

ЈКП Београдски метро и воз
Београд 29 JAN 2024
датум: _____
организациона јединица: _____
број предмета: 184-2/24
број прилога: _____

Надзорни одбор Предузећа, на основу члана 22. став 1. тачка 4) Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 15/16, 88/19, 62/23) и члана 18. став 1. тачка 5) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" ("Службени лист града Београда", бр. 88/18, 32/19, 83/22, 47/23) и члана 27. став 1. тачка 5) Статута ЈКП „Београдски метро и воз“ – пречишћен текст број 641/23 од 28.09.2023. године, на сто једанаестој седници одржаној дана 29.01.2024. године донеси следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. 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“ за период од 01.01.2023. до 31.12.2023. године 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

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, Предузеће је на бази документације приспеле у време израде извештаја сачинило обрасце, те је сходно томе предложено Надзорном одбору усвајање Извештаја са обрасцима.

Како је чланом 19. став 3. Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развојем градске железнице у Београду "Београдски метро и воз" и чланом 28. став 3 Статута Предузећа, 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 01.01.2023. до 31.12.2023. године доставља Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз ради спровођења даље процедуре.

На основу наведеног, Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуке као у изреци.

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

Досавити:

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



ЈКП Београдски метро и воз
Београд
датум: 29 JAN 2024
организациона јединица: _____
број предмета: 184-3/24
број прилога: _____

Образац 12

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

За период од 01.01. до 31.12.2023. године

Београд, 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Београдски метро и воз“

Седиште: Београд, Војводе Степе 318

Претежна делатност: 49.31

Матични број: 21424650

ПИБ: 111091167

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

Предузеће је основано за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром 49.31 - градски и приградски превоз путника, и то са правом искључивог обављања наведене делатности, и послује под скраћеним именом ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд.

Решењем број 111-484/19-С од 25. јула 2019. године именован је директор Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање превоза путника метроом и развој градске железнице у Београду, Београд, на период од четири године. Скупштина Града Београда је Решењем број 118-244/22-С донетим на седници одржаној 18. августа 2022. године разрешила дужности директора Станка Кантара. На истој седници Скупштина Града Београда је решењем број 112-245/22-С за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, именовала Андреју Младеновића, на период до годину дана.

Скупштина града Београда је донела Решење број 112-312/23-С од 13. септембра 2023. године којим се за вршиоца дужности директора ЈКП „Београдски метро и воз“ Београд именује Андреја Младеновић на период до шест месеци.

Предузеће Београдски метро и воз, основано је са циљем да омогући реализацију пројекта две линије београдског метроа и четири линије БГ воза до 2033 године. Уз планираних четири линије БГ воза, извршено је и повезивање општина Лазаревац и Младеновац редовним и фреквентним БГ возом. Кроз транзитно оријентисан развој биће обезбеђен равномеран и одржив развој града Београда на целој његовој територији у наредним деценијама.

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

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

Метро систем је технолошки веома сложен и захтеван подухват како са аспекта изградње тако и са аспекта експлоатације и одржавања. Изградња оваквих система покреће и развој привреде. Циљ је да се при изградњи метроа и развоја БГ воза максимално ангажује домаћа индустрија и грађевинарство, да се унапреде техничка знања и освоје нове технологије. Развој метро система у Београду ће омогућити подизање 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 предходних линија повећавају њихову искоришћеност и чине цео систем ефикаснијим. Већ у овој фази рада на пројектовању прве две линије метроа, треба планирати да ће се градити и трећа линија која би покрила југоисточне и југозападне делове града.

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

Програм пословања за 2023. годину, сачињен је у складу са „Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“ 05 број 110-7812/2022-1 од 20. октобра 2022. године, писаним инструкцијама надлежних институција, као и на бази претходних консултација са ресорним Секретаријатом за јавни превоз и представницима градских служби.

Предузеће је донело Програм пословања за 2023. годину број 942-3/22 од 14.12.2022. године, на који је Скупштина Града Београда дала сагласност Решењем број 023-1056/22-С од 26.12.2022. године.

У периоду након усвајања Програма пословања за 2023. годину, јавила се потреба за реализацијом одређених активности које нису биле дефинисане крајем 2022. године, те је Предузеће, у оквиру средстава опредељених Одлуком о буџету Града Београда из децембра 2022. године, извршило прерасподелу средстава за новонастале потребе. Такође, дошло је до потребе за корекцијом и предефинисањем предмета и обухвата појединих набавки које заједнички спроводе Предузеће и ресорни Секретаријат за јавни превоз. Како би се створили формални услови за наставак реализације и финансирање активности, извршено је поновно усаглашавање структуре и вредности пројеката који се финансирају средствима буџета града Београда, а које заједнички спроводе Предузеће и Секретаријат.

Како би се створили услови за реализацију неопходних активности, које диктира нова динамика реализације пројеката, Ребалансом 1 Програма пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Предузећа на седници одржаној 06. јуна 2023. године Одлуком под бројем 327-2/22, извршило се усклађивање позиција у свом Програму пословања, као и у оквиру капиталних пројеката на позицији Секретаријата за јавни превоз, а које Предузеће и

Секретаријат заједнички спроводе. Скупштина града Београда, на седници одржаној 20. јуна 2023. године, донела је Решење број 023-291/23-С којим је дата сагласност на Ребаланс 1 Програма пословања ЈКП „Београдски метро и воз“ за 2023. годину.

Предузеће је дана 31.08.2023. године донело Ребаланс 2 Програма пословања за 2023. годину на који је Скупштина града Београда дала сагласност Решењем број 023-480/23-С од 13. септембра 2023. године.

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 2023. години финансирало сопственим приходима на име пружања стручних услуга Граду Београду – Секретаријату за јавни превоз, а на основу Ценовника стручних услуга за 2023. годину број 934-3/22 од 12.12.2022. године на који је добијена сагласност Решењем градоначелника Града Београда број 38-9714/22-Г од 29.12.2022. године и уговора за период 01.1.-31.12.2023. године број XXXIV-08-401.1-3 од 24.01.2023. године (наш број 38/23).

Одлуком о буџету Града Београда за 2023. годину број 4-1027/22-С од 26. децембра 2022. године, у оквиру позиције Секретаријата за јавни превоз за услуге Предузећа одобрено је укупно 500 милиона динара са ПДВ-ом, на који износ се поменути уговор и закључује.

Предузеће је током 2023. године у складу са Ценовником у циљу реализације дефинисаних циљева, пружало Секретаријату за јавни превоз следеће услуге:

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

- 12 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 1,
- 13 Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу депоа Макиш (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре...),
- 14 Стручни послови на изради остале техничке документације за изградњу линије 1 фаза 1 (елаборати, документација прикључења, заштите и измештања инфраструктуре...),
- 15 Стручни послови у вези израде пројеката за грађевинску дозволу и пројеката за извођење за линију 1 фаза 2,
- 16 Стручни послови на изградњи депоа Макиш,
- 17 Стручни послови на изградњи прве фазе прве линије метроа - траса и станице,
- 18 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,
- 19 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу Студија из области заштите животне средине и пратећих елабората,
- 20 Стручни послови на планирању, изради и спровођењу геолошких и геотехничких истражних радова, студија и елабората,
- 21 Припрема и израда стручних извештаја, анализа и стручних мишљења,
- 22 Давање услова и сагласности на израду урбанистичких планова и осталих планских докумената свих нивоа као и услова за потребе израде техничке документације,
- 23 Стручни послови везани за уговарање и пројектовање нових траса и имплементацију нових линија у систему градске железнице,
- 24 Моделовање саобраћаја за систем БГ воз-а,
- 25 Стручни послови везани за мултимодалне везе шинских подсистема (метро и градска железница) са осталим подсистемима јавног и приватног превоза у Београду и израду ГИС портала за потребе рада на техничкој документацији везаној за развој београдског метроа и воза,
- 26 Моделирање токова путника метроом градском железницом и осталим видовима превоза,
- 27 Стручно ангажовање на сарадњи са републичким, градским и међународним институцијама, организацијама и предузећима,
- 28 Стручни послови на пројекту модернизације и проширења капацитета градске железнице
- 29 Услуге информисања у вези система београдског метроа,
- 30 Стручно ангажовање на уговарању и реализацији аранжмана из области правних и економских послова за потребе израде техничке документације за пројекат београдског метроа и градске железнице,
- 31 Стручно ангажовање на уговарању и релизацији аранжмана из области правних и економских послова за извођење радова на пројекту београдског метроа и градске железнице,
- 32 Стручно ангажовање на изради предлога за доношење, измену и допуну законских и подзаконских аката из области градске железнице и метроа,
- 33 Стручни послови на припреми и реализацији јавних набавки за потребе пројекта београдског метроа и развоја градске железнице,
- 34 Обављање економско-финансијских и административних послова у вези са обављањем делатности Предузећа,
- 35 Стручне услуге из економско-финансијске области и
- 36 Стручно ангажовање на пружању услуга из имовинско-правне области и услуга у поступцима експропријације и административних преноса и других поступака до правоснажног окончања истих.

У периоду 01.01-31.12.2023. године, Предузеће је наставило активан оперативан рад у свим сегментима неопходним за реализацију пројекта београдског метроа и у области функционисања и развоја градске железнице БГ воз.

