

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 двадесет деветој седници одржаној дана 29.07.2025. 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 01.01.2025. до 30.06.2025. 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 01.01.2025. до 30.06.2025. 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 припеле 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 01.01.2025. до 30.06.2025. 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.

ЈКП
Београдски
метро и воз
Београд

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Проф. др Часлав Митровић

Досавити:

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



ЈКП Београдски метро и воз	
Београд	
датум:	29 JUL 2025
организациона јединица:	4355/25
број предмета:	
број прилога:	

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



Образац 12

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01. до 30.06.2025. године

Београд, јул 2025. године

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).

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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 2025. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма

пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса" 05 број 110-11118/2024 од 14. новембра 2024. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби.

Предузеће је донело Програм пословања за 2025. годину број 1669-3/24 од 16.12.2024. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-650/24-С од 25. децембра 2024. године.

У периоду након усвајања Програма пословања за 2025. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2024. године, те је Предузеће, у оквиру средстава опредељених Одлуком о буџету Града Београда за 2025. годину, извршило прераспodelу средстава за новонастале потребе.

Због потребе обухвата права радника стечених потписивањем Колективног Уговора (висина износа предвиђеног за топли оброк) приступило се измени у делу износа зараде предвиђеног за ову намену. Како је предузеће потписало значајне Уговоре за реализацију пројекта као и Уговоре везане за Линију 3 због повећаног обима посла дошло је и до потребе за пријем нових радника (новозапослених) па је Предузеће у оквиру средстава опредељених Ребалансом 1 на овој позицији извршило измене у динамици и пријему нових радника.

Такође, како је због већег броја запослених и честе потребе за пројекцијама техничких решења до којих се дође у процесу рада, Предузеће је приступило и набавци мултимедијалног уређаја.

Како би се створили услови за реализацију неопходних активности, које диктира нова динамика реализације пројекта, Ребалансом 1 Програма пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 24. фебруара 2025. године Одлуком под бројем 956/25, извршила су се усклађивања позиција у Програму пословања. Скупштина Града Београда је дала сагласност Решењем број 023-57/25-С-20 од 6. марта 2025. године на Ребаланс 1 Програма пословања за 2025. 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 2025. години финансира средствима које приходује на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу уговора за период 01.1.-31.12.2025. године број XXXIV-08 4011-41 од 31.12.2024. године (наш број 1744/24) и на основу Ценовника стручних услуга за 2025. годину. Такође Предузеће ће се финансирати делом од прихода по основу Ценовника за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

Надзорни одбор Предузећа је Одлуком 1600-2/24 од 04.12.2024. године донео Ценовник број 1600-3/24 од 04.12.2024. године, по ком ће се вршити стручне услуге Секретаријату за јавни превоз, и то:

1. Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте метроа
2. Стручни послови на спровођењу активности на припреми планске документације и идејних решења везаних за пројекте градске железнице
3. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за прву фазу линије 1
4. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за другу фазу линије 1
5. Стручни послови на изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину и студије о процени социјалних утицаја за другу фазу линије 1
6. Стручни послови на изради, праћењу, контроли и мониторингу мера из планова о управљању животном средином и социјалним питањима за Депо Макиш
7. Стручни послови на изради, праћењу, контроли и мониторингу мера из планова о управљању животном средином и социјалним питањима за деоницу L1F1
8. Стручни послови на изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину за станице
9. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за линију 2 фаза 1
10. Стручни послови на изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за линију 2 фаза 2
11. Стручни послови на изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину и студије о процени социјалних утицаја за линију 2 фаза 2
12. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије оправданости са идејним пројектом за линију 3
13. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу студије о процени утицаја на животну средину и студије о процени социјалних утицаја за линију 3
14. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за Макиш депо
15. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 надземна деоница Железник-Макиш
16. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 надземна деоница Железник-Макиш
17. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 (cut and cover)
18. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 (cut and cover)
19. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 TBM деоница
20. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 TBM деоница
21. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу за линију 1 фаза 1 станице и шахтови на траси
22. Стручни послови у вези израде пројеката за извођење за линију 1 фаза 1 станице и шахтови на траси
23. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу Депоа Макиш (елaborати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)

24. Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре,...)
25. Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2
26. Стручни послови на праћењу изградње депоа Макиш
27. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа надземна деоница Железник-Макиш
28. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа Макиш - Беле воде (cut&cover)
29. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа - траса ТВМ
30. Стручни послови на праћењу изградње прве фазе прве линије метроа - изградња станица
31. Стручни послови на припреми и изради техничке документације за системе
32. Стручни послови на припреми и изради техничких документације за возна средства
33. Стручни послови на прибављању локацијских услова за потребе израде пројектно-техничке документације и осталих одобрења и решења у фази израде идејних пројеката и припреме израде пројеката за грађевинску дозволу
34. Стручни послови на планирању и изради студија из области заштите животне средине и пратећих елабората
35. Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората
36. Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења
37. Праћење и рад у систему обједињене процедуре-ЦЕОП
38. Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа
39. Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а
40. Стручни послови везани за мултимодалне везе шинских подсистема (метро и градска железница) са осталим подсистемима јавног и приватног превоза у граду Београду и израду ГИС портала за потребе рада на техничкој документацији везаној за развој београдског метроа и воза
41. Моделирање токова путника, метроом градском железницом и осталим видовима превоза
42. Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима
43. Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице
44. Услуге информисања у вези система београдског метроа
45. Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за потребе израде техничке документације и извођење радова за пројекат београдског метроа и градске железнице
46. Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката из области градске железнице и метроа
47. Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице
48. Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности Предузећа
49. Стручне услуге из економско-финансијске области

50. Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих
51. Стручно ангажовање на пружању услуга у поступцима установљивања права привременог заузимања катастарских парцела потребних за изградњу београдског метроа
52. Стручно ангажовање на пружању услуга месечног извештавања независног консултанта за животну средину и друштво о праћењу и спровођењу Акционог плана расељавања

У прва два квартала 2025. године, Предузеће је наставило активан оперативан рад у свим сегментима неопходним за реализацију пројекта београдског метроа.

ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд се и у другом кварталу 2025. године базирало 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" Београд (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021 за израду техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2 и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2
- Уговора о пружању услуга између Наручиоца и 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 у децембру 2022. године, док је Студија о процени утицаја на животну средину за депо Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине у марту 2022. године.

У току је стручна контрола Студије оправданости са Идејним пројектом прве фазе Линије 1 метроа, од станице Железник до лансиног окна Панчевачки мост од стране Републичке ревизионе комисије, део документације је прихваћен у 2024 години, док се очекује да се остатак документације усвоји до краја 2025. године.

