

На основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16 и 88/19, 62/23- др. закон) и члана 18. став 1. тачка 5) 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 5) Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст 641/23 од 28.09.2023. године, Надзорни одбор ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд на сто четрнаестој седници одржаној дана 26.04.2024. године донеси следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године из става 1. ове Одлуке доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се в.д. директора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд.

## Образложење

У складу са обрасцима прописаним Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

На основу реализованих активности, ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд је на бази документације приспеле у време израде извештаја сачинило обрасце, те је сходно томе предложено Надзорном одбору усвајање Извештаја са обрасцима.

Како је чланом 19. став 3. 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 3 Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, предвиђено да се Одлука чији је саставни део Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд за период од 01.01.2024. до 31.03.2024. године доставља Градском већу Града Београда у циљу информисања, потребно је исти упутити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз ради спровођења даље процедуре.

На основу наведеног, Надзорни одбор ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд донео је Одлуку као у диспозитиву.

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

### Досавити:

- Секретаријату за финансије - Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- в.д. директора
- Извршном директору за економско-финансијске и рачуноводствене послове x 2
- а/а



JKP Београдски метро и воз	
Београд	
датум:	26 APR 2024
организациона јединица:	
Број предмета:	647-3/24
Број одговора:	

Образац 12

## ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 31.03.2024. године

Београд, април 2024

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Војводе Степе 318

Претежна делатност: 49.31

Матични број: 21424650

ПИБ: 111091167

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).

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, и послује под скраћеним именом ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд.

Решењем број 111-484/19-С од 25. јула 2019. године именован је директор Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд, на период од четири године. Скупштина Града Београда је Решењем број 118-244/22-С донетим на седници одржаној 18. августа 2022. године разрешила дужности директора Станка Кантара. На истој седници Скупштина Града Београда је решењем број 112-245/22-С за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, именовала Андреју Младеновића, на период до годину дана. Скупштина града Београда је донела Решење број 112-312/23-С од 13. септембра 2023. године којим се за вршиоца дужности директора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд именује Андреја Младеновић на период до шест месеци. 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 на период до годину дана.

Предузеће Београдски метро и воз, основано је са циљем да омогући реализацију пројекта две линије београдског метроа и четири линије БГ воза до 2033 године. Уз планираних четири линије БГ воза, извршено је и повезивање општина Лазаревац и Младеновац редовним и фреквентним БГ возом. Кроз транзитно оријентисан развој биће обезбеђен

равномеран и одржив развој града Београда на целој његовој територији у наредним деценијама.

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 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 претходних 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.

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

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

Предузеће је донело Програм пословања за 2024. годину број 909-3/23 од 29.12.2023. године, на који је привремени орган Града Београда дао сагласност Решењем број 023-119/24-С-20 од 17. јануара 2024. године.

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 Одлуком о привременом финансирању града Београда за 2024. годину за период јануар- јун 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 обезбеђена су 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, која су обезбеђена Ребалансом 1 програма пословања за 2024. годину.

Током 2024. године, очекује се реализација појединих услуга 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 Програм 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 пројеката који се финансирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат.

Како би се створили услови за реализацију неопходних активности, које диктира нова динамика реализације пројеката, Ребалансом 1 Програма пословања за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 25. марта 2024. године Одлуком под бројем 491-2/24, извршило се усклађивање позиција у свом Програму пословања, као и у оквиру капиталних пројеката на позицији Секретаријата за јавни превоз, а које Предузеће и Секретаријат заједнички спроводе. Привремени орган Града Београда је дао сагласност Решењем број 023-2823/24-С-20 од 29. марта 2024. године на Ребаланс 1 Програма пословања за 2024. годину.

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

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

Предузеће се у 2024. години финансира средствима које приходује на име пружања стручних услуга граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу Уговора бр. ХХХ-IV-08-401.1-2 (295/24) од 08.02.2024. године са припадајућим анексима. Такође, предузеће ће се први пут финансирати делом од прихода по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

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

1. Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа

2. Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте градске железнице
3. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за прву фазу линије 1
4. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом, за другу фазу линије 1
5. Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
6. Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за линију 2 фаза 1
7. Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2 фаза 1
8. Стручни послови на изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом, за линију 2 фаза 2
9. Стручни послови на изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 2 фаза 2
10. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије оправданости са идејним пројектом за линију 3
11. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студије о процени утицаја на животну средину и Студије о процени социјалних утицаја за линију 3
12. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за Макиш депо
13. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 1
14. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу Депоа Макиш (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
15. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
16. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2
17. Стручни послови на изградњи депоа Макиш
18. Стручни послови на припреми и изради техничких спецификација за системе и возна средства
19. Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - траса и станице
20. Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решења, у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу
21. Стручни послови на праћењу, мониторингу мера из планова о управљању животном средином и социјалним питањима (Акциони план за животну средину и социјална питања,

извођачев менаџмент план за животну средину и социјална питања, акциони план расељавања и др...)

22. Стручни послови на планирању и изради Студија из области заштите животне средине и пратећих елабората

23. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората

24. Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења

25. Праћење и рад у систему обједињене процедуре-ЦЕОП

26. Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа

27. Стручни послови везани за уговарање и пројектовање нових траса и имплементацију нових линија у систему градске железнице.

28. Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а

29. Стручни послови везани за мултимодалне везе шинских подсистема (метро и градска железница) са осталим подсистемима јавног и приватног превоза у граду Београду и израду ГИС портала за потребе рада на техничкој документацији везаној за развој београдског метроа и воза

30. Моделирање токова путника, метроом градском железницом и осталим видовима превоза

31. Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима

32. Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице

33. Услуге информисања у вези система београдског метроа

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

35. Стручно ангажовање на уговарању и релизацији 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 допуну 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 току првог квартала 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.

Током 2023. године, Предузеће је наставило активан оперативан рад у свим сегментима неопходним за реализацију пројекта београдског метроа и у области функционисања и развоја градске железнице БГ воз.

ЈКП „Београдски метро и воз“ се и у 2023. години базирао на 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 Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2 и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2,
- Уговора о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП “Београдски метро и воз” (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније.