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

ЈКП „Београдски метро и воз“ се и у 2023. години базирао на реализацији уговора са француским пружаоцем услуге EGIS RAIL, и то:

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

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

Такође, како се паралелно ради и на изради техничке документације за линију 2, реализоване су активности у погледу компаративне анализе пет варијантних решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2, као и анализа методологије грађења поменуте деонице машинским путем или у отвореном ископу. Анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. На основу наведених анализа, дефинисана је позиција депоа на Бежанијској коси и изабран начин интеграције деонице Линије 2 на левој обали реке Саве у дубоком ископу, ТБМ машином. Урађен је Функционални ниво пројекта у коме је дефинисан

положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова, вршена је компаративна анализа варијантних решења методологије изградње на деоници од станице Блок 18 до Бежаније. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, радило се на изради варијантних решења измене трасе, на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линије 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објекат банке. Дефинисана је коначна траса са позицијама станица на овој деоници, и то: станица на тргу Славија и станица у Карађорђевој парку где ће се укрстити метро и градска железница.

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

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

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

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

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

Предузеће је током 2023. године, иницирало потребне измене у законској регулативи како би метро систем и систем градске железнице били законски регулисани. С обзиром на то да у прописима Републике Србије који третирају област заштите од пожара нема одговарајуће регулативе у вези заштите од пожара у метроу, ЈКП „Београдски метро и воз“ покренуло је иницијативу да се ова празнина попуни. Тако су у сарадњи са Министарством унутрашњих послова формирани Пројектна група и стручни тим за израду подзаконског акта којим се прописују технички нормативи за безбедност и заштиту од пожара и експлозија метроа и метро станица. Правилник о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозија метроа усвојен је 13.11.2023. године.

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

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

У периоду јануар - децембар 2023. године, Предузеће је остварило укупне приходе у износу од 357,11 милиона динара, док су укупни расходи остварени у износу од 296,23 милиона динара, те је Предузеће остварило добитак из редовног пословања пре опорезивања у износу од 60,88 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1.

Приход

Укупан приход Предузећа за период јануар – децембар 2023. године евидентиран је у износу од 357,11 милиона динара, а планиран је на нивоу од 416,67 милиона динара. Процент реализације је 86%.

На позицији „Пословних прихода“ евидентирани су приходи у укупном износу од 356,98 милиона динара.

У периоду јануар - децембар 2023. године, Предузеће је пружало услуге ресорном Секретаријату за јавни превоз и на име тих услуга Предузеће је евидентирало на групи рачуна 61 - „Приходи од продаје производа и услуга“ износ од 356,86 милиона динара. На овој позицији приказани су приходи од пружања услуга граду Београду по „Уговору о пружању стручних услуга у вези организовања градског и приградског превоза путника метро система и система градске железнице – БГ воза и обављању стручних послова на развоју и изградњи инфраструктурних објеката и шинских система у граду Београду“. Предузеће услуге врши у складу са месечним планом рада дефинисаним Програмом пружања стручних услуга, о чијој реализацији се сачињава месечни извештај који се одобрава од стране Комисије Секретаријата за јавни превоз и који је саставни део фактуре за извршене услуге.

на текућем рачуну. По овом основу Предузеће је остварило приходе од камате на пословна средства, на групи рачуна 66 - „Финансијски приходи“ у износу од 134 хиљада динара.

Укупна реализација прихода је 86%. Разлика од 14% је због датума потписивања уговора са Градом Београдом. Наиме, уговор о пружању услуга граду потписан 24. јануара 2023. године и због тога је реализација у јануару била мања од планиране, што се одразило на цео извештајни период.

Расход

Расходи предузећа евидентирани су у укупном износу од 296,23 милиона динара, а планирани су у укупном износу од 414,47 милиона динара. Процент реализације је 71%.

Приказани ниво расхода остварен је услед промене динамике реализације набавки добара и услуга, у односу на планирану динамику у време усвајања Програма пословања за 2023. годину, Ребаланса 1 и Ребаланса 2 Програма пословања за 2023. годину. Како је реализација пројекта београдског метро система и развоја градске железнице условљена и екстерним факторима, неке од активности које би узроковале трошкове Предузећу током године биће реализоване у током 2024. године.

На позицији „Трошкови материјала, горива и енергије“ у посматраном периоду остварен је расход у висини од 4,92 милиона динара, од укупно планираних 7,93 милиона динара, и односи се на ситан инвентар, канцеларијски материјал, потрошни материјал за хигијену, гориво за службена путничка возила и сл. Предузеће располаже са три путничка службена возила, два путничка службена возила су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга, као и једним службеним теренским возилом, набављеним такође 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 утврђеном ценом часа за коефицијент 1 и додацима на зараду у складу са Законом о раду и Колективним уговором Предузећа број 764/21 потписаним 24. децембра 2022. године. Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године. Такође на овој позицији приказане су накнаде за председника и чланове надзорног одбора Предузећа за пун састав Надзорног одбора, и то у висини накнада дефинисаних Закључком градоначелника број 120-1044/14-С од 18. септембра 2014. године. У оквиру наведене групе рачуна исказани су и трошкови ангажовања лица по основу уговора о привремено повременим пословима као и трошкови по другим уговорима са физичким лицима и остала давања запосленима, као што су трошкови превоза за запослене, трошкови солидарне помоћи запосленима и чланова породице, покриће трошкова службених путовања.

Укупан износ трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода, за период јануар – децембар 2023. године планиран је у висини од 165,59 милиона динара, и то за већи број запослених од реализованог по месецима, као и на име давања запосленима по основу солидарних помоћи, службених путовања и слично, док је реализован износ од 151,12 милиона динара, који је и евидентиран на групи рачуна 52. Процент реализације је 91%.

„Трошкови производних услуга“ планирани су за период јануар – децембар 2023. године у износу од 73,47 милиона динара на име набавке телефонских и интернет услуга, закупа путничких возила путем оперативног лизинга, закупа опреме за штампање, услуга штампе, закупа пословног простора, одржавања хигијене пословног простора, комуналних услуга и

слично. У посматраном периоду трошкови на овој позицији евидентирани су у висини од 49,76 милион динара. Процент реализације је 68%.

„Нематеријални трошкови“ обухватају планиране трошкове коришћења софтверских лиценци, стручни надзор и техничка контрола над израдом Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од ст. Беле воде до ст. Панчевачки мост, трошкове обука, услуге књиговодствене агенције, услуге обавезне ревизије, консултантске услуге, услуге осигурања, трошкове репрезентације, одржавање пословног простора, претплате на публикације, провизије, таксе за издавање локацијских услова, остале таксе и слично. За период јануар – децембар 2023. године планиран је укупан трошак од 155,38 милиона динара. Нематеријални трошкови реализовани су у висини од 79,27 милиона динара, на име трошкова неопходних за функционисање Предузећа. Процент реализације је 51%. Нематеријални трошкови реализовани су у знатно нижем износу, услед померања динамике реализације појединих активности битних за пројекте Предузећа.

Предузеће је у периоду јануар – децембар 2023. године остварило и расходе на основу камата у износу од 35 хиљаде динара.

На основу евидентираних прихода и расхода Предузеће на дан 31. децембар 2023. године исказује добитак у износу од 60,88 милиона динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

Предузеће је у посматраном периоду на позицији „Некретнине, постројења и опрема“ на одговарајућим позицијама евидентирало улагања у опрему за функционисање Предузећа, и то по садашњој вредности. На позицији групе рачуна 023 и 027 евидентирана је опрема која је набављена ранијих година (рачунари, намештај и остала опрема), такође по садашњој вредности. У периоду јануар – децембар 2023. године набављен је намештај, мултимедијални уређај, пројектор, сефови, шредери, лаптопови, рачунари и остала рачунарска опрема по набавној вредности у износу од 19,42 милиона динара. Вредност опреме Предузећа по садашњој вредности на дан 31. децембар евидентирана је у висини од 29,26 милиона динара.

На позицији „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права“ приказана су улагања у нематеријалну имовину Предузећа. На позицији групе рачуна 011 евидентирана је вредност Office и других лиценци и рачунарских софтвера, који се користе за потребе вршења услуга од стране Предузећа. У периоду јануар – децембар 2023. године је набављен софтвер за превођење, софтвер за књиговодство, софтвер за кадровску евиденцију, лиценце у укупном износу од 21,45 милиона динара. Укупна вредност нематеријалне имовине по садашњој вредности на дан 31. децембар исказана је у висини од 24,25 милиона динара.

У оквиру групе рачуна 045 „Дугорочни пласмани у земљи“, евидентиран је износ позајмице дате Синдикалној организацији ЈКП „Београдски метро и воз“ (у складу са Одлуком НО број 59-2/20 од 19.10.2020., 71-2/22 од 04.02.2022, и уговором број 628/20 од 29.10.2020. године, Анексом уговора 90/21 од 09.02.2021. године и Анексом II 235/22 од 23.03.2022. године). Одлуком НО број 60-2/23 од 30. јануара 2023. године продужен је грејс период од накнадних 12 месеци. Како је рок враћања позајмице дужи од годину дана, износ у висини од 500 хиљада динара је и евидентиран на позицији дугорочних пласмана.

Позиција „Залихе“ на дан 31. децембар 2023. године обухвата плаћен аванс за услуге за које нису примљене фактуре до момента израде овог Извештаја и претплате на публикације у висини од 9,2 милиона динара, чија се реализација очекује након пресечног датума.