Израда Студије оправданости са Идејним пројектом друге фазе Линије 1 је у току и то од лансираног окна Панчевачки мост до евакуационо-вентилационог окна Бајдина. Очекује се да иста буде прихваћена од стране Републичке ревизионе комисије до краја 2025. године.

Студија оправданости са Идејним пројектом Линије 2 подељена је у две фазе. Прва фаза је од Депоа Бежанија до станице Меркатор, док је друга фаза од станице Меркатор до станице Миријево.

Очекује се током 2025. године да Пројектант достави финалне верзије Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу Линије 2, која би након прихватања од стране Наручиоца била прослеђена на стручну контролу Републичкој ревизионој комисији.

Током 2025. године очекује се усвајање планског документа за другу фазу Линије 2, на основу којег ће се наставити са израдом Студије оправданости са Идејним пројектом. Услед кашњења усвајања планског документа које је првобитно планирано за децембар 2024. године, као и потребе за изменама станице Устаничка услед прибављених техничких услова имаоца јавних овлашћења за потребе израде планског документа, у трећем кварталу биће потписан Анекс Уговора са Пројектантом којим ће се изменити обим уговорених услуга и рок за реализацију.

Са извођачем PowerChina је у септембру 2023. године потписан Уговорни споразум за пројектовање и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Уговор је анексиран 12.04.2024. године. Авансно плаћање Извођачу извршено је 23.12.2024. године у износу од 31,50 милиона евра, а уговор је ступио на снагу у јануару 2025. године.

Са извођачем PowerChina 29. августа 2024. године потписан је Уговорни споразум за пројектовање и изградњу Линије 1 фаза 1 – Лот 1 који обухвата геолошка истраживања за потребе набавке два ТБМ-а, делимично пројектовање и припремне радове на Линији 1 фаза 1. Авансно плаћање Извођачу извршено је 18.12.2024. године у износу од 4,07 милиона евра, а уговор је ступио на снагу у јануару 2025. године.

Са извођачем PowerChina је такође у новембру 2024. године потписан Уговорни споразум за пројектовање и изградњу Линије 1 фаза 1 – Лот 2 који обухвата геолошка истраживања, делимично пројектовање, извођење припремних радова за Линију 1 фаза 1, извођење грађевинских радова на изградњи надземне деонице, деонице у отвореном ископу, дела ТБМ деоница, девет станица, два евакуационо-вентилациона окна и поручивање 2 ТБМ-а. Авансно плаћање Извођачу извршено је 26.12.2024. године у износу од 30 милиона евра, док је уговор је ступио на снагу у јануару 2025. године.

У току 2025. године очекује се потписивање Уговорног споразума за пројектовање и изградњу Линије 1 фаза 1 – Лот 3 који ће обухватити целокупно преостало пројектовање и извођење грађевинских радова на изградњи Линије 1 фаза 1.

Током 2025. године настављене су активности дефинисане Оквирним споразумом потписаним између Секретаријата за јавни превоз, ЈКП "Београдски метро и воз" Београд са једне стране и компаније Алстом са друге стране. Дана 07.12.2021. године Оквирним Споразумом су дефинисане претпоставке за учешће Алстома у изради пројектне документације неопходне за извођење грађевинских радова у депоу Макиш и само учешће Алстома у пројекту изградње београдског метроа. Уговор о пружању услуга између

Наручиоца (Град Београд, Секретаријат за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз Београд) и Консултанта (ALSTOM Transport S.A.) потписан је 08.03.2024. године.

Дана 05.03.2025. године закључен је Анекс 1 Уговора о пружању услуга између Наручиоца (Град Београд, Секретаријат за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз Београд) и Консултанта (ALSTOM Transport S.A.) Трајање Уговора је продужено за 5 месеци, те укупно трајање истог је 17 месеци.

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП "Београдски метро и воз" Београд и RATP (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандум о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и RATP.

Дана 21.09.2023. године закључен је Анекс 1 Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа.

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

Дана 28.02.2025. године потписан је Анекс бр.3 Меморандума о разумевању (бр. 1052/25 од 28.2.2025. године), на основу кога је продужено трајање меморандума за још 12 месеци.

Уговор о услугама ране операторске помоћи потписан је 13.01.2023. године.

Дана 01.04.2024. године потписан је други Уговор о услугама ране операторске помоћи на пројекту београдски метро у трајању од 11 месеци.

Дана 28.02.2025. године потписан је Анекс 1, Уговора о услугама ране операторске помоћи на пројекту београдски метро (бр. 1053/25 од 28.2.2025. године) између Града Београд - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ и RATP Developpement S.A.

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 2024. години расписана је међународна јавна набавка за услуге израде Студије оправданости са Идејним пројектом, Студијом о процени утицаја на животну средину и Студијом о процени социјалних утицаја и утицаја на животну средину за Линију 3 београдског метроа. Набавка је реализована као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Уговор са економски најповољнијим Понуђачем, конзорцијумом компанија China Railway Design Corporation Огранак Београд, Louis Berger Огранак Београд, Co-Designing доо Београд, Геомаг доо Београд, Институт за рударство и

металургију Бор, Лого доо, Ри доо Београд, потписан је 3.2.2025. године. У складу са уговором Предузеће (ЈКП БМВ) је формирало Стручни тим.

Током 2025. године планирана је израда конкурсне документације и објављивање међународне јавне набавке за услуге Управљања пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за Линију 2.