У сегменту реализације пројекта београдског метроа, завршена је израда Идејног пројекта за депо у Макишу и Студије оправданости и исти су усвојени од стране Републичке ревизионе комисије, док је Студија о процени утицаја на животну средину депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине у марту 2022. године, као и Идејног пројекта линије 1 (фазе 1 и 2). Вршене су значајне активности на изради техничке документације друге фазе линије 1 и вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници након станице Карабурма до терминала у Миријеву, на основу чега је изабран начин интеграције поменуте деонице у дубоком ископу, ТБМ машином.

Такође, како се паралелно ради и на изради техничке документације за линију 2, реализоване су активности у погледу компаративне анализе пет варијантних решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2, као и анализа методологије грађења поменуте деонице машинским путем или у отвореном ископу. Анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као



и положаји станица и траса за линију 2. На основу наведених анализа, дефинисана је позиција депоа на Бежанијској коси и изабран начин интеграције деонице Линије 2 на левој обали реке Саве у дубоком ископу, ТБМ машином. Урађен је Функционални ниво пројекта у коме је дефинисан положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова, вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници од станице Блок 18 до Бежаније. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, радило се на изради варијантних решења измене трасе, на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линије 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објекат банке. Дефинисана је коначна траса са позицијама станица на овој деоници, и то: станица на тргу Славија и станица у Карађорђевој парку где ће се укрстити метро и градска железница.

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

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП "Београдски метро и воз" и RАТР (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандум о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ и RАТР. До краја 2022. године вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RАТР. Уговор о услугама ране операторске помоћи потписан је 13.01.2023. године. Уговор је истекао 29.02.2024. године.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, вредности 60 милиона евра, и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Набавка је реализована као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз и Уговор за услугу Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1 је потписан 8. маја 2023. године са конзорцијумом компанија DB (DeutscheBahn) и Систра (Systra) у вредности од 36.977.480,00 евра без ПДВ-а, односно 44,372,976,00 евра са ПДВ-ом.

У сегменту БГ воза се у 01.01.-31.03.2024. године учествовало се у раду на изради Технолошке студије београдског чвора 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 пруге за велике брзине Београд центар - Ниш, а обзиром да се на делу релације Београд центар - Младеновац одвија саобраћај возова из система БГ воз-а, учествовало се на станицама око планирања капацитета потребних за саобраћај. У току је израда планске документације за

станице Карабурма и Макиш, као преседачке станице метро/БГ:воз. ЈКП Београдски метро и воз активно учествује на свим састанцима са представницима Инфраструктуре железница Србије које су носиоци посла и представницима пројектантских кућа ЦИП, Утибер и Н-инг.

Предузеће је током 2023. године, иницирало потребне измене у законској регулативи како би метро систем и систем градске железнице били законски регулисани. С обзиром на то да у прописима Републике Србије који третирају област заштите од пожара нема одговарајуће регулативе у вези заштите од пожара у метроу, ЈКП „Београдски метро и воз“ покренуло је иницијативу да се ова празнина попуни. Тако су у сарадњи са Министарством унутрашњих послова 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.

### **III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА**

#### **1. БИЛАНС УСПЕХА**

У периоду јануар - март 2024. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 69,16 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу 82,48 милиона динара, те је Предузеће остварило губитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 13,32 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

#### **Приход**

Укупан приход Предузећа за период јануар – март 2024. године евидентиран је у износу од 69,16 милиона динара, а планирани 125,76 милиона динара. Процент реализације је 55 %.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 69,13 милиона динара, док су планирани на нивоу од 125,75 милиона динара. Процент реализације је 55 %.

У првом кварталу 2024. године, Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга Предузеће је евидентирало на групи рачуна 61 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 68,82 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања услуга граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге. На овој позицији је исказан и износ прихода који предузеће остварује у складу са Ценовником за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора у износу од 310 хиљада динара.

Предузеће је и у 2024. години, са пословном банком „Банка Поштанска штедионица“ а.д., Београд склопило аранжман по ком банка зарачунава камату у корист Предузећа на средства на текућем рачуну. По овом основу Предузеће је остварило приходе од камате на

пословна средства, на групи рачуна 66 - „Финансијски приходи“ у износу од 34 хиљаде динара.

Укупни приходи су реализовани у износу мањем од планираног јер је Уговор са Градом Београдом о пружању услуга граду потписан 08. фебруара 2024. године и због тога је реализација у јануару и фебруару била мања од планиране, што се одразило на цео извештајни период.

## **Расход**

Расходи предузећа евидентирани су у укупном износу од 82,48 милиона динара, а планирани су у укупном износу од 76,93 милиона динара. Процент реализације је 107 %.

Расходи су евидентирани на вишем нивоу у односу на планиране, због тога што неке од активности које узрокују трошкове у Предузећу су реализоване у првом кварталу ове године, уместо крајем 2023. године, како је иницијално планирано.

Приказани ниво расхода остварен је услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Ребаланса 1 Програма пословања за 2024. годину. Како је реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице условљена и екстерним факторима.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 444 хиљаде динара и односи се на потрошни материјал за хигијену и ситан инвентар у износу од 322 хиљаде динара и утрошено гориво за службена путничка возила у износу од 122 хиљаде динара. Предузеће располаже са три путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда (два возила), и то путем оперативног лизинга и једно теренско возило закупљено након поступка јавне набавке од стране Предузећа.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом часа за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са 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 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) и Одлукама о привременом финансирању града Београда за 2024. годину. 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 остала давања запосленима, као што су трошкови превоза за запослене и покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, за први квартал планиран је у висини од 52,18 милиона динара, док је реализован износ од 49,21 милион динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52 и мањи је од планираног износа због промене динамике пријема новозапослених у оквиру првог квартала.

„Трошкови производних услуга“ који обухватају набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга и слично, у посматраном периоду евидентирани су у висини од 17,97 милиона динара.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, трошкове обука, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкове репрезентације, одржавање пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе и слично. За први квартал планиран је укупан трошак од 19,37 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 14,86 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Нематеријални трошкови реализовани су у нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа, и очекује се њихово остварење и евидентирање током године.

Предузеће је у првом кварталу остварило и расходе на основу камата у износу од 2 хиљаде динара.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће у пресеку на дан 31. март 2024. године исказује губитак у износу од 13,32 милиона динара.