Позиција „Потраживања по основу продаје“ на групи рачуна 20 – Купци у земљи приказана су потраживања од Секретаријата за јавни превоз по фактурама на име извршених услуга у децембру месецу. Уговором са Секретаријатом регулисани су рокови плаћања фактура за извршене услуге од 8 дана, односно у року до 45 дана у случају недостатка финансијских средстава. На дан 31.12.2023. године остале евидентирание неизмирене обавезе по фактури за децембар која доспева у јануару у висини од 23,74 милиона динара.

На позицији „Остала краткорочна потраживања“ евидентиран је износ од 9,20 милиона динара, који обухвата потраживање на име више плаћеног пореза на добит, који је током 2023. године плаћан аконтационо на основу добити остварене у 2022. години (4,08 милиона динара), потраживања за остале претплаћене обавезе (5 хиљада динара), потраживања за накнаде зарада за боловање преко 30 дана које се рефундирају (1,12 милиона динара), потраживања за више плаћени ПДВ (4 милиона динара).

На позицији „Краткорочни финансијски пласмани“ на дан 31. децембар 2023. године евидентиран је износ од 30 хиљада динара на име исплаћеног депозита ЈП „Путеви Србије“ као средство обезбеђења уговора.

На позицији „Готовина и готовински еквиваленти“ приказана су средства на рачуну Предузећа на дан 31. децембар 2023. године, у износу од 27,49 милиона динара, а која ће бити коришћена за текуће пословање у наредном периоду.

На позицији „Краткорочна активна временска разграничења“ на дан 31. децембар 2023. године исказан је износ у висини од 4,77 хиљада динара и односи се на унапред плаћене трошкове одржавања програмских пакета током 2023. године која ће у 2024. години бити додељени одговарајућим контима на позицији трошка.

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

Укупна вредност активе на дан 31. децембар 2023. године приказана је у висини од 131,35 милиона динара.

На позицији ванбилансне активе исказан је износ од 8,86 милиона динара, који се односи на два путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга, као и једним службеним теренским возилом, набављеним такође путем оперативног лизинга. На истоименој позицији евидентирана је и макета воза у износу од 1,23 милиона динара.

На страни пасиве евидентирани су извори средстава.

На позицији Капитала приказан је укупан износ од 74,37 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 претходне године у висини од 7,76 милиона динара и текуће године по пресеку на датум 31. децембар у висини од 60,88 милиона динара.

У складу са МСФИ за МСП у 2022. години евидентирана су дугорочна резервисања у укупном износу од 24,33 милиона динара, које представља и стање на дан 31. децембар 2023. године, Износ је у складу са актуарским обрачуном за 2023. годину и статуса судског спора по коме предузеће до дана сачињавања годишњег извештаја није добило правоснажну пресуду.

Обрачун резервисања за отпремнине и јубиларне награде извршен је у складу са условима дефинисани Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда. Обрачун је извршен од стране екстерног консултанта и укупне обавезе су приказани у износу од 12,33 милиона динара. У оквиру посматраних резервисања евидентиран је и износ од 12 милиона динара на име резервисања за судске спорове, а по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, који је поднео тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених ГРАДА БЕОГРАД, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората. „Геопут“ је поднео жалбу на првостепену пресуду Привредног суда у Београду 4 П. број 4847/2020 од 04.04.2023. године, која је примљена у Привредном суду у Београду дана 16.06.2023. године, а заступници Предузећа су у року поднели одговор на жалбу.

На групи рачуна 42 до 49 евидентирани су краткорочне обавезе у укупном износу од 38,02 милиона динара. Обавезе добављачима (на групи рачуна 43) исказане су у износу од 29,67 милиона динара и односе се на обавезе за преузета добра и услуге које доспевају за плаћање након 31. децембра 2023. године. Остале краткорочне обавезе обухватају: на групи рачуна 45 обавезе за зараде за децембар месец која се исплаћују у јануару 2024. године (6,48 милиона динара), на групи 46 налазе се обавезе према НО, обавезе према запосленима на основу ПП уговора и обавезе по обуставама за чланарину синдикату и административну забрану у укупном износу од 478 хиљада динара, на групи рачуна 48 обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине у износу од 1,37 милиона динара и на групи 49 износ од 381 хиљада динара и односи се на услугу извршену у 2022. години, а за коју још увек није стигла фактура путем система електронске фактуре, иако постоји законска обавеза, добављач је испоставио фактуру у папирном облику и доставио обавештење да ће електронску фактуру доставити чим се отклони грешка у систему коју решавају са надлежним институцијама као и 18 хиљада динара за коришћен ПДВ по авансним фактурама за које у току обрачунског периода нису стигли коначни рачуни.

На позицији „Дугорочни одложени приходи и примљене донације“ је преостали износ од 478 хиљада динара на име примљених капиталних субвенција из 2018. године за набавку материјалне имовине која се sukcesивно преноси у приходе у висини обрачунате амортизације за ту имовину у текућој години, на крају године.

Укупна вредност пасиве на дан 31. децембар 2023. године износи 131,35 милиона динара.

На позицији ванбилансне пасиве исказан је износ од 8,86 милиона динара, који се односи на два путничка службена возила која су набављена путем централизоване јавне набавке града Београда, и то путем оперативног лизинга, као и једним службеним теренским возилом, набављеним такође путем оперативног лизинга. На истоименој позицији евидентирана је и макета воза у износу од 1,23 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у Обрасцу 1а.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

На дан 31. децембар 2023. године Предузеће је располагало готовином у износу од 27,49 милиона динара. Приказани ток готовине је остварен у складу са реализованим активностима у периоду јануар – децембар 2023. године.

Укупан прилив готовине остварен је у вишем износу од очекиваног, првенствено из разлога мањег фактурисања по фактури за јануар према Секретаријату за јавни превоз јер је Уговор закључен 24. јануара 2023. године. Укупан прилив готовине остварен је у висини од 407,2 милиона динара.

Укупан одлив готовине реализован је у износу од 406,51 милиона динара. Одливи су реализовани за измирење обавеза за преузета добра и услуге у износу од 164,99 милиона динара, исплату давања запосленим, постављеним и ангажованим лицима у износу од 144,62 милиона динара, плаћене камате у земљи у износу од 37 хиљаде динара, плаћен порез на добитак у износу од 4,08 милиона динара, плаћене обавезе добављачима за испоручену опрему, лиценце и намештај у износу од 33,44 милиона динара као и 59,33 милиона динара на име осталих јавних прихода.

У периоду јануар – децембар 2023. године остварен је нето прилив готовине у висини од 0,69 милиона динара, што је заједно са готовином којом је Предузеће располагало на дан 01.01.2023. године резултирало укупно расположивом готовином на дан 31. децембар 2023. године у висини од 27,49 милиона динара.

Детаљан приказ дат у Прилогу 16.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

На име зарада запослених исплаћено је укупно 133,65 милиона динара. На дан 31. децембар 2023. године исплаћене су зараде за 67 запослена, а један запослени је на неплаћеном одсуству што је у складу са планираним бројем запослених. Зараде запослених обрачунате су у складу са утврђеном ценом часа за коефицијент 1 и додацима на зарату у складу са Законом о раду и Колективним уговором Предузећа број 764/21 потписаним 23. децембра 2021. године.

Зараде за пословодство обрачунате су и исплаћене у складу са Закључком градоначелника града Београда број 120-7612/22-Г од 13. октобра 2022. године и 120-8748/22-Г од 24. новембра 2022. године, за директора у максималном нето износу од 180.000 динара, и за пословодство (извршне директоре) у максималном нето износу од 155.000 динара. По Програму пословања за 2023. годину планирано је укупно шест чланова пословодства (директор и пет извршних директора), што је и чињенично стање у периоду јануар – децембар 2023.

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 периоду јануар - децембар 2023. године укупно исплаћене накнаде за рад Надзорног одбора износе 1,2 милиона динара, што је на нивоу планираног износа.

Трошкови превоза за запослене су реализовани путем уплате месечне претплатне карте, и евидентирани су у укупном износу од 1,4 милиона динара, односно у износу нижем од планираног због мањег одступања од динамике пријема новозапослених од планираног.

У периоду јануар – децембар 2023. године било је ангажовано пет лица по основу уговора о привремено повременим пословима, као што је и планирано, на име чијег ангажовања је исплаћен укупан износ од 2,8 милиона динара.

У првом кварталу је било ангажовано и два лица по уговору о делу, али посао који је дефинисан Уговором у првом кварталу није завршен па је ефекат финансијске реализације по овим Уговорима исказан тек у другом кварталу у износу од 1,39 милиона динара.

У складу са уговором о закупу непокретности (2 стана) са физичким лицима, на истој адреси где се налази седиште Предузећа у периоду јануар – децембар 2023. године, извршено је плаћање месечног износа закупнине у динарској противвредности по 800 евра нето по стану, на који су обрачунати и плаћени порези и доприноси, имајући у виду да се ради о примањима физичких лица. На име исплата накнада физичким лицима по основу осталих уговора исплаћено је укупно 987,96 хиљада динара.

На име покрића дневница и трошкова службених путовања у период 01. јануар – 31. децембар 2023. године, реализовано је укупно 5,12 милиона динара.

У посматраном периоду, у складу са актима Предузећа, исплаћене су солидарне помоћи у износу од 3,75 милиона динара.