У првом кварталу 2025. године закључен је Споразум о регулисању динамике у поступцима установљивања права привременог заузимања са Градом Београдом - Градском управом Града Београда - Секретаријат за јавни превоз. Како је и регулисано наведеним Споразумом, Предузеће је пред ГО Чукарица покренуло 99 поступака за установљивање права привременог заузимања на деловима кат. парц. 617/3, 618/1, 613/6, 566, 570/2, 579/5, 578/5, 577/5, 576/5, 575/4, 574/3, 573/3, 572/3, 553/3, 552/3, 551/3, 550/4, 549/5, 548/5, 547/5, 546/5, 545/2, 544/5, 543/5, 542/5, 541/5, 540/5, 539/5, 538/5, 537/6, 535/4, 534/8, 227/2, 230/4, 231/4, 232/4, 233/4, 234/4, 235/4, 236/4, 238/2, 239/4, 240/4, 241/4, 242/4, 328/4, 330/2, 331/4, 332/4, 333/4, 334/4, 335/4, 336/4, 337/4, 338/4, 339/4, 340/4, 341/4, 342/4, 343/5, 344/5, 345/5, 346/5, 347/5, 348/6, 391/6, 390/6, 392/1, 393/1, 394/1, 405/1, 406/1, 408/1, 409/1, 410/1, 413/1, 415/1, 416/1, 417/1, 418/1, 419/1, 420/1, 421/1, 422/2 све КО Железник и 2468/2, 2469/8, 2469/6, 2471/2, 2472/4, 3489/1, 2473/4, 2476/3, 2474/1, 2476/5, 12469/1, 12470/3, 12471/3, 12480/3, 12481/3, 12482/1, 12441/1, 12442/1, 12443/1, 12448/10, 12430/1, 12429/7, 12427/6, 12428/3, 12429/3 и 12448/13 све КО Чукарица, као и на целим катастарским парцелама 243/4, 389/6 и 388/5 све КО Железник. За потребе вођења наведених поступака, Предузеће је прибавило Потврду о обезбеђеним средствима Града Београда - Секретаријата за јавни превоз XXXIV-01-031-26/2025 од 13.03.2025. године и исту је доставило ГО Чукарица у свим покренутим поступцима.

Предузеће има обавезу према Независном консултанту за животну средину и друштво (РАМБОЛ) да на месечном нивоу доставља извештаје о праћењу и спровођењу Акционог плана расељавања за прву фазу прве линије београдског метроа, а месечни извештаји су достављени за јануар, фебруар, март, април, мај и јун.

Такође, Предузеће активно прати реализацију поступака експропријације и административног преноса у циљу решавања имовинско-правних односа за потребе изградње метроа о чему сачињава редовне извештаје.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар - јун 2025. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 263,617 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу 216,823 милиона динара, те је Предузеће остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 46,794 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

Укупан приход Предузећа за период јануар – јун 2025. године евидентиран је у износу од 263,617 милиона динара, а планирани 293,234 милиона динара. Проценат реализације је 90%.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 263,472 милиона динара, док су планирани на нивоу од 293,134 милиона динара. Проценат реализације је 90%.

У прва два квартала 2025. године, Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга Предузеће је евидентирало на рачуну 610 - „Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту матичном правном лицу“ износ од 261,156 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања услуга Граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у Граду Београду“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге. Предузеће остварује приходе од пружања услуга трећим лицима за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора. На рачуну 614 је исказан износ од 2,316 милиона динара прихода које предузеће остварило у складу са Ценовником за издавање услова, мишљења, сагласности и стручног надзора.

Предузеће је и у 2025. 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, исказаних на групи рачуна 66 - „Финансијски приходи“ у износу од 144 хиљаде динара. Предузеће је остварило остале приходе у износу од 1 хиљаде динара.

Расход

Расходи предузећа евидентирани су у укупном износу од 216,823 милиона динара, а планирани су у укупном износу од 313,854 милиона динара. Проценат реализације је 69%.

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 2025. годину.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 1,965 милиона динара. Предузеће располаже са три путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке Града Београда, путем оперативног лизинга.

Позиција „Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи“ обухвата трошкове зарада за реализован број запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са Одлуком о коефицијентима, са новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацијом послова у ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, који је усвојен у мају 2025. године, као и Правилником о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацијом послова у ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности

Града Београда, („Сл. лист Града Београда“, број: 151/24), Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист града Београда“, број 154/24, 2/25) и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ број 90/24) као и Одлуком о буџету Града Београда. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника Града Београда број 120-3141/24-Г од 31.10.2024. 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 и уговорима о делу као и остала давања запосленима и покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, за прва два квартала планиран је у висини од 143,024 милиона динара, док је реализован износ од 125,077 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52 и мањи је од планираног износа због промене динамике пријема новозапослених током 2025. године.

„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 42,393 милиона динара, а планиран у висини од 51,930 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 прва два квартала планиран је укупан трошак од 112,986 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 47,362 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 прва два квартала остварило и расходе на основу камата у износу од 1 хиљада динара и негативне курсне разлике у износу од 3 хиљада динара.

Предузеће је у прва два квартала остварило остале расходе у висини од 0,022 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања на дан 30. јун 2025. године приказано је стање средстава и извора средстава Предузећа на основу евидентираних докуменација.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији рачуна 011 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 30. јун исказана је у висини од 25,687 милиона динара. У 2025. години, набављене су лиценце у вредности од 2 милиона динара.

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Некретнине, постројења и опрема“ на одговарајућим рачунима евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа и то по садашњој вредности. На позицији рачуна 023 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема) такође по садашњој вредности. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 30. јун евидентирана је у висини од 42,488 милиона динара. У 2025. години евидентирани су набавке у износу од 1 милион динара, на датој позицији.

На рачуну 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 годину дана, износ у висини од 42 хиљаде динара је и евидентиран на позицији дугорочних пласмана јер доспева на наплату у до 29.01.2026. године.

Позиција „Залихе“ на дан 30. јун 2025. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре до момента израде овог Извештаја и претплате на публикације у висини од 8,591 милиона динара, чија се реализација очекује након пресечног датума.

На рачуну 200 – Потраживања од купаца у земљи - матично правно лице приказана су потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактурама на име извршених услуга у јуну 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 јун која доспева у јулу у висини од 57,761 милиона динара. На рачуну 204 – потраживања од купаца евидентиран је износ од 325 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 10,761 милиона динара, који обухвата потраживања на име више плаћеног пореза на добит, који је током 2024. и у првих 6 месеци 2025. године плаћан аконтационо на основу добити остварене у 2023. години у износу од 6,426 милиона динара, затим потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса у износу од 5 хиљада динара као и остала потраживања у износу од 4,330 милиона динара (потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају у износу од 3,908 милиона динара, потраживања од запослених по основу прекорачења за трошкове мобилног телефона у износу од 4 хиљаде динара, остала непоменута краткорочна потраживања 6 хиљада динара, потраживања за више плаћени ПДВ камата 246 хиљада динара, потраживање за ПДВ који се може искористити тек у наредном периоду у износу од 166 хиљада динара).

На позицији „Краткорочни финансијски пласмани“ евидентиран је износ од 488 хиљада динара, који обухвата 30 хиљада динара за дате депозите за тагове за путарине и 458 хиљада динара за износ позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ који ће бити враћен до краја календарске године.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 30. јун 2025. године, у износу од 55,455 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Одложена пореска средства“ евидентиран је износ од 4,682 милиона динара.