## **2. БИЛАНС СТАЊА**

У Билансу стања на дан 31. март 2024. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентираних докуменација.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „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 првом кварталу 2024. године набављен је канцеларијски намештај, лаптоп и таблет рачунари, хард дискови и уређај за уништавање хартије укупне вредности у износу 1,49 милиона динара. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. март евидентирана је у висини од 20,58 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“ 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 првом кварталу 2024. није било промене

на овој позицији. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. март исказана је у висини од 24,19 милиона динара.

У оквиру групе рачуна 045 „Дугорочни пласмани у земљи“, евидентиран је износ позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020. и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године), чији рок враћања је одлуком Надзорног одбора продужен први пут у јануару 2021. године, 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.

Позиција „Залихе“ на дан 31. март 2024. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре до момента израде овог Извештаја и претплате на публикације у висини од 10,08 милиона динара, чија се реализација очекује након пресечног датума.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Купци у земљи приказана су потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактурама на име извршених услуга у марту 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 крају првог квартала остале евидентираних неизмирене обавезе по фактури за март која доспева у априлу у висини од 24,45 милиона динара. На овој позицији је и износ од 109 хиљада динара који се односи на услуге извршене по ценовнику за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 2,56 милиона динара, који обухвата потраживање од запослених на име исплаћених аконтација за службена путовања (127 хиљада динара) на име више плаћеног пореза на добит, који је током 2023. и у јануару 2024. године плаћан аконтационо на основу добити остварене у 2022. години (792 хиљаде динара), потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса (5 хиљада динара) као и потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају (1,41 милиона динара).

На позицији „Краткорочни финансијски пласмани“ евидентиран је износ од 30 хиљада динара, који обухвата дате депозите за тагове за путарине.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 31. март 2024. године, у износу од 11,12 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је износ од 3,65 милиона динара.

Укупна вредност активе на дан 31. март 2024. године приказана је у висини од 112,53 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 „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.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 46,03 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 59,35 милиона динара. На позицији рачуна 35 – Губитак евидентиран је резултат (губитак) текуће године по пресеку на датум 31. март у висини од 13,32 милиона динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2023. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 24,33 милиона динара, које преставља и стање на дан 31. март 2024. године, а који износ ће бити коригован у зависности од актуарског обрачуна за 2024. годину (који се ради на крају пословне године) и статуса судског спора. Како Предузеће води пословне књиге примењујући МСФИ за МСП извршен је обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде у складу са условима дефинисани Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. Обрачун је извршен од стране екстерног консултанта, и укупне обавезе су приказани у износу од 12,33 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 12 милиона динара на име резервисања за судске спорове, а по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, који је поднео је тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАД, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 41,81 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 22,92 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. марта 2024. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за март месец која се исплаћују у априлу 2024. године (7,46 милиона динара), на групи 46 налазе се обавезе према НО, обавезе према запосленима на основу ПП уговора и обавезе по обуставама за чланарину синдикату и административну забрану у укупном износу од 646 хиљада динара, на групи рачуна 47 обавезе за порез на додату вредност за март месец (3,62 милиона динара), на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 7,14 милиона динара и на групи 49 је преостали износ од 358 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се сукцесивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину у текућој години, на крају године, као и износ за унапред обрачунате трошкове у износу од 25 хиљада динара.

Укупна вредност пасиве на дан 31. март 2024. године износи 112,53 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 Обрасцу 1а.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

На дан 31. март 2024. године Предузеће је располагало готовином у износу од 11,12 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у првом кварталу 2024. године.

Укупан нето прилив готовине остварен је у вишем износу од очекиваног, првенствено из разлога исплате од стране Секретаријата за јавни превоз фактура у краћем року од 45 дана као и мањем износу реализованих набавки, па самим тим и мањем износу одлива средстава на име плаћања добављачима по основу испоручених добара и услуга. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 82,28 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 98,68 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 50,51 милиона динара, куповину опреме у износу од 1,48 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 45,37 милиона динара, аконтације пореза на добит 792 хиљаде динара, као и 522 хиљаде динара на име осталих пословних активности.

У првом кварталу остварен је нето одлив готовине у висини од 16,40 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2024. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. март 2024. године у висини од 11,12 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Трошкови запослених приказани су у Обрасцу 2.

На име зарада запослених исплаћено је укупно 45,25 милиона динара. На дан 31. март 2024. године исплаћене су зараде за 70 запослених, што је у складу са планираним бројем запослених (планирано 45,36 милиона динара). Зараде запослених обрачунате су 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, („Сл. лист Града Београда“ 117/21 од 15.12.2021.), као и Колективног уговора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист Града Београда“ 125/21 од 24.12.2021.), 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 („Сл.гласник РС“ број 89/23, 104/23) и Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-март 2024. године.

Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02. новембра 2020. године, 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године којима се регулише лимит зарада пословодства и у складу са Закључком привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године.

Накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа, исплаћене су за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године, за председника у нето износу од 25.000 динара и за чланове нето износ од 20.000 динара. У првом кварталу 2024. године укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 300,93 хиљаде динара, што је на нивоу планираног износа.

Трошкови превоза за запослене су реализовани путем уплате месечне претплатне карте, и евидентирани су у укупном износу од 565 хиљада динара, односно у износу нижем од планираног због мањег броја запослених од планираног.

У првом кварталу било је ангажовано два лица по основу уговора о привремено повременим пословима, што је у складу са планираним бројем, на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 722,98 хиљада динара.

На име трошкова службених путовања у период 01. јануар – 31. март 2024. године, реализовано је укупно 2,37 милиона динара.

Укупан износ трошкова за запослена и ангажована лица за први квартал планиран је у висини од 52,18 милиона динара, и то за планирани број запослених по месецима, за пун састав Надзорног одбора током целог периода (3 члана).

Трошкови запослених су у првом кварталу реализовани у укупном износу од 49,20 милиона динара.

Приказ дат у Прилогу 2.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

На дан 01.01.2024. године, у Предузећу је запослено 67 лица, од којих је 66 запослених на неодређено време и 1 запослени на одређено време.

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 на период до шест месеци.

У првом кварталу радни однос је засновало троје новозапослених од којих је једно лице запослено као приправник, док у истом периоду није било раскида радног односа.

На дан 31. март 2024. године у Предузећу је било укупно 70 запослених лица, 68 на неодређено време и 2 на одређено време (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, и једно лице је запослено као приправник, на период до 14.10.2024. године).



Предузеће је у првом кварталу по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажована два лица.