Укупан износ трошкова на дан 31.12.2023. године за запослена и ангажована лица планиран је у висини од 165,58 милиона динара, и то за планирани број запослених, за пун састав Надзорног одбора током целог периода (3 члана), као и на име исплате солидарне помоћи запосленима у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 117/21 од 15.12.2021. године) и Колективним уговором ЈКП „Београдски метро и воз“ (Сл. лист града Београда“ број 125/21 од 24.12.2021. године) и инструкцијом Оснивача приликом израде Програма пословања за 2023. годину.

Трошкови запослених на дан 31.12.2023. године за запослена и ангажована лица реализовани су у укупном износу од 151,12 милиона динара, што је 91 %.

Приказ дат у Прилогу 2.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Годину 2023. предузеће је започело са 48 запослених лица, од којих је 47 запослених на неодређено време и 1 запослено на одређено време (на седници одржаној 18. августа 2022. Скупштина Града Београда је решењем број 112-245/22-С именовала вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, на период до годину дана).

У првом кварталу радни однос је раскинуо један запослени и није било пријема новозапослених.

На дан 31. март 2023. године у Предузећу је било укупно 47 запослених лица, 46 на неодређено време и 1 на одређено радно време (Решењем Скупштине града Београда број 112-245/22-С за вршиоца дужности директора Јавног комуналног предузећа за изградњу и обављање путника метроом и развој градске железнице у Београду, је именовала Андреју Младеновића, на период до годину дана).

У другом кварталу у радни однос је примљено 6 новозапослених.

На дан 30. јун 2023. године у Предузећу је било укупно 53 запослених лица, 52 на неодређено време и 1 на одређено радно време (вд директора именован претходно наведеним Решењем Скупштине града Београда).

У трећем кварталу у радни однос је примљено 7 новозапослених а радни однос је раскинуо један запослени.

У четвртном кварталу у радни однос је примљено 7 новозапослених а радни однос је раскинуло једно лице по основу одласка у пензију.

На дан 31. децембар 2023. године у Предузећу је било укупно 67 запослених лица, 66 на неодређено време и 1 на одређено радно време (в.д. директора именован Решењем Скупштине града Београда број 112-612/23-С од 13.септембра 2023. године).

Према полу, у Предузећу је на дан 31.12.2023. године укупно запослено 34 жена и 32 мушкарца, из чега се може закључити да по питању запошљавања постоји уравнотежена заступљеност полова међу запосленима.

Од лица која су радно ангажовани по основу уговора ван радног односа (уговор о привремено повременим пословима), на дан 31.12.2023. године укупно је ангажовано 3 лица, и то 2 жене и 1 мушкарац, из чега се може закључити да по питању радног ангажовања ван радног односа постоји уравнотежена заступљеност полова међу радно ангажованим лицима.

Код органа управљања, чланови Надзорног одбора, укупно 3 члана и директор Предузећа су лица мушког пола. Предузеће ће о заступљености полова, у органу управљања, водити рачуна и у наредном периоду, нарочито код предлога за избор члана Надзорног одбора из редова запослених, јер остале чланове Надзорног одбора и директора Предузећа именује оснивач.

Што се тиче квалификационе структуре запослених, на дан 31.12.2023. године, 92,42% запослених су запослени са високом стручном спремом, док је 7,58% запослених са средњом стручном спремом. Од укупно запослених 34 жена на дан 31.12.2023. године, 32 је са високом стручном спремом, док су 2 жене са средњом стручном спремом. Од укупно запослених 32 мушкараца на дан 31.12.2023. године, 28 је са високом стручном спремом и 4 са средњом стручном спремом.

Предузеће је у првом кварталу по основу уговора о вршењу привремено и повремених послова имало ангажовано једно лице у Предузећу. У другом кварталу је ангажовано још три лица, у трећем кварталу је ангажовано још једно лице, у четвртном кварталу је ангажовано још једно лице а престао да важи уговор са 3 лица, тако да је по основу Уговора о вршењу привремено и повремених послова на дан 31. децембар 2023. године било укупно 3 ангажована лица.

Предузеће је у првом кварталу по основу уговора о делу имало два ангажована лица према којима је Уговорена накнада исплаћена након завршетка уговореног посла у другом кварталу. У другом, трећем и четвртом кварталу није било новоангажованих лица по овом основу.

Приказ структуре запослених дат је у Прилогу 3.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон зарада и просечна зарада, остварене у односу на планиране готово су истоветне што се тиче запослених без пословодства и код највише појединачне зараде и код најниже појединачне зараде. Што се тиче запослених из пословодства ту је најнижа појединачна планирана зарада, већа од реализоване зато што је једна од запослених из пословодства одсуствовала по основу боловања, а што се тиче највише појединачне зараде пословодства није било одступања између плана и реализације.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У 2023. години Предузеће није користило приходе из буџета града Београда.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Предузеће је за период јануар – децембар 2023. 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 709 хиљада динара.

Предузеће је за период јануар - децембар 2023. године у оквиру средстава за посебне намене планирало средства на име трошкова рекламе и пропаганде у висини од 2,04 милиона динара. У истом периоду евидентирана је потрошња за ову намену у износу од 2 милиона динара.

Детаљан приказ дат је у прилогу 6.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није имало кредитних задужуња у 2023. 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“ са једне стране и француског пружаоца услуге „Egis Rail“, са друге стране. Уговор

за израду Студије оправданости са Идејним пројектом и Студијом о процени утицаја на животну средину за прву фазу прве линије метроа, финансира се средствима донације Владе Републике Француске. У мају месецу 2020. године потписан је Споразум о донацији између Владе Републике Србије и Владе Републике Француске, којим Влада Републике Француске донира износ од 8,3 милиона евра на име финансирања израде техничке документације за прву фазу прве линије београдског метроа. Заједно са 400.000 евра преосталих из претходног Споразума о донацији, обезбеђена су укупна средства за финансирање овог дела пројекта у висини од 8,7 милиона евра. У циљу стварања услова за коришћење средстава донације, а сходно одредбама Споразума, у јулу 2020. године, потписан је Уговор о спровођењу донације између NATIXIS (који иступа у име и за рачун Владе Републике Француске), Министарства за европске интеграције и Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре и града Београда. Реализација активности на уговору за израду техничке документације за линију 1 београдског метроа започета је 03.08.2020. године. У трећем кварталу 2022. године Идејни пројекат за Депо је упућен Републичкој ревизионој комисији на стручну контролу, док је Студија процене утицаја на животну средину за пројекат изградње депоа Макиш одобрена од стране Министарства заштите животне средине. За испоручену документацију од почетка реализације Уговора до краја 2022. године, Консултанту је плаћен укупан износ од 4,76 милиона евра. До априла 2024. године очекује се реализација уговора у потпуности и одобрење Студије оправданости и Идејног пројекта за прву фазу линије 1 од стране Републичке ревизионе комисије. До наведеног рока, а на основу испоручене техничке документације и потребних одобрења, очекује се исплата целокупне уговорене вредности услуге у износу од 8,7 милиона евра без ПДВ-а.

Израда техничке документације – Студија оправданости за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, и Идејно решење, Идејни пројекат са Студијом процене утицаја на животну средину за Линију 1 београдског метроа – Фаза 2, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и Egis Rail (Консултант) број 453/21 од 04.08.2021. године. У току реализације уговора, на основу претходних студија за прву фазу линије 1 које је урадио „Egis Rail“, извршена је анализа методологије грађења прве фазе линије 1. Техничка комисија је донела Закључак да се „усваја избор методологије изградње прве фазе Линије 1 метроа на деоници од лансирног шахта за ТБМ „Панчевачки мост“ до краја деонице прве фазе Линије 1, односно од стационаже km15+375 до km16+600 методом дубоког ископа (ТБМ машином), што је усвојено Записником број 9-15/20 од 12.04.2022. године, у вредности 592.644 евра нето, односно 711.172,80 евра са ПДВ-ом, за чије финансирање су обезбеђена средства трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње друге фазе линије 1, неопходно 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 у вредности од 198.000 евра са ПДВ-ом, која средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова реализације уговора регулисано је одговарајућим Анексом 2 Уговора који је потписан 09.12.2022. године. Анексом 3 Уговора рок додате су обавезе Консултанту да услед измене обухвата Плана детаљне регулације изврши корекције техничке документације, као и да прикаже могућност фазне операције метро Линије 1 са терminusом на станици Панчевачки мост, због чега је рок за реализацију уговора продужен до децембра

2023. године, а уговорна вредност увећана за 118.296 евра са ПДВ. Услед усвајања новог Правилника о техничким нормативима безбедности од пожара и експлозије метроа, са Консултантом је потписан Анекс 4 Уговора у децембру 2023. године, којим је дефинисана обавеза Консултанта да измени целокупну техничку документацију Линеје 1 фаза 2 у складу са Правилником, због чега је уговорени рок продужен до септембра 2024. године а уговорна вредност увећана за 1.254.065,00 евра без ПДВ-а. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 4.464.641,00 евра без ПДВ-а.