На позицији „Краткорочна активна временска разграничења“ евидентиран је износ од 5,139 милиона динара.

Укупна вредност активе на дан 30. јун 2025. године приказана је у висини од 211,419 милиона динара.

На позицији ванбиласне активе исказан је износ од 8,860 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 1,224 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 125,451 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 78,656 милиона динара и нераспоређени добитак текуће године 46,794 милиона динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2024. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 30,408 милиона динара, које представља и стање на дан 30. јун 2025. године, а који износ ће бити коригован у зависности од актуарског обрачуна за 2025. 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 консултаната и укупне обавезе су приказани у износу од 19,217 милиона динара. Након одласка у пензију једне од запослених, коригован је износ за 807 хиљада динара, па је салдо на рачуну резервисања приказан у износу од 18,412 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 11,996 милиона динара на име резервисања за судске спорове, а по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, који је поднео тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАД, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората.

На групи рачуна 42 до 49 без 495 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 55,303 милиона динара. Обавезе према добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 37,950 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 30. јуна 2025. године. На групи рачуна примљени аванси евидентиран је износ од 31 хиљаде динара. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде и накнаде зарада за јун месец које се исплаћују у јулу 2025. године износи 10,204 милиона динара, на групи 46 друге обавезе, исказане су обавезе према члановима НО, обавезе према запосленима на основу ПП уговора и обавезе по установама за чланарину синдикату и административне забране у укупном износу од 1,062 милиона динара, на групи рачуна 47 обавезе за порез на додату вредност, исказана је

обавеза за ПДВ за јун месец евидентиран је у износу од 5,745 милиона динара, на групи рачуна 48 Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 288 хиљада динара.

На рачунима групе 49 „Пасивна временска разграничења“ евидентиран је износ за унапред обрачунате трошкове у износу од 23 хиљада динара и „Дугорочни одложени приходи и примљене донације“ евидентиран је износ од 257 хиљада динара.

Укупна вредност пасиве на дан 30. јун 2025. године износи 211,419 милиона динара.

На позицији ванбиласне пасиве исказан је износ од 8,860 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 1,224 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 30. јун 2025. године Предузеће је располагало готовином у износу од 55,455 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у прва два квартала 2025. године.

Укупан нето одлив готовине остварен је у мањем износу од очекиваног, због промене динамике у реализацији одређених активности па самим тим и у испостављању фактура од стране добављача и мањем износу одлива средстава на име плаћања добављачима по основу испоручених добара и услуга. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 273,436 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 276,362 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 117,596 милиона динара, куповину опреме у износу од 2,476 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 120,510 милиона динара, аконтације пореза на добит 4,957 милиона динара, одливи по основу осталих јавних прихода 29,621 милиона динара и 1,202 милиона динара на име осталих пословних активности.

У прва два квартала остварен је нето одлив готовине у висини од 2,926 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2025. године у износу од 58,381 милиона динара резултирало укупно расположивом готовином на дан 30. јун 2025. године у висини од 55,455 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 118,904 милиона динара. На дан 30. јун 2025. године исплаћене су зараде за 82 запослених, што је у складу са планираним бројем запослених (планирано 125,718 милиона динара). Зараде запослених обрачунате су у складу са Одлуком о коефицијентима, са новим Правилником о унутрашњој организацији и систематизацијом послова у ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, који је усвојен у фебруару 2025. године, као и Правилником о изменама и допунама правилника о унутрашњој организацији и систематизацијом послова у ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд, Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности Града Београда, („Сл. лист града Београда“, број: 151/24.), Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд („Сл. лист града Београда“, број 154/24, 2/25), Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл.гласник РС“ број 90/24) и Одлуком о буџету Града Београда. Зараде за пословодство исказане су у складу са Закључком градоначелника Града Београда број 120-3141/24-Г од 31.10.2024. 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.

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 прва два квартала 2025. године укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 602 хиљаде динара, што је на нивоу 99% планираног износа.

У првом и другом 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 807 хиљада динара.

У првом и другом кварталу било је ангажовано два лица по уговору о делу што је у складу са планираним бројем и на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 725 хиљада динара.

На име трошкова службених путовања у период 01. јануар – 30. јуна 2025. године, реализовано је укупно 4,039 милиона динара.

У првом и другом кварталу исплаћена је отпремнина за одлазак у пензију за једну запослену у укупном износу од 805 хиљада динара.

Укупан износ трошкова за запослена и ангажована лица за прва два квартала планиран је у висини од 142,674 милиона динара, и то за планирани број запослених по месецима, за пун састав Надзорног одбора током целог периода (3 члана).

Трошкови запослених су у прва два квартала реализовани су у укупном износу од 125,882 милиона динара.

Приказ дат у Прилогу 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

На дан 01.01.2025. године, у Предузећу је запослено 75 лица, од којих је 73 запослених на неодређено време и 2 запослено на одређено време, од којих је једно лице у статусу приправника.

Решењем Скупштине Града Београда број 112-744/24-С од 25. децембра 2024. године за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београд „ Београдски метро и воз“ Београд, именован је Андреја Младеновић.

Једно запослено лице је у статусу приправника.

У првом кварталу радни однос је засновало десет новозапослених од којих је са једним једним лицем закључен споразум о престанку радног односа.

У другом кварталу није било запошљавања, са једним лицем је закључен споразум о престанку радног односа, а једном лицу је престао радни однос због одласка у пензију.

На дан 30. јуна 2025. године у Предузећу је било укупно 82 запослених лица, 80 на неодређено време и 2 на одређено време (Решењем Скупштине Града Београда број 112-744/24-С од 25. децембра 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).

Предузеће је у првом кварталу по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажована три лица. Предузеће је у другом кварталу по основу уговора о вршењу привремено повремених послова имало ангажована два лица, али је једном лицу у мају месецу престало радно ангажовање. На дан 30.06.2025. године у предузећу је по овом основу ангажовано једно лице.

Предузеће је у првом кварталу по основу уговора о делу имало ангажовано једно лице. Имајући у виду да је наведено лице до 31.03.2025. године испунило све своје Уговорне обавезе на тај дан Предузеће није имало лица ангажована по овом основу. Предузеће је у другом кварталу по основу уговора о делу имало ангажовано једно лице што је и стање на дан 30.06.2025. године.

Приказ структуре запослених дат је у Прилогу 3.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон исплаћених зарада и просечна зарада у односу на планиране су готово истоветне и што се тиче запослених без пословодства и када је реч о пословодству. Детаљан приказ је у Обрасцу 4.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2025. години није планирано да Предузеће користи приходе из буџета Града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је у прва два квартала 2025. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова репрезентације у висини од 750 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 541,10 хиљада динара.

Предузеће је у прва два квартала 2025. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова рекламе и пропаганде у висини од 6,32 милиона динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 36 хиљада динара.

Предузеће је у прва два квартала 2025. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име донација у висини од 500 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 0 динара.

Предузеће је у прва два квартала 2025. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име спортских активности у висини од 750 хиљада динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 565,59 хиљада динара.

Детаљан приказ дат је у прилогу 6.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало да се кредитно задужује у 2025. 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 30.09.2024. године, Консултанту је плаћен укупан износ од 6,49 милиона евра. Закључно са јуном 2024. године Републичкој ревизионој комисији је предато укупно 364 књиге Идејног пројекта и то на деоници Железник – окно 10 Карабурма ТБМ. До краја јула 2024. године достављене су све књиге Идејног пројекта до краја линије 1 и то од окна 10 Карабурма ТБМ до Миријева (115 књига). Анексом 12 продужен је рок за реализацију уговора до 3. септембра 2025. године, када се очекује реализација уговора у потпуности и одобрење Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 од стране Републичке ревизионе комисије.

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

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

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

У децембру 2023. године закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта, и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради додатне студије о заштити животне средине за метро станицу Скадарлија и изради додатке Идејном пројекту и Студији оправданости који ће дефинисати могућности фазне операције метро линије 1. Анексом 4 Уговора, рок за реализацију је продужен до септембра 2024. године и увећана уговорена вредност за 1.254.065,00 евра без ПДВ-а. У току 2025. 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 на српском језику.

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

Решење о потреби израде Студије о процени утицаја на животну средину за пројекат изградње метро станице Скадарлија је запримљено 31.12.2024. године. Решењем је утврђено да је потребно израдити Студију, истим Решењем утврђен је и обим и садржај Студије. На ово Решење уложена је жалба, и тренутно је на одлучивању пред Административном комисијом Владе РС.

Крајем 2024. године закључен је Анекс 6 којим је обухваћено продужење трајања Уговора са 40 на 44 месеци (истек Уговора 03.05.2025.). Анексом 6 вредност уговора увећана је за додатних 105.000,00 евра без ПДВ-а, односно 126.000,00 евра са ПДВ-ом. Укупна вредност

уговора са Анексом 6 износи 4.684.641,00 евра без ПДВ-а, односно 5.621.569,20 евра са ПДВ-ом.

Анекс 7 Уговора о изради техничке документације – Студија оправданости са Идејним пројектом и Студијом утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа - Фаза 2 закључен је 30.04.2025. године. Анексом 7 укупно трајање Уговора продужено је са 44 на 49 месеци, односно до 04.10.2025. године. Уговорена вредност увећана је за додатних 131.250,00 евра без ПДВ-а, односно 157.500,00 евра са ПДВ-ом и вредност уговора износи 4.815.891,00 евра без ПДВ-а, односно 5.779.069,20 евра са ПДВ-ом .

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. Додатни износ за измену трасе линије 2 и њеној подели на две фазе регулисан је Анексом 3 Уговора који је потписан у октобру 2023. године износи 2.989.999,00 евра без ПДВ-а, за шта ће средства бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије Граду Београду. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 12.075.385,00 евра без ПДВ-а. У фебруару 2024. године закључен је Анекс 4 Уговора којим су дефинисане додатне одговорности Консултанта и то да изврши корекције Идејног пројекта на основу новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа, изради Експертизу о утицају изградње метроа на подземне воде у зони Блока 18, изради техничку документацију за противпожарну станицу у зони Депоа Бежанија и изради захтеве Наручиоца за Линију 2 метроа и Наручиоцу пружи комерцијалну подршку у преговорима са будућим извођачима, укупне вредности 3.588.149,60 евра без ПДВ-а. Укупна уговорна вредност са припадајућим анексима Уговора износи 15.663.534,60 евра без ПДВ-а, односно 18.796.241,52 евра са ПДВ-ом. Због кашњења о усвајању планског документа за линију 2 фазу 2, планира се потписивање Анекса 5, којим ће се продужити рок за реализацију и увећати вредност уговора.

Израда Плана генералне регулације шинских система у Београду са елементима детаљне разраде друге линије београдског метроа - II етапа, за потребе израде

Студије оправданости за београдски метро, Линија 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом. У 2024. години потписан је уговор за израду предметног Плана. Вредност уговора износи 93.176.538,00 динара без ПДВ-а, односно 111.811.845,60 динара са ПДВ-ом. До 30.06.2025. године, реализовано је 70% вредности уговора.

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

- да обезбеди стручна средства потребна за испуњавање обавеза и дужности „Руководиоца изградње“ према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку током процеса преговарања са Извођачима;
- да испуни обавезе и дужности у вези са Пројектима за грађевинске дозволе, Техничком контролом пројекта и стручним надзором градње према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима и у складу са законском регулативом у Републици Србији;
- да пружи Наручиоцу неопходну подршку за испуњавање његових дужности и обавеза према условима Уговора о грађевинским радовима и Уговорима о системима;
- да 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 је ступио на снагу у јануару 2025. године, након потписивања финансијског уговора, док је уплата аванса Извођачу радова реализована 23. децембра 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 је у 2024. години реализовано у висини од 103 милиона динара, док се за 2025. годину очекује остатак реализације у износу од 414,60 милиона динара. Уговор са компанијом Алстом потписан је 8. марта 2024. године.

Дана 05.03.2025. године закључен је Анекс 1 Уговора о пружању услуга између Наручиоца (Град Београд, Секретаријат за јавни превоз и ЈКП Београдски метро и воз Београд) и

Консултанта (ALSTOM Transport S.A.). Трајање Уговора је продужено Анексом 1 за 5 месеци, те је укупно трајање сада 17 месеци.

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

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

- Потписан је Лот 1 Уговора 29.08.2024. године који обухвата геолошка истраживања за потребе поручивања два ТБМ-а, израду дела техничке документације и измештања инсталација,
- Потписан је Лот 2 Уговора 10.12.2024. године који обухвата преостала геолошка истраживања, израду пројеката за грађевинску дозволу, израда пројеката за извођење и извођење грађевинских радова на изградњи девет метро станица и два евакуационо-вентилациона окна, надземне деонице, деонице у плитком ископу и тунелске деонице од станице Беле воде до Пожешке и од станице Дунав до лансирног окна Карабурма, поручивање 2 ТБМ-а,
- Очекује се потписивање Лота 3 Уговора који ће обухватити све преостале активности на пројектовању и изградњи Линије 1 фаза 1, током 2025. године.

Израда Идејног пројекта метро Линије 3 – 3.2.2025. године потписан је уговор 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. Укупне вредности 2.285.400.000,03 динара без ПДВ-а односно 2.742.480.000,04 са ПДВ-ом. У мају месецу 2025.године уплаћен је авансу у висини 20% вредности уговора, односно 548.496.000,00 милиона динара.

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

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

Наведена активност обухвата:

- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и извођење грађевинских радова, пројектоване вредности 63,99 милијарди динара,
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на другој фази линије 1 метроа, пројектоване вредности 25,6 милијарди динара.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге линије метро система у Београду - Средства за ове намене обезбеђују су буџетом Републике Србије. Износ је усвојен на основу процењених трошкова које је дао пројектант Идејног пројекта у оквирном износу од 339,86 милијарди динара. Потписивање извођачких уговора за прву фазу Линије 2 од Бежанијске косе до Меркатора очекује се током 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,
- уговор за пројектовање (ПГД и ПЗИ) и уградњу транспортних система на другој линији метроа, пројектоване вредности 95,16 милијарди динара.

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

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

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

Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положај и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 29.3.2024. године. Вредност уговора је 29.903.840,00 РСД без ПДВ-а, односно 35.884.608,00 РСД са ПДВ-ом. Рок реализације уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу. Услед продужења процедуре доношења Решења о одобрењу геолошких истраживања од стране Министарства рударства и енергетике, у складу са одредбама уговора, дана 17.09.2024. године, закључен је Анекс 1 Уговора којим је продужен рок за реализацију уговора на 238 дана од ступања уговора на снагу. Уговор је реализован 02.12.2024. године, а финансијска обавеза по овом Уговору је реализована у првом кварталу 2025. године.

Техничка контрола Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе линије 1 београдског метроа - Вредност уговорене услуге 1.794.000,00 динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Након спроведене ЈН, Уговор је закључен 26.01.2024. године, а рок за реализацију уговора је годину дана од дана ступања уговора на снагу. Уговор је реализован 24.12.2024. године и плаћен 10.02.2025. године.

Контролна геолошка истраживања на траси прве фазе Линије 2 - За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је Уговор ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150m до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - TBM), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 01.7.2024. године. Вредност уговора је 70.582.450,00 динара без ПДВ-а, тј. 84.698.940,00 динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован 24.12.2024. године, а финансијска обавеза по овом Уговору измирена је у првом кварталу 2025. године.

Стручни надзор над изградом Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 2 београдског метроа - Вредност уговора је 3.468.650,00 РСД без ПДВ, тј. 4.162.380,00 РСД са ПДВ. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди Стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 02.07.2024. године. Уговор је реализован 24.12.2024. године, а обавезе по уговору измирене су закључно са 10.02.2025. године.

Техничка контрола Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 2 београдског метроа - Вредност уговора је 3.500.000,00 РСД без ПДВ, тј. 4.200.000,00 РСД са ПДВ. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 02.07.2024. године. Рок за реализацију уговора је годину дана од дана ступања уговора на снагу. Уговор је реализован 11.02.2025. године.

Контролна геолошка истраживања на траси друге фазе Линије 2 -За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је Уговор ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150m до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - TBM), како би иста могла правовремено да аплицира одговарајући притисак на чело ископа и тиме не изазове лом тла и неконтролисана слегања која могу угрозити стабилност зграда и инжењерских објеката у геотехничкој зони утицаја. Из наведених разлога неопходно је спровести Контролна геолошка истраживања којим ће се утврдити тачан положаја и оријентација контаката литолошких слојева и на тим локацијама стања и својстава терена и стенских маса, као и створених услова у терену који ће се остварити при реализацији метро система, а на основу којих ће се дефинисати геотехнички услови и препоруке за изградњу будуће метро линије. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 16.10.2024. године. Вредност уговора је 76.633.300,00 РСД без ПДВ, тј. 91.959.960,00 РСД са ПДВ. Рок реализације уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу. Уговор је реализован 5. јуна 2025. године.

Стручни надзор над изградом Елабората о контролним геолошким истраживањима друге фазе линије 2 београдског метроа -Вредност уговора је 3.783.900,00 РСД без ПДВ-а, тј. 4.540.680,00 РСД са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди Стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. У процесу јавне набавке изабран је Извођач радова, а Уговор је потписан 15.10.2024. године. Рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања уговора на снагу. Уговор је реализован 27. маја 2025. године.

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

Услуге ране операторске помоћи - На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и **RATP** (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандума о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд и RATP.

Дана 21.09.2023. године закључен је Анекс 1 Меморандум о разумевању о пројекту београдског метроа.

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

Дана 28.02.2025. године потписан је Анекс бр.3 Меморандума о разумевању, на основу кога је продужено трајање меморандума за још 12 месеци.

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.

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

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

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

Дана 28.02.2025. године потписан је Анекс 1 Уговора о услугама ране операторске помоћи на пројекту београдски метро између Града Београд -Секретаријат за јавни превоз и ЈКП „Београдски метро и воз“ и RATP Developpement S.A Вредност уговора износи 830.682,00 евра без ПДВ-а, односно 996.818,40 евра са ПДВ-ом и финансира се из буџета Града Београда.

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

У *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 30.06.2025. године износе 58,086 милиона динара и нису старија од 3 месеца.

Обавезе према добављачима на дан 30.06.2025. године износе 37,950 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 12 милиона 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.

Детаљан приказ дат је у прилогу 11.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у прва два квартала 2025. 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 евидентираних документације Предузеће је у периоду јануар-јун 2025. године евидентирало позитиван резултат (добитак) у висини од 46,794 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 2025. години, бити носилац активности у циљу реализације постављених циљева.