Приказ структуре запослених дат је у Прилогу 3.

## **6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Распон зарада и просечна зарада, остварене у односу на планиране су готово истоветне што се тиче запослених без пословодства. Што се тиче запослених из пословодства ту је највиша појединачна планирана зарада, већа од реализоване зато што је од фебруара месеца обрачун зарада за пословодство вршен у складу са закључком привременог органа града Београда број 12-1771/24-С-20 од 14.02.2024. године којим је укинута до тада важећи лимит у износу зарада директора и извршних директора, а што се тиче најниже појединачне зараде пословодства није било одступања између плана и реализације.

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

У 2024. години није планирано да Предузеће користи приходе из буџета града Београда.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Предузеће је за први квартал 2024. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 83,27 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 58,22 хиљаде динара.

Предузеће је за први квартал 2024. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова рекламе и пропаганде у висини од 600 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 32,51 хиљаду динара.

Детаљан приказ дат је у прилогу 6.

## **9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће није планирало да се кредитно задужује у 2024. години.

## **10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

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 краја 2022. године, Консултанту је плаћен укупан износ од 4,76 милиона евра. До априла 2024. године очекује се реализација уговора у потпуности и одобрење Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 од стране Републичке ревизионе комисије. До наведеног рока, а на основу испоручене техничке документације и потребних одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,7 милиона евра без ПДВ-а. Реализација по уговору до 31.03.2024. године је 6.062.868,00 евра без ПДВ-а.

**Израда техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2,** у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ 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.

18. децембра 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 утицаја 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. Реализација по уговору до 31.03.2024. године је 2.134.621,40 евра без ПДВ-а.

**Израда техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније,** у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" Београд (Наручилац) и „Egis Rail" (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линија 2; Студија оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније,

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 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 26. фебруара 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 15.603.534,60 евра без ПДВ-а. Реализација по уговору до 31.03.2024. године је 5.515.950,96 евра без ПДВ-а.

**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 очекује се потписивање уговора за израду предметног Плана. За ову активност извршено је испитивање тржишта у циљу дефинисања процењене вредности која износи 95 милиона динара без ПДВ-а.

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, и ргв док је за 2024. годину очекиван износ 469,55 милиона динара, а за 2025., 2026. и наредне године оквирни износ од 4,71 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;
- 0 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 ће ступити на снагу након потписивања финансијског уговора и реализације авансног плаћања Извођачу радова што се очекује средином 2024. године.

**Уговор за пројектовање (ПГД) горњег строја колосека у депоу, давање улазних података које извођач радова на уградњи транспортних система обезбеђује за потребе извођења грађевинских радова у депоу, израду Идејног решења повезивања трафостанице метроа Беле Воде на преносни систем и пружање техничких услуга на оптимизацији пројекта београдског метроа,** пројектоване вредности 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.

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

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

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

**Израда Идејног пројекта метро Линије 3** – Крајем 2024. 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.

**Бројање путника у јавном превозу и анкета корисника БГ:воза, будућег метро система и осталих видова ЈЛПП-а на територији града Београда,** за потребе израде Идејног пројекта метро линије 3. У 2024. години очекује се потписивање уговора за израду ове студије. За ову активност извршено је испитивање тржишта у циљу дефинисања

процењене вредности која износи 70 милиона динара без ПДВ-а. Средства за ове намене обезбеђују се буџетом града Београда.

**Пројект менаџер за Линију 2** - Крајем 2024. 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. Очекивано је потписивање извођачких уговора крајем 2024. године.

Наведена активност обухвата:

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

**Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге линије метро система у Београду** - Средства за ове намене обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта у оквирном износу од 339,86 милијарди динара. Потписивање извођачких уговора за прву фазу 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 пројекта изградње београдског метроа и развоја градске железнице, у сарадњи са ресорним Секретаријатом за јавни превоз дефинисани су пројекти који се финасирају средствима буџета Града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат.

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

За потребе израде Пројекта за извођење Линије 2 и друге фазе Линије 1 потписан је Уговор о изради Студије интеракције подземних вода и инфраструктуре метро линије 2 и друге

фазе линије 1 београдског метроа са „Институтом за водопривреду Јарослав Черни АД“. За линију 2 је предвиђена посебна студија, за другу фазу Линије 1 посебна.

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

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

После потписивања Анекса 3 са „Egis rail“ за Уговор за пројектовање Линије 2, приступило се формирању Анекса 1 за Интеракцију подземних вода и инфраструктуре Линије 2 метроа. Предмет Анекса је подела Студије за Линију 2 на 2 фазе, односно ТОМА 2 на 2 тома, услед поделе самог пројекта за метро Линију 2 на 2 фазе, продужење рокова за овај Том, као и расподела преосталих средстава у складу са поделом Тома 2 на 2 Тома. Рок извршења услуге за Линију 2 анексом је дефинисан на 360 дана од дана ступања на снагу Анекса. Финансирање и исплата Услуге је подељено на 2 дела : за Том 2.1 24.000.000,00 РСД са ПДВ-ом и за Том 2.2 34.800.000,00 РСД са ПДВ-ом.

### **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, тј. 35.884.608,00 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 1 београдског метроа.** Укупна вредност уговорене услуге 1.797.600,00 динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди Стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Након спроведене ЈН, Уговор је закључен 26.01.2024. године а рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу.

**Техничка контрола Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе линије 1 београдског метроа.** Укупна 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 ступања уговора на снагу.

**Израда Елабората о контролним геолошким истраживањима линије 2 фаза 1 београдског метроа** процењене вредности 85.000.000,00 РСД са ПДВ-ом **и на траси Линије 2 фаза 2,** процењене вредности 92.000.000,00 РСД са ПДВ-ом.

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 - ТВМ), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. За обе ове набавке очекује се спровођење поступка јавне набавке и закључење Уговора у 2024. години.



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

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

Фокус конкурса би био на:

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

Победник конкурса ће као награду добити додатни рок од 6 месеци за израду АКС 2, за дизајн ентеријера, који ће радити у сарадњи са пројектантом Линеје 2, „Egis rail“.

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

У циљу ефикасније реализације овог посла и како би се испратила динамика израде Идејног пројекта Линеје 2, предложено је да конкурс у име ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд спроведе Урбанистички завод Београда, који има потребне ресурсе и искуства у овој врсти посла, као и овлашћења да организује конкурсе који су од значаја за урбанистичка решења града, па се тиме поједностављује организација конкурса.