Израда техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линеја 2; Студија оправданости за београдски метро, Линеја 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун - Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније, у складу са Уговором о пружању услуга између Наручиоца и Консултанта - Секретаријата за јавни превоз и ЈКП "Београдски метро и воз" (Наручилац) и „Egis Rail" (Консултант) - број 454/21 од 04.08.2021. године за израду техничке документације: Идејно решење београдског метроа, Линеја 2; Студија оправданости за београдски метро, Линеја 2 између Миријева и Бежаније са Идејним пројектом и са Студијом о процени утицаја на животну средину; Идејно решење о продужењу метро линије 2 Земун -Бежанијски крај; Идејно решење за београдски метро, продужење линије 3 између Сурчинске и Бежаније. Вредност уговора износи 8,44 милиона евра без ПДВ-а, вредност ПДВ-а износи 1,69 милиона евра и финансирање се врши из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Укупно трајање Уговора је 25 (двадесет пет) месеци. Реализација уговора започета је у септембру 2021. године. У периоду од потписивања Уговора до 30.06.2022. године, од стране Консултанта достављен је Inception Report Line 2 (Почетни извештај са детаљним планом и програмом управљања пројектима, особљем, методологијом и детаљним распоредом услуга). Консултанту су достављене расположиве подлоге: Катастар подземне инфраструктуре, Геолошки елаборати, Дигитални ортофото план, Дигитални топографски план деонице ТЦ Ушће – Славија, Планску документацију у непосредном окружењу трасе линије 2. У склопу својих уговорних обавеза Консултант је до краја 2021. године доставио следеће пакете документације: Technical note on Zemun station and line 2 alignment, Inception Report Line 2, Design assumptions Report - L2, Line 2 Western Alignment and Tunnel Construction Methodology, Lokacije depoa L2/L3, L2 Preliminary Prior Studies Report. Садржаји пакета су прегледани и анализирани, након чега су пројектанту упућене примедбе и сугестије. Децембра 2021. године формирана је Техничка комисија за праћење израде техничке документације за пројекат београдског метроа којој су представници ЈКП „Београдски метро и воз“ презентовали садржај достављене документације Консултанта, са стручним предлозима техничких решења линије 2 и депоа линије 2 и 3. У првом кварталу 2022. године вршена је компаративна анализа пет варијантних решења деонице линије 2 на левој обали Саве у односу на референтно решење усвојено Генералним пројектом линија 1 и 2, као и анализа методологије грађења поменуте деонице методом дубоког ископа машином за пробијање тунела или у отвореном ископу, анализиран је потребан простор за депо на Бежанији, као и положаји станица и траса за линију 2. Техничка комисија за Линију 2 у свом записнику број 711-3/21 од 24.01.2022 донела је одлуку да се за избор методологије изградње деонице Линије 2 метроа на западној обали реке Саве, од станице Блок 18 до терминала на Бежанији усвоји метода дубоког ископа машином за пробијање тунела, као и да се усвоји варијантно решење трасе Линије 2 са позицијом депоа

дефинисаном у ПГР-у шинских система и опслуживањем Железничке станице Земун и Клиничког центра Бежанија, уз налог Пројектанту „Egis Rail“ да додатно испита избор методологије изградње деонице линије 2 на делу улаза у депо, машинским путем „ТБМ“ машином или у отвореном ископу „С&С“. У складу са одлукама Техничке комисије, „Egis Rail“ (Консултант), је разрадио техничку документацију и 04.07.2022. године доставио Функционални ниво пројекта (Functional design stage), у коме је дефинисан положај и садржај депоа на Бежанијској коси, ситуациони и нивелациони положај трасе, позиције станица и шахтова. На деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар, завршена је израда варијантних решења измене трасе, на основу дописа Народне банке Србије у коме је захтевано да траса линије 2 метроа не буде, како је то у првој варијанти било предвиђено, непосредно уз сам објект банке. „Инфраструктура железнице Србије“ А.Д. је захтевала да се због техничких ограничења заједничка метро и железничка станица изгради на локацији садашњег железничког стајалишта Карађорђевог парк, уместо у Макензијевој улици како је то предвиђено Генералним пројектом. Ово је условило дефинисање коначне трасе на деоници од станице Савски трг до станице Јужни Булевар са позицијом станица и њиховим улазима, као и положаји евакуационо-вентилационих шахтова, што је и одобрено од стране Техничке Комисије за праћење израде техничке документације, одобравање плаћања и свих пратећих активности на свим линијама београдског метроа у децембру 2022. године. Како би се испратила динамика израде Идејног пројекта и пратећих студија, линија 2 је подељена на 2 етапе, као и израда планског документа. Етапа 1 је на делу од депоа Бежанија до станице Меркатор, док је етапа 2 од станице Меркатор до станице Миријево. Консултант је доставио Функционални ниво пројекта за етапу 1 и започета је процедура израде Плана генералне регулације за етапу 1 и у току је усаглашавање предложених решења и планских докумената. За потребе израде трасе етапе 2, тренутно се раде анализе проласка метроа кроз блок 18 који се налази у зони водоизворишта. Такође, за потребе израде техничке документације за пројекат изградње линије 2, неопходно да се обезбеде подаци који су садржани у Геотехничким пројектним извештајима (Geotechnical Design Reports-GDR), те је постигнут договор са консултантом да изради 39 Геотехничких пројектних извештаја вредности 585.000 евра без ПДВ-а односно 702.000 евра са ПДВ-ом, која средства ће бити обезбеђена трансфером из буџета Републике Србије граду Београду. Наведено повећање обима и вредности услуге, као и дефинисање нових рокова реализације уговора регулисано је одговарајућим Анексом број 2 Уговора, који је потписан 27.01.2023. године. Укупна вредност уговора са овим Анексом износи 9.025.386 евра без ПДВ-а односно 10.830.463,20 евра са ПДВ-ом, односно у динарској противвредности оквирно 1,28 милијарди динара. Додатни износ за измену трасе и поделу линије 2 на две фазе, од Бежанијске косе до Меркатора и од Меркатора до Мирјева, која је утицала на продужење рока до јуна 2025. године, регулисан је Анексом 3 Уговора који је потписан у октобру 2023. године и износи 3.049.999,00 евра без ПДВ-а. Укупна уговорена вредност са припадајућим анексима Уговора износи 12.075.385,00 евра без ПДВ.

У последњем кварталу 2022. године започете су активности на реализацији међународне јавне набавке услуга **Управљање пројектом и надзор над пројектом изградње београдског метроа за локације – депо Макиш и Линија 1**, Уговор је потписан у мају 2023. године на износ од 44,4 милиона евра и финансира се трансфером средстава из буџета Републике Србије (МГСИ) граду Београду. Од наведеног износа, за 2023. годину планиран је потребан износ у висини од 410 милиона динара, док је за 2024. годину очекиван износ 995,4

милиона динара, а за 2025. и наредне године оквирни износ од 3,85 милијарди динара. Набавка се реализује као заједничка набавка Предузећа и Секретаријата за јавни превоз. Циљ ангажовања Консултанта је:

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

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. Овим уговор обухваћена је израда целокупне техничке документације, Пројекта за грађевинску одзволу, Пројекта за извођење, Пројекта изведеног објекта са свим пратећим студијама и елаборатима, као и извођење грађевинских радова на изградњи депоа Макиш. Уговор ће ступити на снагу након потписивања финансијског уговора и реализације авансног плаћања Извођачу радова што се очекује средином 2024. године.

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

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

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

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

Пројект менаџер за Линију 2 - Крајем 2024. години очекује се потписивање уговора Пројект менаџмента за Линију 2 метроа. Средства за ове намене, обезбеђују се буџетом Републике Србије. Износ је процењен на основу цене пројекта коју је дао пројектант Идејног пројекта, у висини од 7,82 милијарде динара.

Израда техничке документације и извођење радова на изградњи друге 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 339,86 милијарди динара. Потписивање извођачких уговора за прву фазу Линије 2 од Бежанијске косе до Меркатора очекивано је почетком 2025.године, односно друге фазе од Меркатора до Мирјева у другој половини 2025. године.

Наведена активност обухвата:

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

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

Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност услуге износи 355,92 милиона динара са ПДВ-ом. За потребе израде Студује оправданости са идејним пројектом за другу линију и другу фазу прве

линије београдског метроа, неопходно је урадити геотехнички елаборат. Геотехнички елаборат је основ за прецизно дефинисање грађевинских елемената пројекта.

Извршилац услуге је:

1/ Испоручио комплетан Геотехнички елаборат који се односи на другу фазу линије 1 београдског метроа, 22.08.2022. године и

2/ Испоручује делове Геотехничког елабората који се односи на другу линију београдског метроа.

Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, траса Линије 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант „Egis Rail“ је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линије 2, која је условила потребу за додатним геотехничким истраживањима, односно повећање вредности услуге и рока за реализацију. С тим у вези дана 13.03.2023. године закључен је Анекс 4 Уговора чиме је повећана вредност Уговора за 44,27 милиона динара са ПДВ-ом, тако да сада износи 355,92 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 4 Уговора је 210 дана од дана закључења Анекса 4 Уговора, тј. 09.10.2023. године. Рок по Анексу 5 Уговора продужен је до 29.12.2023. године. Укупан износ потребних средстава у 2023. години на овој позицији 82,01 милиона динара. Комплетан елаборат је испоручен 27.12.2023. године чиме је уговор реализован у потпуности.

Израда Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост.

Укупна вредност услуге износи 59,82 милиона динара са ПДВ-ом. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линије 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним снимањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линије 1 и боља позиција ЈКП „Београдски метро и воз“ за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. Уговор је потписан дана 31. марта 2023. године, тј. од стране Извршиоца 03. априла 2023. године, Извршилац је израдио Пројекат контролних геолошких истраживања, извео теренска истраживања и лабораторијска испитивања узорака тла. Рок за реализацију уговора је 150 дана од ступања Уговора на снагу. Комплетан елаборат је испоручен 08.09.2023. године, чиме је уговор реализован у потпуности.

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

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

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

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

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

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

Експертиза о условима изградње подземних објеката линије 2 метро система на Новом Београду у обухвату зоне санитарне заштите београдског изворишта.

Пројекат Линије 2 трпи сталне измене, од којих је последња везана за положај метро станице и вентилационо-евакуационог окна на подручју блока 18 у Новом Београду. Обзиром да се ови објекти налазе у заштитној зони водоизворишта, неопходно је да се уради Експертиза њиховог утицаја на водоизвориште. Предметну студију израдиће Консултант за другу линију метроа, а иста ће се уговорити одговарајућим Анексом Уговора.

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

Контролна геолошка истраживања 2 фаза линије 1 београдског Метроа - Одобрена средства за 2023. годину износе **36.000.000** динара. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње друге фазе Линије 1 је завршен. Друга фаза Линије 1 се пружа од станице Карабурма до вентилационо-евакуационог окна на крају тунелске екстензије која служи за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву. Дужина друге

фазе Линије 1, са својом тунелском екстензијом за смештај возних средстава са Линије 1 на Миријеву, износи 4.830,70m. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150 до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина између станица Карабурма до вентилационо-евакуационог окна Бајдина, јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Израда Елабората о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње Линије 2 је у току. На траси Линије 2 се смењују још комплекснији литолошки слојеви.

Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - 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 току је процедура јавне набавке.

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

За потребе израде Идејних пројеката Линије 2 и друге фазе Линије 1, реализован је Уговор ЗЈН 09/21 – Израда геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Линија 2 метроа се пружа од станице Миријево до станице Бежанија која се налази на подручју депоа на Бежанијској коси. Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње прве и друге фазе Линије 2 је завршен. Наведеним елаборатом, приказани су резултати истраживања на основу добијених података лабораторијских испитивања узорака и теренских тестова из истражних бушотина које су урађене дуж трасе на међусобном размаку од 150 до 200m. Између појединих спроведених истражних бушотина јавља се разлика у литолошком саставу тла, те није познато где се тачно налазе и како су оријентисани контакти литолошких слојева. Прецизни геолошки подаци од изузетне су важности за изградњу тунелских деоница машином за ископ тунела (Tunnel Boring Machine - 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. За обе ове набавке очекује се спровођење поступка јавне набавке и закључење Уговора у 2024. години.

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

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

Фокус конкурса би био на:

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

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

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

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

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

Иницијално је планирано да ЈКП Београдски метро и воз спроведе архитектонски конкурс кроз 2 јавне набавке: „Стручна помоћ при организацији архитектонског конкурса” и „Конкурс за дизајн- изглед станица за линију 2 београдског метроа”, како је било спроведено за Линију 1. У циљу ефикасније реализације овог посла и како би се испратила динамика израде Идејног пројекта Линије 2, предложено је да конкурс у име ЈКП „Београдски метро и воз” спроведе Урбанистички завод Београда, који има потребне ресурсе и искуства у овој врсти посла. Урбанистички завод Београда има овлашћења да организује конкурсе који су од значаја за урбанистичка решења града, па се тиме поједностављује организација конкурса.

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

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

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

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

На основу потписаног Споразума о поверљивости између ЈКП “Београдски метро и воз” и **RATP** (предузећем које се бави управљањем и одржавањем мрежа јавног превоза, посебно потпуно аутоматизованих метроа и регионалних железница), бр.447/21 од 02.08.2021. године, у 2022. години, дана 06.06.2022. године потписан је Меморандум о разумевању о пројекту београдског метроа и система градске железнице у Београду број 437/22, између ЈКП „Београдски метро и воз“ и RATP. До краја 2022. години вршена су усаглашавања текста Уговора о раној операторској помоћи са компанијом RATP. Уговор бр. 23/23, је потписан дана 13.01.2023. године, са применом истог се почело 01.03.2023. Вредност уговора износи 787.000 евра без ПДВ-а.

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

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

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

Анекс бр. 1 уговора потписан је и заведен под бројем 308/23 дана 24.05.2023 од стране Наручиоца и бројем 31/23/3-401/08 дана 30.05.2023 од стране Извршиоца. Предмет Анекса

је продужење рока уговора до 30.07.2023 услед објективних временских околности, које су омеле снимање објеката. Вредност уговора је непромењена.

Уговор је реализован 27.07.2023. године

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

Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, траса Линије 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант „Egis Rail“ је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линије 2, која је условила потребу за израдом дигиталног топографског плана за измењену трасу Линије 2 београдског метроа. С тим у спроведен је поступак ЈН и дана 23.01.2023. године закључен је Уговор где вредност услуге износи 1,08 милиона динара са ПДВ-ом. У међувремену је дошло до кориговања трасе линије 2 у Блоку 18, те је настала потреба да се и та тај део изради дигитални топографски план, с тим у вези закључен је дана 13.03.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора чиме је повећана вредност Уговора за 0,11 милиона динара са ПДВ-ом, тако да сада износи 1,19 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 1 Уговора је на 90 дана од дана ступања Уговора на снагу, тј. 26.04.2023. године. Извршилац је испоручио дигитални топографски план сходно Уговору и Анексу 1 Уговора.

Снимање постојећег стања ентеријера, екстеријера зграда и инжењерских конструкција друге фазе Линије 1 и Линије 2 београдског метроа, уговорене вредности 14,39 милиона динара са ПДВ-ом - У циљу утврђивања својствене осетљивости зграда и инжењерских објеката од изградње метро инфраструктуре друге фазе Линије 1 и Линије 2, ЈКП „Београдски метро и воз“ закључио је Уговор са Извршиоцем, Градски завод за вештачења и ИПК д.о.о. дана 12.05.2022. године. Реализација Уговора је у току, а рок за извршење услуге која се односи на објекте у коридору друге фазе Линије 1 је 15.08.2022. године. Рок за извршење комплетне уговорене услуге, тачније за преостали уговорени део који се односи на објекте у коридору Линије 2, дефинисан је за 15.11.2022. године. Финансијска реализација услуге планирана је до краја 2022. године. Услед бројних просторних ограничења на траси Линије 2 попут укрштања са атмосферским колектором у Ресавској улици, проласку тунела непосредно уз Народну банку Србије, укрштања са хидротехничким тунелом на Славији, укрштања са Врачарским тунелима градске железнице, траса Линије 2 је измењена на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка, у дужини од око 3,8 km. Пројектант „Egis Rail“ је разрадио техничка решења трасе у циљу избегавања поменутих колизија, а Техничка комисија је донела одлуку о коначној траси Линије 2, која је условила потребу за изменом зграда код којих је потребно извршити Уговорену услугу, те је из наведених разлога закључен је Анекс број 1 Уговора којим је продужен рок за реализацију до 31.03.2023. године. Уговор је у потпуности реализован дана 30.03.2023. године.

Стручни надзор за израду геотехничког елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 17,48 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, па с тим и проширењем обима посла Стручног надзора, повећана је вредност услуге Стручног надзора на 16,25 милиона динара са ПДВ-ом и продужен рок за реализацију уговорених услуга што је регулисано Анексом 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линије 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор услуге Стручног надзора, те је закључен Анекс 3 Уговора чиме је повећана вредност Уговора тако да сада износи 17,48 милиона динара са ПДВ-ом. Рок по Анексу 3 Уговора је 26.02.2024. године.

Техничка контрола за израду геотехничких елабората за другу линију и другу фазу прве линије београдског метроа. Укупна вредност уговорене услуге 16,54 милиона динара са ПДВ-ом. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Како је током реализације пројекта београдског метроа, дошло до одступања од начина изградње и трасе како друге фазе линије 1 тако и линије 2, на основу закључака Техничке комисије, јавила се потреба за проширењем обухвата геотехничких испитивања, па с тим и проширењем обима посла Техничке контроле, повећана је вредност услуге Техничке контроле на 16,54 милиона динара са ПДВ-ом што је регулисано Анексом 1 и Анексом 2 Уговора. Већ поменута измена трасе Линије 2 на деоници од станице Савски трг до станице Грчића Миленка на исти начин утиче и на Уговор за израду Техничке контроле, те следи закључивање Анекса 3 Уговора. Из наведених разлога и због повећања броја сепарата елабората који подлежу Техничкој контроли, Анексом 3 Уговора није могуће обухватити све сепарате елабората, због финансијског ограничења који је прописао Закон о ЈН, те је за Техничку контролу сепарата елабората на деоници Савски трг – Грчића Миленка спроведен нови поступак ЈН и Уговор је закључен 21. јуна 2023. године.

Стручни надзор за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост. Укупна вредност уговорене услуге износи 2,99 милиона динара са ПДВ-ом. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линије 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним истраживањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линије 1 и боља позиција ЈКП „Београдски метро и воз“ за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над

извођењем геолошких истраживања. Рок за реализацију уговора је 180 дана од ступања Уговора на снагу. Уговор је реализован 08.09.2023. године.

