2) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18) и члана 27. став 1. тачка 2. Статута ЖКП „Београдски метро и воз“ број 4/18 од 06.10.2018. године ("Службени лист града Београда", бр. 88/18), на осамнаестој седници одржаној 06.05.2019. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програма пословања ЖКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину – Ребаланс I
2. Програма пословања - Ребаланс I из тачке 1. ове Одлуке доставити на сагласност Скупштини града Београда, преко Секретаријата за јавни превоз.

Образложење

На основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године, а у циљу несметаног функционисања ЖКП "Београдски метро и воз", и потребом уклађивања пословања са реалним стањем и променама у пословању, предложено је Надзорном одбор доношење Програма пословања ЖКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину - Ребаланс I.

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, Програм доставити на сагласност.

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



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
проф. др Часлав Митровић

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
Делатност, статус и правна форма	3
Правни оквир	5
2. Анализа пословања у 2018. години	8
Процењени физички обим активности	8
Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине	8
Анализа остварених индикатора пословања	9
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.	9
Циљеви за 2019	9
Активности за остварење циљева за 2019	10
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН	12
Биланс стања план 31.12.2019.године	12
Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2019. године	13
Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2019.....	15
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА	15
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	15
Трошкови запослених.....	16
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	17
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ.....	17
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА.....	17
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	18

градске железнице. Заједно са две метро линије грађани Београда ће се удубно и брзо превозити између свих важнијих дестинација у граду.

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

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

Развој шинског ситета 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 одржавња. 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 ниво 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 предходних линија повећавају њихову искоришћеност и чине цео ситем 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.

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

- Уредба о поступку за прбављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл. Гласник РС“, бр. 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14),
- Закон о железници („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о безбедности у железничком саобраћају („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Закон о интероперабилности железничког система („Службени гласник РС“, број 41/18);
- Правилник о елементима железничке инфраструктуре („Службени гласник РС“, број 10/14);
- 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)
- 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),
- Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25. 9.2018. године („Сл.лист града Београда број 88/2018),
- Статут ЈКП „Београдски метро и воз“, број 4/18 од 06.10.2018. године.
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18),
- Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда, који је закључен 17.01.2018. године (Сл. лист града Београда“ број 78/18),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ број 34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – одлука УС РС, 106/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14 и 73/2018).
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС ,113/17 и 95/2018- аутентично тумачење),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Службени гласник РС“, број 101/05, 91/15, 113/17);
- Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС“, бр 87/18);
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС“, бр. 120/04, 54/07, 104/09-др.закон и 36/10);
- Закон о заштити пословне тајне („Службени гласник РС“, број 72/11);
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. Лист града Београда бр.13/2017 и 11/2018)
- Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл. лист града Београда“ бр.15/2017)
- друга подзаконска акта која произилазе из горе наведених Закона.

Организациона структура

Предузеће је организовано у четири сегмента пословања:

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

2. Анализа пословања у 2018. години

Процењени физички обим активности

Предузеће је почело са радом крајем 2018. године у ком периоду су стварани формално правни услови за рад Предузећа. У 2019. Години Предузеће ће пружати стручне услуге у складу са Уговором 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 који је заведен под бројем 26/19 (односно бројем СЈП XXXIV-08-401.1-1).

Биланс стања, биланс успеха и Извештај о токовима готовине

У Билансу стања на дан 31.12.2018. године прикано је стање средстава и извора средстава за период од почетка обављања делатности Предузећа. На одговарајућим позицијама евидентирна су улагања у опрему која је била неопходна за стварање техничких услова за отпочињање рада Предузећа (597 хиљада динара на име набавке намештаја и 600 хиљада динара на име набавке минималног броја рачунара). Такође, евидентрани су подаци о примањима из буџета на име набавке наведених средстава, а који се разграничавају на период века употребе средстава, готовина којом је Предузеће располагало на крају године и која су искоришћена за измиривање обавеза на име зарада које су исплаћене у 2019. години, као и обавезе према добављачима које су измирене у 2019. години.