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

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

У складу са споразумом бр. М-4800/23 од 05.10.2023. који је начињен између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и Секретаријата за Јавни Превоз града Београда, Урбанистички завод Београд је дао радно-оперативну понуду за организацију, расписивање и спровођење архитектонског конкурса. Очекује се потписивање уговора у другом кварталу 2024. године.

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 РАТП. 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 којој је заменик председника РГ Горан Весић констатовао да је Радна група донела закључак да се одобрава закључивање анекса уговора са компанијом РАТП о продужењу важења уговора о пружању раних операторских услуга са варијантом која укључује помоћ у виду ангажовања експерта из области сигнализације и телекомуникација. Одлуком о привременом финансирању града Београда за предстојећи период 2024. године, су обезбеђена средства за потписивање новог уговора у укупној вредности од 869.311 евра без ПДВ-а.

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

**Стручни надзор за израду геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа.** Укупна вредност уговорене услуге 17,48 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Како је током реализације пројекта београдског метроа дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе Линије 1 тако и Линије 2 на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, па с тим и проширењем обима посла Стручног надзора, повећана је вредност услуге Стручног надзора на 16,25 милиона динара са ПДВ-ом и продужен рок за реализацију уговорених услуга што је регулисано Анексом 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линије 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор услуге Стручног надзора, те је закључен Анекс 3 чиме је повећана вредност Уговора тако да сада износи 17,48 милиона динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован 28.12.2023. године.

**Техничка контрола за израду геотехничких елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа.** Укупна вредност уговорене услуге 18,00 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе Линије 1 тако и Линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања па с тим и проширењем обима посла Техничке контроле повећана је вредност услуге Техничке контроле на 16,54 милиона динара са ПДВ-ом што је регулисано Анексом 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линије 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор за израду Техничке контроле, те је уследило закључивање Анекса 3 Уговора чиме је вредност повећана на 18,00 милиона динара са ПДВ-ом. Из наведених разлога и због повећања броја сепарата елабората који

подлежу Техничкој контроли, Анексом 3 Уговора није било могуће обухватити све сепарате елабората, због финансијског ограничења који је прописао Закон о ЈН, те је за Техничку контролу сепарата елабората на деоници Савски трг – Грчића Миленка спроведен нови поступак ЈН и Уговор је закључен 21. јуна 2023. године. Вредност овог Уговора је 2,47 милиона динара. Оба уговора реализована су 26.02.2024. године.

**Снимање хидротехничког објекта – тунелског колектора Ø1500 на Тргу Славија.**

Сагледавајући подлоге неопходне за даљу разраду Пројектно техничке документације, уочено је да недостају информације и подаци о постојећем хидротехничком објекту - Тунелском колектору Ø1500 и да је његова улога у канализационом систему непозната. Није познато да ли су на њега прикључени корисници (ниже етаже дубоких објеката на Славији), нити количине дренажних вода које се њиме евакуишу. Такође, тачна просторна и висинска диспозиција колектора није позната, већ се базира на ограниченим информацијама. Важно је имати потпуне податке о овом подземном објекту, јер је он у колизији са техничким решењем за планирану станицу Славија. ЈКП Београдски метро и воз Београд је у претходном периоду, кроз јавне набавке за израду геодетских подлога за потребе пројектовања и израде планских докумената, прибавио највећи део подлога неопходних за пројектовање. Наведене подлоге укључују и катастар подземних инсталација. Такође, тражене су додатне информације о постојећем хидротехничком објекту од надлежне стручне службе ЈКП „Београдски водовод и канализација“. Међутим, детаљном анализом свих прикупљених подлога и након одговора од надлежне службе, установљено је да за хидротехнички објекат не постоји довољно података за пројектовање. За снимање поменутог колектора обезбеђено је 4,6 милиона динара са ПДВ-ом и реализација је планирана у другом кварталу 2024. године.

**Архитектонска Књига Стандарда ентеријера за Линију 1 београдског метроа.** За потребе склапања уговора FIDIC YELLOW BOOK за пројектовање и извођење Линије 1, конкретно за састављање Захтева Наручиоца, неопходно је урадити Архитектонску Књигу Стандарда у којој ће се победничко решење Архитектонског конкурса разрадити и од њега формирати " упутство за пројектовање ", на основу ког ће извођач пројектовати и извести све ентеријерске радове у свим станицама, у целости и детаљно осликавајући победничко решење конкурса. За израду Архитектонске књиге стандарда обезбеђено је 1,19 милиона динара са ПДВ-ом и реализација је планирана у трећем кварталу 2024. године.

**Израда дигиталног топографског плана за потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије београдског метроа - II етапа.** За потребе израде Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије београдског метроа - II етапа неопходно је извршити додатно снимање дигитално-топографског плана у односу на већ снимљени дигитално-топографски план за потребе израде Идејног пројекта метро линије 2, а све услед шире границе обухвата планског документа у односу на потребну подлогу за израду Идејног пројекта. За израду дигитално-топографског плана обезбеђено је 720.000,00 динара са ПДВ-ом и реализација је планирана у другом кварталу 2024. године.

У *Обрасцу 10* приказане су позиције улагања из средстава Предузећа у набавку материјалне и нематеријалне имовине.

## 11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.03.2024. године износе 24,45 милиона динара и нису старија од 3 месеца.

Обавезе према добављачима на дан 31.03.2024. године износе 22.92 милиона динара и нису старија од 3 месеца.

Предузеће ни у једном спору није страна која тужи. Предузеће је у једном спору тужена страна. Износ од 11.996 хиљада динара за судске спорове је по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, које је поднело тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАДА, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за изradу геотехничког елабората. Спор још увек није решен.

Детаљан приказ дат је у прилогу 11.

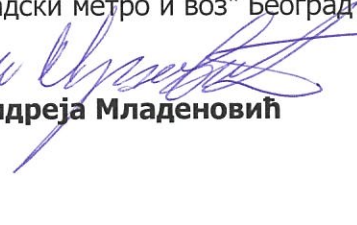
## IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у првом кварталу 2024. године имало значајне активности у циљу стварања услова за следећу фазу реализације пројекта београдског метроа, као и на реализацији праћења рада и унапређења рада градске железнице.