Техничка контрола за израду Елабората о контролним геолошким истраживањима прве фазе линије 1 београдског метроа – деоница од станице Беле воде до станице Панчевачки мост Укупна вредност услуге износи 2,99 милиона динара са ПДВ-ом. Након израде основног елабората о геолошким истраживањима за ниво Идејног пројекта, утврђено је да на појединим деоницама прве фазе Линије 1, од станице Беле воде до станице Панчевачки мост постоји могућност појаве раседних зона, кавернозних стена, аквифера, зона клизишта итд. које нису утврђене основним истраживањем, па се из тог разлога спроводе контролна геолошка истраживања. Овим истраживањима створиће се јасна слика о геолошкој грађи терена на деоници прве фазе Линије 1 и боља позиција ЈКП „Београдски метро и воз“ за процедуру уговарања ФИДИК Уговора, где би Извођач проценио и понудио комплетне грађевинске радове укључујући своја сопствена геотехничка детаљна истраживања и стога проценио геотехничке ризике у складу са доступним подацима у тренутку понуде. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима Елаборат о инжењерскогеолошким-геотехничким условима изградње подлеже Техничкој контроли. Рок за реализацију уговора је годину дана од ступања Уговора на снагу. Уговор је реализован 08.09.2023. године.

Елаборат о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линије 1. Уговорена вредност износи 19,20 милиона динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линије 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линије 1 са отвореног ископа ("C&C") на дубоки ископ машинским путем („ТБМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. Уговор је потписан 28.09.2022. године, а рок за реализацију уговора био је 31.01.2023. године. Дана 27.01.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора којом је изузета обавеза Извршиоца услуге да изради Геотехничке пројектне извештаје, чиме се и променила умањила укупна Уговорена сума за 4,04 милиона динара са ПДВ-ом, те износи 15,06 милиона динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован 31.01.2023. године.

Стручни надзор за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линије 1. Уговорена вредност износи 954 хиљаде динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линије 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линије 1 са отвореног ископа ("C&C") на дубоки ископ машинским путем („ТБМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. У складу са Законом о рударству и геолошким истраживањима, у току геолошких истраживања, носилац истраживања је дужан да обезбеди стручни надзор над извођењем геолошких истраживања. Уговор је потписан 26.09.2022.

године, а рок за реализацију уговора био је 90 дана од дана ступања Уговора на снагу. Уговор је реализован 12.01.2023. године.

Техничка контрола за израду елабората о геолошким истраживањима са геотехничким пројектним извештајима за ТБМ деоницу од станице Панчевачки мост (искључиво) до краја прве фазе Линеје 1, процењене вредности 960 хиљада динара са ПДВ-ом. Уговорена вредност износи 955 хиљада динара са ПДВ-ом. Услед одлуке Техничке комисије о измени методологије грађења деонице Линеје 1 од Панчевачког моста до краја прве фазе Линеје 1 са отвореног ископа ("С&С") на дубоки ископ машинским путем („ТБМ“) јавила се потреба за новим геолошким истраживањима, пошто су претходно спроведена истраживања вршена за планирану деоницу у отвореном ископу недовољне дубине. Уговор је потписан у 27.10.2022. године, а рок за реализацију уговора био је годину дана од дана ступања Уговора на снагу. Дана 07.02.2023. године закључен је Анекс 1 Уговора којом је изузета обавеза Извршиоца услуге да уради Техничку контролу Геотехничких пројектних извештаја, чиме се и променила тј. умањила укупна Уговорена сума за 350 хиљада динара са ПДВ-ом, те износи 605 хиљада динара са ПДВ-ом. Уговор је реализован 31.01.2023. године.

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

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

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања од купаца на дан 31.12.2023. године износе 23,74 милиона динара и нису старија од 3 месеца.

Обавезе према добављачима на дан 31.12.2023. године износе 29,67 милиона динара и нису старија од 3 месеца.

Предузеће ни у једном спору није страна која тужи. Предузеће је у једном спору тужена страна. Износ од 11.996 хиљада динара за судске спорове је по основу тужбе предузећа „ГЕОПУТ“ д.о.о. Београд, које је поднело тужбу Привредном суду у Београду дана 22.10.2020. године против тужених Града Београда, Градске управе Београда – Секретаријата за јавни превоз и Предузећа, као солидарног дужника, ради накнаде штете проузроковане раскидом уговора за израду геотехничког елабората. „Геопут“ је поднео жалбу на првостепену пресуду Привредног суда у Београду 4 П. број 4847/2020 од 04.04.2023. године, која је примљена у Привредном суду у Београду дана 16.06.2023. године, а заступници Предузећа су у року поднели одговор на жалбу.

Детаљан приказ дат је у прилогу 11.

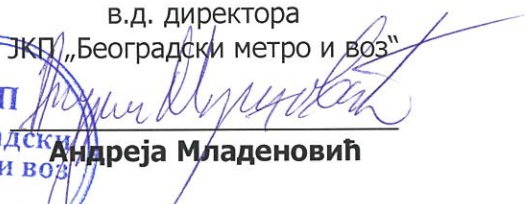
IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је у периоду јануар - децембар 2023. 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 - децембар 2023. године евидентирало позитиван резултат у висини од 60,88 милиона динара.

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

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

ЈКП
Београдски
метро и воз
Београд
Андреја Младеновић

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	01.01.-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / исли 31.12.2023*)
				Ребаланс 2 Програма пословања	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	244,018	414,787	256,979	86%
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	2 Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004				
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	243,898	416,067	356,859	86%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	243,808	416,067	356,859	86%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008				
630	IV ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	120	120	120	100%
68, осим 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1012				
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	221,995	414,366	295,813	71%
50	I НАБАВИЛА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014				
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,692	7,927	4,916	62%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	111,155	185,688	151,125	91%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	85,785	124,810	117,400	94%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	19,856	18,910	16,250	86%
52 осим 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	11,504	21,860	17,475	80%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	4,287	6,000	5,361	89%
58, осим 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИСКЕ)	1021				
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	18,887	73,475	49,760	68%
54, осим 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	53	6,000	5,379	90%
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	86,421	165,376	79,272	51%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	22,023	2,421	61,166	2526%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	293	200	134	67%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	269	200	134	67%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030	24			
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	25	100	37	37%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	4	100	35	35%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	21		2	
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0			
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	268	100	97	97%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	0	0	0	0%
683, 685 и 686	3 ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039				
583, 585 и 586	II РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040				
67	Ж. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	155			
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	1,235		381	
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	244,466	416,987	357,113	86%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	223,255	414,466	296,231	71%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	21,211	2,521	60,882	2415%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046		0		
69-59	II. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШКАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	1,571		0	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	19,640	2,521	60,882	2415%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050				
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I ПОРЕЗНИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1051	3,369	328		0%

722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052	13	760		0%
722 поз. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСТОДАВЦА	1054				
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	16,458	2,943	60,882	20,69%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056		0	0	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1062				

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године*

Образак 1а.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				Ребаланс 2 Програма пословања	Реализација	
1	2	3	4	6	7	8
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	21,494	58,501	54,019	92%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	5,448	20,035	24,255	93%
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	5,445	20,035	24,255	93%
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007				
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	13,704	31,660	29,264	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010				
023	2. Постројења и опрема	0011	6,523	31,060	19,420	61%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012				
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,181		9,844	
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројења и опрема	0014		0	0	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015				
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	500	500	500	100%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020				
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021				
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависном и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зарјови) у земљи	0023	500	500	500	100%
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зарјови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованог вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	0	0	0	
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗТРАНИЧЕЊА	0028	1,845			
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	2,843	4,205	2,843	68%
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	43,525	40,021	74,485	149%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,542	1,000	9,201	920%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситни инвентар	0032				
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1,542	1,000	9,201	920%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДИЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	1,517	42,021	23,744	57%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039				
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040				
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041	1,517	42,021	23,744	57%
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	4,254	1,048	9,248	882%

21, 22 осми 223 и 224, и 27	1. Остала потражљива	0045	4,264	505	5,164	1023%
223	2. Потражљива за више плаћен порез на добитак	0046	0	543	4,079	751%
224	3. Потражљива по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047			5	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	100	0	30	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050				
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051				
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартје од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства које се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054				
237	7. Откупиене сопствене акције и откупиени сопствени удел	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056	100		30	
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	26,802	5,852	27,494	470%
28 (део), осми 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	0,304		4,768	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	67,882	112,827	131,347	117%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	5,122	7,030	8,863	116%
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ n	0401	21,745	10,899	68,638	642%
30, осми 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражљив салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406				
дугоник салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	21,744	10,898	68,637	642%
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0409	5,286	7,755	7,755	100%
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410	16,458	2,943	60,882	2069%
	VIII. УЧЕЊЊА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	0	0	0	
350	1. Губитак ранијих година	0413				
351	2. Губитак текуће године	0414				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	16,652	30,328	24,331	80%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	16,652	30,328	24,331	80%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	6,950	18,332	12,335	67%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осми 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	11,990	11,990	11,996	100%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	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 зајмичном, зависном и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависном и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личних у земљи	0424				
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу личних у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартјама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осми 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	478	357	358	100%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	20,687	71,243	38,020	53%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				