Детаљан приказ у Прилогу 1.

У Билансу успеха ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2018. годину исказан је резултат активности рада за један месец.

У периоду од дана оснивања и почетка оперативног рада до 31.12.2018. године, Предузеће је реализовало само неопходне активности за стварање услова за почетак вршења своје функције. У наведеном периоду остварени су приходи у износу од 3,2 милиона динара, док су расходи остварени у износу 3,31 милиона динара, те је Предузеће остварило књиговодствени губитак у износу од 109 хиљада динара.

Планирани Биланс успеха ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2018. годину је урађен на бази пројектованих прихода и расхода неопходних за отпочињање рада Предузећа. Чланом 10. Одлуке о оснивању Предузећа дефинисано је да се средства за обављање делатности Предузећа обезбеђују из буџета оснивача, пословних прихода и других извора у складу са законом. Како Предузеће није располагало другим изворима прихода, за 2018. годину Одлуком о изменама и допунама одлуке о буџету града Београда за 2018. годину број 4-877/18-С од 11. октобра 2018. године, на позицији Секретаријта за јавни превоз Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама“ опредељен је износ од 7 милиона динара.

Планом је било предвиђено да се средства искористе за покривање трошкова текућег пословања у износу од 5,2 милиона динара што би било евидентирано као пословни приход. Преостали износ од 1,8 милиона динара планиран је за набавку опреме која неће у 2018. години произвести трошкове Предузећу, већ би била евидентирана у билансу стања на позицијама повећања имовине.

Због кратког временског периода функционисања, Предузеће је реализовало само неопходне активности за стварање услова за почетак вршења своје функције, те је и оставрен евидентирани промет и резултат пословања.

Детаљан приказ дат у Прилогу 1а.

- Израда планова и програма активности
- Г) Рад на изради нових и потребном усаглашавању закона и предлагање подзаконских аката везаних за метро ситем и ситем градске железнице као подсистемима шинског превоза путника
- Д) Унапређење знања и вештина запослених на пројекту београдског метро и Бг воза предузећа

Активности за остварење циљева за 2019

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

- Анализирање и праћење израде Претходне студије оправданости са генералним пројектом за две линије метроа и давање стручне помоћи Комисији за спровођење пројекта коју је формирао града Београд
- Израда пројектне и конкурсне документације за елаборат заштите животне средина за две линије београдског метроа. Учествовање у избору извршиоца услуге и праћење и контрола израде елабората.
- Учествовање у избору консултанта за техничку асистенцију за израду пројектног задатка, техничке и конкурсне документације и стручне помоћи при праћењу израде студија и пројеката.
- Израда пројектног задатка и конкурсне и техничке документације за Студије изводљивости са идејним пројектом и Пројекат за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије метроа.
- Учествовање у избору консултанта за израду Студије изводљивости са идејним пројектом и Пројекат за грађевинску дозволу за прву фазу прве линије метроа: увођење консултанта у посао: праћење и контрола реализације израде Студије.
- Израда пројектне и конкурсне документације за израду геолошког и геотехничког елабората за прву фазу прве линије метроа. Учествовање у избору извршиоца услуге и праћење и контрола израде елабората.
- Израда пројектне и конкурсне документације за израду геодетског елабората за прву фазу прве линије метроа. Учествовање у избору извршиоца услуге и праћење и контрола израде елабората.
- Израда пројектне и конкурсне документације за Стратешку студију заштите животне средина за прву фазу прве линије београдског метроа. Учествовање у избору извршиоца услуге и праћење и контрола израде Студије
- Праћење израде Студије
- Спровођење архитектонског конкурса за спољно и унутрашње решење метро станица
- Укључивање Предузећа у процес рада возова и система БГ воза кроз контролни центар инсталиран у Предузећу
- Учествовање у изради Усаглашених редова вожње и планова рада и развоја БГ воза у 2019. години у сарадњи са надлажним Секретаријатом и Србија возом А.Д.
- Израда планова развоја четири линије БГ воза са посебним освртом на повезивање аеродрома Никола Тесла и Сурчина као основ за усаглашавање динамике развоја

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА – ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Првобитни Програм пословања за 2019. године на који је сагласност дала Скупштина града Београда решењем број 23-16/16-С од 21.12.2018. године, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елементаран годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-10701/2018 од 08. новембра 2018. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби, а у условима ограничених информација о факторима који утичу на пословање Предузећа.