У наредном периоду Предузеће ће наставити да реализује своју активну улогу у реализацији пројекта београдског метроа и развоја градске железнице.

На основу примљене и евидентиране документације Предузеће је у првом кварталу 2024. години евидентирало негативан резултат (губитак) у висини од 13,35 милиона динара, што не представља коначну слику пословања Предузећа, јер ће се у наредном периоду генерисати резултати рада.

Имајући у виду да су и град Београд и ресорна министарства изградњу метро система и развој градске железнице у граду Београду препознали као стратешки правац развоја, Предузеће ће и у 2024. години, бити носилац активности у циљу реализације постављених циљева.

в.д. директора  
ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд  
  
Београдски метро и воз  
Београд  
**Андреја Младеновић**

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.03.2024. године\*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс I Програма пословања на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					Ребаланс I Програма пословања	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	356,979	502,995	125,748	69,126	55%
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	356,859	502,995	125,748	69,126	55%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	358,859	502,995	125,748	69,126	55%
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 (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	<b>B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b> (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	295,882	490,596	76,665	82,480	108%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,050	8,781	116	444	383%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	151,159	228,731	52,177	49,205	94%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	116,083	173,238	39,396	39,292	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	17,555	28,246	5,969	5,958	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	17,541	27,247	6,812	3,955	58%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	5,200	10,000			
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСНМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	49,760	94,780	5,003	17,972	359%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	5,379	500			
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	78,334	148,824	19,369	14,859	77%
	<b>B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК</b> (1001 - 1013) ≥ 0	1025	61,097	12,399	49,083	0	0%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК</b> (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	13,354	
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	134	200	14	34	243%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	134	200	14	34	243%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0				
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	37	60	18	2	11%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	35	50	15	2	13%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2	10	3	0	0%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1027 - 1032) ≥ 0	1037	97	140	0	32	
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА</b> (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	4	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	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1041	0				
57	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1042	433	950	250	0	0%
	<b>Л. УКУПНИ ПРИХОДИ</b> (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	357,113	583,195	125,762	69,160	55%
	<b>Љ. УКУПНИ РАСХОДИ</b> (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	296,352	491,606	76,933	82,482	107%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1043 - 1044) ≥ 0	1045	60,761	11,589	48,829	0	0%
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0		13,322	
69-59	<b>О. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1047					
59-69	<b>П. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1048	54		0	0	
	<b>Р. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	60,707	11,589	48,829	0	0%
	<b>С. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА</b> (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				13,322	

	<b>С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	9.913	1.738			
722 дуг салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пог салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	806				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	<b>Б. НЕТО ДОБИТАК</b> (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	51.600	9.851	48.829	0	0%
	<b>У. НЕТО ГУБИТАК</b> (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0	13.322	
	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. Умњена (размножена) зарада по акцији	1062					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године\***

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс I Програма пословања на дан 31.12.2024. Текућа година	31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					Ребаланс I Програма пословања	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>АКТИВА</b>						
00	<b>A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)</b>	0002	54,641	79,207	19,808	55,497	280%
01	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)</b>	0003	24,188	35,921	5,604	24,188	432%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кописице, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	24,188	35,921	5,604	24,188	432%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)</b>	0009	29,324	42,786	13,704	30,809	225%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	19,098	42,786	8,658	20,583	238%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	10,226		5,046	10,226	203%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		0	0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015					
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)</b>	0018	500	500	500	500	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	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	100%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијскалагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	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	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	29				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029	3,650	4,205	2,843	3,650	128%
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)</b>	0030	70,538	53,746	119,588	53,383	45%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)</b>	0031	9,003	1,000	3,761	10,083	268%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	9,003	1,000	3,761	10,083	268%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)</b>	0038	23,744	44,571	87,370	24,447	28%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				109	
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	23,744	44,571	87,370	24,338	28%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)</b>	0044	5,165	1,048	1,732	2,565	148%

21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	5,160	505	1,188	1,768	149%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	0	548	544	792	146%
224	3. Потраживања по основу преслићених осталих пореза и доприноса	0047	5		0	5	
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	30	0	106	30	28%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизовану 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 уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	30		106	30	28%
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	27,519	7,127	19,160	11,120	58%
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	5,078		7,459	5,138	69%
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ПМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>128,230</b>	<b>137,158</b>	<b>142,239</b>	<b>112,530</b>	<b>79%</b>
88	<b>Б. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>8,690</b>	<b>8,663</b>	<b>5,122</b>	<b>8,863</b>	<b>173%</b>
	<b>ПАСИВА</b>						
	<b>A. КАПИТАЛ</b> (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	<b>59,358</b>	<b>62,087</b>	<b>101,065</b>	<b>46,033</b>	<b>46%</b>
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100%
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	58,355	62,086	101,064	59,354	59%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	7,755	52,235	52,235	59,354	114%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	51,600	9,851	48,829	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	13,322	
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414				13,322	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0416 + 0420 + 0428)	0415	<b>24,331</b>	<b>30,328</b>	<b>18,952</b>	<b>24,331</b>	<b>128%</b>
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	<b>24,331</b>	<b>30,328</b>	<b>18,952</b>	<b>24,331</b>	<b>128%</b>
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	12,335	18,332	6,956	12,335	177%
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	100%
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 снптованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429					
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ЛОУАЦИЈЕ</b>	0430	358	357	478	358	75%
	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	<b>44,185</b>	<b>44,388</b>	<b>21,744</b>	<b>41,808</b>	<b>192%</b>
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					



42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433			0	0		
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434						
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436						
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437						
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438						
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439						
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441						
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	29,816	33,639	10,650	22,920	215%	
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	29,724	31,608	10,650	22,920	215%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	2,030	0	0		
439 (део)	5. Обавезе по меншама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	92					
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	14,346	10,747	11,080	18,865	170%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	7,144	6,425	5,097	8,108	159%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	194	3,994	5,363	3,749	70%	
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	7,008	328	620	7,008	0%	
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		14	23	164%	
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq$ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 $\geq$ 0	0455	0	0	0	0		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	128,230	137,158	142,239	112,530	79%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	8,960	8,863	5,122	8,863	173%	