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



Андреја Младеновић

ПРИЛОГ

Обрасци 1-11 за II квартал 2025. године

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс I Програма пословања на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					Ребаланс I Програма пословања	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	437,578	671,786	293,134	263,472	90%
60	I ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0			
600, 602 и 604	I Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	II Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	437,477	671,666	293,134	263,472	90%
610, 612 и 614	I Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	437,477	671,666	293,134	263,472	90%
611, 613 и 615	II 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	101	120			
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	392,748	657,427	312,728	216,797	69%
50	I ПАВАЊА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	4,034	6,572	4,786	1,965	41%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	207,957	302,020	143,024	125,077	87%
520	I Трошкови зарада и накнада зарада	1017	164,640	230,504	109,178	103,260	95%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	24,987	38,904	16,540	15,644	95%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	18,330	34,612	17,306	6,173	36%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	10,080	10,000			
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСЛИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	77,804	103,881	51,930	42,393	82%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	6,882	6,000			
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	85,991	225,974	112,986	47,362	42%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	44,830	14,359	0	46,675	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	19,592	0	0%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	208	200	100	144	144%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	208	195	100	144	144%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	0	5			
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1032 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	34	100	52	4	8%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	6	50	26	1	4%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	28	50	26	3	12%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	174	100	48	140	292%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0	0%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	26	0		1	
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,428	2,150	1,076	22	2%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	437,812	671,986	293,234	263,617	90%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	394,210	659,677	313,854	216,823	69%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	43,602	12,309	0	46,794	144%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0	20,620	0	0%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	34		0	0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	43,568	12,309	0	46,794	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050		0	20,620	0	0%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051	7,618	1,846			
722 дот. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	0				
722 пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	1,032				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	36,982	10,463	0	46,794	144%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	20,620	0	0%
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечења за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2025. године*

Образац Ia.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс I Програма пословања на дан 31.12.2025. Текућа година	30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					Ребаланс I Програма пословања	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	64,914	95,745	94,780	68,217	72%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	22,569	46,248	42,533	25,687	60%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кописије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	22,569	46,248	42,533	25,687	60%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	41,440	48,997	51,747	42,488	82%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	36,693	35,770	38,520	37,741	98%
024	3. Инвестиционе некретности	0012					
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	4,747	12,227	12,227	4,747	39%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		1,000	1,000	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	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	42	500	500	42	8%
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	42	500	500	42	8%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	0	
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	833				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	4,682	4,205	4,205	4,682	111%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	98,417	111,925	103,250	138,520	134%
Класа I, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	8,802	9,467	10,048	8,591	85%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032					
11 и 12	2. Недовршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8,802	9,467	10,048	8,591	85%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	15,086	74,459	53,946	58,086	108%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	72	209	247	325	132%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	15,014	74,250	53,699	57,761	108%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0044	9,543	5,296	6,434	10,761	167%

	(0045 + 0046 + 0047)						
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	8,069	2,980	2,298	4,330	188%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046	1,460	2,311	4,131	6,426	156%
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	5	5	5	5	100%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	488	30	30	488	1627%
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	458			458	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	30	30	30	30	100%
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	58,381	16,673	27,354	55,455	203%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	6,117	6,000	5,438	5,139	95%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	168,013	211,875	202,235	211,419	105%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	8,865	8,863	8,863	8,860	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	78,656	123,334	92,251	125,451	136%
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 потражани са сло 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 са сло 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	78,655	123,333	112,870	125,450	111%
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409	41,673	112,870	112,870	78,656	70%
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410	36,982	10,463	0	46,794	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	20,620	0	0%
350	1. Губитак ранијих година	0413					
351	2. Губитак текуће године	0414		0	20,620	0	0%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	31,213	34,755	28,755	30,408	106%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	31,213	34,755	28,755	30,408	106%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	19,217	22,759	16,759	18,412	110%
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 емпованим хартјама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	257	118	238	257	108%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	57,887	53,668	80,991	55,303	68%

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, зависном 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 предности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441		0	0	31	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	48,240	27,610	63,194	37,950	60%
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	48,228	27,610	63,194	37,950	60%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	0	0	0	0	
439 (део)	5. Обавезе по менимама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	12				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	9,624	26,035	17,774	17,299	97%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	9,400	12,340	11,537	11,266	98%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	224	11,849	6,237	6,033	97%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452	0	1,846	0	0	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	23	23	23	100%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	0		0	0	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	168,013	211,875	202,235	211,419	105%
89	Ж. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0457	8,865	8,863	8,863	8,860	100%

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2025. године*

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација Програма пословања 01.01.- 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				Реализација Програма пословања	Реализација	
1	2			3	4	5
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	533,879	741,033	313,354	273,436	87%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	533,645	740,900	313,320	273,211	87%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	208	128	34	144	424%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	26	6	0	81	
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	482,193	746,019	318,417	273,886	86%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	204,880	342,283	114,297	117,596	103%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	1,119	1,000	0	0	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	198,239	278,631	138,379	120,510	87%
4. Плаћене камате у земљи	3010	3	5	2	0	0%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012	16,095	15,500	11,139	4,957	45%
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	61,335	108,000	54,000	29,621	55%
8. Остали одливи из пословних активности	3014	522	600	600	1,202	200%
III Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	51,686	0	0	0	
IV Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	4,986	5,063	450	9%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	20,824	37,970	27,212	2,476	9%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	20,824	37970	27,212	2,476	9%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	20,824	37,970	27,212	2,476	9%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Усвајање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043					
7. Финансијски лизинг	3044					
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	533,879	741,033	313,354	273,436	87%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	503,017	783,989	345,629	276,362	80%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	30,862	0	0	0	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		42,956	32,275	2,926	9%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27,519	59,629	59,629	58,381	98%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	58,381	16,673	27,354	55,455	203%

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Образац 2

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс 1 Програма пословања 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				Ребаланс 1 Програма пословања	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	117,939,374	164,566,751	77,962,367	73,755,852	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	164,640,050	230,504,309	109,177,507	103,260,457	95%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	189,626,488	267,408,310	125,717,667	118,904,417	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	75	93	91	85	93%
4.1.	- на неодређено време	73	92	90	83	92%
4.2.	- на одређено време	2	1	1	2	200%
5	Накнаде по уговору о делу	1,543,210	3,000,000	1,500,000	725,309	48%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	3	3	2	67%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,328,970	10,000,000	5,000,000	806,871	16%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5	10	10	2	20%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,212,000	606,000	601,852	99%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,749,000	2,500,000	1,250,000	0	0%
20	Дневнице на службеном путу	613,394	1,520,000	760,000	801,133	105%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	5,915,218	8,680,000	4,340,000	3,237,398	75%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	722,826	1,000,000	500,000	805,073	161%
23	Број прималаца	1	2	1	1	100%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	4,254,162	6,000,000	3,000,000	0	0%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	700,000	0	0	0%
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 повчаним 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)
	Стање на дан 30.06.2025. године*	82	2	2
	Одлив кадрова			
1.	Споразумни престанак радног односа	1		1
2.	Одлазак у пензију	1		
3.				
4.				
...				
	Пријем			
1.	Новозапослени			1
2.				
3.				
4.				
...				
	Стање на дан 30.06.2025. године**	Укупан број 80	Број жена 45	Број мушкараца 35
		Укупан број 2	Број жена 1	Број мушкараца 1
		Укупан број 2	Број жена 0	Број мушкараца 2

*последњи дан претходног тромесечја
 ** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025*

		Ребаланс 1 Програма пословања		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	108,896	79,178	108,896	79,178
	Највиша појединачна зарада	258,987	184,392	217,064	305,594
	Просечна зарада	183,941	131,785	162,980	192,386
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	293,705	208,729	291,699	207,323
	Највиша појединачна зарада	366,341	259,648	380,591	269,637
	Просечна зарада	330,023	234,188	336,145	238,480

* последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

у динарима

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 20__ . годину (текућа година)							у динарима	
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	Износ неутрошених средстава из ранијих година	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

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

Реализација за период 01.01 - __ . __ . 20__ . године*							у динарима	
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано 1	Пренето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5	
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:								

Напомена За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс 1 Програма послова 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.06.2025. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					Ребаланс 1 Програма пословања	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације	1.000.000	852.240	1.000.000	500.000		0%
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	1.500.000	1.319.370	1.500.000	750.000	565.590	75%
5.	Репрезентација	750.000	632.738	1.500.000	750.000	541.102	72%
6.	Реклама и пропаганда	2.153.640	655.541	6.950.000	6.316.667	36.000	1%
7.	Остало						

у динарима

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 тромесечеја за који се извештај саставља

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

[illegible]

* Theoretically, the presence of a negative normal elasticity

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, банкарна, девизни рачун, акредитив...)	Име банке	Износ у оригиналној валути		Износ у динарима
				3	5	
1	2	3	4	6		
31.12.2024. (претходна година)	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60		172.60
	057	текући рачун	ОТП Банка	150.099,17		150.099,17
	057	текући рачун	Поштанска штедионица	57.992.961,64		57.992.961,64
	057	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	0,27		31,59
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	237.029,67		237.029,67
Укупно у динарима						58.381.194,67
31.03.2025.	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60		172.60
	057	текући рачун	ОТП Банка	104.099,17		104.099,17
	057	текући рачун	Поштанска штедионица	22.160.702,63		22.160.702,63
	057	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	0,27		31,59
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	121.334,29		121.334,29
Укупно у динарима						22.386.340,28
30.06.2025.	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60		172.60
	057	текући рачун	ОТП Банка	149.523,03		149.523,03
	057	текући рачун	Поштанска штедионица	55079378,13		55.079.378,13
	057	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	0,27		31,59
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	226.083,61		226.083,61
Укупно у динарима						55.455.188,96
30.09.2025.	057					
	057					
	057					
	057					
	057					
Укупно у динарима						0,00
31.12.2025.	057					
	057					
	057					
Укупно у динарима						

Ізвештаї о инвестицијама

Назва инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024*	Структура финансирања	Ребаланс I Програм пословања 2025** година									
						Ребаланс I Програма пословања 01.01-31.03.	Ребаланс I Програма пословања 01.01-30.06.	Ребаланс I Програма пословања 01.01-30.09.	Ребаланс I Програма пословања 01.01-30.09.	Ребаланс I Програма пословања 01.01-30.09.	Ребаланс I Програма пословања 01.01-31.12.	у динарима			
						01.01-31.03.	01.01-30.06.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-30.09.	01.01-31.12.				
Куповина нових 3D :хрепелсе лиценци - Партија 1	2024	2025	3.517.000	0	Позивна средства										
					Средства буџета										
					Остало	3.517.000	1.972.366	3.517.000	0	3.517.000	0				
Куповина нових 3D :хрепелсе лиценци - Партија 2	2025	2025	8.715.000	0	Скупствена средства	3.517.000	1.972.366	3.517.000	0	3.517.000	0				
					Позивна средства										
					Средства буџета										
целариски намештај - Партија 1	2025	2025	500.000	0	Остало	0	0	0	0	8.715.000	0				
					Скупствена средства	0	0	0	0	8.715.000	0				
					Позивна средства	0	0	0	0	8.715.000	0				
целариски намештај - Партија 2	2025	2025	900.000	0	Остало	0	0	0	0	0	0				
					Скупствена средства	0	0	0	0	0	0				
					Позивна средства	0	0	0	0	0	0				
Бела техника	2025	2025	300.000	0	Остало	300.000	0	300.000	0	300.000	0				
					Скупствена средства	300.000	0	300.000	0	300.000	0				
					Позивна средства	0	0	0	0	0	0				
скуп конфигурација и монитори	2025	2025	2.700.000	0	Остало	0	0	0	0	0	0				
					Скупствена средства	0	0	0	0	0	0				
					Позивна средства	0	0	0	0	0	0				
Латоп računari	2025	2025	1.800.000	0	Остало	0	0	0	0	0	0				
					Скупствена средства	0	0	0	0	0	0				
					Позивна средства	0	0	0	0	0	0				
за дискови - Партија 1	2024	2025	140.000	0	Остало	140.000	129.697	140.000	0	140.000	0				
					Скупствена средства	140.000	129.697	140.000	0	140.000	0				
					Позивна средства	0	0	0	0	0	0				
за дискови - Партија 2	2025	2025	250.000	0	Остало	0	0	0	0	0	0				
					Скупствена средства	0	0	0	0	0	0				
					Позивна средства	0	0	0	0	0	0				
это апарат (опрема) - Партија 1	2025	2025	35.000	0	Укупно:	35.000	0	35.000	0	35.000	0				
					Скупствена средства	35.000	0	35.000	0	35.000	0				
					Позивна средства	0	0	0	0	0	0				
это апарат (опрема) - Партија 2	2025	2025	35.000	0	Укупно:	35.000	0	35.000	0	35.000	0				
					Скупствена средства	35.000	0	35.000	0	35.000	0				
					Позивна средства	0	0	0	0	0	0				
Набава уређаја за маштавање хартије	2025	2025	200.000	0	Остало	0	0	0	0	0	0				
					Скупствена средства	0	0	0	0	0	0				
					Позивна средства	0	0	0	0	0	0				

																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----

на година
за коју се извршила послова

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	59,482,582	58,085,821		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	59,482,582			

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	27,559,567	37,950,000		
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:	27,559,567			

* 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 2025*	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

* Непходно 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