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

Предузеће је на почетку функционисања користило пословни простор који је ЈП Дирекција за градско грађевинско земљиште града Београда уступило на коришћење, до проналажења другог адекватног простора. У Предузећу је запослен минимални број запослених (на дан 31.12.2018. године било је запослено свега 10 запослених).

Како до времена израде овог Ребаланса Предузеће функционише пет месеци, током реализације планираних активности, дошло се до одређених нових сазнања о будућим условима и потребама пословања, као што су: обезбеђивање пословног простора који изискује одређене трошкове који нису могли бити планирани крајем 2018. године, пријем додатног броја извршилаца, промењени су захтеви за јавне набавке који су настали. Сагледавањем потреба у наредним фазама реализације Пројекта изградње београдског метроа и развоја система градске железнице, у међувремену се обим и разноврсност пословних активности Предузећа значајно повећао. Нове околности, сазнања и информације и потреба усклађивања са изменама законских прописа (у делу исплате личних примања), условиле су усклађивање планираних позиција имовине и извора имовине, прихода и расхода пословања са новонасталим чињеницама, те Предузеће из тих разлога и доноси Ребаланс 1 Програма пословања за 2019. годину.

Биланс стања план 31.12.2019.године

У Билансу стања на дан 31.12.2019. године приказане су очекиване вредности имовине и средстава и њихових извора, неопходних у циљу реализације пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице.

У складу са тачком 14. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду број 34-627/18-С од 25.9.2018. дефинисан је укупан уписани новчани део основног капитала у износу од 1.000 динара, са роком уплате од 6 месеци, те је овај податак и приказан у билансу стања.

На позицији „Постројења и опрема“ исказано је планирано повећање вредности набавке опреме у циљу стварања техничких могућности за пословање у износу од 4,5 милиона динара, тако да је очекивана укупна вредност опреме (са опремом набављеном у 2018. години) исказана по садашњој вредности 4,7 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“, у оквиру групе рачуна „Нематеријална имовина“, исказано је планирано повећање вредности

средствима буџета за услуге јавног предузећа на позицији Секретаријата за јавни превоз по Одлуци Скупштине града Београда број Број 4-1135/18-С од 21. децембра 2018. године (Службени лист града Београда 118/18).

Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

Расход

Укупни очекивани расходи, усклађени са реалном ситуацијом и променама у пословању, исказани су у износу од 155,12 милиона динара

Како се Предузеће у децембру месецу евидентирало у Пореској управи као ПДВ обвезник, стекли су се услови да се у 2019. години користи право одбитка претходног пореза у складу са Законом о ПДВ-у, те су позиције расхода за пословање Предузећа евидентиране без обрачунатог ПДВ-а.

На позицији „Трошкови материјала“ у планиран је износ од 3,79 милиона динара. У оквиру наведеног износа планирани су трошкови за материјала неопходног за опремање пословног простора, потрошног и канцеларијског материјал, као и набавка ситног инвентара неопходног за функционисање (рутери, ситна опрема и алат...).

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата све трошкове на име личних примања и исказани су у укупном износу од 74,66 милиона динара.

Трошкови зарада приказани су у умањеном износу у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14, 95/18) (износ умањења приказан у оквиру групе рачуна 55 – нематеријални трошкови). Трошкови на име исплата зарада за запослене планиране су за број запослених у већем обиму од реално очекиваног. Наиме, како је Предузеће новоосновано, у току 2019. године вршиће се пријем запослених ради попуњавања радних места, посебно места која изискују специфична знања техничких струка. Интенција је да се попуњавање радних места врши првенствено путем пружања запослених из јавног сектора (који пријем би се третирао као пријем старозапослених имајући у виду да се на нивоу система буџетских корисника не би повећавали укупни трошкови). Међутим, како пројекат изградње београдског метро система у појединим сегментима изискује ангажовање стручних лица са специфичним знањима која није могуће обезбедити путем преузимања из јавног сектора, пројектован је и пријем запослених ван јавног сектора, а на основу сагласности Комисије Министарства финансија. Реално је очекивати да ће трошкови на овој позицији бити реализовани у износу мањем од исказаног, у зависности од реализованог начина обебеђивања извршилаца, али је овим Ребалансом било неопходно планирати их и приказани начин како би се испоштовали захтеви планирања позиција расхода.

Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, које су за прва два месеца исплаћиване у складу са Одлуком Владе републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Службени гласник РС број 102 од 20. децембра 2016.), умањеном по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, док су сходно ставу града Београда, за период од марта до краја године усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Трошкови превоза за запослене су такође приказани у оквиру

пројекат изградње београдског метро система у појединим сегментима изискује ангажовање стручних лица са специфичним знањима која није могуће обезбедити путем преузимања из јавног сектора, пројектован је и пријем запослених ван јавног сектора, а на основу сагласности Комисије Министарства финансија. Реално је очекивати да ће број запослених бити на мањем нивоу од исказаног, у зависности од реализованог начина обезбеђивања извршилаца, али је овим Ребалансом било неопходно планирати их на приказани начин како би се испоштовали захтеви планирања позиција.

Приказ структуре запослених дат је у Прилозима 6, 7 и 8.

Трошкови запослених

Сходно очекиваној динамици запошљавања и обиму активности, планирана су и давања запосленима. У Прилогу 5 је дат приказ трошкова запослених у износима пројектованим за 2019. годину.

Трошкови зарада запослених приказани су у умањеном износу у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“ бр. 116/14, 95/18) (износ умањења приказан у оквиру групе рачуна 55 – нематеријални трошкови). Трошкови на име исплата зарада за запослене планиране су за број запослених у већем броју од очекиваног. Наиме, како је Предузеће новоосновано, у току 2019. године вршиће се пријем запослених ради попуњавања радних места, посебно места која изискују специфична знања техничких струка. Интенција је да се попуњавање радних места врши првенствено путем пружања запослених из јавног сектора (који пријем би се третирао као пријем старозапослених имајући у виду да се на нивоу система града Београда не би повећавали укупни трошкови). Међутим, како пројекат изградње београдског метро система у појединим сегментима изискује ангажовање стручних лица са специфичним знањима која није могуће обезбедити путем преузимања из јавног сектора, пројектован је и пријем запослених ван јавног сектора, а на основу сагласности Комисије Министарства финансија. Реално је очекивати да ће трошкови на овој позицији бити реализовани у износу мањем од исказаног, у зависности од реализованог начина обезбеђивања извршилаца, али је овим Ребалансом било неопходно планирати их на приказани начин како би се испоштовали захтеви планирања позиција расхода.

Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, које су за прва два месеца исплаћиване у складу са Одлуком Владе републике Србије о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Службени гласник РС број 102 од 20. децембра 2016.), умањеном по Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, док су сходно ставу града Београда, за период од марта до краја године усклађене са Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. Трошкови превоза за запослене су такође приказани у оквиру ове позиције. На овој позицији исказани су и трошкови ангажовања лица по уговорима о делу на име ангажовања лица специфичних знања за која се повремено јавља потреба. Овим Ребалансом планирани су и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима, за ангажовање лица на пословима за којима се повремено јавља потреба. У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18), планирани су износи солидарних помоћи запосленима, трошкови превоза као и друга давања.

Конкурси за дизајн изгледа метро станица - Метро станице су места са највећим протоком путника у јавном градском превозу. Станице су углавном затвореног типа а део станица је дубоко под земљом. Да би станице биле привлачне и удобне корисницима оне морају да буду естетски и архитектонски осмишљене. Да би се постигао жељени циљ прво је потребно урадити Конкурс за дизајн ентеријера и улаза у станице метроа.

Израда елабората заштите животне средине за коридор планиране две линије метроа - За потребе израде предходне студије оправданости неопходно је урадити елаборат заштите животне средине. Метро ситем користи електричну енергију која је еколошки најприхватљивија а његовим развојем се ограничава пораст броја друмских возила на мрежи. Све ово доводи до самањења емисије штетних гасова. Да би се утврдили корисни ефекти развоја метро ситема неопходно је у овој фази урадити одговарајући елборат

Наведене активности и сам пројекат изградње система београдског метроа су дугорочни пројекти, те се тако сматрају капиталним пројектима, и имајући у виду да ће се током реализације јављати низ индиректних трошкова, Предузеће је у оквиру Прилога 14 исказало трошкове који ће бити везани за саму вредност инвестиције, те је и планирано да те трошкове сноси град Београд.

Такође у другом делу Прилога 14, приказане су позиције које се третирају као инвестије и односе се на набавке добара која ће увећати имовину Предузећа (опрема и софтвери).

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирана су у минималном износу и приказана су у Прилогу 15.

Програм Пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину – Ребаланс I, сачињен је на бази расположивих и нових сазнања и информација у време израде, и потребом уклађивања пословања са реалним стањем и променама у пословању. Наравно, током активности на реализацији пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице, а имајући у виду да се не располаже потпуним подацима и искуствима из ранијег периода, све што није обухваћено и планирано овим Ребалансом програма пословања за 2019. годину, а може бити од значаја за реализацију пројекта изградње београдског метроа, биће регулисано кроз нове Ребалансе програма пословања Предузећа.

Програм пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2019. годину – Ребаланс I доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом пословања – Ребалансом I, задужује се в.д. директора ЈКП „Београдски метро и воз“.



Председник Надзорног одбора
ЈКП „Београдски метро и воз“

Проф. др. Часлав Митровић

12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за замке и услуге	0050	45	10
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056		
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		52
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остала краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.659	1.434
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.505	2.693
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	1.933	0
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	1.800	0
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406		
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Залужни удели	0408		
306	7. Емисиона премисја	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1.800	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411	1	1
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осам 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна салда рачуна групе 33 осам 330)	0415		
33 осам 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осам 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	132	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	132	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		109
350	1. Губитак ранијих година	0422		

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2018.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	5.200	3.209
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002		0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014		
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	5.200	3.209
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	5.068	3.318
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
32	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	600	242
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	3.282	2.143
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50	109
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	1.136	824
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	132	0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		109
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032		
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

Прилог 16

у (ХК) динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018.	Реализација (процена) 2018.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливни готовине из пословних активности (I до 3)	3001	7.000	4.449
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7.000	4.449
II. Одливни готовине из пословних активности (I до 5)	3005	5.341	3.015
1. Исплате добављачима и дефи аванси	3006	3.260	1.821
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	2.081	1.155
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		39
III. Чистив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.659	1.434
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливни готовине из активности инвестирања (I до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливни готовине из активности инвестирања (I до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливни готовине из активности финансирања (I до 5)	3025		
1. Уплата основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливни готовине из активности финансирања (I до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски леђани	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	7.000	4.449
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	5.341	3.015
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1.659	1.434

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			5.200	167.000
Реализација			3.715	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	71%	-

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			5.068	155.125
Реализација			3.715	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	73%	-

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			5.200	167.000
Реализација			3.715	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	71%	-

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			5.068	155.125
Реализација			3.715	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	73%	-

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			132	11.875
Реализација			0	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План			132	10.094
Реализација			0	-
Реализација/План (%)	#DIV/0!	#DIV/0!	0%	-

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2019.	Ребаланс 1 План 01.01-31.03.2019.	Ребаланс 1 План 01.01-30.06.2019.	Ребаланс 1 План 01.01-30.09.2019.	Ребаланс 1 План 01.01-31.12.2019.
1	2	3	3а	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	167.000	25.070	74.050	119.580	167.000
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	167.000	25.031	74.050	119.580	167.000
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	167.000	25.031	74.050	119.580	167.000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		39			
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	136.887	9.372	37.210	93.477	155.125
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
620	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	600	105	1.680	2.660	3.794
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	900		100	300	300
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	65.420	8.254	25.103	45.738	74.664
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.450	350	5.835	10.985	16.495
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	7.193				3.209
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	58.724	483	4.492	23.704	56.163
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	30.114	15.698	36.840	26.103	11.875
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031					
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		0			
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		1			
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2019.	Ребаланс I План 31.03.2019.	Ребаланс I План 30.06.2019.	Ребаланс I План 30.09.2019.	Ребаланс I План 31.12.2019.
			3а	4	5	6	7
1	2	3	3а	4	5	6	7
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		1	0		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	17.533	1.790	15.200	19.700	18.691
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	15.908	498	9.850	13.950	13.982
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	15.908	498	9.850	13.950	13.982
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1.625	1.292	5.350	5.750	4.709
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011					
део 029	2. Грађевински објекти	0012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	1.625	1.292	5.350	5.750	4.709
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0			0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге картије од вредности расположиве за продају	0027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0			0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041					
388	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	14.166	19.919	42.391	25.771	15.257
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	0	9	0	0	0
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045					
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					

400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	0	0	0	0	0
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	4.518				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	0	6.120	20.859	19.476	18.454
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0			0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу статних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	0	358	13.464	11.081	10.000
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456		358	13.464	11.081	10.000
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	0	1.433	2.700	3.700	4.956
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		2.899	3.000	3.600	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖВИНЕ	0461		255	500	500	573
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		1.195	1.145	1.195	925
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	31.699	21.710	57.591	45.471	33.028
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.12.2019.	Ребаланс I План 01.01-31.03.2019.	Ребаланс I План 01.01-30.06.2019.	Ребаланс I План 01.01-30.09.2019.	Ребаланс I План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	2.000.000	1.203.513	32.000.000	4.422.445	11.758.211	32.919.036	37.536.516
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	2.814.000	1.689.469	44.500.000	6.223.645	16.557.405	32.275.715	52.859.582
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	3.319.000	2.172.145	52.400.000	7.291.000	19.397.000	37.807.000	61.921.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	13	10	19	14	25	37	43
4.1.	- на неодређено време	13	10	19	14	25	37	43
4.2.	- на одређено време			0				0
5.	Накнаде по уговору о делу			4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*			3	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				0	130.000	525.000	900.000
	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*				0	2	3	3
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	244.112	167.829	3.000.000	405.125	682.425	991.425	1.300.425
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	2	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	45.000	13.100	880.000	144.100	343.875	589.500	900.000
20.	Дневнице на службеном путу	0	0	900.000	50.000	450.000	675.000	900.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу				50.000	1.500.000	3.000.000	5.100.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију							
23.	Љубавне награде	0	0	64.000	0		0	100.000
24.	Број прималаца			1				1
25.	Смештај и исхрана на терену							
26.	Помоћ радницима и породици радника	0	0	2.500.000	0	1.500.000	3.000.000	2.500.000
27.	Стипендије							
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							64.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** пензије од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Оснoв oдлoжнoг/примљенa кaдрoвнa	Брoј зaпoслeних	Р. бр.	Оснoв oдлoжнoг/примљенa кaдрoвнa	Брoј зaпoслeних
	Стaњe нa дaн 31.12.2018. гoдинe*	10		Стaњe нa дaн 30.06.2018. гoдинe	25
	Одлoжнa кaдрoвнa у пeриoду 01.01.-31.03.2019.	0		Одлoжнa кaдрoвнa у пeриoду 01.01.-30.09.2019.	0
1			1	нaвeснoг oснoвa	
2			2		
3			3		
4			4		
	Примљенa кaдрoвнa у пeриoду 01.01.-31.03.2019.	4		Примљенa кaдрoвнa у пeриoду 01.01.-30.09.2019.	12
1	прoширeњe oбимa дeлaтнoснoи - зaпoслeни пунoм прeдстaвнoшћу	4	1	прoширeњe oбимa дeлaтнoснoи - зaпoслeни пунoм прeдстaвнoшћу	6
2			2	прoширeњe oбимa дeлaтнoснoи - нa пoлoжу сaвeтoвaтeлнoи Кoмисије	6
	Стaњe нa дaн 31.03.2019. гoдинe	14		Стaњe нa дaн 30.09.2019. гoдинe	37
Р. бр.	Оснoв oдлoжнoг/примљенa кaдрoвнa	Брoј зaпoслeних	Р. бр.	Оснoв oдлoжнoг/примљенa кaдрoвнa	Брoј зaпoслeних
	Стaњe нa дaн 31.03.2019. гoдинe	14		Стaњe нa дaн 30.09.2019. гoдинe	37
	Одлoжнa кaдрoвнa у пeриoду 01.01.-30.06.2019.	0		Одлoжнa кaдрoвнa у пeриoду 01.01.-31.12.2019.	0
1	нaвeснoг oснoвa		1	нaвeснoг oснoвa	
2			2		
3			3		
4			4		
	Примљенa кaдрoвнa у пeриoду 01.01.-30.06.2019.	11		Примљенa кaдрoвнa у пeриoду 01.01.-31.12.2019.	6
1	прoширeњe oбимa дeлaтнoснoи - зaпoслeни пунoм прeдстaвнoшћу	9	1	прoширeњe oбимa дeлaтнoснoи - зaпoслeни пунoм прeдстaвнoшћу	0
2	прoширeњe oбимa дeлaтнoснoи - нa пoлoжу сaвeтoвaтeлнoи Кoмисије	2	2	прoширeњe oбимa дeлaтнoснoи - нa пoлoжу сaвeтoвaтeлнoи Кoмисије	6
	Стaњe нa дaн 30.06.2019. гoдинe	25		Стaњe нa дaн 31.12.2019. гoдинe	43

*Прeтхoднa гoдинa

ПЛАН - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто I

у динарима

План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛЈОВОДСТВО		
	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	12	2.120.000	176.667	6	1.120.000		1			5	1.000.000	200.000
II	16	2.720.000	170.000	11	1.720.000					5	1.000.000	200.000
III	16	2.720.000	170.000	11	1.720.000					5	1.000.000	200.000
IV	18	3.060.000	170.000	13	2.060.000					5	1.000.000	200.000
V	20	3.400.000	170.000	15	2.400.000					5	1.000.000	200.000
VI	23	3.820.000	166.087	18	2.820.000					5	1.000.000	200.000
VII	23	3.820.000	166.087	18	2.820.000					5	1.000.000	200.000
VIII	23	3.820.000	166.087	18	2.820.000					5	1.000.000	200.000
IX	29	4.760.000	164.138	24	3.760.000					5	1.000.000	200.000
X	29	4.760.000	164.138	24	3.760.000					5	1.000.000	200.000
XI	29	4.760.000	164.138	24	3.760.000					5	1.000.000	200.000
XII	29	4.760.000	164.138	24	3.760.000					5	1.000.000	200.000
УКУПНО	29	44.520.000	1.535.172	24	32.520.000			0		5	12.000.000	2.400.000
ПРОСЕК	25	3.710.000	150.405									

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

РЕБАЛАНС I - Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто I -

у динарима

Ребаланс I План по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛЈОВОДСТВО		
	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	12	1.878.788	156.566	8	1.090.000	136.251				4	788.788	197.196
II	13	2.108.408	162.185	8	1.154.195	144.274				5	954.213	190.843
III	14	2.236.449	159.746	9	1.260.828	140.092				5	975.621	195.124
IV	15	2.629.108	175.274	10	1.621.852	162.185				5	1.007.256	201.451
V	20	3.400.034	172.002	15	2.432.778	162.185				5	1.007.256	201.451
VI	25	4.264.618	170.585	18	2.932.992	162.185				5	1.007.256	201.451
VII	27	4.590.696	170.026	18	2.934.699	162.185				5	1.007.256	201.451
VIII	29	4.915.066	169.485	18	2.934.699	162.185				5	1.007.256	201.451
IX	37	6.212.548	167.907	24	3.907.810	162.185				5	1.007.256	201.451
X	39	6.536.918	167.613	24	3.907.810	162.185				5	1.007.256	201.451
XI	41	6.861.289	167.349	24	3.907.810	162.185				5	1.007.256	201.451
XII	43	7.185.659	167.108	24	3.907.810	162.185				5	1.007.256	201.451
УКУПНО.	43	52.859.582	167.652	31	31.993.291	162.185				9	11.783.918	201.451
ПРОСЕК	30	4.404.965	147.652	17	2.666.108	159.966				5	981.993	199.727

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2019. ГОДИНИ

Месец	Исплатен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2019. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС Републике 1
	1.	2.	3.	(2-3)
I		2.201.000	2.111.000	90.000
II		2.470.000	2.360.000	110.000
III		2.620.000	2.500.000	120.000
IV		3.080.000	2.940.000	140.000
V		4.030.000	3.820.000	210.000
VI		4.996.000	4.746.000	250.000
VII		5.376.000	5.106.000	270.000
VIII		5.756.000	5.466.000	290.000
IX		7.278.000	6.908.000	370.000
X	160.000	7.658.000	7.268.000	390.000
XI	259.000	8.038.000	7.618.000	420.000
XII	1.800.000	8.418.000	7.978.000	440.000
УКУПНО	2.219.000	61.921.000	58.821.000	3.100.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примана код корисника јавних средстава

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - Ребаланс 1 План текућа 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					105.424	57.504	47.920	1
II					105.424	57.504	47.920	1
III					45.000	25.000	20.000	1
IV					45.000	25.000	20.000	1
V					65.000	25.000	20.000	2
VI					65.000	25.000	20.000	2
VII					65.000	25.000	20.000	2
VIII					65.000	25.000	20.000	2
IX					65.000	25.000	20.000	2
X					65.000	25.000	20.000	2
XI	0				65.000	25.000	20.000	2
XII	106.066	57.854	48.212	1	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	106.066	57.854	48.212	1	820.848	365.008	295.840	2
ПРОСЕК	106.066	57.854	48.212	1	68.404	30.417	24.653	

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - Ребаланс 1 План текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I						166.912	91.043	75.869	1	16.783
II						166.912	91.043	75.869	1	16.783
III						71.300	39.600	31.700	1	
IV						71.300	39.600	31.700	1	
V						103.000	39.600	31.700	2	
VI						103.000	39.600	31.700	2	
VII						103.000	39.600	31.700	2	
VIII						103.000	39.600	31.700	2	
IX						103.000	39.600	31.700	2	
X						103.000	39.600	31.700	2	
XI						103.000	39.600	31.700	2	
XII	167.827	91.542	76.285	1	16.790	103.000	39.600	31.700	2	
УКУПНО	167.827	91.542	76.285	1	16.790	1.300.425	578.086	468.738	2	33.566
ПРОСЕК	167.827	91.542	76.285			108.369	48.174	39.062		

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
Добра						
1.	Опрема					4.550.000
2.	Софтвер					16.450.000
3.	Материјал					3.794.000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:						24.794.000
Услуге						
1	Производне услуге					4.195.000
2	Нематеријални трошкови					51.668.600
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						55.863.600
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ + РАДОВИ						80.657.600

*Претходна година

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	Ребаланс 1 План за 01.01.-31.03.2019.	Ребаланс 1 План за 01.01.-30.09.2019.	Ребаланс 1 План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	50.000	25.000	60.000	200.000	350.000
6.	Реклама и пропаганда					500.000
7.	Остало					