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године\***

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс 1 Програма пословања 01.01.- 31.12.2024. Текućа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				Ребаланс 1 Програма пословања	Реализација	
1	2			3	4	8
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>406,138</b>	<b>466,450</b>	<b>63,582</b>	<b>82,282</b>	<b>129%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	406,004	466,450	63,582	82,248	129%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	134			34	
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	0			0	
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>361,342</b>	<b>475,971</b>	<b>71,224</b>	<b>97,196</b>	<b>136%</b>
1. Исплате добављачима и датих аванси у земљи	3007	153,883	251,483	37,574	50,513	134%
2. Исплате добављачима и датих аванси у иностранству	3008	18	11,303	18	0	0%
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	151,160	167,717	29,233	45,367	155%
4. Плаћене камате у земљи	3010	37			2	
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	4,079		0	792	
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	45,242	45,468	4,399	0	0%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	6,923			522	
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>	<b>44,796</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>0</b>	<b>9,521</b>	<b>7,642</b>	<b>14,914</b>	<b>195%</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>44,796</b>	<b>10,154</b>	<b>0</b>	<b>1,485</b>	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	44,796	10154		1,485	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>44,796</b>	<b>10,154</b>	<b>0</b>	<b>1,485</b>	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>406,138</b>	<b>466,450</b>	<b>63,582</b>	<b>82,282</b>	<b>129%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>406,138</b>	<b>488,125</b>	<b>71,224</b>	<b>98,681</b>	<b>139%</b>
<b>Ѕ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>	<b>0</b>	<b>19,675</b>	<b>7,642</b>	<b>16,399</b>	<b>215%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>27,519</b>	<b>26,802</b>	<b>26,802</b>	<b>27,519</b>	<b>103%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>					
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)</b>	<b>3055</b>	<b>27,519</b>	<b>7,127</b>	<b>19,160</b>	<b>11,120</b>	<b>58%</b>

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс 1 Програма пословања 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				Ребаланс 1 Програма пословања	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	82,809,330	121,439,847	27,861,964	28,288,291	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	116,063,164	173,237,925	39,396,436	39,291,763	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	133,617,796	199,483,471	45,364,996	45,249,767	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	67	80	70	70	100%
4.1.	- на неодређено време	66	78	68	68	100%
4.2.	- на одређено време	1	2	2	2	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1,388,889	2,972,000	0	0	
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3		0	
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,804,150	8,303,000	730,000	722,981	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	3	7	2	2	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	987,965			0	
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2			0	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора		1,212,000	303,000		0%
16	Број чланова управног одбора		3	3		0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,200,704			300,926	
18	Број чланова надзорног одбора	3			3	
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,402,624	2,000,000	420,000	565,000	135%
20	Дневнице на службеном путу	568,183	320,000	80,000	0	0%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	4,629,943	4,680,000	1,170,000	2,366,093	202%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	803,232	2,000,000			
23	Број прималаца	1	2			
24	Јубиларне награде	0				
25	Број прималаца	0				
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3,755,468	5,200,000	1,300,000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	560,000			
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

\* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

\*\* Број запослених последњег дана извештајног периода

\*\*\* Позиције од 5 до 30 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Број запослених по основу уговора (рад ван радног односа)	
					Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.12.2023. године*	66	1	3		
	Одлив кадрова					
1.	Прекид уговора због преласка у редован радни однос			2		
2.						
3.						
4.						
...						
	Пријем	0				
	Новозапослени	2	1	1		
1.						
2.						
3.						
4.						
...						
	Стање на дан 31.03.2024. године**	Укупан број 68	Укупан број 2	Укупан број 2	Број мушкараца 33	Број жена 35
			Број мушкараца 1	Број жена 1	Укупан број 2	Број мушкараца 1
					Број мушкараца 1	Број жена 1

\*последњи дан претходног тромесећа

\*\* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

**Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024\***

у динарима

	Ребаланс I Програма пословања		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70,499	96,549	70,181
	Највиша појединачна зарада	276,656	276,656	196,436
	Просечна зарада	187,245	131,259	183,751
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	218,556	217,919	155,261
	Највиша појединачна зарада	298,447	346,796	245,604
	Просечна зарада	243,419	265,639	188,713

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 20___. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
<b>УКУПНО:</b>						

\*Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - __. __. 20___. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Примено из буџета	Реализовано (проценти)	Неутрошено	5	
Намена			1	2	3	4 (2-3)	5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
<b>УКУПНО:</b>								

у динарима

Напомена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

\* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

**СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс I Програма пословања 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године*		Процент реализације (реализација / план 31.03.2024*)
					Ребаланс I Програма пословања	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности			1.500.000			
5.	Репрезентација	750.000	709.439	750.000	83.270	58.216	70%
6.	Реклама и пропаганда	2.040.000	2.003.910	2.040.000	600.000	32.505	5%
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

\* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

## РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

## ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка			
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ добити (у динарима)	Износ добит / начин покрића губитка	Опис
2019	04.09.2020	490-2/20	28.09.2020	3-432/20-С	Добитак	23.680.167,87	85%	20.128.142,69	3.552.025,18	Овај износ је код нас на Групи конта 34
2020	25.06.2021	351-2/21	25.10.2021	4-614/21-С	Добитак	4.356.573,14	85%	3.610.412,12	109.029,47	Из остварене добити покривен губитак из 2018 године а остатак од 4.247.543,67 се распоређује 85% на Град а 15% остаје нама.
2021	29.03.2022	254-2/22	25.10.2022	4-720/22-С	Добитак	8.145.176,90	85%	6.923.400,37	1.221.776,53	Овај износ је код нас на Групи конта 34
2022	06.06.2023.	324-4/23	13.09.2023.	4-497/23-С	Добитак	16.458.497,11	85%	13.989.722,54	2.468.774,57	Овај износ је код нас на Групи конта 34
2023										

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

## УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
	13.989.722,54	22.11.2023	4-497/23-С	Добит из 2022. године
Н - 1				
	= Укупно			
	13.989.722,54	29.11.2022	4-720/22-С	Добит из 2021. године
Н - 2				
	= Укупно			
	6.923.400,37	26.11.2021	4-614/21-С	Добит из 2020. године
Н - 3				
	= Укупно			
	3.610.412,12	26.11.2020	3-432/20-С	Добит из 2019. године
Н - 4				
	= Укупно			
	20.128.142,69			

\* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела на распоређене добити...