42, осим 427	II КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433			0	
420 (део) и 421 (део)	1 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2 Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3 Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која пишу 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, zajmovi и обавезе из иностранства	0438				
426	6 Обавезе по краткорочном хартијомат од вредности	0439				
428	7 Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441				
43, осим 430	IV ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	20.572	59.038	29,668	49%
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	20.554	57.908	29,668	
436	4 Обавезе према добављачима у иностранству	0446	18	2.030	0	0%
439 (део)	5 Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6 Остале обавезе из пословања	0448				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	0.101	11.307	8,329	74%
44, 45 и 46 осим 467	1 Остале краткорочне обавезе	0450	4.885	0.725	6,961	104%
47, 48 осим 481	2 Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	282	4.254	194	5%
481	3 Обавезе по основу пореза на добитак	0452	1,174	328	1,174	0%
427	VI ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНЧЕЊА	0454	14		23	
	VIII 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	87,882	112,827	131,347	117%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	5,122	7,838	8,863	116%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИНА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс 2 Програма пословања 01.01.- 31.12.2023. Турска година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				Ребаланс 2 Програма пословања	Реализација	
1	2			3	4	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	295,438	465,175	322,835	407,204	126%
1 Продаја и приливи аванси у земљи	3002	295,190	465,175	322,835	406,004	126%
2 Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004				134	
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	248			1,066	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	295,857	433,213	312,411	373,076	119%
1 Неплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	109,852	208,725	150,130	164,990	110%
2 Неплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	30,798	11,303	9,482	18	0%
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	111,150	167,717	118,698	144,623	122%
4 Плаћене камате у земљи	3010				37	
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012	1,566			4,079	
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	35,568	45,468	34,101	59,329	174%
8 Остали одливи из пословних активности	3014	6,923				
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	31,962	10,424	34,128	327%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	419	0	0	0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, покретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3 Остали финансијски пласмани	3020					
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	0	52,912	29,070	33,436	115%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, покретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025		52912	29070	33,436	115%
3 Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	0	52,912	29,070	33,436	115%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	0	0	0	0	
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039					
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041					
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски лининг	3044					
8 Неплаћене дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	0	0	0	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	295,438	465,175	322,835	407,204	126%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	295,857	486,125	341,481	406,512	119%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0		0	692	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	419	20,950	18,646	0	0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	27,221	26,802	26,802	26,802	100%
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	26,802	5,852	8,156	27,494	337%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс 2 Програма пословања 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 30.12.2023*)
				Ребаланс 2 Програма пословања	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	61,125,036	86,883,455	86,883,455	82,809,330	95%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	85,795,137	124,817,931	124,817,931	117,399,663	94%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	99,651,052	143,727,848	143,727,848	133,650,023	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	48	72	72	67	93%
4.1.	- на неодређено време	47	71	71	66	93%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	125,000	1,400,000	1,400,000	1,388,889	99%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1	2	2	2	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,325,904	3,000,000	3,000,000	2,804,150	93%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1	5	5	3	60%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	1,744,926	1,080,000	1,080,000	987,965	91%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора					
16	Број чланова управног одбора					
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1,217,496	1,226,500	1,226,500	1,200,704	98%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	1,640,966	1,800,000	1,800,000	1,402,624	78%
20	Дневнице на службеном путу	405,216	1,150,000	1,150,000	266,179	23%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2,030,375	3,850,000	3,850,000	4,563,572	119%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	0	1,800,000	1,800,000	803,232	45%
23	Број прималаца		2	2		0%
24	Јубиларне награде	0	300,000	300,000		0%
25	Број прималаца		1	1		0%
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породичн радника	3,013,722	5,733,111	5,733,111	3,755,468	66%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	0	520,000	520,000		0%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)	Станје на дан 30.09.2023. године*				Станје на дан 31.12.2023. године**									
					Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца					
	Стање на дан 30.09.2023. године*	58	1	2														
	Одлив кадрова	2		2														
1.	Истекао уговор			2														
2.	Раскинули радни однос	1																
3.	Одлазак у пензију	1																
4.																		
...																		
	Пријем																	
1.	Новозапослени	10		3														
2.																		
3.																		
4.																		
...																		
	Укупан број																	
	Укупан број	66	34	32	1	0	1	3	1	2	1	3	2	1				

* последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023*

	Ребаланс 2 Програма пословања		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	53,290	72,923	53,290
	Највиша појединачна зарада	165,206	238,939	169,996
	Просечна зарада	126,817	175,378	124,843
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155,000	174,500	124,825
	Највиша појединачна зарада	180,000	253,679	180,000
	Просечна зарада	158,749	219,511	158,076

у динарима

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

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
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
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	Прејето из буџета 2	Реализовано (процена) 3	Неутрошено 4 (2-3)	Износ неутрошених средстава из ранијих година 5
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
<i>Намена</i>							
УКУПНО:							

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	01.01-31.12.2022.		01.01 - 31.12.2023. године*		Процент реализације (реализација / план 31.12.2023*)
		План за Претходна година	Реализација Претходна година	Ребаланс 2 Програма пословања	Реализација	
1.	Спонзорство					
2.	Донације					
3.	Хуманитарне активности					
4.	Спортске активности					
5.	Репрезентација	500,000	486,414	750,000	709,439	95%
6.	Реклама и промоција	1,000,000	851,730	2,040,000	2,003,910	98%
7.	Остало					

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / Губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштинне	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис
2018	03.06.2019	181-1/19			Губитак	109,029.47					Из остварене добити покривен губитак из 2018. године а остатак од 4.247.543,67 се распоређује 85% на Град а 15% остаје нава
2019	04.09.2020	490-2/20	28.09.2020	3-432/20-С	Добитак	23,680,167.87	85%	20,128,142.69	15%	3,552,025.18	Остварени губитак ће бити покривен из есенгуалне добити у будућем периоду Овај износ је код нас на Групи конта 34
2020	25.06.2021	351-2/21	25.10.2021	4-614/21-С	Добитак	4,356,573.14	85%	3,610,412.12	3%	109,029.47	Из остварене добити покривен губитак из 2018. године а остатак од 4.247.543,67 се распоређује 85% на Град а 15% остаје нава
2021	29.03.2022	254-2/22	25.10.2022	4-720/22-С	Добитак	8,145,176.90	85%	6,923,400.37	15%	1,221,776.53	Овај износ је код нас на Групи конта 34
2022	06.06.2023.	324-4/23	13.09.2023.	4-497/23-С	Добитак	16,458,497.11	85%	13,989,722.54	15%	2,468,774.57	Овај износ је код нас на Групи конта 34

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУѢТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)	13,989,722.54	22.11.2023	4-497/23-С	Добит из 2022. године
Н - 1	13,989,722.54	= Укупно		
	6,923,400.37	29.11.2022	4-720/22-С	Добит из 2021. године
Н - 2	6,923,400.37	= Укупно		
	3,610,412.12	26.11.2021	4-614/21-С	Добит из 2020. године
Н - 3	3,610,412.12	= Укупно		
	20,128,142.69	26.11.2020	3-432/20-С	Добит из 2019. године
Н - 4	20,128,142.69	= Укупно		

_____ = Укупно

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоредене добити...

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (преходна година)	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60	172.60
	057	текући рачун	ОТП банка	215.661.13	215.661.13
	057	текући рачун	Поштанска штедioniца	26.517.407.57	26.517.407.57
	057	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедioniца	0.27	31.68
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	68.930.25	68.930.25
		Укупно у динарима			26.802.209.23
31.03.2023.	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60	172.60
	057	текући рачун	ОТП банка	216.281.30	216.281.30
	057	текући рачун	Поштанска штедioniца	18.904.684.01	18.904.684.01
	057	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедioniца	0.27	31.68
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	39.138.19	39.138.19
		Укупно у динарима			19.160.307.78
30.06.2023.	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60	172.60
	057	текући рачун	ОТП банка	161.693.44	161.693.44
	057	текући рачун	Поштанска штедioniца	24.589.268.32	24.589.268.32
	057	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедioniца	0.27	31.65
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	210.293.91	210.293.91
		Укупно у динарима			24.961.459.92
30.09.2023.	057	текући рачун	Управа за трезор	172.60	172.60
	057	текући рачун	ОТП банка	115.403.15	115.403.15
	057	текући рачун	Поштанска штедioniца	47.451.135.99	47.451.135.99
	057	девизни рачун ЕУР	Поштанска штедioniца	0.27	31.68
	057	новчана средства код других лица	НИС - картица за гориво	71.279.39	71.279.39
		Укупно у динарима			47.638.022.81

31.12.2023.	057	текући рачун	Управа за грезор	172.60	172.60
	057	текући рачун	ОГП Банка	158.680.35	158.680.35
	057	текући рачун	Поштанска штедионица	27.203.551.55	27.203.551.55
	057	депозитни рачун ЕУР	Поштанска штедионица	0.27	31.68
	057	повучена средства код других лица	НИС - картица за гориво	157.040.92	157.040.92
Укупно у динарима					27.519.477.10

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	20,583,369	44,083,400	37,294,056	23,744,018
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* година за коју се извештај саставља

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023	на дан 30.06.2023	на дан 30.09.2023	на дан 31.12.2023
до 3 месеца	13,119,317	25,492,555	19,068,152	29,667,714
од 3 месеца до 12 месеци				
дуже од 12 месеци				
УКУПНО:				

* 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 2023*	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 тужноца. Рок за жалбу је 15 дана од дана пријема пресуде. „Геопут“ је поднео жалбу на првостепену пресуду Привредног суда у Београду 4 П. број 4847/2020 од 04.04.2023. године, која је примљена у Привредном суду у Београду дана 16.06.2023. године, а заступници Предузећа су у року поднели одговор на жалбу. 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