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Имя кредитора / Проекта	Валута	Условия инос кредитна	Гаранција зрание Делје	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у организацијој месту	Стање кредитне задужености на __. __. 20__ године* у депозитној	Година поплаћена кредитна средства	Рок отплате без периода пописа	Период пописа (броев редова)	Датум приплате	Квантита стана	Број и датум тикета/чека	Плати појављива по средству за текућу годину						у депозитној	
												Главнога прва издата	Главнога друга издата	Главнога трећа издата	Главнога четврта издата	Квантита прва издата	Квантита друга издата	Квантита трећа издата	Квантита четврта издата
Кредитор																			
Додатни кредитор																			
Укупно издата кредитор																			
Страна кредитор																			
Укупно страна кредитор																			
Укупно кредитне задужености од __. __. 20__ до __. __. 20__																			

\* Период за процену за који се издати сметка

## ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизна рачун, акредитив...)	Име банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				4	5	
1	2	3	4	5	6	6
31.12.2023. (прелимина години)	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60	172.60	172.60
	057	текући рачун	ОТП Банка	158.680.35	158.680.35	158.680.35
	057	текући рачун	Поштанска интелефоника	27.203.551.55	27.203.551.55	27.203.551.55
	057	депозитни рачун ЕУР	Поштанска интелефоника	0.27	0.27	31.68
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	157.040.92	157.040.92	157.040.92
		Укупно у динарима				27.519.477.10
31.03.2024.	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60	172.60	172.60
	057	текући рачун	ОТП Банка	145.231.14	145.231.14	145.231.14
	057	текући рачун	Поштанска интелефоника	10.739.037.55	10.739.037.55	10.739.037.55
	057	депозитни рачун ЕУР	Поштанска интелефоника	0.27	0.27	31.68
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	235.311.40	235.311.40	235.311.40
		Укупно у динарима				11.119.784.37
30.06.2024.	057					
	057					
	057					
	057					
	057					
		Укупно у динарима				0.00
30.09.2024.	057					
	057					
	057					
	057					
	057					
		Укупно у динарима				0.00
31.12.2024.	057					
	057					
	057					
		Укупно у динарима				

Извештај о инвестицијама

Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Редовно издужење са датумом 31.12.2024*	Структура финансирања	Реализација Програма пословања 2024** године														
						Реализација Програма пословања 01.01-31.03.	Реализација Програма пословања 01.01-30.06.	Реализација Програма пословања 01.01-30.09.	Реализација Програма пословања 01.01-31.12.	Реализација Програма пословања 01.01-30.09.	Реализација Програма пословања 01.01-31.12.	Реализација Програма пословања 01.01-30.09.	Реализација Програма пословања 01.01-31.12.							
														Позитивна средства	Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета	Средства буџета
Куповина нових 3D Екраних лиценци	2024	2024	3.517.000	0	0,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00		
					0,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00
					0,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00	3.517.000,00	0,00
Фтвр за електронски потпис	2024	2024	3.500.000	0	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00		
					3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
					3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00
Фтвр за магацинско пословање	2024	2024	500.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
Ицеларијски намештај	2024	2024	5.000.000	0	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00		
					5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
					5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00
Ицеларијски намештај	2023	2024	402.000	0	402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00		
					402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00
					402.000,00	402.000,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00	402.000,00	0,00
Бела техника	2024	2024	300.000	0	0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00		
					0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
					0,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
Сигл конфигурације и монитори	2024	2024	4.650.000	0	0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00		
					0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00
					0,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00	4.650.000,00	0,00
Гоп и таблел рачунари	2024	2024	2.920.000	0	0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00		
					0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00
					0,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00	2.920.000,00	0,00
Хард-дискони	2024	2024	215.000	0	215.000,00	214.142,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00		
					215.000,00	214.142,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
					215.000,00	214.142,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00	0,00
Завка фото апарата са пратећом опремом	2024	2024	120.000	0	120.000,00	119.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
					120.000,00	119.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
					120.000,00	119.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Набава уређаја за миштовање хартије	2024	2024	120.000	0	120.000,00	109.060,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00		
					120.000,00	109.060,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
					120.000,00	109.060,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00
Фревал - заштита интитета	2024	2024	370.000	0	0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00		
					0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00	370.000,00	0,00

Набавка телевизора	2024	2024	210.000	0	0	0	0	0	0	0	Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	370.000	0										
											Повраћена средства																			
											Средства буџета																			
											Остало																			
Набавка сервера	2024	2024	2.500.000	0	0	0	0	0	0	0	Укупно:	2.500.000	0	2.500.000	0	2.500.000	0	0	2.500.000	0										
											Повраћена средства																			
											Средства буџета																			
											Остало																			
Прејектори	2024	2024	270.000	0	0	0	0	0	0	0	Укупно:	270.000	0	270.000	0	270.000	0	0	270.000	0										
											Повраћена средства																			
											Средства буџета																			
											Остало																			
Опрема за видео конференцију	2024	2024	610.000	0	0	0	0	0	0	0	Укупно:	610.000	0	610.000	0	610.000	0	0	610.000	0										
											Повраћена средства																			
											Средства буџета																			
											Остало																			
Израда сајта	2024	2024	975.000	0	0	0	0	0	0	0	Укупно:	975.000	0	975.000	0	975.000	0	0	975.000	0										
											Повраћена средства																			
											Средства буџета																			
											Остало																			
Укупна инвестиције			26.179.000,00	0	1.485.249,00	25.599.800,00	0,00	25.599.800,00	0,00	26.179.000,00	0,00																			

на година  
за које се извештај саставља

## ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

## ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину\*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	24,446,845			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>				

\* година за коју се извештај саставља

## ОБАВЕЗЕ за 2023. годину\*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024	на дан 30.06.2024	на дан 30.09.2024	на дан 31.12.2024
до 3 месеца	22,920,167			
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
<b>УКУПНО:</b>				

\* година за коју се извештај саставља

## СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	0	0	1	11,996,280

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Износ од 11.996.280 динара за судске спорове је по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, које је поднело тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАДА, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората. Спор још увек није решен. По првостепеној пресуди Привредног суда у Београду број 4847/2020 од 04.04.2023. одбијен је тужбени захтев тужиоца. Рок за жалбу је 15 дана од дана пријема пресуде. Предузеће до дана сачињавања кварталног извештаја није добило правоснажну пресуду.	11,996,280.25

\* Неophодно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

\*\*Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве