

Градско веће града Београда, на седници одржаној 2. априла 2020. године, на основу члана 11. Одлуке о организацији и раду органа и посебних служби града Београда у ратном и ванредном стању бр. 80-37/14 од 24.10.2014. године, Одлуке о проглашењу ванредног стања („Сл. гласник РС“, број 29/20), члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Сл. лист града Београда“, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС“, број 7/16 – Одлука УС и „Службени лист града Београда“, број 60/19), донело је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс I програма пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд“, на седници одржаној 20. марта 2020. године, Одлуком под бројем 3851.

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

ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-295/20-ГВ – 2. април 2020. године

ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА
Проф. др Зоран Радојичић, с.р.

Доставити:

- Кабинету градоначелника
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП ГСП „Београд
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници



За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Наташа Ђукић

ЖКП ГСП „Београд“
Београд, Кнегиње Љубице бр.29
Број: 3851
Датум: 20.03.2020.године

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гл. РС“ бр. 15/2016), „Смерница за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2020. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2020-2022. година“ (Уредба Владе РС бр. 110-10333/2018 од 17.10.2019. године) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће »Београд« (пречишћен текст) број 12612 од 08.10.2019. године, Надзорни одбор Предузећа је на 167. седници, одржаној електронским путем дана 20.03.2020. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2020. годину – Ребаланс I, који је саставни део ове Одлуке.
2. Програм пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2020. годину – Ребаланс I, доставити Скупштини града Београда на сагласност.
3. О спровођењу донетог Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2020. годину – Ребаланс I, стараће се директор Предузећа.

ДОСТАВЉЕНО:

- Сектору за цене Секретаријата за привреду
- Секретаријату за јавни превоз
- члановима Надзорног одбора
- директору Предузећа
- извршним директорима
- директорима СП-ОЈ
- Служби за контролу јавних набавки
- XVI-1/2
- а/а

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЖКП ГСП „БЕОГРАД“**

Светлана Миљуш, дипл.саоб.инж.



ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће „Београд“

СЕДИШТЕ: Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Превоз путника у градском саобраћају

МАТИЧНИ БРОЈ: 07022662

ПИБ: 100049398

ЈБКЈС: 81424

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Београда

Број: 3851 од 20.03.2020. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГСП „ БЕОГРАД “ ЗА 2020. ГОДИНУ – Ребаланс I

Март 2020. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1	Мисија, визија и циљеви	4
1.2	Законски оквир и организациона структура	12
2	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	17
2.1	Физички обим активности у 2019. години	17
2.1.1	Систем ЈП (конкуренија, мрежа линија, возила на раду)	17
2.1.2	Број возила у раду	19
2.1.3	Транспортни рад	20
2.1.4	Број вожњи (путници)	21
2.1.5	Гориво- аутобуски подсистем	21
2.2	Финансијски показатељи за 2019. годину	23
2.2.1	Биланс стања на дан 31.12.2019.	23
2.2.2	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2019.	29
2.2.3	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2019.	33
2.3	Кадрови	35
2.4	Ресурси ЈКП ГСП „Београд“	38
3	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.	38
3.1	Саобраћај	39
3.1.1	Број возила у раду	39
3.1.2	Транспортни рад	41
3.1.3	Број вожњи (путника)	42
3.1.4	Гориво – аутобуски подсистем	42
3.2	План расхода и набавке возила	43
3.2.1	Аутобуски подсистем	44
3.2.2	Тролејбуски подсистем	46
3.2.3	Трамвајски подсистем	46
3.2.4	Планирано стање возног парка на крају 2020. године	47
3.3	Заштита животне средине	48
3.4	Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре	48
3.5	Интегрисани систем менаџмента у 2020. години	50

3.6	Систем финансијског управљања и контроле	50
4	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.	51
4.1	Биланс стања план 31.12.2020. године.....	51
4.2	Биланс успеха план 01.01.-31.12.2020.	55
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2020.	66
4.4	Субвенције (план 1.1 – 31.12.2020. године).....	67
5	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	68
5.1	Динамика запошљавања.....	68
5.1.1	Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2020. години 68	
5.1.2	Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури	71
5.2	Планирана структура запослених.....	72
5.3.1	Квалификациона структура	73
5.3.2	Године старости.....	73
5.3.3.	Радни стаж.....	73
5.3.4.	Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију	75
6	ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	75
6.1	Инвестициона улагања	75
6.2	Развојни пројекти	77
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	79
8	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	80
8.1	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	80
8.2	Средства за посебне намене.....	81
9	ЦЕНЕ.....	81
10	УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2020. ГОДИНИ.....	81

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), „Смерница за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа“ (Уредба Владе РС бр. 110-10333/2018 од 17. октобра 2019. године) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП ГСП „Београд“ број 12612 од 08.10.2019. године, Надзорни одбор Предузећа, на 167.седници одржаној електронским путем дана 20.03.2020.године, донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“ ЗА 2020. ГОДИНУ- Ребаланс I

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

Програм пословања за 2020. годину сачињен је на основу „Смерница за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа“, коју је усвојила Влада Републике Србије, као и на бази претходних консултација са градоначелником града Београда и надлежним градским службама, које су одржаване током новембра и децембра 2019. године, у циљу дефинисања услова за пословање предузећа, а сагледавајући основне потребе за обезбеђење одрживости предузећа у наредној години.

Услед новонастале ситуације и уведеног ванредног стања на територији Републике Србије, Ребалансом I Програма пословања предвиђене су промене у планираним аспектима пословања за 2020. годину, који се тичу планираног обима саобраћаја, планираних набавки и финансијског плана Предузећа.

1.1 Мисија, визија и циљеви

Мисија

Мисија ЈКП ГСП „Београд“ је поуздано, стабилно и у простору и времену доступно пружање високог нивоа квалитета транспортне услуге корисницима система јавног превоза у Београду, под економски најповољнијим, саобраћајно безбедним и еколошки прихватљивим условима.

Визија

Визија ЈКП ГСП „Београд“ је да постане ефикасно, савремено организовано и рационално предузеће, окренуто производњи квалитетне транспортне услуге корисницима система јавног превоза у Београду, са великим утицајем у региону.

Циљеви у 2020. години

ЈКП ГСП „Београд“ је у оквиру планских докумената „Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017-2021. година“ и „Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017-2026. година“, (усвојени од стране Надзорног одбора 7.04.2017. године, а сагласност Скупштине града дата 29.06.2017. године), дефинисао организационе циљеве пословања у периоду 2017-2021. године.

Предузеће је анализирано степен реализације усвојених циљева и констатовано је да је циљ „11. Да ЈКП ГСП „Београд“ након изградње прве линије Београдског метроа буде оператер овог шинског подсистема“- неодржив, што је образложено у анализи овог циља.

Предузеће ће у току 2020. године приступити изради планских докумената:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2021-2025. година
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2021-2030. година.

Овим документима ће бити редефинисани стратешки циљеви узимајући у обзир степен остварења циљева у претходном средњорочном периоду, нових околности рада и пословања предузећа и резултате „Стратегије развоја јавног превоза у Београду“, чија је израда започета у последњем кварталу 2019. године.

Ради реализације ових стратешких опредељења, у даљем тексту су презентовани оперативни циљеви чија се реализација планира у 2020. години¹:

1. Наставак процеса рационализације и финансијске консолидације Предузећа, као предуслов за квалитетно обављање делатности и одрживости транспортно-пословног система²

Предузеће је 31.12.2018. године потписало са Секретаријатом за јавни превоз „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ на период од једне године (важи за 2019. годину). Уговор са Оснивачем се базира на моделу којим се плаћање врши према оствареном транспортном раду (оствареним километрима у саобраћају).

Оперативни циљеви у 2020. години

Предузеће ће за 2020. годину потписати са Секретаријатом за јавни превоз „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, а којим је предвиђен обрачун прихода на основу реализације транспортног рада односно остварених километара. Планирана вредност реализације уговора је 14,5 милијарди динара (са ПДВ-ом), колико је износила и за 2019. годину. ГСП Београд је у сарадњи са оснивачем у претходном периоду извршио обнову значајног дела возног парка, што ће у великој мери утицати на поузданост и константност у остваривању транспортне услуге у систему јавног превоза путника, а сходно томе и константности прихода.

Такође, уговором са консултантском кућом из Португалије Consulgal у аранжману ЕБРД, предвиђено је да консултант у 2020. години сачини препоруке за унапређење постојећег уговора са Оснивачем.

2. Поверавање функције јавног градског превоза путника ЈКП ГСП „Београд“ од стране Оснивача у складу са Оснивачким актом

¹По методологији система финансијског управљања и контроле (ФУК) „Циљеви могу бити организациони или оперативни. Организациони циљеви су дугорочни, генералнији и дефинишу жељене резултате организације. Оперативни циљеви су краткорочнији и конкретнији

² Вишегодишње пословање ЈКП ГСП „Београд“ у отежаним условима, проузроковало је остваривање губитка као пословног резултата као и кашњење у измирењу обавеза (добављачима, исплата јубиларних награда запосленим).

Јавном набавком "Превоз путника у јавном градском превозу у Београду" (расписана од стране Дирекције за јавни превоз а реализација започела 1. јануара 2016. године) извршена је подела тржишта аутобуских линија јавног превоза по принципу самосталног одржавања једне линије од стране одређеног оператера. Конкурсом је обухваћена 31 аутобуска линија дневног саобраћаја и 12 минибус линија и на њима превоз обавља приватни превозник (конзорцијум Арива). Број минибус линија је до сада повећан на 19.

Од 1. јануара 2018. године на аутобуским линијама потеза 500 (и линијама 91 и 92), на којима је радио ГСП „Београд“ - превоз врше приватни превозници (конзорцијум „Авала“) а ЈКП ГСП „Београд“ преузео потез „600“.

На осталим аутобуским линијама самостално ради ЈКП ГСП „Београд“ (85 линија). На трамвајским и тролејбуским линијама као на једној Е-бус и једној МиниЕ-бус превоз обавља ЈКП ГСП „Београд“

Оперативни циљеви у У 2020. години

- Предузеће је 31.12.2018. године потписало са Секретаријатом за јавни превоз „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ на период од 1 (једне) године, којим су обухваћене линије на којима ради ЈКП ГСП „Београд“. Нови уговор о обављању превоза, за 2020. годину потписан је у децембру 2019. године.
- У случају успостављања нових аутобуских линија предложити Секретаријату за јавни превоз да њихову експлоатацију реализује ЈКП ГСП „Београд“.
- Потребно је обезбедити обављање превоза на сезонским линијама којима се опслужују Авала и Ада Циганлија.

3. Повећање учешћа на тржишту транспортних услуга јавног превоза у Београду

Од 2016. године до данас приметан је пад учешћа аутобуског подсистема ЈКП ГСП „Београд“ у односу на приватне превознике (планирани километри аутобуса: са 61,7% 2016. на 59,1% 2018. године).

Треба нагласити да је у посматраном периоду присутан и пад планираних (и остварених) километара електро-подсистема, као последица радова на градским саобраћајницама.

У току 2019. године су спроведене активности од стране оснивача и предузећа за ревитализацију аутобуског возног парка - набављено је 244 нових аутобуса. На овај начин стечени су услови за повећање остварења транспортног рада³.

Након завршетка трамвајске пруге на мосту на Ади, уведене су у експлоатацију нове трамвајске линије чиме ће се створити услови за повећање понуде трамвајског подсистема у систему јавног превоза.

³ Ова активност је предложена Стратешким организационим планом коју је сачинила консултантска кућа **Consulgal**.

Надзорни одбор је прихватио овај документ ЈКП ГСП „Београд“ уз наглашавање да „ЈКП ГСП „Београд“ није у обавези да у целости примени активности предложене СОП-ом.“

Надзорни одбор је такође закључио да ће „део активности из СОП-а, планирати годишњим плановима, у складу са својим оперативним и финансијским могућностима“

Оперативни циљеви у 2020. години

Остварење овог стратешког циља је лимитирано услед увођења ванредног стања у Републици Србији са циљем спречавања ширења епидемије изазване Корона вирусом. Режим одвијања саобраћаја у периоду важења ванредног стања, ће бити дефинисан од стране Оснивача.

Након завршетка ванредног стања, оперативни циљеви у области реализације транспортног рада у 2020. години су:

- Реализовати елементе реда вожње мерених оствареним километрима и часовима саобраћаја са процентом остварења изнад 93%, у складу са дефинисаним бројем возила за 2020. годину.
- Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз су у сарадњи са ЈКП ГСП „Београд“, донели одлуку да се спроведу потребне мере за повећање експлоатационе брзине трамваја. Сачињен је акциони план за постављање (поправку, ...) опреме за давање приоритета трамвајским возилима на раскрсницама, након чега ће сигналним плановима рада светлосних уређаја бити обезбеђено давање приоритета трамвајским возилима. На овај начин ће бити повећана конкурентност трамвајског саобраћаја и обезбедити виши ниво транспортне понуде⁴.
Циљ је да се реализацијом наведених мера повећа експлоатациона брзина трамваја која сада износи око 13км/час на 15 км/час. На овај начин ће бити повећана конкурентност трамвајског саобраћаја и обезбедиће се виши ниво транспортне понуде⁵ трамвајског подсистема, чиме ће додатни број корисника јавног превоза уместо аутобуског користити трамвајски превоз, што ће довести до повећања искоришћености капацитета трамвајског подсистема, која је тренутно на веома малом нивоу.
- Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз су у сарадњи са ЈКП ГСП „Београд“, МУП-ом и осталим секретаријатима и јавним предузећима донели одлуку да се спроведу потребне мере за **повећање експлоатационе брзине возила јавног превоза** и да се, где год је могуће приоритет да возилаима јавног превоза у односу на путничка возила. Сачињен је акциони план за: успостављање нових „жутих трака“, санкционисање непрописно паркираних возила на коловозу, у стајалиштима, окретницама, појачање контроле коришћења жутих трака, да се на спорним местима преиспита и коригује светлосна сигнализација, изврше одређене грађевинске и режимске интервенције на трасама линија јавног превоза.
Применом наведених мера повећаће се експлоатациона брзина возила јавног превоза, обезбедиће се редовнији, поузданији и конфорнији превоз путника.
- У трећем кварталу 2019. године започета је израда Стратегије развоја јавног превоза. Очекује се да ће обрађивачи дефинисати хијерархију подсистема, тако да шински системи буду носилац система. На овај начин би се повећало учешће транспортног рада трамвајског подсистема⁶.
- Потребно је обезбедити:
 - обављање превоза на сезонским линијама (Авала и Ада Циганлија),
 - приликом успостављања нових аутобуских линија предложити Секретаријату за јавни превоз да њихову експлоатацију реализује ЈКП ГСП „Београд“.

⁴ Активност предложена Стратешким организационим планом

⁵ Активност предложена Стратешким организационим планом

⁶ Активност предложена Стратешким организационим планом

4. Повећање безбедности корисника услуга и запослених у предузећу

Оперативни циљеви у 2020. години

- стриктно примењивање процедуре поступања у ванредним ситуацијама када је угрожена безбедност путника и саобраћајног особља уз коришћење инсталираног видео-надзора у возилима ЈКП ГСП «Београд»;
- Стриктно спроводити процедуре у области безбедности и здравља на раду – у складу са:
 - системом менаџмента заштитом здравља безбедношћу на раду OHSAS 18001 (односно SRPS ISO 45001:2018) и
 - системом ФУК;
- Обезбедити средства из буџета града Београда за ангажовање ЈКП ГСП «Београд» на пословима оперативног регулисања и безбедности саобраћаја.
- У току 2020.године планирано је, у оквиру ЈКП ГСП „Београд“, отварање Центра за професионално оспособљавање возача.

У складу са Законом о безбедности саобраћаја и Правилником о условима стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача, сви професионални возачи, до краја 2019.године морају да имају почетни сертификат о стручној компетентности (СПС) који важи 5 година. ЈКП ГСП „Београд“ је реализовао ову обавезу. По истом правилнику, сви професионални возачи, морају, да похађају периодичне обуке у трајању од најмање 35 наставних часова у периоду од 5 година (7 часова годишње).

ЈКП ГСП „Београд“ планира отварање центра у коме би се радили семинари за почетне и периодичне сертификате о стручној компетентности професионалних возача

5. Планска обнова возног парка

У току 2019. године извршена је значајна обнова возног парка. Набављено је 244 соло аутобуса.

Оперативни циљеви у 2020. години

Планирано је да се у 2020. години покрену и спроведу следеће набавке:

- Набавка 5 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (2 пуњача),
- Набавка електричних возила за пешачку зону (3 ком.)
- Ремонт шасије и оплате аутобуса (око 25 возила),
- Ремонт шасије и оплате тролејбуса (око 25 возила),
- Набавка возила са рампом, за превоз инвалида - око 10 возила,
- Набавка комби возила (8+1 место за седење) – око 2 возила.

6. Повећање ефикасности рада (рационалније коришћење радног времена)

Оперативни циљеви у 2020. години

- Реализацијом планираних активности на реализацији плана давања приоритета возилима јавног превоза у односу на путничка возила створиће се услови за повећање брзине возила јавног превоза што ће директно утицати на редовнији, равномернији и комфорнији превоз путника као и на рационалније коршћење возног парка превозника⁷.

⁷ Активност предложена Стратешким организационим планом

- Ускладити технологију процеса одржавања возила и транспортног процеса са осмочасовним радним временом.
- обавезна примена Одлуке о прерасподели радног времена (број 15195 од 3.12.2019. године) са циљем смањења прековременог рада (прековремени рад одобравати искључиво у законом предвиђеним и оправданим случајевима).

7. Рационализација и унапређење пословних процеса

Оперативни циљеви у 2020. години

- У току 2020. године ЈКП ГСП „Београд“ ће Секретаријату за јавни превоз предложити мере за смањење „нултих“ вожњи⁸.
- Примена и унапређење система Финансијског управљања и контроле (ФУК). У првој половини 2020. године биће спроведен преглед контрола, чиме ће бити реализована анализа пословних процеса и дати предлози за њихово унапређење. У другој половини 2020. године биће извршена анализа ризика.
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса (Систем менаџмента квалитетом).
- Спровођење прве надзорне провере:
 - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015
 - Система менаџмента заштитом животне средине у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015;
 - Система менаџмента заштитом здравља безбедношћу на раду SRPS ISO 45001:2018.

8. Унапређење информационог система у свим сегментима рада и пословања и стварање основе да се пословне одлуке могу доносити у већој мери на основу благовремене, квалитетне и тачне пословне информације

Оперативни циљеви у 2020. години

- Унапређење безбедности целокупног информационог система,
- Унапређење постојеће мрежне инфраструктуре са заменом активне мрежне опреме на појединим деловима рачунарске мреже,
- Консолидација серверске инфраструктуре применом виртуализације,
- Унапређење или имплементација новог софтвера за кадровску евиденцију,
- Обука и унапређење знања запослених ГСП-а у коришћењу постојећих и нових информационих технологија, интерно и екстерно. Повећање свести о безбедности информација код свих запослених.

9. Унапређење заштите животне средине у складу са законима, прописима и стандардом управљања квалитетом животне средине

Оперативни циљеви у 2020. години

- Реализовати мере из Акционог плана за заштиту животне средине и социјална питања (обавеза ЈКП ГСП „Београд“ по уговору са ЕБРД), које су планиране за 2020. годину
- Реконструкција канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма";

⁸ Активност предложена Стратешким организационим планом

- спровођење припремних активности за:
 - складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“;
 - израду пројектне документације за реконструкције галванизерске радионице и акумулаторске станице у комплексу на Дорћолу.
 - Израда надстрешнице за складиште моторног уља у СП „Карабурма“
- Поправка система за одсисавање издувних гасова у свим СП

10. Да ЈКП ГСП „Београд“ након изградње прве линије Београдског метроа буде оператер овог шинског подсистема

ЈКП ГСП „Београд“ је у 2019. години анализирао овај стратешки циљ и констатовао да није одржив, узимајући у обзир формирање новог ЈКП „Метро и воз“.

Предузеће ће у току израде Средњорочног и дугорочног програма развоја размотрити успостављање новог стратешког циља: „Развој трамвајске инфраструктуре“

2019. године је започета израда Плана генералне регулације шинских система. ЈКП ГСП „Београд“ је активно учествовао у изради предлога развоја трамвајске инфраструктуре (у сарадњи са Секретаријатом за јавни превоз и Саобраћајним факултетом, који израђује Стратегију развоја јавног превоза). Један од закључака предлога је *„да је план развоја трамвајског подсистема у Београду заснован на... стварању услова за повећање учешћа трамвајског подсистема у видовној расподели“*.

Оперативни циљеви у 2020. години

Активно учешће стручних служби током израде Плана генералне регулације шинских система и Стратегије развоја јавног превоза.

11. Изградња трамвајске пруге преко Моста на Ади

У јулу 2019. године завршена је изградња трамвајске пруге преко Моста на Ади и пуштене су у саобраћај две трамвајске линије.

Оперативни циљеви у 2020. години

- Реализација трамвајске мреже на левој обали Саве, улицама Ђорђа Станојевића, Др.Агостина Нета како би се комплетирао мрежа до улице Јурија Гагарина и боље опслужило подручје аутобуско приградско – међуградског терминала и железничке станице Нови Београд.
На овај начин ће се оптимизирати мрежа трамвајских линија као и време путовања за линије које повезују леву и десну обалу Саве.

Изградњом ове трамвајске деонице, циљ ће бити потпуно остварен.

12. Планско одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

Имајући у виду примену одредби Закона о јавној својини, у току су активности у циљу дефинисања инфраструктуре која по наведеном закону мора прећи из својине ЈКП ГСП „Београд“ у својину града Београда. У зависности од одлуке Оснивача и начина регулисања коришћења те инфраструктуре, биће редефинисани и оперативни циљеви:

Оперативни циљеви у 2020. години

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРАМВАЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

- Град Београд планира реконструкцију окретнице Савски трг (зона раскрснице улица Карађорђева-Немањина-Савска).
- Град Београд је 2019. године започео извођење радова на реконструкцији трамвајских колосека у улицама Цара Душана, Џорџа Вашингтона, 27.марта и Краљице Марије. Ови радови ће бити настављени у 2020. години.
- У току 2020. године биће настављени радови на реконструкцији трамвајског коридора ка Кнежевцу у склопу реконструкције улице Патријарха Павла.

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАМВАЈСКЕ ПРУГЕ

- Санација колосека (са делимичном заменом) у Карађорђевој улици, на деоници од Економског факултета до Главне жел. станице
- Местимична замена трамвајских колосека у Бул. краља Александра, на деоници од Цветкове пијаце до окр.Бели метал
- Замена трамвајских колосека у Депоу Сава (око 50м колосека)
- Регулација колосека у Улици Јурија Гагарина
- Замена 13 скретница и 8 укрштаја:

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

- Замена контактне вода и дела овесне опреме у улицама: Војислава Илића, Краља Милана, Васина, Кнеза Милоша, Јурија Гагарина, Булевару војводе Бојовића као и у СП „Дорћол“ и окреници "Беко"

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИСПРАВЉАЧКИХ СТАНИЦА

- Набавка и уградња комплетне исправљачке станице "ВОЈДОВАЦ"
- Набавка и уградња разводног постројења у ИС "Дорћол"
- Полагање енергетских каблова за напајање контактне мреже у укупној дужини од око 4000 метара:

13. Наставак унапређења квалитета и опремљености капацитета за смештај и одржавање возила за све подсистеме јавног превоза

Оперативни циљеви у 2020. години

- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Карабурма“
- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Нови Београд“
- Проширење паркинг простора у СП „Нови Београд“
- Израда пројектне документације и изградња новог објекта пословно-радионичког типа у Блоку 66
- Реконструкција котларнице у СП „Нови Београд“
- Реконструкција стругарске и каросеријске радионице у комплексу на Дорћолу
- Куповина и постављање терминусних објеката
- Извођење радова на текућем одржавању објеката – санација кровова, коловозних површина, морких чворова и др.

14. Побољшање услова рада и друштвеног стандарда радника

Оперативни циљеви у 2020. години

- Реконструкција, санација и адаптација Зграде за самце
- Санација просторија Сектора за исхрану и смештај
- Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај
- Наставак рада на успостављању НАССР система безбедности хране

15. Планским документима града Београда обезбедити адекватне локације депоа и инфраструктурне објекте које користи ЈКП ГСП „Београд“

2019. године је усвојен Плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, градске општине Вождовац и Звездара. У зони предметног Плана предвиђа се измештање садржаја ГСП са локације Дорћол и формирање новог тролејбуско-електробуског погона "Космај 2", као и формирање комплекса "Мала аутокоманда" на коју ће бити дислоцирани ОЈ ЕГО, ОЈ Ремонт и СП УПУТ.

Оперативни циљеви у 2020. години

Наставити сарадњу са градским институцијама на припреми пројекта за изградњу нових депоа „Космај 2“ и „Мала аутокоманда“

16. Оперативни циљеви у 2020. години

- Менаџмент је у сарадњи са оснивачем у Плану инвестиција уврстио инвестиционо улагање у гасне станице на Карабурми и Новом Београду. Изградње станица за пуњење су директно повезане са јавном набавком 200 аутобуса на компримовани природни гас која је планирана у наредном периоду.
- Такође, разматра се и могућност спровођења јавног приватног партнерства а у складу са одредбама Закона о јавно приватном партнерству
- Уколико би економска анализа показала да се овим пројектом смањују трошкови улагања у инвестицију и опрему као и одржавање и експлоатација самих средстава и опреме, тиме би постајала економска оправданост за реализацију и одрживост самог пројекта
- Треба напоменути да се приликом израде студије јавног приватног партнерства мора обратити пажња на имовинско-правне односе као и право коришћења земљишта субјеката, као и да је потребна сагласност свих надлежних институција за овакав пројекат

1.2 Законски оквир и организациона структура

Законски оквир који уређује пословање ЈКП ГСП „Београд“ су низ републичких Закона и Уредби, као и низ градских Одлука и Решења, као и сви интерни акти предузећа, а најзначајнији су:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016, 95/2018)

- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/13, 105/14, 104/16-др.закон,108/2016, 113/17,95/2018),
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС“ број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/12,62/13,63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/19,72/19)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ број 41/09, 53/2010, 101/11,32/13- УС, 55/14, 96/15- др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. Закон, 87/18, 23/19),
- Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гласник РС“ 96/15,95/2018)
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ 68/2015, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18,31/19),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14),
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16),
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 13/17, 11/18),
- Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 15/17),
- Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) бр. 12611 од 08.10.2019. године
- Статут ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 12612 од 08.10.2019. године.
- Колективни уговор ЈКП ГСП „Београд“ (Сл. лист града Београда бр. 96/18),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ број 34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – одлука УС РС, 106/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19-УС, 86/19).
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС и 113/17, 95/2018)
- И друга подзаконска акта која произилазе из напред наведених закона.

Делатност, статус и правна форма

Основна делатност ЈКП ГСП „Београд“ је обављање јавног градског и приградског превоза путника у линијском саобраћају. ЈКП ГСП „Београд“ своју основну функцију - транспорт путника, извршава преко три подсистема јавног превоза: трамвајски, тролејбуски и аутобуски подсистем јавног превоза.

Осим основне делатности – линијског транспорта путника ЈКП ГСП „Београд“ обавља и остале делатности као што су: специјални и уговорени превоз, технички преглед возила, поправку возила за трећа лица и остале услуге.

ЈКП ГСП „Београд“ је јавно комунално предузеће чији је оснивач град Београд (Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 12611 од 08.10.2019. године.

Организациона структура

У функционалном смислу, Предузеће је организовано у четири основне организационе групе:

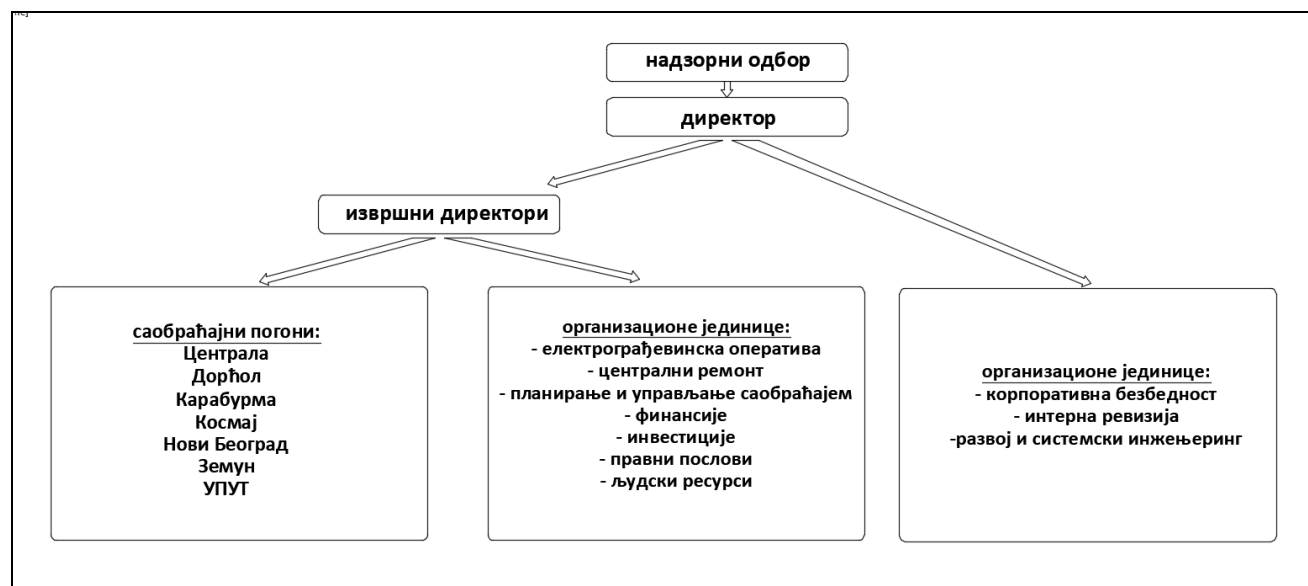
- група саобраћајне експлоатације;
- група техничке експлоатације;
- група опште логистике и
- група развоја и системског инжењеринга.

Модел организације ЈКП ГСП „Београд“ утврђен је документом „Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП ГСП „Београд“ и заснован је на процесном моделу.

ЈКП ГСП „Београд“ је организован у 7 саобраћајних погона и 10 организационих јединица. Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 12611 од 08.10.2019. године, регулисано је да су органи Предузећа:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) број 12612 од 08.10.2019. године, који је усклађен са Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 12611 од 08.10.2019. године, регулисано је да Предузеће има 7 извршних директора.

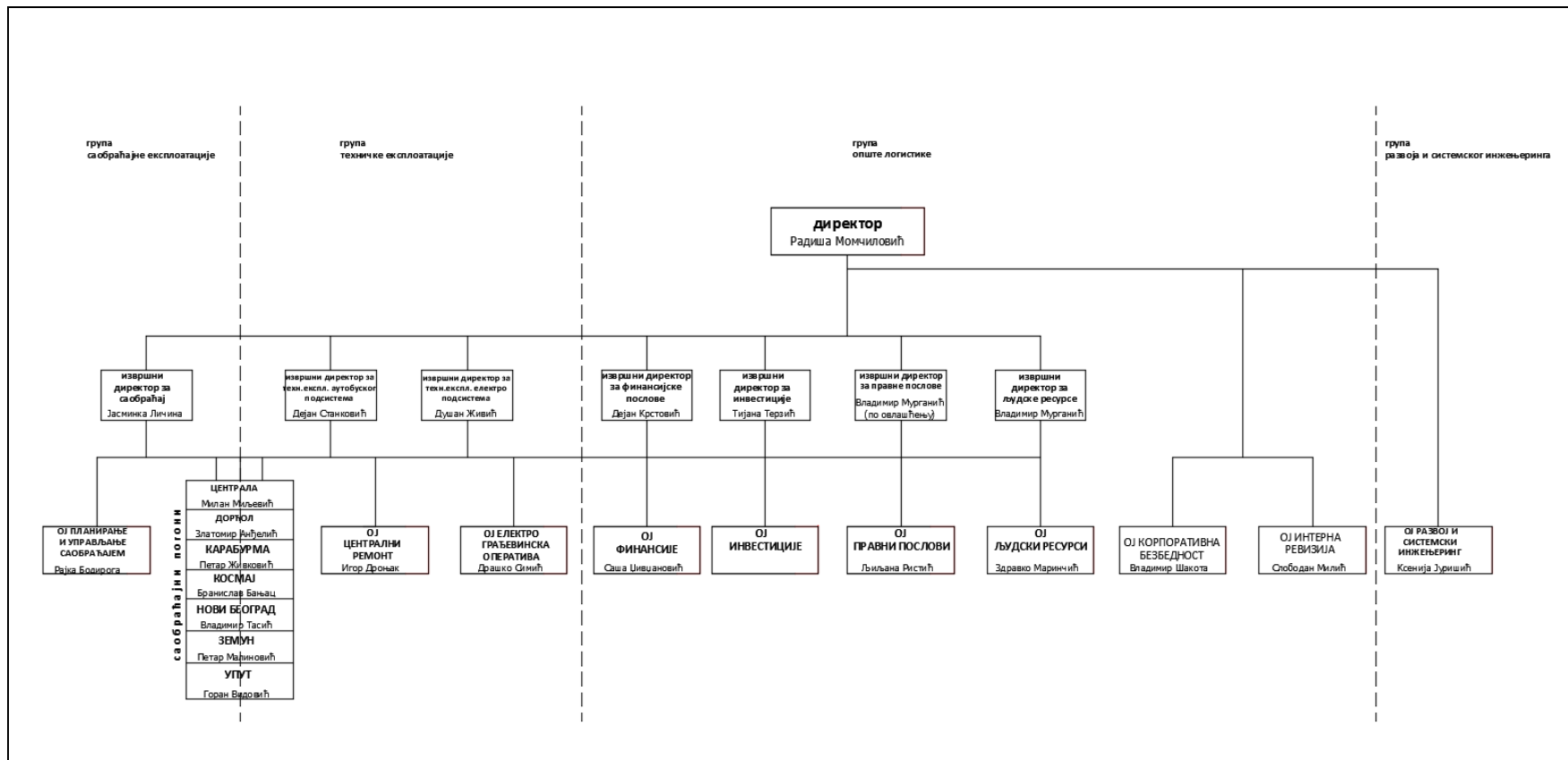


Слика 1.1. *Органи управљања и организационе целине ЈКП ГСП „Београд“*

Решењима Оснивача именовани су чланови Надзорног одбора (Светлана Миљуш-председник, мр Драгољуб Стефановић и Саша Џивџановић - чланови) и директор Предузећа, Радиша Момчиловић.

Извршни директори су: Јасминка Личина, дипл.саоб.инж. - извршни директор за саобраћај; Дејан Станковић, дипл.маш.инж. - извршни директор за техничку експлоатацију аутобуског подсистема; Душан Живић, дипл.маш.инж. - извршни директор за техничку експлоатацију електро подсистема; Дејан Крстовић, дипл.ецц. - извршни директор за финансијске послове; Владимир Мурганић, дипл.економиста - извршни директор за људске ресурсе који по овлашћењу обавља и послове из делокруга рада извршног директора за правне послове; Тијана Терзић, дипл.саоб.инж. - извршни директор за инвестиције.

На наредној слици дата је актуелна организациона шема Предузећа до нивоа директора СП/ОЈ.



Слика 1.2. Макро-организациона шема ЈКП ГСП „Београд

2 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

2.1 Физички обим активности у 2019. години

2.1.1 Систем ЈП (конкуренција, мрежа линија, возила на раду)

На територији града Београда примењује се јединствени зонски тарифни систем са четири тарифне зоне. ЈКП ГСП "Београд" обавља превоз у оквиру зона 1 и 2, а транспортно тржиште дели са групацијом превозника чији је носилац „Arriva Litas“, као и са групацијом превозника чији је носилац „Авала бус превоз“. Превоз у оквиру зона 3 и 4 обавља групација СП „Ласта“.

Табела 2.1.1. Број и дужина линија по оператерима (по реду вожње од 04.11.2019. – редовне линије)

ВИД		Број линија	Средња дужина линија са окретницом (km)	Укупна дужина (km)
ГСП	Трамвај	12	11,2	133,88
	Тролејбус	5	8,7	43,39
	Е-бус	1	8,0	8,00
	врабац	1	2,2	2,22
	БУС градске	38	12,5	473,31
	БУС приградске	47	17,9	841,97
	БУС укупно	85	15,5	1.315,29
ГСП	104	14,4	1.502,78	
ПП	БУС градске	32	13,9	444,10
	БУС приградске	13	15,9	206,75
	МИНИБУС градске	5	5,1	25,72
	МИНИБУС приградске	14	7,6	106,84
ПП	64	12,2	783,42	
УКУПНО СИСТЕМ		168	13,6	2.286,20

31. августа 2019. године почела је са радом линија „Врабац“. На овој линији саобраћају електрична возила капацитета до 7 путника и возач. Линија „Врабац“ опслужује пешачку зону и бесплатна је за кориснике.

ЈКП ГСП „Београд“ самостално организује превоз на трамвајским, тролејбуским и е-бус линијама, док су аутобуске линије подељене између ЈКП ГСП „Београд“ и приватних превозника.

Током 2019. године, успостављене су две нове редовне линије: линије 22А и „врабац“ чији је оператер ЈКП ГСП „Београд“, а укинута су редовне тролејбуске линије 19 и 28. Делимичне измене трасе обављене су на 9 линија (11, 13, 21, 22, 43, 96, 401, 504, 507).

По реду вожње од 04.12.2019. године, у јутарњем вршном часу укупно ради 1.342 возила, а у поподневном 1.348 возила. У наредној табели приказана је расподела броја возила по карактеристичним периодима - према важећем реду вожње.

Табела 2.1.2. Број возила по оператерима и периодима у току дана (по реду вожње од 04.12.2019.)

	вршни период		ванвршни период		викенд	
	I	II	I	II	субота	недеља
ЈКП ГСП "Београд"	865	868	691	714	536	488
приватни превозници	477	480	431	430	325	277
ЈАВНИ ПРЕВОЗ Σ	1.342	1.348	1.122	1.144	861	765

Учешће превозних јединица ЈКП ГСП "Београд" у другом вршном периоду износи 64,39%, а у другом ванвршном 62,41%. Суботом ово учешће износи 62,25%, а недељом 63,79%.

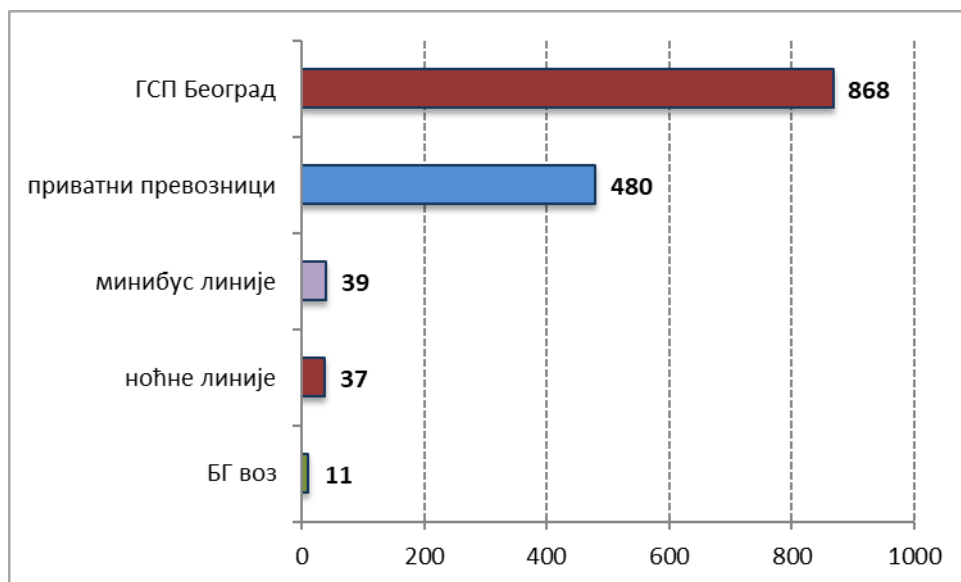
Осим линија у редовном саобраћају ГСП „Београд“ обавља превоз и на специјалним линијама (школске линије и руте), као и превоз особа са инвалидитетом. Особе са инвалидитетом превози 10 комби возила која месечно остваре укупно око 44.800 km.

Табела 2.1.3. Број и дужина специјалних линија

ВИД	Број линија	Просечна дневна километража по рути/линији (km)	Укупна дневна километража (km)
Школске	16	128,3	2.053,0
Руте	16	117,9	1.886,0

У оквиру јединственог тарифног система, осим ЈКП ГСП „Београд“ и приватних превозника је и БГ воз, док су изван јединственог тарифног система ноћне линије и минибус компаније које раде на минибус линијама А1, Е1, Е2, Е6, Е9.

На наредном дијаграму дат је укупан број возила који превози путнике у јавном градском превозу Београда.



Слика 2.1.1. Број возила по оператерима која раде у систему јавног превоза у Београду (вршно оптерећење)

Осим редовних линија у дневном саобраћају, постоје и сезонске линије у појединим периодима у току године (у 2019. години ЈКП ГСП „Београд“ је самостално радио на линији - 400, као и на линијама АДА1, АДА2, АДА3, АДА4, АДА5).

2.1.2 Број возила у раду

У 2019. години планирани број возила у раду током зимског реда вожње, се кретао у распону од 799 до 868 возила, док је у летњем периоду превоз обављало од 683 до 685 возила.



Слика 2.1.2. Планирани број возила у раду у 2019. години (II вршни период)

2.1.3 Транспортни рад

Параметри планираног транспортног рада у 2019. години, мањи су у односу на 2018. годину. Смањење обима транспортног рада последица је планског смањења броја возила у вршном периоду на једном броју линија, као и услова одвијања саобраћаја.

У току 2019. године, на мрежи линија јавног превоза дошло је до значајних измена, пре свега услед великог броја радова на градској инфраструктури (Карађорђева улица, Трг републике, Нови мост на Ади – коридор Баново брдо, и правац ка Кнежевцу, потез 27.марта – Цара Душана). Поред тога, услови одвијања саобраћаја, у појединим деловима града, пре свега у вршним периодима дана, били су отежани чиме је проточност градских саобраћајница била смањења.

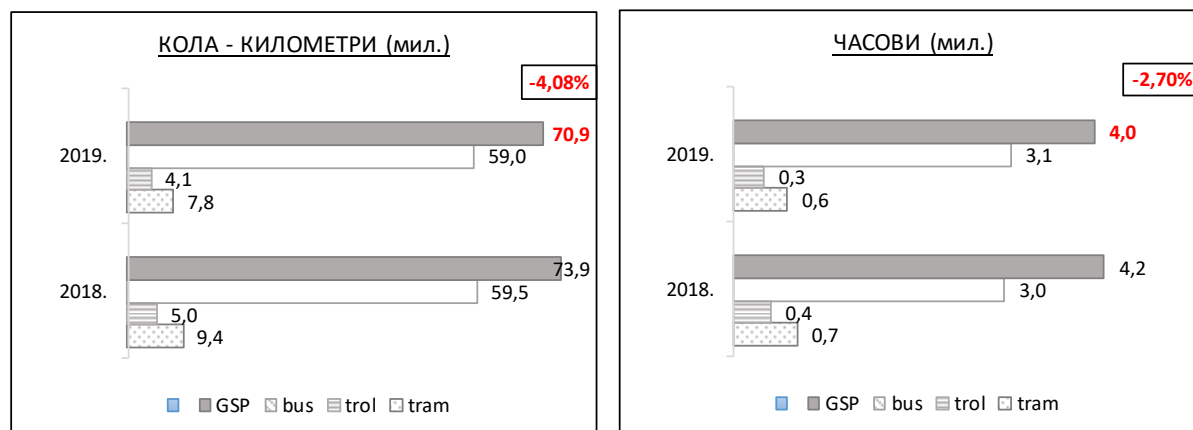
Табела 2.1.4. Транспортни рад по подсистемима у 2019. и 2018. години

		километри			часови		
		план	оств.	% оств.	план	оств.	% оств.
2019.	трам	8.184.715	7.826.451	95,6%	609.046	600.130	98,5%
	трол и е-бус	4.268.029	4.059.160	95,1%	342.619	336.342	98,2%
	бус	64.570.397	59.014.918	91,4%	3.340.792	3.104.328	92,9%
	гсп	77.023.141	70.900.529	92,1%	4.292.457	4.040.800	94,1%
2018.	трам	9.919.434	9.415.850	94,9%	727.952	706.367	97,0%
	трол и е-бус	5.249.151	5.012.491	95,5%	427.156	414.177	97,0%
	бус	64.936.835	59.488.817	91,6%	3.281.436	3.032.446	92,4%
	гсп	80.105.420	73.917.158	92,3%	4.436.544	4.152.990	93,6%
% промене 2019/18		-3,85%	-4,08%		-3,25%	-2,70%	

Напомена: Подаци ЈКП ГСП „Београд“ – ИТС, нулте вожње и „ноћни превоз запослених“

У односу на 2018. годину, обим планираних активности у 2019. години, дефинисан од стране Секретаријата за јавни превоз, био је мањи за 3,85%.

Реализација планираних километра мања је за 4,08% у односу на предходну годину, док су часови саобраћаја мањи за 2,70%.



Слика 2.1.3. Реализација километара и часова саобраћаја ЈКП ГСП „Београд“

Реализација километара, у 2019. години, износила је 92,1%, док је реализација часова саобраћаја нешто већа и износила је 94,1%.

Параметри транспортног рада током 2019. године забележили су пад у односу на предходну годину, осим часова рада аутобуског подсистема који су забележили раст од 2,4%.

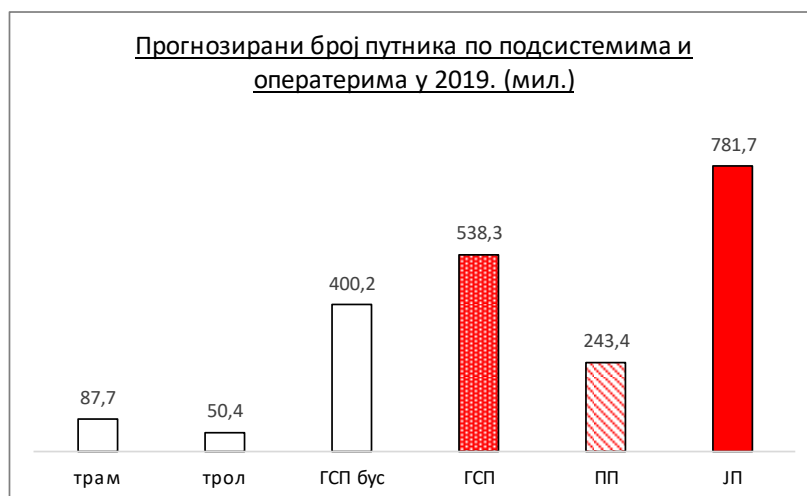
Табела 2.1.5. Параметри транспортног рада по подсистемима у 2019. год. у односу на 2018. год.

подсистем	km		h	
трам	-16,9%	↓	-15,0%	↓
трол и е-бус	-19,0%	↓	-18,8%	↓
бус	-0,8%	↓	2,4%	↑
ГСП	-4,1%	↓	-2,7%	↓

2.1.4 Број возњи (путници)

Методологија ЈКП ГСП "Београд" процене броја путника заснована је на резултатима генералног бројања путника (спроведено 2014. године). Добијени подаци о броју путника радног дана, као и карактеристике недељне и годишње неравномерности су основа за процену броја путника на годишњем нивоу.

Применом наведене методологије, процењује се да ће у 2019. години ГСП "Београд" реализовати 538,3 милиона возњи, што је за 0,4% више од процењеног броја превезених путника у 2018. години (536,3 милиона).



Слика 2.1.5. Процењени број превезених путника (мил.) 2019. години

2.1.5 Гориво- аутобуски подсистем

Потрошња дизел горива на месечном нивоу током 2019. године износила је око 2.600.000 литара. Најнижа потрошња горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, остварена је у децембру, када је износила 50,9 l/100 km, а највећа у јануару месецу од 55,6 l/100 km.

Табела 2.1.7. Потрошња горива по месецима и km

2019.	укупно гориво (лит)	гориво по реду вожње (лит)	km по реду вожње	l/100 km по реду вожње
I	2.747.698	2.721.294	4.897.631	55,6
II	2.477.422	2.453.696	4.616.202	53,2
III	2.683.037	2.657.228	5.094.968	52,2
IV	2.534.174	2.505.779	4.789.889	52,3
V	2.610.814	2.579.717	4.922.173	52,4
VI	2.578.952	2.545.162	4.723.046	53,9
VII	2.620.751	2.595.965	4.778.191	54,3
VIII	2.620.230	2.595.546	4.728.174	54,9
IX	2.622.421	2.591.472	4.963.171	52,2
X	2.668.825	2.634.380	5.098.173	51,7
XI	2.588.653	2.559.997	5.000.390	51,2
XII	2.779.067	2.748.966	5.402.914	50,9
	31.532.043	31.189.202	59.014.922	52,8

Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, у 2019. години смањена је, у односу на 2018. годину, за 1,87%, што је последица смањених релизованих километара за 0,8%, као и набавке 244 соло аутобуса.

Табела 2.1.8. Параметри потрошње горива у 2018. и 2019. години

	2018.	2019.	% промене19/18
гориво (лит)	31.783.450	31.189.202	-1,87%
km	59.488.817	59.014.922	-0,80%
l/100 km	53,4	52,8	-1,08%

2.2 Финансијски показатељи за 2019. годину2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2019.

Табела 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс IV 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	29,197,994	28,821,046
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	32,309	18,040
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	0005	32,309	18,040
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	28,966,663	28,610,720
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10,358,168	9,952,717
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18,371,128	18,434,153
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	13,057	13,057
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	12,840	11,139
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	211,470	199,654
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		

032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	199,022	192,286
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	30,174	21,368
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	16,238	16,238
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	152,610	154,680
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1,841,427	1,925,581
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	924,190	948,199
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	912,320	910,657

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	11,870	37,542
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	159,863	201,511
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	146,931	188,785
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	12,932	12,726
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	93,880	92,594
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	22,830	6,155
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	15,720	218
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	7,110	5,937
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	97,334	135,003
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	458,970	449,578
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	84,360	92,541
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	31,039,421	30,746,627

88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6,580,330	6,340,530
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15,741,335	15,859,916
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36,131,770	36,131,770
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	36,131,770	36,131,770
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	8,345,555	7,788,550
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	94,621	94,621
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28,641,369	27,965,783
350	1. Губитак ранијих година	0422	26,067,226	26,067,227
351	2. Губитак текуће године	0423	2,574,143	1,898,556
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4,844,655	4,822,769
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,360,896	1,339,010
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,222,354	1,201,547
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	138,542	137,463
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,483,759	3,483,759
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	2,302,228	2,302,228
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,181,531	1,181,531
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1,430,890	1,329,881
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9,022,541	8,734,061
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,673,816	3,673,816
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	280,000	280,000

423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3,393,816	3,393,816
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6,254	5,207
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,730,912	4,446,562
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,730,912	4,446,562
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	420,660	426,321
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	75,324	77,845
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22,830	20,474
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	92,745	83,836
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	31,039,421	30,746,627
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6,580,330	6,340,530

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2019.

Табела 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2019. године

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс IV 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15.235.386	15.206.610
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11.805.604	11.785.686
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	11.805.604	11.785.686
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.409.800	3.404.800
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.982	16.124
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	17.240.057	16.480.315
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	119.732	81.818
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	301.441	199.454

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.214.439	928.776
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.460.234	4.306.154
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.741.538	7.682.593
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	645.686	418.259
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.329.884	2.329.884
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	120.000	120.000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	909.985	812.285
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.004.671	1.273.705
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.933	8.449
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.172	1.217
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	6.761	7.232
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	561.314	504.218
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.000	9.103
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5.000	9.103
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	546.314	493.615
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10.000	1.500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	551.381	495.769
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14.997	841
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	50.000	46.434
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	586.709	485.659
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	484.229	437.713
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.488.575	1.767.121
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	85.568	131.435
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.574.143	1.898.556
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.574.143	1.898.556
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Напомена: Процена Биланса успеха рађена је на бази евидентираних података у пословним књигама Предузећа за десет месеци 2019. године. Ови подаци су подложни променама у зависности од актуарског извештаја, као и евентуалних препорука екстерног ревизора. У току је екстерна процена некретнина, постројења, опреме и капитала чији ефекти нису познати у овом тренутку.

Процењени финансијски резултат за 2019.годину следећи:

ПРИХОД

- Процењује се да ће пословни приход у 2019. години бити 15,21 милијарде динара, што је на нивоу планираног пословног прихода у 2019. години. Највеће учешће у овој врсти прихода имају Приход по основу уговора са СЈП 11,63 млрд. динара, Текуће субвенције 2,37 млрд. динара и Приход из буџета града за серв. обавеза по кредиту ЕБРД 1,00 млрд. динара. Треба напоменути да је Предузеће за 2019. годину потписало „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд“ у трајању од једне године којим је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима.
- Процењени финансијски приход износи 8,45 милиона динара и мањи су за 1,48 милиона, односно 15% мањи у односу на планирани (9,93 милиона динара), преваходно, захваљујући мањој реализацији прихода од камата. И поред тога, финансијски приход незнатно утиче на укупан резултат пословања.
- Остали приходи су процењени у износу од 485,66 милиона динара, што је у односу на планиране мање за 101,05 милиона динара, односно 17%. Ова разлика последица мање реализације Прихода од наплате штета. Највеће учешће у оквиру ових прихода чини рефакција акцизе за гориво – 286,12 милиона динара, Приходи од закупа рекламног простора у систему Тотал Дизајн 30,58 милиона динара и наплата штете од правних лица у износу од 26,74 милиона динара и сл.

РАСХОД

- Процењује се да ће пословни расходи у 2019. години (16,48 милијарди динара), бити мањи за 759,74 милиона динара, односно, 4% од планираних.
- Процена је такође, да ће финансијски расходи (504,22 милиона динара) бити мањи за 57,10 милиона динара, односно 10% у односу на планиране (561,31 милиона динара). Разлог овог одступања је мања реализација камата за овердрафт кредите као и негативних курсних разлика.
- Остали расходи, у 2019. години процењени су у износу од 437,71 милиона динара и мањи су од планираних за текућу годину за 46,52 милиона динара или 10%. Највеће учешће у овој врсти расхода, имају трошкови обезвређења некретнина, постројења и опреме (343,83 милиона динара) или 78% као и трошкова судских спорова (66,07 милиона динара) или 15% који су мање реализовани у односу на планирану вредност за 42,47 милиона динара.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Процењени ниво прихода и расхода за 2019. годину даје негативни пословни резултат (нето губитак) у износу од 1,90 милијарди динара, што је мање од планираног губитка за 2019. годину за 675,59 милиона динара или 26%.

- Резултати остварених радних учинака (остварење резултата из основне делатности), у 2019. години нису пратили адекватни финансијски резултати, с обзиром да се Предузеће и даље суочава са проблемом неликвидности, која се огледа кроз немогућност сервисирања доспелих обавеза (велика дуговања према добављачима, комуналним предузећима, за награде по основу јубиларног броја година стажа у Предузећу и сл.). С обзиром да је проценат остварених километара у јавном градском превозу путника мањи од планираних, то се одразило на приход Предузећа по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд“ “. Сходно томе преостала су нереализована опредељена средства из буџета у износу од **1,5 милијарди динара**, за наведени износ средстава Ребалансом буџета Града за 2019. годину извршена је пренамена на позицију текућих субвенција. Такође, Ребалансом буџета извршена је пренамена одобрених а нереализованих средстава са позиције „капиталне субвенције“ на позицију „текуће субвенције“ у укупном износу од 89 милиона динара. Ребалансом IV Програма пословања извршена је додатна пренамена средстава са позиције буџета која се односи на уговор са СЈП у износу од 210 милиона динара, а такође су одобрена додатна средства за текуће субвенције у износу од 570 милиона динара, тако да укупно увећање износи 780 милиона динара.

Град Београд је издвојио значајна финансијска средства (увећање новчаног удела у капиталу ЈКП ГСП „Београд“) која су искоришћена за набавку 174 нова соло аутобуса у току 2019. године. Такође реализована је и набавка 70 нових соло аутобуса у првој половини године путем финансијског лизинга. Наведене набавке ће у великој мери обезбедити поузданост возног парка и константност остварења прихода по том основу.

Кашњење у измиривању обавеза према добављачима, утиче на чињеницу да добављачи своја потраживања све чешће наплаћују судским путем, што увећава укупне трошкове за износ затезних камата као и трошкова судских спорова. На тај начин се Предузеће доводи у још тежу финансијску ситуацију.

У циљу превазилажења наведених проблема, Предузеће користи краткорочне (овердрафт) кредите, позајмице од комуналних предузећа и даље спроводи рационализацију у погледу смањења трошкова пословања. Значајну подршку у обезбеђивању финансијских средстава и налажењу решења за тренутну ситуацију, Предузеће има од Оснивача који обезбеђује део средстава по основу субвенција за текуће пословање, средстава за плаћање рата инвестиционог кредита ЕБРД у планираним износима и који је обезбедио значајна финансијска средства за набавку нових возила.

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2019.

Табела 2.2.3. *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31. 12. 2019. године*

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс IV 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	20.000.885	19.916.877
1. Продаја и примљени аванси	3002	11.884.665	11.847.365
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3.172	127
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.113.048	8.069.385
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	15.965.968	15.848.077
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.389.091	7.382.284
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.007.666	7.948.722
3. Плаћене камате	3008	546.314	493.615
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.897	23.456
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.034.917	4.068.800
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	22.621	24.748
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	10.300	12.746
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	12.321	12.002
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.313.000	4.313.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.313.000	4.313.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.290.379	4.288.252
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.990.327	1.962.986
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		

3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	368.254	418.254
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.622.073	1.544.732
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.709.431	1.680.431
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	849.280	830.280
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	860.151	850.151
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	280.896	282.555
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	22.013.833	21.904.611
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	21.988.399	21.841.508
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	25.434	63.103
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	71.900	71.900
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	97.334	135.003

2.3 Кадрови

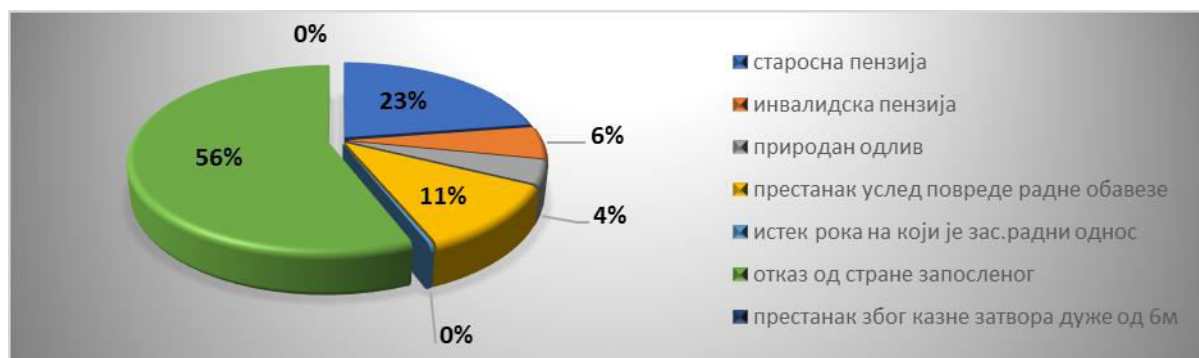
На дан 31.12.2019. године, у ЈКП ГСП „Београд“ би требало да буде 5.915 запослених. Током 2019. године поред попуне по принципу „1 за 1“, која важи за возаче и запослене у Сектору одржавања саобраћајних погона (одлив приказан у табели 2.3.1.), извршен је пријем у радни однос на неодређено време 84 лица која су до тада била запослена на одређено време, на пословима возача аутобуса, тролејбуса и трамваја. Наведени пријем извршен је на основу Закључка градоначелника број 112-4530/19-Г, од 20.06.2019. године и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-5314/2019 од 29.05.2019.године. Такође, Закључком комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9587/2019-1 од 27.09.2019. године одобрен је пријем 200 запослених на одређено време због повећаног обима посла преко границе од 10% која је дефинисана чл. 10 став 1 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 – УС, 95/2018), за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године.

Кретање запослених у 2019. години

Предузеће ће, током 2019. године напустити 341 запослених, као што је приказано у табелама 2.3.1. и 2.3.2.

Табела 2.3.1. Одлив запослених у 2019. године по различитим основама

		Одлив запослених по основама
пензија	старосна пензија	77
	инвалидска пензија	19
природан одлив		14
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	39
	истек рока на који је засновао радни однос	1
	отказ од стране запосленог	191
	престанак због казне затвора дуже од бм	0
Укупно		341

**Табела 2.3.2.** Одлив запослених у 2019. године по квалификационој структури

Р.Бр.	Послови	Број запослених	%	
1	Возач аутобуса	203	59,53%	77,13%
2	Возач тролејбуса	31	9,09%	
3	Возач трамваја	17	4,99%	
4	Возач паркирер	12	3,52%	
5	ВСС	17	4,99%	22,87%
6	ВШС	6	1,76%	
7	ВК	19	5,57%	
8	ССС	6	1,76%	
9	КВ	27	7,91%	
10	ПК	3	0,88%	
УКУПНО		341	100%	

Предузеће ће до краја 2019. године, због константног недостатка возача, као и због пријема по принципу „1 за 1“ (263 возача линијског превоза и паркирера ће напустити Предузеће) засновати радни однос са 438 лица на овим пословима, што је приказано у табели 2.3.3. Овим ће се укупан број запослених на неодређено и одређено време, до краја 2019. године повећати за 150 извршиоца.



Како је у неколико претходних година дошло до великог одлива радне снаге са производних радних места у одржавању возног парка, а у складу са Програмом пословања за 2019. годину, извршиће се пријем у радни однос 53 лица осталих струка.

Табела 2.3.3. Пријем запослених у 2019. године

Р.Бр.	Послови	Број запослених	%	
1	Возач аутобуса	385	438	78,41%
2	Возач тролејбуса	32		6,52%
3	Возач трамваја	19		3,87%
4	Возач паркирер	2		0,41%
5	ВСС	15	53	3,05%
6	ВШС	2		0,41%
7	ВК	0		0,00%
8	ССС	21		4,28%
9	КВ	6		1,22%
10	ПК	9		1,83%
УКУПНО		491	100%	



Успостављањем саобраћаја ЕКО возилима у пешачкој зони систематизовани су нови послови возач електричног возила „Б“ категорије на које је премештено 11 извршиоца.

Од укупног броја запослених у Предузећу, 61 су инвалиди рада, 41 има статус особе са инвалидитетом, 3 са измењеном радном способношћу, 13 лица за које постоји опасности од настанка инвалидности, као и 239 лица са здравственим сметњама.

2.4 Ресурси ЈКП ГСП „Београд“

Укупна процењена садашња вредност сталне имовине ГСП „Београд“ на дан 31.12.2019. године износиће **28.687.339.981,21** динара од чега **28.411.065.771,82** динара износи садашња вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од **276.274.209,39** динара чини остала стална имовина (откуп станова и стамбени кредити дати запосленим) у износу од **198.976.016,27** динара и основна средства у припреми у износу од **77.298.193,12** динара. У наредној табели дат је приказ вредности (набавне, отписане и садашње) за некретнине, возила и опрему, што представља доминантан део имовине предузећа (99%).

Табела 2.4.1. Процењене књиговодствене вредности некретнина, возила и опреме ГСП „Београд“ на дан 31.12.2019. године

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност	Степен отписа
1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	12.792.030.428,01	2.826.256.508,19	9.965.773.919,82	22
1.1. Пруге	5.781.227.198,18	1.840.617.713,51	3.940.609.484,67	32
1.2. Мреже	682.397.273,39	125.253.230,86	557.144.042,53	18
1.3. Остали грађевински објекти	6.328.405.956,44	860.385.563,82	5.468.020.392,62	14
2. ОПРЕМА	24.159.200.209,81	6.497.046.625,59	17.662.153.584,22	27
2.1. Аутобуски систем	15.370.013.118,40	4.413.659.551,80	10.956.353.566,60	29
2.1.1 Аутобуси	14.747.623.229,70	4.271.860.885,50	10.475.762.344,20	29
2.1.2. Осталао према аутобуског подсистема	622.389.888,70	141.798.666,30	480.591.222,40	23
2.2. Електро систем	8.789.187.091,41	2.083.387.073,79	6.705.800.017,62	24
2.2.1. Трамваји	7.285.472.268,82	1.496.056.293,00	5.789.415.975,82	21
2.2.2 Тролејбуси	1.139.095.723,69	520.285.497,96	618.810.225,73	46
2.2.3. Остала опрема елек. подсистема	364.619.098,90	67.045.282,83	297.573.816,07	18
3. ОСТАЛА ОПРЕМА	958.904.906,98	175.766.639,20	783.138.267,78	18
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	37.910.135.544,80	9.499.069.772,98	28.411.065.771,82	25

Приказане вредности су обрачунате према књиговодственом стању на дан 31.12.2018. године, узимајући у обзир све пословне промене везане за основна средства у току 2019. године – набавке, инвестиције и расходи, као и износ амортизације која је обрачуната на бази тих вредности.

Напомињемо да је у току процена вредности некретнина, постројења, опреме и капитала од стране независног проценитеља. По завршетку екстерне процене, вредност процењених материјалних ресурса ће се књижити под 01.01.2019. године, а на нове вредности ће се обрачунати и књижити амортизација, што ће имати ефекте на приказане вредности на дан 31.12.2019. године.

3 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.

3.1 Саобраћај

Услед проглашења пандемије корона вируса (COVID – 19) и увођења ванредног стања на територији Републике Србије од 15.3.2020. планирани физички обим активности за 2020. годину дефинисан је на основу новонастале ситуације. Ребалансом I планирана је значајна редукација саобраћаја.

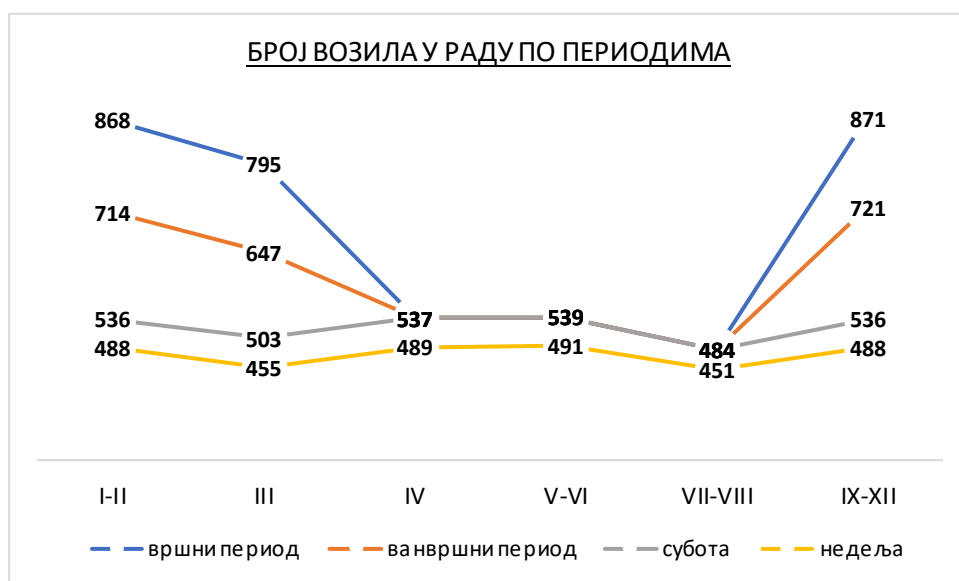
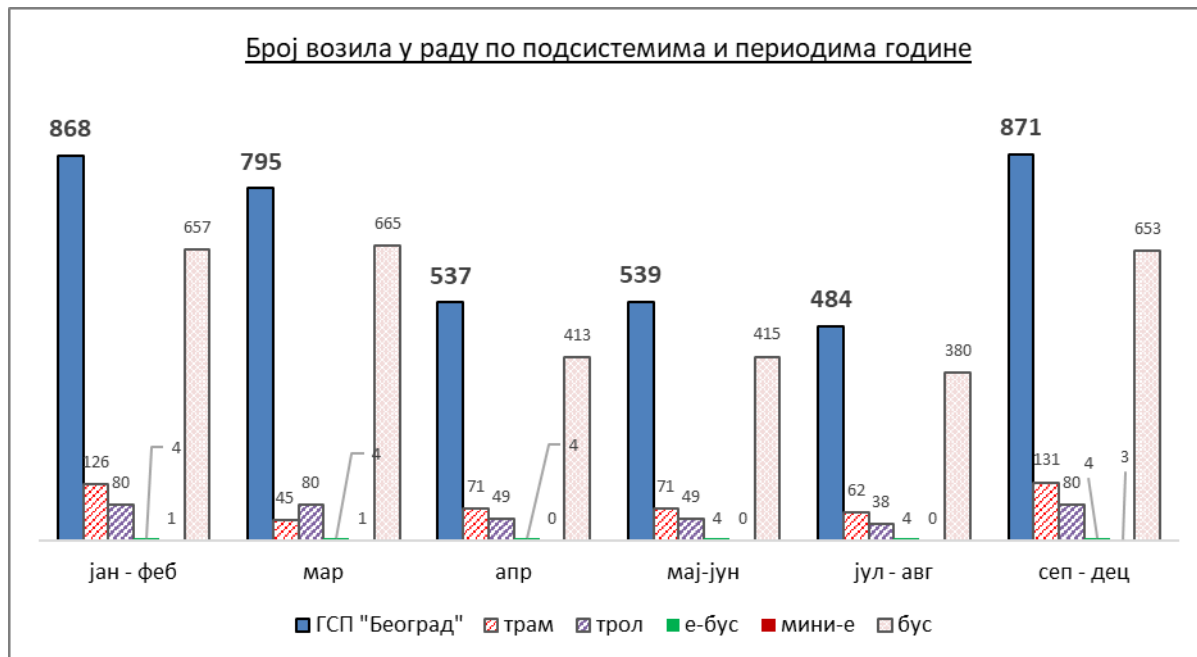
Основа за израду Ребаланса I је планирани број возила који је димензионисан у складу са следећим режимом рада линија ЈКП ГСП „Београд“:

- 17.03.-31.08.2020. на снази је суботњи ред вожње радним даном;
- 18.03.-31.08.2020. поласци се остварују између 05:30 и 19:00 часова (73% планираних полазака);
- 01.09.-31.12.2020. трамваји раде по реду вожње из јануара 2020. (није у функцији трамвајски коридор од Рузвелтове до Тадеуша Кошћушка. Биће завршени радови на Савском тргу. Трамвајска пруга од железничке станице Топчидер до терминала Кнежевац није у функцији;
- 01.09.-31.12.2020. тролејбуске линије саобраћају по реду вожње из јануара 2020. године (на важећој мрежи линија).

3.1.1 Број возила у раду

Током 2020. године планирани број возила у раду је дефинисан кроз периоде:

- | | |
|-------------------------------|-----|
| • јануар – фебруар | 868 |
| • март | 795 |
| • април | 537 |
| • мај – јун | 539 |
| • јул – авг (летњи ред вожње) | 484 |
| • септембар – децембар | 871 |



Слика 3.1.1. Планирани број возила у раду по подсистемима, месецима и периодима дана у 2020. год.

Табела 3.1.1. Планирани број возила у раду по погонима и периодима у 2020. год.

ПОГОН	I-II	III	IV	V-VI	VII-VIII	IX-XII
Централа	126	45	71	71	62	131
Дорћол	85	85	53	53	42	87
Карабурма	194	197	113	113	100	194
Космај	172	172	115	117	108	168
Нови Београд	190	195	114	114	109	190
Земун	101	101	71	71	63	101
УКУПНО	868	795	537	539	484	871

У овом тренутку, а у складу са новонасталом ванредном ситуацијом, не може се у потпуности дефинисати активност на реконструкцијама инфраструктурних објеката који су започели током 2019. године. Уз претпоставку да ће доћи до прекида ванредног стања очекује се наставак реконструкције:

- трамвајске пруге и контактне мреже у улицама Џорџа Вашингтона и Цара Душана;
- Реконструкција Савског трга.

Обим и динамика осталих радова на градској инфраструктури у 2020. години нису у потпуности дефинисани па ће план броја возила, као и привремене измене на мрежи линија, током године бити дефинисане на месечном нивоу.

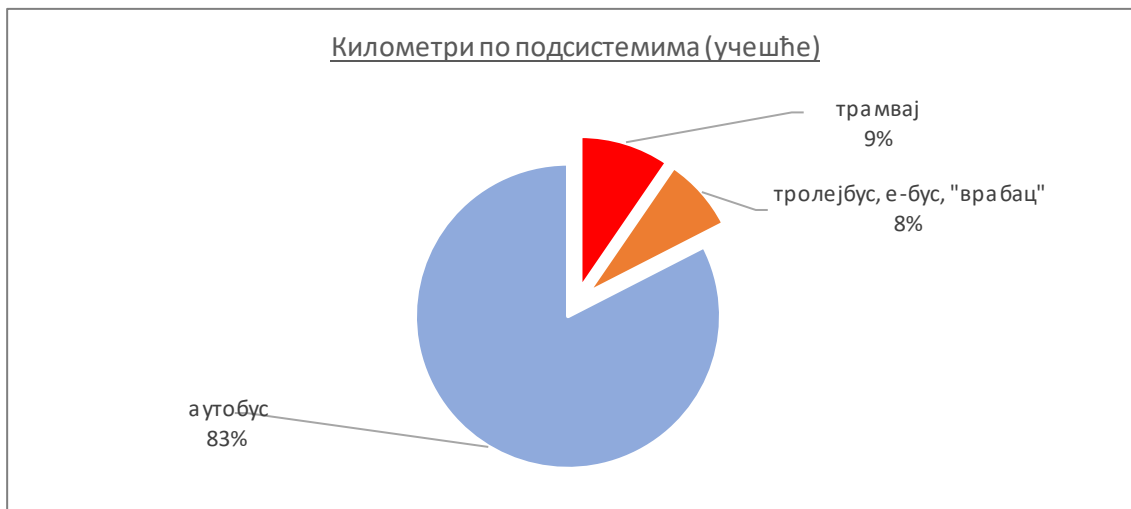
3.1.2 Транспортни рад

Током 2020. години планиран је саобраћај у трајању од 3,7 милиона сати уз реализацију 65,5 милиона километара, од чега по реду возње у ИТС 51,9 милиона километара.

Табела 3.1.2. Планирани часови и километри по подсистемима у 2020. год.

2020.	km		h
	укупни	ефективни у ИТС	
трамвај	7.300.884	4.956.678	544.979
тролејбус, е-бус, "врабац"	4.847.531	4.103.234	402.938
аутобус	53.389.606	42.865.042	2.728.600
ГСП	65.538.021	51.924.955*	3.676.517

* километри који улазе у обрачун за плаћање, по методологији Секретаријата за јавни превоз.



Слика 3.1.2. Учешће подсистема у планираним километрима у 2020.

Програмом пословања - Ребаланс I, а на основу новонасталог ванредног стања, предвиђено је да у 2020. години километри буду умањени за 7,6%, а часови саобраћаја за 9% у односу на остварење у 2019. години. У односу на Програм пословања за 2020. годину Ребалансом I планирано је смањење транспортног рада за 19%.

Табела 3.1.3. Остварени и планирани транспортни рад

	Остварење 2019.	2020.		Програм 2020./Остварење 2019.	Ребаланс I 2020./Остварење 2019.	Ребаланс I / Програм 2020.
		Програм пословања	Ребаланс I			
	1	2	3	2/1	3/1	3/2
km	70.900.529	80.885.601	65.538.021	14,1%	-7,6%	-19,0%
часови	4.040.800	4.537.360	3.676.517	12,3%	-9,0%	-19,0%

У прилогу А1 је дат приказ планираних саобраћајних показатеља у 2020. години.

3.1.3 Број вожњи (путника)

Услед неизвесности о дужини трајања ванредног стања, број путника у 2020. години није могуће проценити.

3.1.4 Гориво – аутобуски подсистем

Планираном реализацијом реда вожње од 100%, а у складу са новонасталом ванредном ситуацијом, потребно је обезбедити на месечном нивоу око 2.400.000 литара дизел горива. Уколико би реализација планираног реда вожње, до краја године, била на нивоу 92% потрошња дизел горива била би просечно око 2.200.000 литара месечно.

На годишњем нивоу потребно је обезбедити 28.377.300 литара (реализација 100%), односно 26.194.700 литара дизел горива (реализација 92%).

Табела 3.1.4. Количина горива (у литрима) на месечном нивоу

2020.	% реализације планираног реда вожње	
	100%	92%
I	2.949.300	2.722.600
II	2.814.600	2.598.100
III	2.589.500	2.390.300
IV	1.686.500	1.556.700
V	1.761.500	1.626.100
VI	1.628.800	1.503.600
VII	1.643.300	1.516.800
VIII	1.630.300	1.505.000
IX	2.889.500	2.667.100
X	2.963.700	2.735.700
XI	2.809.200	2.593.200
XII	3.011.100	2.779.500
	28.377.300	26.194.700

3.2 План расхода и набавке возила

На крају 2019. године, возни парк ГСП "Београд" располаже са 1.287 возних јединица:

- 245 трамваја (207 вучних возила, 38 трамвајских приколица),
- 118 тролејбуса (97 соло и 21 зглобни),
- 5 е-бусева,
- 4 "мини-е" возила
- 915 аутобуса (487 соло и 428 зглобни).

У наредној табели представљено је инвентарско стање и просечна старост возила по подсистемима превоза и типу возила на дан 31.12.2019. године.

Табела 3.2.1. Инвентарски број возила на дан 31.12.2019. године

	трамвај		тролејбус		аутобус		ГСП	
	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост
соло	1	42,53	97	10,09	487	6,17	585	6,88
зглоб	176	38,71	21	16,72	428	9,16	625	17,74
САФ	30	7,75					30	7,75
приколица	38	57,48					38	57,48
е-бус			5	3,49			5	3,49

мини-е			4	0,38			4	0,38
Укупно	245	34,24	127	10,62	915	7,55	1287	13,63

У наредној табели дат је приказ инвентарског броја возила и број возила на раду на дан 31.12.2019. године.

Табела 3.2.2. Стање возног парка ЈКП ГСП „Београд“ на дан 31.12.2019. године

Саобраћајни погон	Инвентарски број возила						Возила на раду				
	соло	зглоб	CAF	прикол.	мини-е	укупно	соло	зглоб	прикол.	мини-е	укупно
Централа	1	176	30	38		245	0	108	18		126
Дорћол*	102	21			4	127	76	8		1	85
Карабурма	88	190				278	45	149			194
Космај	258	0				258	172	0			172
Нови Београд	80	156				236	67	123			190
Земун	61	82				143	38	63			101
Аутобус	487	428	0	0		915	322	335	0	0	657
ГСП "Београд"	590	625	30	38	4	1287	398	451	18	1	868

* е-бус је садржан у инвентару (5 ком) и у броју возила на раду (4 соло)

У току је реализација уговора за ремонт нископодних аутобуса ИК, за ремонт аутобуса SG/SL као и за ремонт аутобуса типа ИК-218N.

3.2.1 Аутобуски подсистем

31. децембра 2019. године просечна старост аутобуског возног парка износи 7,55 година. У односу на исти период прошле године, када је просечна старост износила 9,68 године, бележимо тренд смањења просечне старости, с обзиром да је у 2019. години расходовано 127 аутобуса, а набављено 244 нова аутобуса. Посматрано по аутобуским погонима, просечна старост возила се креће у распону од 6,74 до 8,82 година.



Слика 3.2.1. Просечна старост аутобуса по саобраћајним погонима на дан 31.12.2019. године

У аутобуском возном парку у укупном броју највише су заступљена возила "ИКАРБУС" (37%), "СОЛАРИС" (22%), „НIGER“ (19%), "МАН" (8%), „ВМС" (8%), "МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ" (6%) итд.

На основу анализе техничког стања и старости, у току 2020. године, планиран је расход укупно 155 аутобуса (98 соло и 57 зглобних) у које није рационално улагати посматрано са техно-економског аспекта. Очекивана старост аутобуског возног парка на крају 2020. године износиће нешто око 5 година.

Динамика набавке и расхода аутобуса по погонима, приказана је у наредној табели.

Табела 3.2.3. Динамика набавке и расхода аутобуса у 2020. години

		Стање 31.12.2019.	Набавка до 1.09.2020.	Расход до 1.09.2020.	Стање 1.09.2020.	Набавка 1.09 - 31.12.2020	Расход 1.09 - 31.12.2020	Стање 31.12.2020.	Набавка 2020.	Расход 2020.
соло аутобус	Карабурма	88	0	14	74	0	14	60	0	98
	Космај	258	0	16	242	0	30	212		
	Н.Београд	80	0	5	75	0	5	70		
	Земун	61	0	5	56	0	9	47		
	Укупно соло аутобус	487	0	40	447	0	58	389		
зглобни аутобус	Карабурма	190	0	17	173	0	20	153	0	57
	Космај	0	0	0	0	0	0	0		
	Н.Београд	156	0	5	151	0	4	147		
	Земун	82	0	3	79	0	8	71		
	Укупно зглобни аутобус	428	0	25	403	0	32	371		
УС укупн	Карабурма	278	0	31	247	0	34	213	0	155
	Космај	258	0	16	242	0	30	212		

Н.Београд	236	0	10	226	0	9	217		
Земун	143	0	8	135	0	17	118		
Укупно аутобус	915	0	65	850	0	90	760		

Планирано је да се у 2020. години реализује ремонт око 25 аутобуса.

3.2.2 Тролејбуски подсистем

Тролејбуски возни парк је у великој мери хомоген и унифициран. Структуру тролејбуског возног парка чине:

- Белкоммунмаш (89%),
- ТРОЛЗА (7%),
- HIGER-CHARIOT E-BUS (4%).

У погледу капацитета возила, доминирају соло возила са учешћем од 83% у односу на зглобна са процентом учешћа од 17%. У 2019. години су набављена 4 возила (мини-е) капацитета 8+1, на чисто електрични погон. Возила раде на линији „врабац“ која опслужује пешачку зону.

Планирана је набавка 5 соло електро аутобуса као и набавка 3 мини-е возила. Планиран је расход 6 тролејбуса и ремонт шасије и оплате 25 тролејбуса.

На крају 2020. године број возила (тролејбуса, електроаутобуса и мини-е) у инвентару износиће 129 (97 соло тролејбуса, 15 зглобних тролејбуса, 10 е-бус и 7 мини-е возила).

Табела 3.2.4. Планирана динамика набавке и расхода тролејбуса у 2020. години

	Стање 31.12.2019.	Набавка до 1.09.2020.	Расход до 1.09.2020.	Стање 1.09.2020.	Набавка 1.09 - 31.12.2020	Расход 1.09 - 31.12.2020	Стање 31.12.2020.	Набавка 2020.	Расход 2020.
тролејбус	Соло возила	97	0	97	0	0	97	0	0
	Зглобна возила	21	0	15	0	0	15	0	6
	Е-бус	5	0	5	5	0	10	5	0
	мини-е	4	3	0	7	0	7	3	0
	Укупно тролејбус	127	3	6	124	5	0	129	8

3.2.3 Трамвајски подсистем

Структуру трамвајског возног парка чине:

- КТ - 4 (53%)
- САФ (12%)

- DUEVAG (35%)
- T4 – D (једно соло возило)

Осим вучних возила, трамвајски возни парк чини и 38 трамвајских приколица.

На крају 2019. године трамвајски возни парк састоји се од 207 трамваја (моторних кола) и 38 трамвајских приколица. У току 2019. године није било набавке ни расхода трамваја и трамвајских приколица.

У 2020. години планирана је набавка 3 трамвајске приколице (из донације) и расход 10 вучних возила и 4 трамвајске приколице.

Табела 3.2.5. Планирана динамика набавке и расхода трамваја у 2020. години

	Стање 27.11.2019.	Набавка до краја 2019	Расход до краја 2019	-	Стање 31.12.2019.	Набавка до 1.09.2020.	Расход до 1.09.2020.	Стање 1.09.2020.	Набавка 1.09 - 31.12.2020	Расход 1.09 - 31.12.2020	Стање 31.12.2020.	Набавка 2020.	Расход 2020.
Соло возила	1	0	0		1	0	0	1	0	0	1	0	0
Диваг зглобни	46	0	0		46	0	2	44	0	2	42	0	4
КТ-4 зглобни	130	0	0		130	0	4	126	0	2	124	0	6
САФ	30	0	0		30	0	0	30	0	0	30	0	0
Приколице	38	0	0		38	3	2	39	0	2	37	3	4
Укупно трамвај	245	0	0		245	3	8	240	0	6	234	3	14

3.2.4 Планирано стање возног парка на крају 2020. године

Остварењем планиране набавке и расхода возила ЈКП ГСП “Београд” ће на крају 2020. године располагати са 1.123 возила у инвентару: 197 трамваја (моторних кола), 37 трамвајских приколица, 112 тролејбуса, 10 електро-аутобуса, 7 мини-е возила и 760 аутобуса. Подаци о структури возног парка на крају 2020. године представљени су у наредној табели.

Табела 3.2.6. Планирани инвентарски број возила и возила на раду на дан 31. 12. 2020.

Подсистем	Инвентарски број возила						Возила на раду вршно оптерећење
	соло	зглоб	САФ	прикол.	путничко	укупно	
Трамвај	1	166	30	37		234	142
Тролејбус	107	15			7	129	107
Аутобус	389	371				760	653
ГСП “Београд”	497	552	30	37	7	1123	902

Планирано је да у вршном периоду у саобраћају буде 902 возила: 142 трамваја, 107 тролејбуса (94 тролејбуса, 10 електро аутобуса, 3 мини-е) и 653 аутобуса. Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка ће износити 0,80 за ГСП и то: за трамвајски возни парк 0,61, за тролејбуски возни парк 0,83, за аутобуски возни парк 0,86.

3.3 Заштита животне средине

ЈКП ГСП "Београд" улаже знатне напоре у циљу очувања животне средине, што подразумева реализацију обавеза које прописују закони и подзаконски акти из области заштите животне средине. Ове обавезе се тичу контроле загађења ваздуха (мерењем емисије загађујућих материја у ваздух), контроле загађења отпадних вода (испитивањем квалитета отпадних вода четири пута годишње), и управљања отпадом (провера плана вредновања усаглашености са законским прописима из области управљања опасним и неопасним отпадом).

Активности предузећа су у великој мери усмерене и на спровођење захтева успостављеног стандарда ISO 14001:2014 (преиспитивање усвојених општих и посебних циљева заштите животне средине, аспеката животне средине, праћење перформанси ЗЖС). Редовно се спроводе интерне обуке у вези правилног управљања отпадом у СП/ОЈ као и обуке новозапослених у ЈКП ГСП "Београд".

У 2020. години се планира наставак реализације мера из Акционог плана заштите животне средине и социјална питања (саставни део Уговора о кредиту за обнову аутобуског возног парка).

У 2020. години се планира наставак реализације мера из Акционог плана заштите животне средине и социјална питања (саставни део Уговора о кредиту за обнову аутобуског возног парка).

У 2020. години се планира:

- израда пројектне документације за реконструкцију канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма";
- спровођење припремних активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“;
- спровођење припремних активности за израду пројектне документације за реконструкције галванизерске радионице и акумулаторске станице у комплексу на Дорћолу;
- израда надстрешнице за складиште моторног уља у СП „Карабурма“;
- поправка система за одсисавање издувних гасова у свим СП;
- израда Извештаја о испитивању отпада за третман отпада за одређене врсте отпада.

3.4 Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРАМВАЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У 2020. години град Београд планира реконструкцију окретнице Савски трг (зона раскрснице улица Карађорђева-Немањина-Савска).

У току 2020. године биће настављени радови на реконструкцији трамвајског коридора ка Кнежевцу у склопу реконструкције улице Патријарха Павла.

У 2019. години, град Београд је започео извођење радова на реконструкцији трамвајских колосека у улицама Цара Душана, Џорџа Вашингтона, 27.марта и Краљице Марије, а ови радови ће бити настављени у 2020. години.

У 2020. години ЈКП ГСП „Београд“ планира да реализује текуће и инвестиционе радове за одржавање инфраструктуре електро-подсистема:

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАМВАЈСКЕ ПРУГЕ

- Санација колосека (са делимичном заменом) у Карађорђевој улици, на деоници од Економског факултета до Главне жел. станице
- Местимична замена трамвајских колосека у Бул. краља Александра, на деоници од Цветкове пијаце до окр.Бели метал
- Замена трамвајских колосека у Депоу Сава (око 50м колосека)
- Регулација колосека у Улици Јурија Гагарина
- Замена скретница и укрштаја:
 - 3 скретнице у окретницама Бели метал, Устаничка и Беко
 - 6 скретница у Депоу Сава
 - 4 скретнице и 2 укрштаја у зони раскрснице Јурија Гагарина-Агостина Нета
 - 2 укрштаја код Вуковог споменика
 - четвороструки укрштај код Правног факултета

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

Тролејбуска контактна мрежа:

- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Војислава Илића од Римске до Владимира Томановића
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Краља Милана од Славије до Коларчеве
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Васина од Трга Републике до Студентског трга
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Кнеза Милоша од Масарикове до Главне поште
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у СП „Дорћол“

Трамвајска контактна мрежа:

- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Јурија Гагарина од Антифашистичке борбе до "Белвила"
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у Булевару војводе Бојовића и окретници "Беко"

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИСПРАВЉАЧКИХ СТАНИЦА

- Полагање енергетских каблова за напајање контактне мреже у укупној дужини од око 4000 метара:
 - Железничка станица
 - Синтелон
 - Клуз
 - Цара Душана
 - Војводе Драгомира
 - Палилула
- Набавка и уградња разводног постројења у ИС "Дорћол"
- Набавка и уградња електричних трамвајских скретница "БЛОК 45", "ВУКОВ СПОМЕНИК" И "ТАШМАЈДАН"
- Набавка и уградња комплетне исправљачке станице "ВОЖДОВАЦ"

3.5 Интегрисани систем менаџмента у 2020. години

Током 2020. године планира се спровођење следећих активности:

- Прва надзорна провера:
 - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015,
 - Система менаџмента заштитом животне средине у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015,
 - Система менаџмента заштитом здравља безбедношћу на раду SRPS ISO 45001:2018;
- Наставак рада на успостављању HACCP система безбедности хране;
- Рад на одржавању и континуалном побољшању пословања ИСМ-а, као и сталном побољшању системских и оперативних документованих информација;
- Праћење реализације постављених програма за постизање циљева, прикупљање и анализа података остварених општих и посебних циљева ИСМ-а у сарадњи са највишим руководством, власницима процеса, као и осталим запосленима из свог делокруга рада;
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса;
- Методе и алати за стално побољшање, праћење процеса успостављених система менаџмента, увођењем неопходних ИСО стандарда, развијање модела софтверског решења за подршку рада ИСМ-а;
- Обуке и едукација запослених за интерне, екстерне провере успостављених система менаџмента и друге потребне обуке у Центру за ИСМ на Светском дану квалитета, присуство на форуму и Недељи квалитета;
- Спровођење интерних провера (аудита) везаних за примену ИСМ-а кроз праћење пословних процеса, прописивање неопходних корективних мера као и реализација постојећих.

3.6 Систем финансијског управљања и контроле

На основу Закона о буџетском систему (Члан 81), ЈКП ГСП „Београд“ као корисник јавних средстава, има обавезу да успостави систем Финансијског управљања и контроле (ФУК).

ЈКП ГСП „Београд“ је својим ресурсима спроводио имплементацију овог система, која је започета почетком 2013. године.

У току 2018. године завршен је преглед успостављених контрола чиме је заокружен комплетан процес успостављања система финансијског управљања и контроле.

У априлу 2018. године ЈКП ГСП „Београд“ је усвојио Стратегију управљања ризицима у ЈКП ГСП "Београд" за период 2018-2020. године.

Након завршеног комплетног процеса имплементације система ФУК, праћење даљих активности, спровођење прегледа контрола и унапређење система ће спроводити Радна група са знатним учешћем запослених у Центру за Интегрисани систем менаџмента.

У току 2019. године спроведен је преглед и анализа ризика за остварење циљева.

У 2020. години планира се преглед контрола и анализа ризика. Такође се планира израда Стратегије управљања ризицима у ЈКП ГСП "Београд" за период 2021-2023. године.

4 ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.

4.1 Биланс стања план 31.12.2020. године

Табела 4.1. Планирани Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 3
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 31.12.2020.	Ребаланс I 31.12.2020.	Ребаланс I 31.03.2020.	Ребаланс I 30.06.2020.	Ребаланс I 30.09.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	34.146.204	27.341.489	28.685.138	28.316.306	28.055.563
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	15.924	16.133	17.563	17.086	16.610
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	15.924	16.133	17.563	17.086	16.610
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	33.940.978	27.136.054	28.472.145	28.105.234	27.847.742
020, 021 идео 029	1. Земљиште	0011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	9.823.932	9.886.511	10.165.254	10.072.339	9.979.425
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.912.196	17.044.693	18.039.519	17.707.910	17.376.302
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	13.057	13.057	13.057	13.057	13.057
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	11.139	11.139	11.139	11.139	11.139
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	180.654	180.654	243.176	300.789	467.819

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс I

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017						
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0	0	0
3	III. БИОЛОШКАСРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020						
032 и део 039	2. Основно стадо	0021						
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022						
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023						
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	189.302	189.302	195.430	193.986	191.211	
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025						
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026						
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	25.412	25.412	25.412	25.412	25.412	25.412
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028						
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015	18.015
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030						
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031						
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032						
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	145.875	145.875	152.003	150.559	147.784	
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035						
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036						
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037						
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038						
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039						
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040						
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041						
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042						
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.652.178	1.562.726	1.654.033	1.564.031	1.606.593	
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	865.902	865.902	935.164	901.419	880.955	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	830.451	830.451	890.577	870.732	848.376	
11	2. Неовршена производња и неовршене услуге	0046						
12	3. Готови производи	0047						
13	4. Роба	0048						
14	5. Стална средства намењена продаји	0049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	35.451	35.451	44.587	30.687	32.579	
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	137.046	137.046	236.504	165.237	191.258	
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052						
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053						
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	124.320	124.320	220.417	145.733	170.598	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	12.726	12.726	16.087	19.504	20.660	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058						

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс I

21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059						
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	96.175	96.175	92.987	94.152	91.509	
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	13.373	13.373	20.564	23.183	30.222	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064	500	500	10.690	11.005	19.678	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	12.873	12.873	8.733	9.566	9.925	
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	88.751	88.751	93.639	98.544	146.738	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	350.000	260.548	178.529	201.547	195.478	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100.931	100.931	96.646	79.949	70.433	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	35.798.382	28.904.215	30.339.171	29.880.337	29.662.156	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.346.530	6.346.530	6.310.530	6.350.730	6.346.530	
	ПАСИВА							
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	20.906.351	14.438.176	14.791.208	15.021.573	16.191.714	
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	43.410.370	36.175.770	36.131.770	36.131.770	36.131.770	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштава са ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	43.410.370	36.175.770	36.131.770	36.131.770	36.131.770	
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410						
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	8.327.230	7.788.550	7.840.726	8.021.401	7.788.550	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					94.621	
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	94.621	94.621	94.621	94.621		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0	142.556	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					142.556	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30.736.628	29.431.523	29.086.667	29.036.977	27.965.783	
350	1. Губитак ранијих година	0422	27.965.783	27.965.783	27.965.783	27.965.783	27.965.783	
351	2. Губитак текуће године	0423	2.770.845	1.465.740	1.120.884	1.071.194	0	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.569.091	3.713.684	4.933.848	5.058.944	5.053.158	

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс I

40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.431.094	1.431.094	1.389.146	1.384.242	1.378.456
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.290.547	1.290.547	1.241.587	1.238.479	1.234.877
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	140.547	140.547	147.559	145.763	143.579
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.137.997	2.282.590	3.544.702	3.674.702	3.674.702
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	1.413.766	1.477.262	2.365.724	2.365.724	2.365.724
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	724.231	805.328	1.178.978	1.308.978	1.308.978
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.390.861	1.390.861	1.320.861	1.320.861	1.320.861
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.932.079	9.361.494	9.293.254	8.478.959	7.096.423
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.325.762	4.372.112	3.867.029	3.788.627	3.327.640
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	980.000	980.000	980.000	980.000	980.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.345.762	3.392.112	2.887.029	2.808.627	2.347.640
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.300	3.300	3.250	3.205	3.198
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.958.754	4.341.819	4.763.246	4.050.608	3.133.187
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.958.754	4.341.819	4.763.246	4.050.608	3.133.187
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	431.020	431.020	460.578	452.978	441.257
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	103.547	103.547	101.547	90.547	90.997
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23.739	23.739	15.057	12.547	16.547
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	85.957	85.957	82.547	80.447	83.597
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	35.798.382	28.904.215	30.339.171	29.880.337	29.662.156
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.346.530	6.346.530	6.310.530	6.350.730	6.346.530

4.2 Биланс успеха план 01.01.-31.12.2020.**Табела 4.2.** Планирани Биланс успеха 01.01. - 31.12.2020. годинеПрилог За
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс I 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс I 01.01. - 31.03.2020.	Ребаланс I 01.01. - 30.06.2020.	Ребаланс I 01.01. - 30.09.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	14.482.620	14.891.529	3.578.200	7.290.369	12.376.006
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	13.364.850	9.273.759	3.125.457	4.525.879	6.867.474
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	13.364.850	9.273.759	3.125.457	4.525.879	6.867.474
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.098.200	5.598.200	448.151	2.755.204	5.494.150
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.570	19.570	4.592	9.286	14.382
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	17.347.309	16.298.755	4.622.009	8.301.379	12.126.860
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	92.000	92.000	30.254	45.784	62.654
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	301.441	201.289	40.674	71.397	160.999

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс I

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	870.691	720.552	150.123	346.883	494.534
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.000.000	3.200.000	1.150.547	1.718.888	2.331.919
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.706.942	8.706.942	2.396.384	4.524.845	6.600.129
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	720.686	636.549	150.517	230.000	468.923
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.329.884	2.329.884	582.471	1.164.942	1.747.413
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	120.000	96.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	808.547	718.117	202.387	341.435	582.287
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					249.146
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	2.864.689	1.407.226	1.043.808	1.011.010	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.810	11.810	1.309	2.386	2.854
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	900	900	333	522	610
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10.910	10.910	976	1.864	2.244
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	490.957	422.869	145.118	209.134	341.078
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.000	4.000	1.250	3.000	3.750
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5.000	4.000	1.250	3.000	3.750
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	482.957	416.469	142.382	204.290	335.213
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.000	2.400	1.486	1.844	2.115
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048					

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс I

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	479.147	411.059	143.809	206.748	338.224
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14.240	14.240	2.000	4.000	6.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.000	4.000	500	1.000	1.500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	665.098	454.983	92.264	193.196	296.427
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	130.537	104.430	11.552	36.085	61.746
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054					150.103
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	2.800.035	1.457.492	1.105.406	1.057.647	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	29.190				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		8.248	15.478	13.547	7.547
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058					142.556
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	2.770.845	1.465.740	1.120.884	1.071.194	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1065					142.556
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1066	2.770.845	1.465.740	1.120.884	1.071.194	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА						
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ						
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Напомена: У току је екстерна процена некретнина, постројења, опреме и капитала чији ефекти нису познати у овом тренутку.

Финансијски план ЈКП ГСП «Београд» за 2020. годину је презентирао у прилогу А2

Ребалансом I Програма пословања извршене су корекције финансијског плана сходно новонасталој ситуацији и уведеног ванредног стања на територији Републике Србије.

Укупни приходи су измењени у делу прихода од продаје производа и услуга на позицији која се односи на „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, а сходно Одлуци о редуковању јавног градског превоза. Такође, планиране су текуће субвенције из буџета града у износу од 4,5 млрд. динара које су намењене исплати зарада у току кризне ситуације.

У делу расхода умањења од 20% су примењена на готово свим позицијама која су узрочно повезана са Одлуком о редуковању јавног градског превоза осим позиције Трошкова зарада, накнада за рад и остали лични расходи. Укупан износ смањења на позицији расхода износи 1,23 милијарде динара.

Планирани Биланс успеха ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину је урађен на бази процењеног остварења финансијских резултата 2019. године, спровођења мера за рационализацију пословања ЈКП ГСП „Београд“, „Ревидиране фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину“ (Сл. гласник РС-80/2019 од 08.11.2019. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2020. годину односно трогодишњих Програма пословања за период 2020.-2022. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020.-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-74/2019) која је ступила на снагу 26. октобра 2019. године. Поред наведеног, сагледане су и реалне потребе за финансијским и материјалним ресурсима који су неопходни за пружање транспортне услуге у јавном превозу путника, уз следеће претпоставке:

- Планирана инфлација у 2020. години износи 2%, у складу са наведеном ревидираном фискалном стратегијом за 2020. годину
- Улазни подаци за планирани приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз,
- Зараде запослених као и остала лична примања, планиране су у складу са условима који су дефинисани појединачним и посебним колективним уговором, Законом о раду, Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 86/2019).
- Планирана средства на позицији Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ који ће важити за 2020. годину, приходе од уговореног превоза, приходе од ванредног превоза и др.
- Планирана средства на позицији приходи из буџета (премија, субвенција, дотација и сл.) обухватају прихода за измирење обавеза према ЕБРД, сходно Одлукама о буџету града Београда за 2020. годину.
- Средства за посебне намене (донације, спонзорства, репрезентација и сличне намене) коригована су сходно реалним потребама и смерницама за израду програма пословања јавних предузећа за 2020. годину.

- Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир непокретности на којима је град Београд уписао право јавне својине, обавеза ГСП-а је да иницира поступке за улагање у капитал Предузећа, или давање на коришћење непокретности у јавној својини Града које користи Предузеће. Уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2020. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције Предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014) и ефеката по основу процене вредности имовине извршене од стране независног проценитеља са стањем на дан 01.01.2019. године, а чији ће ефекти бити познати у току 2020. године, сходно роковима извршења.

У циљу планиране реализације транспортне услуге у јавном превозу путника Оснивач је у складу са Оснивачким актом преузео обавезу да обезбеди материјално-техничке и финансијске услове за функционисање Предузећа. Такође, у складу са Уговором о подршци потписаним између ЕБРД, Оснивача и ЈКП ГСП „Београд“ потребно је да се Предузећу обезбеди довољан ниво прихода у циљу поштовања преузетих обавеза по Уговору о кредиту, односно задовољење коефицијената покрића финансијских обавеза, током целог периода трајања дугорочног пословног аранжмана за набавку возила а у складу са Пројектом обнове аутобуског возног парка Предузећа.

Да би се обезбедило функционисање саобраћаја и измириле обавезе за текуће пословање (услед неликвидности), ГСП од 2009. године, користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, које су у сталном коришћењу. Како се у 2020. години не очекује битно побољшање услова пословања, па ни стање ликвидности, овај вид финансирања ће бити и даље заступљен у значајној мери, па ће Предузеће наставити да користи средства дозвољеног прекорачења по текућим рачунима до уговореног износа од 2 милијарде динара.

Предузеће користи позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Инфостан технологије“ (уз обрачун камате) у укупном износу од 980 милиона динара, а с обзиром да је и даље присутан проблем са ликвидношћу, услед недовољних средстава из прихода од основне делатности, наставиће се са коришћењем позајмица и у 2020. години.

У 2020. години, Предузеће очекује даљи притисак на ликвидност, услед примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза, обавеза према радницима за јубиларне награде из периода 2019.-2020. године, као и текућих издатака за зараде, гориво, електричну енергију, камате и друге обавезе из редовног пословања. Такође, уговором о кредиту са ЕБРД предвиђене су отплате девизних рата кредита (30.03. и 30.09.2020. године), односно динарских рата (15.03., 15.06, 15.09 и 15.12.2020. године), у укупном износу кредита и камата од 1,06 милијарди динара.

Према постојећим кредитним аранжманима, Предузеће је високо кредитно оптерећено, и то:

- дугорочним кредитом ЕБРД-у за 200 Соларисових аутобуса и 12 минибусева (остатак дуга на дан 31.12.2020. године износи 2,87 млрд динара);
- финансијским лизингом за набавку аутобуса и комбија (остатак дуга на дан 31.12.2020. године износи 1,45 милијарде динара)
- овердрафт кредитима за одржавање текуће ликвидности у износу од 2 милијарде динара и позајмица од комуналних предузећа од 980 милиона динара, што укупно износи 7,30 милијарде динара, без камата, које ће свакако увећати финансијске расходе Предузећа.

Пошто је извесно да планирани приходи Предузећа за 2020. годину не обезбеђују потребна финансијска средства за покриће високих расхода и доспелих (одложених) обавеза, а како се не би угрозило функционисање транспортне услуге у јавном превозу путника, Предузеће ће током 2020. године са Оснивачем наставити реализацију мера штедње и рационализације пословања.

А) Приход

А.1 Пословни приход

1. Приход од продаје производа и услуга за 2020. годину је планиран у износу од 9,27 милијарди динара (без ПДВ), од којих се највећи део односи на наплату прихода по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“. Планирани приход по основу наведеног уговора износи 9,09 милијарди динара. Улазни подаци за планирани приход од наплате услуге превоза добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз.

Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухвата приходе по основу наведеног уговора са Секретаријатом за јавни превоз (9,09 млрд динара), затим приходи од ванредног и уговореног превоза (148,6 милиона динара), као и приходе од превоза ван ИТС-а (34,2 милиона динара).

2. Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл. планиран је у укупном износу од 5,6 милијарди динара и веће су за 64,4% у односу на процену остварења за претходну годину. У складу са новонасталом кризном ситуацијом, планирана су средства за текуће субвенције ЈКП ГСП „Београд“ у 2020. години у износу од 4,5 млрд. динара која су намењена за исплату зарада. Такође, у складу са планираним буџетом, у оквиру ове групе рачуна евидентирају се приходи по основу субвенција за отплату обавеза према ЕБРД у износу од 1,06 милијарди динара.

Приходи од донација за 2020. годину су планирани у износу од 38,2 милиона динара и обухватају средства из аранжмана ЕБРД, за финансирање трошкова консултаната за израду стратешког организационог плана за ЈКП ГСП „Београд“, у износу од 15,4 милиона динара, као и приходе од донација за остала основна средства и резервне делове у износу од 22,8 милиона динара. У односу на процењени износ ових прихода за 2019. годину, планирани приходи од донација за 2020. годину су већи за 4,9 милиона динара или за 15%.

Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД

Уговором о кредиту са ЕБРД предвиђене су отплате рата кредита (30.03. и 30.09.2020. године) у укупном износу кредита и камате од 1,06 милијарди динара што представља

значајно финансијско оптерећење за ЈКП ГСП „Београд“. У јуну 2016. године потписана је измена Уговора о кредиту којом је продужен рок отплате кредита до 2023. године, па је рата кредита за плаћање умањена, и сходно наведеном извршена је корекција средстава на овој позицији. Саставни део првобитно потписаног аранжмана са ЕБРД је потписан Уговор о подршци којим се град Београд као Оснивач, обавезао да Предузећу омогући довољан ниво прихода за сервисирање обавеза по кредиту. Изменом уговора о кредиту са ЕБРД (Анекс 3), део девизног дуга у износу од 15 милиона евра конвертован је у динаре, кроз потписан уговор о динарском кредиту (заједно са Анексом 3), 11. јула 2017. На овај начин смањена је задуженост у девизама и конвертована у динаре са плаћањем динарских рата четири пута годишње и то (15.3, 15.06, 15.09 и 15.12). Наведена средства су планирана на позицији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и намењена су за измирење обавеза по инвестиционом кредиту за набавку нових аутобуса, али се сходно контном оквиру приказују у оквиру групе рачуна 64 (Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл).

3. Други пословни приходи (приходи од закупнина, рефундације и техничког прегледа) планирани су у 2020. години у износу од 19,57 милиона динара и већи су од процене ових прихода у 2019. години за 3,45 милиона динара, односно за 21%.

Пословни приход у 2020. години планиран је у износу од 14,89 милијарди динара што је за 315 милиона динара мање од процене остварења за 2019. годину или за око 2%.

А.II Финансијски приход

Финансијски приход незнатно учествује у укупном приходу, и у 2020. години је планиран у износу од 11,8 милиона динара, док је у 2019. години процењен на 8,4 милиона динара. Разлика између планираних финансијских прихода у 2020. години и процењених прихода за 2019. годину је у највећем делу настала услед повећања прихода по основу ефекта валутне клаузуле за (3,7 милиона динара).

А.III Остали приходи

Остали приходи обухватају приходе од продаје расходованих основних средстава, добит од продаје материјала, приходе од рефакција акцизе за утрошено гориво, приходе по основу провизије од продаје допуна „Апекса“ и карата код возача, приходе од наплате штета, приходе од закупа рекламног простора, приход од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме, остале ванредне приходе по основу непредвиђених догађаја итд. и планирани су у износу од 454,9 милиона динара, што је у односу на процену остварења у 2019. години смањење за 30,7 милиона динара или за 6,3%.

Б) Расход

Б.I Пословни расход

1. Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 92 милиона динара што је за 10,2 милиона динара више у односу на процену остварења у 2019. години. Ови трошкови се односе на набавне вредности продате робе и пића у сектору друштвене исхране. ЈКП ГСП Београд је појединачним Колективним уговором предвидео бонове као средство плаћања за исхрану радника, а сходно томе су и планирана средства за набавку робе и пића у сектору друштвене исхране.

2. Приход од активирања учинака и робе састоји се од прихода од активирања или потрошње робе за сопствене потребе и планиран је у износу од 201,3 милиона динара. Највећи део ових прихода се односи на Приходе од употребе производа и услуга – Друштвена исхрана и смештај (144 милиона динара), као и Приходе од употребе материјала и резервних делова за инвестиционо одржавање основних средстава (38,15 милиона динара). Напомињемо да ови приходи умањују пословне расходе у обрасцу биланса успеха за наведени износ од 201,3 милиона динара.

3. Материјал и резервни делови

Планирано је укупно 720,55 милиона динара за набавку резервних делова, сировина и материјала, трошкова ауто гума, униформе, личних заштитних средства, алата и ситног инвентара што представља смањење за 208,22 милиона динара односно 22% у односу на процену остварења за 2019. годину. Планирана је набавка резервних делова и због радова на инфраструктурним објектима (пруге и мреже), што ће кроз продужење века употребе ових основних средстава, бити анулирано кроз интерне приходе (конто 621100).

4. Трошкови горива и енергије

Планирани трошкови горива и енергије за 2020. годину износе 3,20 млрд. динара и планирани су на мањем нивоу у односу на процену за 2019. годину за 1,10 мили односно за 25%. Ови трошкови обухватају трошкове погонског горива (нафта) у износу од 2,7 млрд, трошкове електричне енергије за вучу 228,4 милиона, гас за грејање 67,6 милиона, лож уље за грејање 44,8 милиона, трошкове централног грејања 51,8 милиона, уље и мазиво 40 милиона и сл.

5. Зараде и остала лична примања

Зараде у ЈКП ГСП „Београд“ за 2019. годину су планиране у складу са Законом о раду, Посебним и Појединачним колективним уговорима, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС број 27/14), Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 86/2019), „Ревидиране фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину“ (Сл. гласник РС-80/2019 од 08.11.2019. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2020. годину односно трогодишњих Програма пословања за период 2020.-2022. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020.-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-74/2019) која је ступила на снагу 26. октобра 2019. године, као и планираним кретањем (повећањем) кадрова.

Битан моменат при изради финансијског плана за 2020. годину, а који утиче на приказивање трошкова зарада, је и престанак примена књижења износа умањења зарада у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 86/2019), на conto осталих нематеријалних трошкова, што значи, да се у билансним обрасцима, износ масе зарада приказује у пуном износу у односу на процену за претходну годину када је био коригован за износ умањења.

а) Зараде запослених у ЈКП ГСП „Београд“ планиране су у укупном износу од 8,08 милијарди динара (табела 9а Прилога). У односу на претходну годину, маса зарада је за 2020. годину увећана за укупно 714,69 милиона динара. Увећање се односи на разлику која ће бити исплаћена радницима са примањима нижим од нивоа законом прописане минималне зараде у РС у укупном износу од 17,05 милиона динара, повећање регреса сходно договору Владе РС и репрезентативних синдиката у укупном износу од 331,33 милиона динара (2.750,00 дин у нето износу је месечно увећање регреса за све раднике, односно 4.668,00 са припадајућим порезима и доприносима), као и увећање бонуса за возаче са постојећих 10% на 20%, што укупно износи 366,31 милион динара. Маса зарада за месеце у којима су садржани дани државног празника (јануар, фебруар, април, мај и новембар), планирана је уз увећање за дане државног празника, а како би се одржала стабилна цена рада, имајући у виду значајан број запослених који, по распореду рада, раде на дан државног празника (возачи, одржавање и друге службе). Узевши у обзир све наведене претпоставке, у табели 9а Прилога Програма, приказана је планирана маса зарада за период јануар – децембар 2020. године у складу са постигнутим договорима.

б) Остала лична примања

Остала лична примања за 2020. годину планирана су у износу од 629,07 милиона динара, и већа су у односу на процену остварења за 2019. годину за 43,5 милиона динара, односно за око 7%.

6. Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга обухватају саобраћајне услуге (транспорт, ПТТ, телефонске услуге и др.), услуге одржавања, закупнине, истраживања и остале услуге (комуналне услуге, заштита на раду, заштита животне средине и др.). У 2020. години, наведени трошкови су планирани на основу десетомесечног остварења и процене до краја године, и износе 636,55 милиона динара, а већи су за 218,3 милиона динара односно 52% у односу на процену за 2019. годину.

Трошкови транспортних услуга за 2020. годину су планирани у износу од 10,89 милиона динара и већи су од процењених трошкова за 3,22 милиона динара или 42%.

Трошкове транспортних услуга чине: транспортне услуге (4,09 милиона динара), ПТТ услуге (3,2 милиона динара), услуге мобилне телефоније (2,8 милиона динара) и др.

Трошкови услуга одржавања у 2020. години су планирани у износу од 427,77 милиона динара и већи су од процењених у претходној години за 158,1 милиона динара или 58,6%.

Ови трошкови обухватају : трошкове одржавања возила (услуге за текуће одржавање и стакло) у износу од 329,54 милиона динара, трошкови за услуге на текућем одржавању - остало (63,98 милиона динара), трошкове за услуге на текућем одржавању објеката (12,65 милиона динара) као и трошкове за фарбање возила (21,6 милиона динара).

Трошкови осталих услуга у 2020. години су планирани у износу од 96,88 милиона динара. Највећи део ових трошкова чине трошкови комуналних услуга: – Градски водовод и канализација 37,6 милиона динара, Градска чистоћа 41,6 милиона динара, заштите радне средине 9,6 милиона динара, остале производне услуге 5,42 милиона динара и сл. Планирани износ трошкова производних услуга у делу закупнина износе 100,4 милиона динара, а поред наведених на позицији трошкова осталих услуга налазе се и трошкови рекламе и пропаганде (0,4 милиона динара), и трошкови сајмова (0,20 милиона динара).

7.Амортизација

Трошкови амортизација (АОП 1027) планирани су у износу од 2,3 млрд. динара. Планирана амортизација за 2020. годину је израчуната на основу постојећих вредности објеката, постројења и опреме у 2019. години. У току је процена имовине од стране независног проценитеља у циљу примене Закона о јавној својини и дефинисања својинских односа са Оснивачем, а чије ефекте на трошак амортизације није могуће предвидети у овом тренутку. Сходно наведеној процени очекује се промена планираних вредности трошкова амортизације у 2020. години.

8. Трошкови дугорочних резервисања

Планирани су у износу од 96 милиона динара, од чега се 84,9 милиона односи на резервисања за награде и отпремнине у складу са МРС 19, а 11 милиона динара за решавања судских спорова (против ГСП). Напомињемо да ће за 2019. годину бити ангажован независни актуар за процену награда и отпремнина, чији извештај је планиран за достављање до краја првог квартала 2020. године, што ће имати утицај на износ планираних трошкова на овом конту.

9.Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови планирани су износу од 718,12 милион динара, и они обухватају непроизводне услуге (ревизија годишњег рачуна, трошкови консалтинга, здравствене услуге, стручно усавршавање запослених, трошкови ФТО и др.) трошкове репрезентације, премије осигурања, платног промета и пореза. Приликом процене ових трошкова, узета је у обзир десетомесечна реализација као и очекивано остварење до краја 2019. године. За 2020. годину нематеријални трошкови су планирани у мањем износу у односу на процењене за 2019. годину за 94,2 милиона динара или 12%. У оквиру нематеријалних трошкова у 2020. години нису садржани трошкови умањења зарада у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр.86/2019).

Укупни планирани пословни расходи за 2020. годину износе 16,30 милијарди динара и мањи су од процене остварења у 2019. години за 181,56 милиона динара или за 1%.

Б.ІІ Финансијски расход

Планирани финансијски расходи за 2020. годину које чине камате на кредитна задужења, затезне камате и курсне разлике су 422,87 милиона динара и мањи су од процењених финансијских расхода за 2019. годину за 81,35 милиона динара или за 16,1%. Највећи део финансијског расхода се односи на планиране трошкове камата у износу од 416,47 милиона

динара. Планирани трошкови камата обухватају камате на краткорочне кредите у износу од 103 милиона динара (дозвољена прекорачења по текућим рачунима и позајмице од комуналних предузећа), камате на кредит ЕБРД 171,54 милиона динара, камате по основу финансијског лизинга 73,59 милиона динара и затезне камате према добављачима 68,33 милиона динара. Финансијски расходи обухватају осим камата и планиране негативне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле у износу од 2,4 милиона динара као и остале финансијске расходе у износу од 4 милиона динара.

Б.ІІІ Остали расходи

У оквиру осталих расхода, планирана су средства за обезвређивање некретнина, постројења и опреме, за накнаде трошкова судских спорова, новчаних казни, накнаду штета, давања по основу спортских и културних активности, донација и других обрачунских категорија. Износ ових трошкова планиран је у висини од 104,43 милиона динара. Планирани износ ових расхода је значајно мањи од процене остварења у 2019. години за 333,28 милиона динара или за 76,1%. Смањење трошкова се односи на позицију обезвређења некретнина, постројења и опреме која је за 2019. годину процењена у износу од 343,83 милиона динара, а у планирана вредност за 2020. годину износи 8 милиона динара.

В) Резултат пословања, као последица разлике између прихода и расхода (нето губитак), планиран је у износу од 1,46 милијарди динара и мањи је за 432,8 милиона динара од процене за 2019. годину или за око 23%. (Ставке прихода и расхода Предузећа, сагласно Закону о рачуноводству, не укључују ефекте пореза на додату вредност. У делу прихода порез на додату вредност највећим делом увећава планиран износ за 10%, а у делу расхода за 20% планираних износа горива, енергије, резервних делова, материјала, ауто-гума итд.).

План добити/губитка за 2019. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

С обзиром да Предузеће, Програмом пословања, на који сагласност даје Оснивач, планира пословање са негативним резултатом у 2020. години, потребно је у циљу санирања губитка сачинити Програм санације губитка. Уговором о инвестиционом кредиту са ЕБРД, као и Уговором о подршци који је потписан од стране Предузећа, ЕБРД и града Београда, предвиђено је да Предузеће планира, а Оснивач омогући довољан ниво прихода да задовољи дефинисане коефицијенте, и то коефицијент покривености сервисирања дуга, који мора бити минимум 1,2, као и коефицијент финансијског дуговања у односу на приходе који мора бити максимално 0,75. Са приходима и новчаним токовима, и губитком планираним за 2020. годину, ЈКП ГСП „Београд“ је на граници задовољења задатих коефицијената Одлуку о покрићу губитка доноси Надзорни одбор Предузећа, на коју сагласност даје Оснивач.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2020.

Табела 4.3. Извештај о токовима готовине у планираним износима за период 01.01-31.12.2020.

Прилог 36
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс I 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс I 01.01.- 31.03.2020.	Ребаланс I 01.01.- 30.06.2020.	Ребаланс I 01.01.- 30.09.2020.
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	22.437.662	15.352.044	3.686.855	7.534.576	12.728.363
1. Продаја и примљени аванси	3002	13.444.850	9.353.759	3.145.457	4.565.879	6.927.474
2. Примљене камате из пословних активности	3003	900	900	225	450	675
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.991.912	5.997.385	541.173	2.968.247	5.800.215
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	16.562.360	16.798.211	4.654.517	8.094.436	12.514.673
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.351.874	7.654.213	2.110.854	3.354.755	5.565.784
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	8.706.942	8.706.942	2.396.384	4.524.845	6.600.129
3. Плаћене камате	3008	482.957	416.469	142.382	204.290	335.213
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	20.587	20.587	4.897	10.546	13.547
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	5.875.302				213.690
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		1.446.167	967.663	559.860	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	23.337	23.337	6.318	11.958	18.352
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	12.750	12.750	2.847	6.174	9.478
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10.587	10.587	3.471	5.784	8.874
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.234.600	280.546	81.547	125.478	200.654
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.234.600	280.546	81.547	125.478	200.654
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	7.211.263	257.209	75.229	113.520	182.302
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.683.525	2.935.296	1.494.991	1.208.787	1.047.931
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	696.073	894.369	248.123	548.214	378.077
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.987.452	2.040.927	1.246.868	660.573	669.854
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.393.816	1.278.172	493.463	571.866	1.067.584
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	888.462	888.462	365.828	444.231	810.059
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одлив)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	505.354	389.710	127.635	127.635	257.525
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	1.289.709	1.657.124	1.001.528	636.921	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039					19.653
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	25.144.524	18.310.677	5.188.163	8.755.321	13.794.646
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	25.190.776	18.356.929	5.229.527	8.791.780	13.782.911
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042					11.735
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	46.252	46.252	41.364	36.459	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	135.003	135.003	135.003	135.003	135.003
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	88.751	88.751	93.639	98.544	146.738

4.4 Субвенције (план 1.1 – 31.12.2020. године)

Планираним буџетом Града Београда за 2020. годину, одређено је да се средства у износу од **5.631.000.000,00** динара усмере и то:

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451111 – текуће субвенције јавном градском превозу – износ од **4.500.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451211 – капиталне субвенције јавном градском превозу – износ од **1.131.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета (презентирано у прилогу 4).

Табела 4.4. Субвенције - динамика по кварталима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План последњи РЕБАЛАНС	Реализација 1.1-31.12.2019. година	Ребаланс I 1.1-31.12.2020	Ребаланс I 1.1-31.03.2020	Ребаланс I 1.1-30.06.2020	Ребаланс I 1.01-30.09.2020
		1.1-31.12.2019. година					
<i>позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451111/ текуће субвенције јавном градском превозу</i>							
1	Планирано	2.369.000.000	2.369.000.000	4.500.000.000	0	2.200.000.000	4.500.000.000
2	Уговорено						
3	Повучено			0	0	0	0
<i>позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451211/ капиталне субвенције јавном градском превозу (ЕБРД-кредит, куповина 10 аутобуса, куповина 3 електровозила)</i>							
1	Планирано	1.042.000.000	1.040.024.331	1.131.000.000	449.576.375	585.053.764	1.025.425.258
2	Уговорено						
3	Повучено			0	0	0	0
	УКУПНО	3.411.000.000	3.409.024.331	5.631.000.000	449.576.375	2.785.053.764	5.525.425.258

I. Намена средстава субвенција ЈКП ГСП „ Београд“

(у динарима)

1. Зараде	4.500.000.000,00
2. Исплата кредита ЕБРД	1.060.000.000,00
3. Набавка 10 аутобуса	44.000.000,00
4. Набавка 3 електровозила	27.000.000,00
Укупно:	5.631.000.000,00

Средства на позицији „Капиталне субвенције“ су Одлукама о буџету града Београда за 2020. годину планирана у укупном износу 1.131.000.000,00 милиона динара, и намењена су за измирење обавеза по инвестиционом кредиту ЕБРД за набавку нових аутобуса за ЈКП ГСП „Београд“ у износу од 1,06 млрд. динара, а која је реализована у 2013. години, измирење обавеза за набавку 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга чија испорука је била у 2017. години у износу од 44 милиона динара, као и за набавку 3 електровозила за пешачку зону у износу од 27 милиона динара.

Ребалансом I Програма пословања, услед новонастале ситуације и увођења ванредног стања на територији Републике Србије, на позицији прихода извршена је пренамена нереализованих одређених средства са позиције „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ у износу од **4.500.000.000,00** динара на позицију **текућих субвенција**. Планирана средства по основу текућих субвенција су у целости намењена исплати зарада.

5 ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених

У прилогу 5 је дат приказ трошкова запослених у износима за 2019. годину, као и план за 2020. годину уз приказ кварталних планова.

5.1 Динамика запошљавања

5.1.1 Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2020. години

На крају 2019. године укупан број запослених на неодређено и одређено време требало би да износи 5.915, од чега је 2.842 возача, који обављају линијски превоз и 297 возача на другим видовима превоза (возачи паркирери, возачи „Ц“ категорије, возачи аутобуса у СП „УПиУТ“, возачи специјалног возила и др.), што укупно износи 3139 возача. Такође, поред запослених на неодређено и одређено време, на почетку 2019. године, би требало да буде и 1 запослени у радном односу на одређено време до повратка на рад привремено одсутног запосленог, који није урачунат у укупан број запослених у складу са чланом 10 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Табела 5.2.1. Број возача на дан 31.12.2019. године, према пословима које обављају

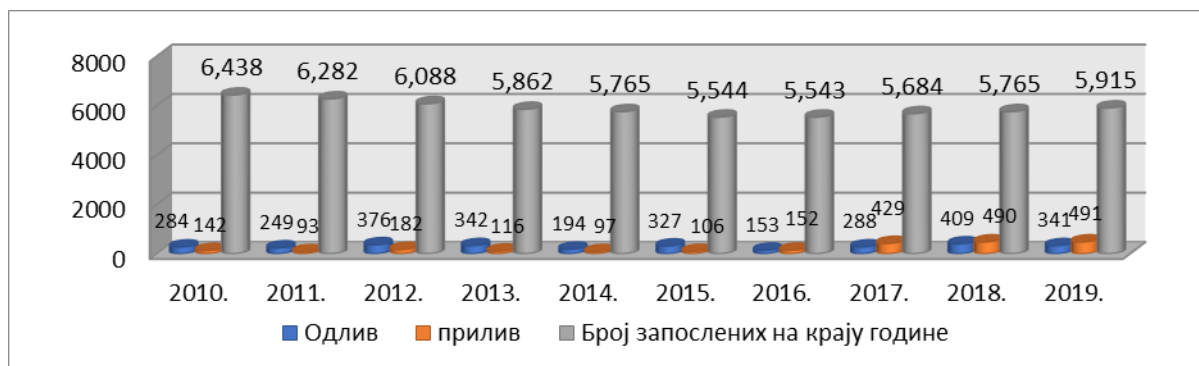
Послови	Број возача		
Возачи аутобуса	2183	2842	Линијски превоз
Возачи тролејбуса	278		
Возачи трамваја	381		
Возачи аутобуса СП „УПиУТ“	56	297	Остали возачи
Возач електричног возила Б категорије	11		

Возачи паркирери „Д“ категорије	130		
Остали возачи „Д“ категорије	38		
Возач трамваја паркирер	22		
Остали возачи трамваја	8		
Возачи „Ц“ категорије	32		
Укупно	3139		

Због велике годишње флукуације запослених, а већином возача, дошло је до смањења броја извршилаца на неодређено време, чиме је ЈКП ГСП "Београд" у септембру 2019. године дошао до границе од 10% која је дефинисана чл. 10 став 1 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Члан 37. Закона о раду, између осталог, дефинише да рад на одређено време не може бити дужи од 24 месеца, због чега ће, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у току 2020. године ЈКП ГСП „Београд“ тражити сагласност да се изврши пријем запослених на неодређено време како не би прекршио наведену законску одредбу.

Табела 5.2.3. Прилив и одлив запослених у ЈКП ГСП "Београд" у последњих 10 година

година	Одлив	прилив	Број запослених на крају године
2010.	284	142	6.438
2011.	249	93	6.282
2012.	376	182	6.088
2013.	342	116	5.862
2014.	194	97	5.765
2015.	327	106	5.544
2016.	153	152	5.543
2017.	288	429	5.684
2018.	409	490	5.765
2019.	341	491	5.915



Слика 5.1. Прилив и одлив запослених у последњих 9 година

У току 2020.године, планирано је да Предузеће напусти 384 запослених (табела 5.2.4) по следећим основама:

- одлазак у пензију 96
- природни одлив 14
- остали основи 27

Табела 5.2.4. Пројекција потенцијалног одлива запослених у 2020. години по разним основама

		Број запослених по основама	Послови	Број запослених	%	
пензија	старосна пензија	75	Возач аутобуса	228	296	59,38%
	инвалидска пензија	21	Возач тролејбуса	36		9,38%
			Возач трамваја	19		4,95%
	природан одлив	14	Возач паркирер	13		3,39%
			Остали возачи	0		0,00%
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	40	ВСС	19	88	4,95%
			ВШС	6		1,56%
	истек рока на који је засновао радни однос	41	ВК	19		4,95%
			ССС	11		2,86%
	отказ од стране запосленог	193	КВ	30		7,80%
			ПК	3		0,78%
	НСС	0	0,00%			
Укупно		384	УКУПНО	384	100	

Током неколико претходних година дошло је до великог одлива радне снаге са производних радних места у одржавању возног парка што се може видети у табели 5.2.2.

Табела 5.2.2. Прилив и одлив радне снаге у одржавању у периоду 2010-2019. године

ПОСЛОВИ	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		УКУПНО	
	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ
Аутомеханичар	11	9	1	11	4	11	4	15	1	4	2	8	15	14	39	10			97	62		
Аутолимар	3			3		3		2		1	1		3		1				12	5		
Аутолакирер				1	1			3					1		2	1			5	4		
Аутоелектричар	3	2		5	2	4	2	7	1	1		3	5	4	19	3			34	27		
Бравар	3	6		14		10	2	17		6		4	10	8	27	4	1		74	38		
Електромеханичар	2		1	2			1	3			1	3		1	4	2			15	5		
Електрозаваривач				2				1		1									4	0		
Гумар	1		1	1		1	1	3					6			10			14	10		

Металостругар			2					2							1						1	1						6	1									
Контролор одржавања			1		2	1	1								3														2						9	1		
Магационер	2		2	1	2					3		2	1	7		1																				22	2	
Терминусни мајстор и теренски мајстор-возач	1	1	2												4																					12	1	
Помоћни радници	12		5							14		3		5		14		2																			58	24
Остали у одржавању	16	5	22	4	34	5	38	1	15	4	66	4	8	6	18	19	24	17	25	9																266	74	
Укупно	54	6	53	6	91	13	76	1	32	5	146	6	24	10	45	62	57	127	50	18															628	254		

5.1.2 Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури

Имајући у виду да је основна делатност Предузећа превоз путника, највећа потреба постоји за запосленима на пословима возача аутобуса, тролејбуса и трамваја. Повећањем броја возила на појединим линијама, увођењем нових линија и других видова превоза (електрично возило у пешачкој зони), као и набавком већег броја соло возила јавила се потреба за већим бројем извршилаца на овим пословима, тако да потребан број возача за планирани ред вожње за 2020 годину износи 3034, што је увећање за 127 возача у односу на планирани број возача за 2019. годину. Такође због повећаног ангажовања на превозу школске деце на територији града Београда а у складу са смерницама Оснивача потребно је повећати број возача у СП Уговорени превоз и унутрашњи транспорт за 33 извршилаца.

Услед недостатка возача „Д“ категорије на тржишту рада, и све слабијег одзива на огласе који се објављују у средствима јавног информисања, а имајући у виду већу флукуацију возача у 2019. години у односу на претходне, као и да ће се тај тренд наставити у следећој години, ЈКП ГСП „Београд“ је предвидео услугу оспособљавања возача који поседују возачку дозволу „Ц“ категорије за стицање „Д“ категорије.

Табела 5.2.6. Пројекција одласка и пријема запослених у ЈКП ГСП „Београд“ у 2020. години

Стање на 31.12.2019.	Одлив запослених током 2020. године	Пријем запослених током 2020. године	Стање на 31.12.2020.	Повећање броја запослених у 2020. години
5.915	384	384	5915	0

Мере подстицаја за смањење броја запослених

ЈКП ГСП "Београд" је у последњих осам година, са повећањем транспортног рада, смањено број запослених, као и број лица ангажована на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова. Наиме, на дан 1.1.2011. године овај број је износио 6.898, од чега 6.438 у радном односу и 460 ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова, док би на крају 2019. године овај број требало да износи 5915, што је смањење за

укупно 983 извршилаца. Обзиром да се из године у годину повећава транспортни рад, потреба за извршиоцима на пословима возача и радника одржавања је све већа. Свако даље смањење радне снаге довело би у питање функционисање система.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је Предузеће напустило велики број млађих кадрова дошло је до повећања просечне старости запослених.



Потенцијални вишак запослених

Број извршилаца на пословима возача аутобуса, тролејбуса и трамваја одређује се на основу планираног рада вожње, који израђује Секретаријат за јавни превоз, па се у зависности од истог врши пријем запослених у радни однос на наведеним пословима.

Имајући у виду наведено, као и број запослених на крају 2019. године, у току 2020. године неће бити потребе за спровођењем вишка запослених, односно наставиће се пријем возача у радни однос по принципу „1 за 1“ док ће се попуна недостајућег броја извршилаца на наведеним пословима вршити и услед одласка запослених са послова која нису примарна делатност, чиме се неће повећати укупан број запослених.

Образовање, стручно усавршавање и преквалификација

У складу са интерном процедуром „План обуке и провере компетентности запослених“ запослени ће се упућивати на интерне и екстерне обуке.

Поред поменутог, Предузеће ће периодично у зависности од потреба процеса рада, реализовати преквалификације запослених као и едукацију запослених упућивањем на стручне семинаре, радионице и трибине.

5.2 Планирана структура запослених

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- Квалификациона структура

- Године старости
- Радни стаж

5.3.1 Квалификациона структура

Највише је заступљена ВК са скоро 2/3 укупног броја запослених (63,01%), следи КВ са 12,98%, ССС са 7,51%, ВШС са 6,88%, ВСС са 6,41%, ПК радници са 3,14%, док је учешће запослених са НСС занемарљиво.

Р.Бр	Опис	Број запослених 31.12.2019.		Број запослених 31.12.2020.	
		Број	Процент	Број	Процент
1	ВСС	379	6,41%	353	5,97%
2	ВШС	407	6,88%	377	6,37%
3	ВК	3727	63,01%	3881	65,61%
4	ССС	444	7,51%	434	7,34%
5	КВ	768	12,98%	700	11,83%
6	ПК	186	3,14%	166	2,81%
7	НСС	4	0,07%	4	0,07%
УКУПНО		5915	100,00%	5915	100,00%

5.3.2 Године старости

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (42,16% укупног броја радника), следе: 50 до 60 година (30,04%), 30 до 40 година (19,27%), преко 60 година (4,40 %) и до 30 година (4,13%).

Године старости	Број запослених 31.12.2019.		Број запослених 31.12.2020.	
	Број	Процент	Број	Процент
До 30 година	244	4,13%	346	5,85%
Од 30 до 40 година	1140	19,27%	1247	21,08%
Од 40 до 50 година	2494	42,16%	2544	43,00%
Од 50 до 60 година	1777	30,04%	1663	28,12%
Преко 60 година	260	4,40%	115	1,95%
УКУПНО	5915	100,00%	5915	100,00%
Просечна старост	46,33		46,69	

5.3.3. Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж од 15 до 20 година (18,99%), од 20 до 25 година (16,91% укупног броја радника), учешће од 14,22% има радни стаж преко 35 година, од 30 до 35 година има 13,91% запослених, са 12,51% учествује стаж од 10 до 15 година, са 12,10%

учествује стаж од 25 до 30 година, са 6,88% стаж од 5 до 10 година, док радни стаж до 5 година учествује са 4,48%.

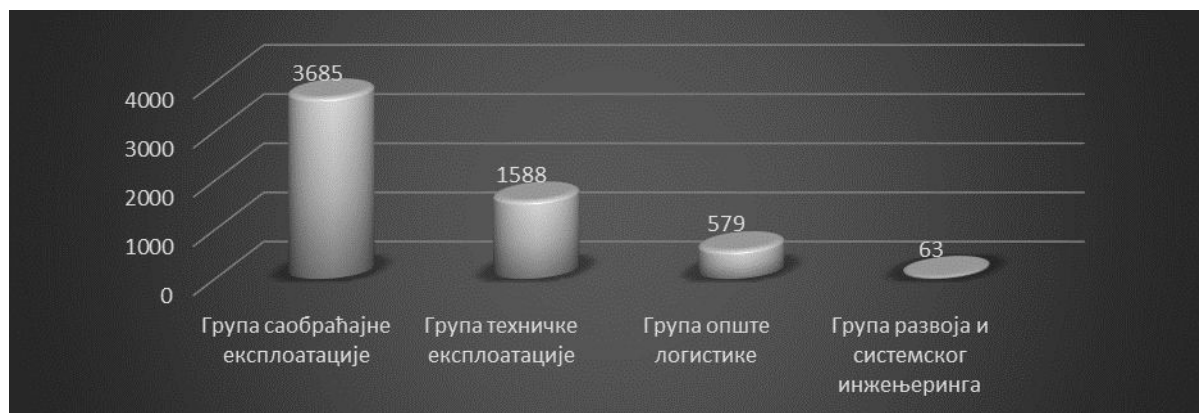
Године стажа	Број запослених 31.12.2019.		Број запослених 31.12.2020.	
	Број	Процент	Број	Процент
До 5 година	265	4,48%	263	4,45%
5 до 10	407	6,88%	410	6,94%
10 до 15	740	12,51%	689	11,64%
15 до 20	1123	18,99%	1108	18,73%
20 до 25	1000	16,91%	965	16,32%
25 до 30	716	12,10%	792	13,39%
30 до 35	823	13,91%	774	13,09%
Преко 35	841	14,22%	914	15,44%
УКУПНО	5915	100,00%	5915	100,00%

Сумарно, 57,14% радника има радни стаж преко 20 година, а 42,86% радника има радни стаж до 20 година.

У наредној табели је дат преглед броја запослених по организационим јединицама и функционалним групама.

Табела 5.3.4. Број запослених по групама на дан 31.12.2020. године – процена

СП/ОЈ / Група	Група саобраћајне експлоатације	Група техничке експлоатације	Група опште логистике	Група развоја и системског инжењеринга
ЦЕНТРАЛА	451	272		
ДОРЂОЛ	406	147		
КАРАБУРМА	681	209		
КОСМАЈ	621	188		
НОВИ БЕОГРАД	676	225		
ЗЕМУН	385	143		
УПиУТ	193	18		
ПиУС	272			
Ц.РЕМОНТ		145		
ЕГО		241		
ЉУДСКИ РЕСУРСИ			72	
ПРАВНИ ПОСЛОВИ			101	
ГРУПА ОПШТЕ ЛОГИСТИКЕ			54	
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ			126	
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА			5	
ФИНАНСИЈЕ			154	
ИНВЕСТИЦИЈЕ			67	
РСИ				63
УКУПНО	3685	1588	579	63



5.3.4. Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију

Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд“ чине председник и два члана. Накнаде за Надзорни одбор утврђене су Закључком градоначелника (број 120-1044/14-С од 18. 9. 2014. године) у износу од 20.000 динара за чланове, док је за председника 25.000 динара месечно –прилог 10 и 11.

6 ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1 Инвестициона улагања

Сходно закључцима Градског већа број 404-191/20-Г од 17.03.2020. године, све планиране инвестиције за 2020. годину су обустављене. Евентуално, биће настављене или покренуте оне јавне набавке инвестиционог карактера које су неопходне за егзистенцијално функционисање рада предузећа, уз одобрење Секретаријата за финансије.

У оквиру Програма пословања предузећа за 2020. годину, средствима са позиције Секретаријата за јавни превоз, предвиђена је финансијска реализација инвестиционих улагања у 2020. години у укупном износу од 1.131.000.000,00 динара. Наведена средства су намењена за наставак започетог финансирања набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса и нових соло аутобуса путем финансијског лизинга (отплата рата лизинга), као и за куповину 3 електрична возила за пешачку зону.

Табела 6.1. Инвестициона улагања са разделе 08 Секретаријата за јавни превоз

Редни број	Назив	Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом)	Планирана реализација у 2020. (са ПДВ-ом)
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	6.227.939.000	1.060.000.000
2	Куповина нових нископодних соло аутобуса ком. 10 путем финансијског лизинга	186.904.000	44.000.000

3	Куповина електричних возила за пешачку зону	27.000.000	27.000.000
	Укупно	6.441.843.000	1.131.000.000

У прилогу 14 је дат преглед планираних свих инвестиционих улагања у 2020. години. Укупан износ нових инвестиционих улагања из сопствених средстава предвиђених овим Планом инвестиција износи 3.444.879.000,00 динара, од чега је за реализацију у 2020. години 2.512.620.000,00 динара.

Значајнији инвестициони пројекти, које ЈКП ГСП „Београд“ планира да започне или у целости реализује током 2020. године, су следећи:

Возила

У циљу обнове возног парка, а уз подршку Оснивача, за 2020. годину су планиране следеће набавке:

- Куповина електричних возила за пешачку зону (3 ком.)
- Куповина 5 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (2 пуњача)
- Ремонт шасије и оплате аутобуса
- Ремонт шасије и оплате тролејбуса

што ће подићи квалитет превоза у граду, као и поузданост постојећег возног парка.

Такође, како би се наставило континуирано побољшање осталих процеса у Предузећу, планирају се куповине потребне опреме и крупног алата, као и следећих возила:

- Ватрогасни камион
- Специјално возило за поправку контактне мреже
- Специјално возило за чишћење трамвајских колосека
- Возила за превоз инвалида, са рампом (орјентациона количина 10 ком.)
- Мобилна хидраулична зглобна платформа
- Теретно возило N2
- Трактор
- Мултикар возила (орјентациона количина 2 ком.)
- Комби возила са 8+1 места за седење (орјентациона количина 2 ком.)
- Возило за транспорт хране
- Виљушкар носивости 2,5-3,0 t
- PICK-UP возила (орјентациона количина 2 ком.)

Објекти и инфраструктура

Као и претходних година, у склопу редовног одржавања објеката, издвојиће се значајна средства за извођење радова на поправци и замени терминуса, одржавању кровова, мокрих чворова, коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, замени дотрајале столарије и сл.

Од значајнијих инвестиционих улагања у реконструкције, санације и адаптације објеката, које ће повољно утицати на услове живота и рада запослених, издвајају се:

- Реконструкција котларнице и дела система централног грејања на Новом Београду
- Реконструкција фарбарске радионице
- Реконструкција стругарске радионице
- Реконструкција санација и адаптација Зграде за самце

У 2020. години планиран је и одређени ниво улагања у инфраструктуру, чиме се стварају услови за нормално функционисање саобраћаја у електроподсистему (замена електричних трамвајски скретница, куповина и уградња опреме разводних постројења ЈСС и 10kV), као и куповина и постављање нове справљачке станице. Поред наведеног, у склопу редовног одржавања трамвајске и тролејбуске контактне мреже, предвиђено је извођење радова на полагању енергетских напојних каблова и постављању стубова контактне мреже.

Заштита животне средине

У циљу унапређења заштите животне средине, Планом инвестиција за 2020. годину предвиђена је реализација следећих активности:

- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Карабурма“
- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Нови Београд“
- Реконструкција канализационе мреже и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у СП „Карабурма“

Такође, планирају се и припремне активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“ и израду пројектне документације за реконструкције галванизерске радионице и акумулаторске станице у комплексу на Дорћолу.

Наведене активности су, највећим делом, предвиђене и корективним мерама за ISO 14001 стандард, који се односи на заштиту животне средине, а посебно је важно нагласити да су ово и обавезе произашле из уговора закљученим са ЕБРД-ом – „Акциони план за заштиту животне средине и социјална питања“.

6.2 Развојни пројекти

ЈКП ГСП "Београд" у сарадњи са градским институцијама, у наредном периоду, планира реализацију инфраструктурних пројеката од посебног интереса за развој система јавног превоза у Београду.

Планирани развој система чине пројекти развоја и унапређења тролејбуског и трамвајског подсистема, као и пројекти инфраструктурних објеката (депоа) ГСП.

Одлуком градске управе у току је реализација пројекта проширења постојеће пешачке зоне Кнез Михаилове улице, коју паралелно прати и реализација пројекта изградње подземне гараже на Студентском тргу. Реализацијом ових пројеката произилази потреба за изменама у функционисању тролејбуског подсистема у централној градској зони.

Унапеђење трамвајског и тролејбуског подсистема биће реализовано кроз пројекте приказане у наредним табелама.

Табела 6.2.1. *Пројекти унапређења трамвајског и тролејбуског подсистема*

Пројекат унапређења трамвајског подсистема
Пројекат повећања експлоатационе брзине трамвајских возила
Пројекат израде трамвајске деонице од Јурија Гарина преко Агостина Нета и Ђорђа Станојевића до новог моста на Ади
Пројекат унапређења тролејбуског подсистема
Изградња терминала "Дунавска"
Изградња тролејбуске деонице Дунавска - Јаше Продановића
Реконструкција Добрачине улице са везом до терминала "Дунавска"

Реализација развојних пројеката инфраструктурних објеката (депоа) је у фази израде планске документације, односно идејних решења од стране градских институција, у сарадњи са ЈКП ГСП "Београд".

Табела 6.2.2. *Пројекти развоја објеката за смештај и одржавање возила*

Инфраструктурни објекти - депои
Дислокација ОЈ ЕГО, СП УПУТ и ОЈ Централни ремонт на локацију "Мала аутокоманда"
Дислокација СП "Земун" на нову локацију у привредној зони Горњи Земун
Нови тролејбуски депо "Космај 2"
Изградња контактне мреже од Медаковића 3 до новог депоа
Изналажење локације за нови трамвајски депо

Током 2019. године Урбанистички завод града Београда приступио је изради Плана генералне регулације шинских система. ЈКП ГСП Београд је у сарадњи са Секретаријатом за јавни превоз, Саобраћајним факултетом и ЈКП „Београдски метро и воз“, учествовао у изради Плана генералне регулације и предузеће ће своје активности наставити и у наредној години - до усвајања овог стратешког документа.

Предложено је проширење трамвајске мреже:

ДЕОНИЦА	ДУЖИНА (m)
Јурија Гагарина ка Виноградској	1.500
Ђорђа Станојевића - Агустина Нета	1.500
Баново брдо - Видиковац	4.500
Славија - Краља Милана - Калемегдан	2.700
Омладински стадион - Маријане Грегоран - Роспи ћуприја	4.200

Булебар краља Александра - Мали Мокри Луг	1.800
Булевар Милутина Миланковића - Тошин бунар	2.400
Булевар Зорана Ђинђића - Тошин бунар	4.300
Тошин бунар - Бежанијска коса	3.700
Бежанијска коса - Јурија Гагарина	1.500
Ташмајдан - Теразије	600

28.700

Дефинисане су и потенцијалне локације нових трамвајских депоа.

- Ада Хуја
- Видиковац
- У случају измештања постојећег депоа „Сава“ – депо „Галовица“, у продужетку улице Јурија Гагарина

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у 2013. години у складу са Одлукама Управног одбора, сагласностима Градског јавног правобранилаштва и Оснивача потписало Уговор о подршци и Уговор о инвестиционом кредиту са ЕБРД за финансирање набавке 200 нископодних зглобних аутобуса у износу од 65 милиона ЕУР. Уговор је предвиђао две године грејс периода и шест година отплате. Плаћање камате и отплата главнице се врши шестомесечно на датуме 30.3. и 30.9. сваке године. У јуну 2016. године потписана је измена Уговора о кредиту којом је продужен рок отплате кредита до 2023. године, па је рата кредита за плаћање умањена. Саставни део првобитно потписаног аранжмана са ЕБРД је потписан Уговор о подршци којим се град Београд као Оснивач, обавезао да Предузећу омогући довољан ниво прихода за сервисирање обавеза по кредиту. У моменту потписивања Измене Уговора о кредиту, градоначеник града Београда је потписао Писмо подршке, које је заменило Уговор о подршци, а које садржи све одредбе као и наведени Уговор. У јулу 2017. године потписана је измена Уговора о кредиту ЕБРД-а па је део девизног дуга у износу од 15 милиона евра конвертован у динаре са плаћањем почев од 2018. године у 4 рате (март, јун, септембар и децембар). Буџетом града Београда за 2020. годину опредељен је износ од 1,06 милијарди динара на име сервисирања обавеза према ЕБРД, чиме се финансијско оптерећење Предузећа у одређеној мери релаксира.

Такође, Предузеће је закључило пет аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то : 30 соло аутобуса са UnicreditLeasing, 20 соло аутобуса са S-Leasig, 10 соло аутобуса са UnicreditLeasing, 30 зглобних аутобуса са S-Leasig и 70 соло аутобуса са S-Leasig.

Због вишегодишњег проблема неликвидности, Предузеће има закључених пет уговора о дозвољеном прекорачењу по текућим рачунима у износу од 2 милијарде динара са пословним банкама, као и позајмице од комуналних предузећа у износу од 980 милиона динара, који су и приказани са пројектованим трошковима у прилогу 12.

Укупна кредитна задуженост (са приказаним каматама) Предузећа на дан 31.12.2020. године, према постојећој пројекцији, износи 7,30 милијарди динара (прилог 12).

8 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

У наредној табели је дат преглед реализације остварене у 2019. години и планирана укупна финансијска средства за реализацију плана набавки добара, радова и услуга за обављање делатности за 2020. годину.

Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2019 *	Реализација 2019 ** (у моменту израде програма пословања)	План 2020 ***	План 2020 **** Ребаланс I Програма пословања	у динарима			
						01.01.- 31.03. 2020.	01.01.- 30.06. 2020.	01.01.- 30.09. 2020.	01.01.- 31.12. 2020.
I	Добра	14.885.194.200,00	6.453.105.209,00	18.103.182.000,00	11.019.882.000,00				
II	Радови	595.000.000,00	206.666.516,00	995.550.000,00	1.357.050.000,00				
III	Услуге	2.536.927.000,00	926.770.938,00	2.586.048.000,00	2.683.036.000,00				
IV	Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН								
1	Добра	32.762.500,00	3.467.530,00	19.237.500,00	19.237.500,00				
2	Радови	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Услуге	205.270.000,00	133.343.778,00	169.482.000,00	169.482.000,00				
	Укупно:	18.255.153.700,00	7.723.353.971,00	21.873.499.500,00	15.248.687.500,00				

Напомене:

- * Унет податак о укупним процењеним вредностима планираних набавки по врсти набавке - План набавки за 2019.годину.

** Унети износи укупно уговорених/додељених вредности, по Плану набавки за 2019.годину - по поступцима набавке који су окончани до израде Програма пословања.

*** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2020.годину који су планирани до израде Програма пословања.

**** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2020.годину - ребаланс I Програма пословања.
- Због немогућности планирања потреба по кварталима за 2020. годину, није дат План реализације по кварталима.

ПРИЛОГ: Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2020.години.

8.2 Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирани су у оквирима предвиђеним Закључком владе РС од 26.10.2017. године. Планирани трошкови репрезентације за 2020. годину су већи у односу на процену ових трошкова за 2019. годину. Планиран трошак рекламе у 2020. години износи 400 хиљада динара.

Табела 8.1. Средства за посебне намене

Редни број	Позиција	Ребаланс IV 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс I 01.01-31.03.2020.	Ребаланс I 01.01-30.06.2020.	Ребаланс I 01.01-30.09.2020.	Ребаланс I 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	44.587	0	44.587	8.917	17.835	26.752	35.670
5.	Репрезентација	4.400.000	2.583.254	4.400.000	880.000	1.760.000	2.640.000	3.520.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	0	500.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0

9 ЦЕНЕ

Формирање цена транспортне услуге је у надлежности Оснивача. Оснивач је, у циљу утврђивања реалне цене за све категорије корисника, у 2015. години усвојио нови модел тарифне политике. На основу ових решења примењују се цене превоза за све категорије корисника услуга. Коначну одлуку о промени цена доноси Оснивач.

10 УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2020. ГОДИНИ

Контрола и праћење Програма пословања за 2020. годину – Ребаланс I спроводиће се на следећи начин:

1. Надзорном одбору ЈКП ГСП „Београд“ ће се квартално, а по потреби и чешће, достављати информације о реализацији Програма пословања за 2020. годину;
2. Кварталне извештаје усвојене од стране Надзорног одбора ЈКП ГСП „Београд“ ће достављати Министарству привреде, а преко служби Оснивача (Управе за цене);
3. У складу са Уговором о кредиту са ЕБРД, ЈКП ГСП „Београд“ ће Банци достављати шестомесечни, односно годишњи извештај.

*
* *

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину- Ребаланс I доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом пословања, задужује се директор ЈКП ГСП „Београд“.

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“
Светлана Миљуш, дипл. инж. саобр.



Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

Прилог А1 – Планирани транспортни рад у 2020. години

Планирани број возила у саобраћају по видовима и месецима за 2020. годину

Период		јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
ВРШНИ ПЕРИОД	Трамвај	126	126	45	71	71	71	62	62	131	131	131	131
	Тролејбус	80	80	80	49	49	49	38	38	80	80	80	80
	Електробус	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	3	3
	Аутобус	657	657	665	413	415	415	380	380	653	653	653	653
	ГСП	868	868	795	537	539	539	484	484	871	871	871	871
ВАНВРШНИ ПЕРИОД	Трамвај	117	117	42	71	71	71	62	62	125	125	125	125
	Тролејбус	57	57	57	49	49	49	38	38	57	57	57	57
	Електробус	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3	3
	Аутобус	536	536	544	413	415	415	380	380	532	532	532	532
	ГСП	714	714	647	537	539	539	484	484	721	721	721	721
СУБОТА	Трамвај	69	69	32	71	71	71	62	62	71	71	71	71
	Тролејбус	49	49	49	49	49	49	38	38	49	49	49	49
	Електробус	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	3	3
	Аутобус	413	413	417	413	415	415	380	380	409	409	409	409
	ГСП	536	536	503	537	539	539	484	484	536	536	536	536
НЕДЕЉА	Трамвај	69	69	32	71	71	71	62	62	71	71	71	71
	Тролејбус	48	48	48	48	48	48	38	38	48	48	48	48
	Електробус	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	0	0	0	0	0	3	3	3	3
	Аутобус	366	366	370	366	368	368	347	347	362	362	362	362
	ГСП	488	488	455	489	491	491	451	451	488	488	488	488

Планирани часови у саобраћају по видовима и месецима за 2020. годину

Подистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2020. година
Трамвај	52.734	50.580	46.571	30.408	31.682	29.284	27.889	27.617	61.454	62.898	59.801	64.059	544.979
Тролејбус	36.051	34.127	31.174	26.212	27.447	24.996	20.706	20.492	44.839	46.121	44.103	46.668	402.938
Аутобус	283.592	270.633	248.987	162.159	169.385	156.619	158.004	156.776	277.828	284.968	270.121	289.528	2.728.600
ГСП	372.377	355.340	326.732	218.779	228.515	210.899	206.599	204.885	384.122	393.987	374.026	400.255	3.676.517

Планирани ефективни километри по реду вожње у ИТС по видовима и месецима за 2020. годину

Подсистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2020. година
Трамвај	710.488	680.023	625.204	408.690	426.068	392.881	374.312	371.332	819.429	839.355	799.184	853.919	7.300.884
Тролејбус	448.085	421.114	382.687	313.536	328.862	297.404	245.791	244.407	533.500	549.741	527.510	554.893	4.847.531
Аутобус	5.571.415	5.293.365	4.852.653	3.171.009	3.315.802	3.047.489	3.076.508	3.064.918	5.437.528	5.583.956	5.311.401	5.663.562	53.389.606
ГСП	6.729.988	6.394.502	5.860.544	3.893.235	4.070.733	3.737.774	3.696.611	3.680.657	6.790.457	6.973.052	6.638.095	7.072.374	65.538.021

Прилог А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ЗА 2020. ГОДИНУ

у 000 дин.

А. ПРИХОД		Процена		План		Ребаланс I		ИНДЕКС
		2019.		2020.		2020.		
		износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3
I 1.	Приход од осн. делатности	11.659.415	73,30%	13.216.250	85,12%	9.125.159	58,56%	78
I 2.	Приход из дотација	2.369.000	14,89%	0	0,00%	4.500.000	28,88%	190
I 3.	Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД	1.002.500	6,30%	1.060.000	6,83%	1.060.000	6,80%	106
I 4.	Приход од донација	33.300	0,21%	38.200	0,25%	38.200	0,25%	115
I 5.	Остали пословни приход	341.849	2,15%	469.611	3,02%	369.459	2,37%	108
Σ I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	15.406.064	96,86%	14.784.061	95,21%	15.092.818	96,85%	98
Σ II	ФИНАН. ПРИХОД	8.449	0,05%	11.810	0,08%	11.810	0,08%	140
Σ III	ОСТАЛИ ПРИХОД	491.579	3,09%	731.338	4,71%	479.223	3,08%	97
A	УКУПАН ПРИХОД	15.906.092	100,00%	15.527.209	100,00%	15.583.851	100,00%	98

I 1. Приход од основне делатности планиран је у износу од 9,13 млрд динара (9,09 млрд од уговора са СЈП и 34,25 мил прихода од превоза ван ИТС-а).

I 2. Планирана су средства на позицији приход од донација у износу од 4,5 млрд. динара у складу са новонасталом кризном ситуацијом.

I 3. Средства за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД-а планирана су у износу од 1,06 млрд динара, а односе се на измирење једанаесте и дванаесте рате девизног кредита, као и измирење дела кредита ЕБРД конвертованог у динаре.

I 4. Приход од донација је намењен финансирању консултанта за израду стратешког организационог плана за ЈКП ГСП "Београд" у износу од 15,4 милиона динара, као и приходе од донација за остала основна средства и резервне делове у износу од 22,80 милиона динара.

I 5. Остали пословни приход је већи у односу на процену 2019. године за око 27 милиона тј. за 8%, а највише по основу прихода од употребе производа и услуга – Друштвена исхрана који су планирани у 2020. години у износу од 144 мил динара.

Σ III Остали приходи планирани су у мањем износу у односу на процену остварења за 2019. годину и износе 479,2 мил динара.

Б. РАСХОД	2	3	4	5	6	7	8	9=7/3
I 1. 1.	Трошкови резерв. делова	679.309	3,82%	481.898	2,63%	385.518	2,26%	57
I 1. 2.	Трошкови ауто - гума	67.697	0,38%	134.294	0,73%	107.435	0,63%	159
I 1. 3.	Трошкови материјала	90.436	0,51%	128.273	0,70%	126.619	0,74%	140
I 1. 4.	Трош. с. инв. и алата	30.259	0,17%	40.353	0,22%	32.282	0,19%	107
I 1. 5.	Трош. канц. материјала	6.788	0,04%	14.501	0,08%	11.601	0,07%	171
I 1. 6.	Трош. Сл. Одеће и обуће	14.733	0,08%	34.491	0,19%	27.593	0,16%	187
I 1. 7.	Остало	121.373	0,68%	128.881	0,70%	121.503	0,71%	100
I 1.	Трошк. матер. и резерв. делова	1.010.595	5,68%	962.691	5,26%	812.552	4,77%	80

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

I 2. 1.	Погонско гориво	3.749.643	21,06%	3.379.890	18,47%	2.703.912	15,86%	72
I 2. 2.	Ел. енергија за вучу	261.221	1,47%	285.500	1,56%	228.400	1,34%	87
I 2. 3.	Мазиво	49.257	0,28%	50.000	0,27%	40.000	0,23%	81
I 2. 4.	Ост утрош.енерг.и гориво	246.033	1,38%	284.610	1,56%	227.688	1,34%	93
I 2.	Трошкови горива и енергије	4.306.154	24,19%	4.000.000	21,86%	3.200.000	18,77%	74
I 3. 1.	Бруто зараде, порез. и допринос	7.363.183	41,36%	8.077.876	44,15%	8.077.876	47,38%	110
I 3. 2.	Отпремнине и јуб. награде	1.579	0,01%	10.000	0,05%	10.000	0,06%	633
I 3. 3.	Солидарне помоћи	333.711	1,87%	347.422	1,90%	347.422	2,04%	104
I 3. 4.	Накнаде чл. НО	929	0,01%	1.234	0,01%	1.234	0,01%	133
I 3. 5.	Ост. накнаде трош. запос.	249.320	1,40%	270.410	1,48%	270.410	1,59%	108
I 3.	Зараде и ост.лич.прим.	7.948.722	44,64%	8.706.942	47,58%	8.706.942	51,07%	110
I 4. 1.	Услуге одржавања опреме	269.697	1,51%	459.718	2,51%	427.774	2,51%	159
I 4. 2.	Трош. трансп.и комуналних услуга	101.870	0,57%	112.621	0,62%	90.097	0,53%	88
I 4. 3.	Остале производне услуге	46.692	0,26%	148.347	0,81%	118.679	0,70%	254
I 4.	Трошкови производних услуга	418.259	2,35%	720.686	3,94%	636.549	3,73%	152
I 5.	Амортизација и резерв.	2.449.884	13,76%	2.449.884	13,39%	2.425.884	14,23%	99
I 6. 1.	Премије осигурања	354.052	1,99%	462.297	2,53%	423.116	2,48%	120
I 6. 2.	Трошкови репрезентације	2.583	0,01%	4.400	0,02%	3.520	0,02%	136
I 6. 3.	Остали немат. трошкови	135.349	0,76%	249.708	1,36%	217.767	1,28%	161
I 6.	Нематеријални трошк.	491.984	2,76%	716.405	3,92%	644.403	3,78%	131
I 7.	Порези и накнаде	54.172	0,30%	92.142	0,50%	73.714	0,43%	136
Σ I	ПОСЛОВНИ РАСХОД	16.679.770	93,68%	17.648.750	96,45%	16.500.044	96,78%	99
Σ II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	504.218	2,83%	490.957	2,68%	422.869	2,48%	84
III 1.	Спорт.и култ.актив. и дон.	0	0,00%	44	0,00%	35	0,00%	0
III 2.	Трош. суд. спор, каз, пен.,провизије	69.544	0,39%	99.156	0,54%	79.325	0,47%	114
III 3.	Остало	551.116	3,10%	59.147	0,32%	47.318	0,28%	9
Σ III	ОСТАЛИ РАСХОД	620.660	3,49%	158.347	0,87%	126.678	0,74%	20
Б	УКУПАН РАСХОД	17.804.648	100,00%	18.298.054	100,00%	17.049.591	100,00%	96
В	Одложени порески приходи периода	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Б - А - В	ГУБИТАК	1.898.556	10,66%	2.770.845	15,14%	1.465.740	8,60%	77

I 2.2. Трошкови електричне енергије за вучу планирани су на бази остварења у 2018. години и повећања возила километара у електроподсистему и планиране инфлације.

I 3.1. Бруто зараде, порези и доприноси планирани су на већем нивоу од процене остварења за 2019. годину тј. на нивоу од 8,07 млрд динара у односу на 7,36 млрд динара према процени за 2019. годину, а на бази постојећег ПКУ и КУ. У односу на претходну годину, маса зарада је за 2020. годину увећана за укупно 714,69 милиона динара. Увећање се односи на разлику која ће бити исплаћена радницима са примањима нижим од нивоа законом прописане минималне зараде у РС у укупном износу од 17,05 милиона динара, повећање регреса сходно договору Владе РС и репрезентативних синдиката у укупном износу од 331,33 милиона динара (2.750,00 дин у нето износу је месечно увећање регреса за све раднике, односно 4.668,00 са припадајућим порезима и доприносима), као и увећање бонуса за возаче са постојећих 10% на 20%, што укупно износи 366,31 милион динара.

I 3.5. У осталим накнадама запосленима садржано је 5 милиона динара за отпремнине по основу редовног одласка у пензију, 5 милиона динара за награде по основу јубиларног броја година стажа и 235 милиона динара по основу накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају за запослене.

I 5. Трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу од 2,43 милијарди динара што је нешто мање у односу на процену остварења за 2019. годину.

I 6.1. Трошкови премија осигурања планирани су у износу од 423,12 милиона динара услед повећања цена полиса обавезног и каско осигурања (за возила која се финансирају из кредита), повећања цене обавезних полиса услед система бонус/малус, као и веће премије за осигурање имовине због процене вредности.

I 6.2. Трошкови репрезентације и остала средства за посебне намене планирани су у износу од 3,52 милиона динара што је више од процене остварења за 2019. годину.

I 6.3. Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове екстерног обезбеђења објеката у износу од 90 милиона динара, услуге консалтинга 23 милиона, одржавање EbsOracle 7,6 милиона, интернет у возилима 9,2 милиона, трошкове пореза 16,92 милиона динара и сл.

Σ III Планирани остали расход за 2020. годину износи 126,68 милиона динара што је мање од процене остварења ових расхода за 2019. годину

Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	14.042.752	13.719.424	15.741.335	14.438.176
	Реализација	13.987.532	13.521.474		-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	-100%	0%
Укупна имовина	План	26.608.192	25.853.478	29.197.994	27.341.489
	Реализација	27.020.096	25.209.144		-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	-100%	0%
Пословни приходи	План	14.654.196	14.917.171	15.235.386	14.891.529
	Реализација	13.762.161	14.214.689		-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-100%	0%
Пословни расходи	План	15.348.019	16.507.088	17.240.057	16.298.756
	Реализација	14.537.688	16.102.879		-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	-100%	0%
Пословни резултат	План	-693.823	-1.589.917	-2.004.671	-1.407.227
	Реализација	-775.527	-1.888.190	0	-
	% одступања реализације од плана	+12%	+19%	-100%	-

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+143%	-100%	0%
Нето резултат	План	-670.283	-1.665.125	-2.574.143	-1.465.740
	Реализација	-620.306	-1.898.891		-
	% одступања реализације од плана	-7%	+14%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+206%	-100%	0%
Број запослених на дан 31.12.					
	План	5.688	5.915	5.915	5.915
	Реализација	5.684	5.765		-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	-100%	0%
Просечна нето зарада					
	План	50.030	52.645	62.866	69.153
	Реализација	49.587	52.537		-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	-100%	0%
Инвестиције					
	План	2.732.839	1.611.619	2.357.170	
	Реализација	1.661.027	1.374.736		-
	% одступања реализације од плана	-39%	-15%	-100%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-17%	-100%	0%

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
ЕБИТДА	2.090.268	687.720	924.943	1.280.613
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	705.135	741.847	4.068.800	1.446.167
Дуг / капитал	104	98	94	100
Ликвидност	21	24	22	17
% зарада у пословним приходима	45	47	51	58

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	9.388.844	7.894.960	8.123.093	7.299.787
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	9.388.844	7.894.960	8.123.093	7.299.787

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План	9.311.873	10.115.275	3.411.000	5.631.000
	Пренето	9.308.212	10.078.495	3.409.024	-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	9.311.873	10.115.275	3.411.000	5.631.000
	Пренето	9.308.212	10.078.495	3.409.024	-
	Реализовано				-

Прилог 4 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.411.000.000	3.409.024.331	3.409.024.331	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.411.000.000	3.409.024.331	3.409.024.331	0	

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	449.576.375	2.785.053.764	5.525.425.258	5.631.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	449.576.375	2.785.053.764	5.525.425.258	5.631.000.000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

Прилог 5- Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс IV 01.01- 31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2019.	План 01.01- 31.03.2020.	План 01.01- 30.06.2020.	План 01.01- 30.09.2020.	План 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.545.408.469	4.287.100.924	1.212.152.870	2.429.578.149	3.615.368.978	4.806.432.216
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.358.676.010	5.966.489.229	1.696.980.079	3.401.341.382	5.061.415.341	6.728.870.525
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.363.183.032	7.363.183.032	2.037.190.971	4.083.242.955	6.076.128.861	8.077.875.780
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.915	5.915	5.915	5.915	5.915	5.915
4.1.	- на неодређено време	5.196	5.196	5.283	5.283	5.283	5.283
4.2.	- на одређено време	719	719	632	632	632	632
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	400.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	0	4	4	4	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.728.960	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.200	928.584	308.550	617.100	925.650	1.234.200
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.234.200	0	308.550	617.100	925.650	1.234.200
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	236.327.616	216.488.430	58.748.354	117.496.708	176.245.062	234.993.416
20	Дневнице на службеном путу	2.674.075	2.708.283	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.328.163	3.015.059	908.834	1.817.669	2.726.503	3.635.337
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	10.000.000	1.406.306	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
23	Број прималаца отпремнине	90	90	21	46	67	88
24	Јубиларне награде***	20.000.000	172.643	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	1.229	576	240	240	240	240
26	Смештај и исхрана на терену	0	141.360	42.500	85.000	127.500	170.000
27	Помоћ радницима и породици радника	340.423.718	333.710.736	292.894.612	311.070.362	329.246.112	347.421.862
28	Стипендије	45.000	0	11.250	22.500	33.750	45.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	26.887.593	26.967.089	2.645.874	3.225.478	3.795.145	27.032.600

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

*** примања по основу јубиларних награда и отпремнина књижена су на терет резервисаних обавеза и сходно томе нису књижена у билансу успеха (за квартале)

**** Напомена: по члану 43. колективног уговора 1% од укупног броја запослених - просечна зарада на нивоу града последњи познати податак 92.133 динара. Број запослених 30.11.2019.- 5.867*1% 58.67 планирани износ по овом члану износи око 9.150.000 динара

Прилог 9 - Процена реализације масе за зараде у 2019. години и планирани број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину (Бруто 1 и бруто 2).**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1**у
динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.765	529.547.789	91.856	5.758	528.232.778					7	1.315.011	187.859
II	5.765	520.721.348	90.325	5.758	519.405.357					7	1.315.991	187.999
III	5.748	508.785.099	88.515	5.741	507.481.606					7	1.303.493	186.213
IV	5.748	535.458.009	93.156	5.741	534.083.591					7	1.374.418	196.345
V	5.748	521.903.050	90.797	5.741	520.575.001					7	1.328.049	189.721
VI	5.774	508.031.892	87.986	5.767	506.817.877					7	1.214.015	173.431
VII	5.774	508.530.839	88.073	5.767	507.218.987					7	1.311.852	187.407
VIII	5.774	508.263.002	88.026	5.767	506.942.347					7	1.320.655	188.665
IX	5.829	508.409.323	87.221	5.822	507.088.597					7	1.320.726	188.675
X	5.829	508.407.855	87.220	5.822	507.098.521					7	1.309.334	187.048
XI	5.829	515.689.471	88.470	5.822	514.380.994					7	1.308.477	186.925
XII	5.915	509.128.437	86.074	5.907	507.501.606					8	1.626.831	203.354
УКУПНО		6.182.876.114			6.166.827.262						16.048.852	

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.915	575.447.961	97.286	5.907	573.878.775	97.152				8	1.569.186	196.148
II	5.915	568.093.586	96.043	5.907	566.524.400	95.907				8	1.569.186	196.148
III	5.915	553.384.835	93.556	5.907	551.815.649	93.417				8	1.569.186	196.148
IV	5.915	582.802.337	98.530	5.907	581.233.151	98.397				8	1.569.186	196.148
V	5.915	568.093.586	96.043	5.907	566.524.400	95.907				8	1.569.186	196.148
VI	5.915	553.384.835	93.556	5.907	551.815.649	93.417				8	1.569.186	196.148
VII	5.915	553.384.835	93.556	5.907	551.815.649	93.417				8	1.569.186	196.148
VIII	5.915	553.384.835	93.556	5.907	551.815.649	93.417				8	1.569.186	196.148
IX	5.915	553.384.835	93.556	5.907	551.815.649	93.417				8	1.569.186	196.148
X	5.915	553.384.835	93.556	5.907	551.815.649	93.417				8	1.569.186	196.148
XI	5.915	560.739.210	94.800	5.907	559.170.024	94.662				8	1.569.186	196.148
XII	5.915	553.384.835	93.556	5.907	551.815.649	93.417				8	1.569.186	196.148
УКУПНО		6.728.870.525			6.710.040.293						18.830.232	

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

**Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину
- Бруто 2**

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.915	690.878.341	116.801	5.907	689.040.040	116.648				8	1.838.301	229.788
II	5.915	682.017.328	115.303	5.907	680.179.027	115.148				8	1.838.301	229.788
III	5.915	664.295.302	112.307	5.907	662.457.001	112.148				8	1.838.301	229.788
IV	5.915	699.739.354	118.299	5.907	697.901.053	118.148				8	1.838.301	229.788
V	5.915	682.017.328	115.303	5.907	680.179.027	115.148				8	1.838.301	229.788
VI	5.915	664.295.302	112.307	5.907	662.457.001	112.148				8	1.838.301	229.788
VII	5.915	664.295.302	112.307	5.907	662.457.001	112.148				8	1.838.301	229.788
VIII	5.915	664.295.302	112.307	5.907	662.457.001	112.148				8	1.838.301	229.788
IX	5.915	664.295.302	112.307	5.907	662.457.001	112.148				8	1.838.301	229.788
X	5.915	664.295.302	112.307	5.907	662.457.001	112.148				8	1.838.301	229.788
XI	5.915	673.156.315	113.805	5.907	671.318.014	113.648				8	1.838.301	229.788
XII	5.915	664.295.302	112.307	5.907	662.457.001	112.148				8	1.838.301	229.788
УКУПНО		8.077.875.780			8.055.816.168						22.059.612	

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Прилог 9а - ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	(3-4)
I	607.390.444	21.876.834	690.878.341	0
II	597.978.126	23.434.367	682.017.328	0
III	582.271.589	22.733.947	664.295.302	0
IV	614.224.658	22.901.717	699.739.354	0
V	600.363.460	20.733.414	682.017.328	0
VI	583.876.043	21.088.094	664.295.302	0
VII	586.008.199	19.089.305	664.295.302	0
VIII	586.303.465	18.787.767	664.295.302	0
IX	583.858.092	21.114.901	664.295.302	0
X	583.636.850	21.296.712	664.295.302	0
XI	590.701.111	22.105.233	673.156.315	0
XII	583.135.908	22.405.014	664.295.302	0
УКУПНО	7.099.747.945	257.567.305	8.077.875.780	0

Прилог 96 – Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53.023	38.699	59.706	43.384
	Највиша зарада	164.233	116.657	176.475	125.239
Пословодство	Најнижа зарада	180.687	128.191	180.687	128.191
	Највиша зарада	221.113	155.000	221.113	155.000

Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000				780.000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
II	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
III	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
IV	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
V	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
VI	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
VII	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
VIII	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
IX	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
X	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
XI	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
XII	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
УКУПНО	1.234.224					1.234.224				

Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				65.000	25.000	20.000	2
II	0				65.000	25.000	20.000	2
III	0				65.000	25.000	20.000	2
IV	0				65.000	25.000	20.000	2
V	0				65.000	25.000	20.000	2
VI	0				65.000	25.000	20.000	2
VII	0				65.000	25.000	20.000	2
VIII	0				65.000	25.000	20.000	2
IX	0				65.000	25.000	20.000	2
X	0				65.000	25.000	20.000	2
XI	0				65.000	25.000	20.000	2
XII	0				65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0				780.000			

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0					102.852	39.558	31.647	2	0
II	0					102.852	39.558	31.647	2	0
III	0					102.852	39.558	31.647	2	0
IV	0					102.852	39.558	31.647	2	0
V	0					102.852	39.558	31.647	2	0
VI	0					102.852	39.558	31.647	2	0
VII	0					102.852	39.558	31.647	2	0
VIII	0					102.852	39.558	31.647	2	0
IX	0					102.852	39.558	31.647	2	0
X	0					102.852	39.558	31.647	2	0
XI	0					102.852	39.558	31.647	2	0
XII	0					102.852	39.558	31.647	2	0
УКУПНО	0					1.234.224				

Прилог 8 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. год.

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		Неодређено време	Одређено време
Стање на дан 31.12.2019. године		5196	719
Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.		76	16
1	Пензија	21	
2	Истек рока на одређено време		9
3	Природни одлив	4	
4	Остали основи	51	7
Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			92
1	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	163	
План на дан 31.03.2020. године		5283	632

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		Неодређено време	Одређено време
План на дан 31.03.2020. године		5283	632
Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.		73	17
1	Пензија	25	
2	Истек рока на одређено време		8
3	Природни одлив	3	
4	Остали основи	45	9
Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			90
1	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	73	
2			
План на дан 30.06.2020. године		5283	632

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		Неодређено време	Одређено време
План на дан 30.06.2020. године		5283	632
Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.		81	24
1	Пензија	21	
2	Истек рока на одређено време		12
3	Природни одлив	5	
4	Остали основи	55	12
Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.			105
1	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	81	
План на дан 30.09.2020. године		5283	632

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	
		Неодређено време	Одређено време
План на дан 30.09.2020. године		5283	632
Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.		72	25
1	Пензија	21	
2	Истек рока на одређено време		12
3	Природни одлив	4	
4	Остали основи	47	13
Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.			97
1	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	72	
2			
План на дан 31.12.2020. године		5283	632

Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време 31.12.2019	Број запослених на одређено време 31.12.2019	ВСС		ВШС		ВК		ССС		КВ		ПК		НСС		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020	Остварено 31.12.2019	План 31.12.2020
1	ЦЕНТРАЛА	86	713	647	66	14	13	32	28	529	559	17	17	100	88	21	18			713	723
2	ДОРЂОЛ	86	507	435	72	12	12	23	22	380	438	16	15	64	55	12	11			507	553
3	КАРАБУРМА	86	882	770	112	12	12	30	28	718	739	26	25	75	68	21	18			882	890
4	КОСМАЈ	86	814	662	152	13	12	24	21	670	676	22	22	74	68	11	10			814	809
5	НОВИ БЕОГРАД	86	913	767	146	13	12	23	21	742	745	24	23	89	82	22	18			913	901
6	ЗЕМУН	86	528	444	84	12	12	24	20	388	402	21	21	69	62	14	11			528	528
7	УПИУТ	41	183	176	7	11	11	22	21	97	130			35	33	18	16			183	211
9	Ц.РЕМОНТ	97	157	153	4	16	15	11	11	78	71	5	5	44	40	3	3			157	145
10	ЕГО	68	254	250	4	8	8	7	7	98	96	2	2	105	95	34	33			254	241
8	ПиУС	40	283	269	14	24	23	49	45	4	4	186	181	20	19					283	272
12	ЉУДСКИ РЕСУРСИ	40	86	74	12	32	21	19	18	2	2	13	13	3	3	17	15			86	72
11	ПРАВНИ ПОСЛОВИ	37	104	78	26	23	22	12	12	11	10	38	37	9	9	11	11			104	101
14	КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ	28	130	124	6	10	9	32	32			5	5	79	76			4	4	130	126
15	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	4	5	5	0	5	5													5	5
13	О.ЛОГИСТИКА	30	57	57	0	47	45	1	1	7	6	2	2							57	54
16	ФИНАНСИЈЕ	44	160	157	3	41	39	58	55			61	60							160	154
17	ИНВЕСТИЦИЈЕ	35	72	65	7	40	38	25	22	3	3	1	1	2	2	1	1			72	67
18	РСИ	52	67	63	4	46	44	15	13			5	5			1	1			67	63
	УКУПНО:	236*	5915	5196	719	379	353	407	377	3727	3881	444	434	768	700	186	166	4	4	5915	5915

*Образложење: Број јединствених назива послова у ЈКП ГСП "Београд" износи 236 (велики број истих послова се обавља у свим организационим целинама.)

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

Прилог 12 – Кредитна задуженост

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	овердрафт	дин	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2019	2020	12 месеци	-	3,8%+бел ибор	по истеку кредита		20.600.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
АИК БАНКА	овердрафт	дин	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2019	2020	12 месеци	-	3,8%+бел ибор	по истеку кредита		20.600.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
УНИКРЕДИТ БАНКА	овердрафт	дин	не	600.000.000,00	600.000.000,00	2019	2020	12 месеци	-	3,8%+бел ибор	по истеку кредита		30.900.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	овердрафт	дин	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2019	2020	12 месеци	-	3,8%+бел ибор	по истеку кредита		20.600.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	овердрафт	дин	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2019	2020	12 месеци	-	3,8%+бел ибор	по истеку кредита		10.300.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	дин	не			2019	2020	12 месеци	-	3%	по истеку рока		0	400.000.000	400.000.000
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму	дин	не	280.000.000	280.000.000	2019	2020	12 месеци	-	3%	по истеку рока		0	280.000.000	280.000.000
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	дин	не			2019	2020	12 месеци	-	3%	по истеку рока		0	300.000.000	300.000.000
Уникредит лизинг- бус 30	лизинг	еур	не	885.064,86	104.614.666,45	2015	5 ГОДИНА		08.10.2015	10,83	12	90.156.461,36	3.673.187,93	91.243,80	10.785.017,16
С лизинг- 20 аутобуса	лизинг	еур	не	1.172.885,20	138.635.030,64	2016	5 ГОДИНА		03.10.2016	7,75	12	51.857.673,24	6.175.595,40	681.910,00	80.601.762,00
Уникредит лизинг- бус 10	лизинг	еур	не	780.471,20	92.251.695,84	2017	5 ГОДИНА		08.05.2017	9,31	12	24.758.101,08	3.871.735,56	538.256,00	63.621.859,20
С лизинг-30 зглобних аутобуса	лизинг	еур	не	3.916.627,20	462.945.335,04	2017	5 ГОДИНА		20.07.2017	9	12	109.297.767,00	19.563.305,64	2.826.432,00	334.084.262,40
С Лизинг набавка 70 соло аутобуса НОВО	лизинг	еур	не	9.464.602,98	1.118.716.072,24	2019	6 ГОДИНА		10.05.2019	8,06	12	113.639.914,92	40.311.838,14	8.162.134,68	964.764.319,18
Страни кредитор															
ЕБРД	Куповина 200 аутобуса+12м идибус	еур		18.794.435,34	2.535.377.184,53	2013	9	2	30-03-15	4,5+6МЕ	2	574.850.285,41	98.335.326,54	13.804.194,22	1.862.191.572,58
ЕБРД	конверзија 15млн.еур	дин		1.390.552.909,08	1.390.552.909,08	2017	6	8месеци	30.09.2017	2,8+3м белибор	4	313.611.391,32	73.202.996,73	1.003.738.521,03	1.003.738.521,03
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење					8.123.092.894										7.299.787.314
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

Прилог 13 а - Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавке добара, радова и услуга у 2020.години

Јавне набавке

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра		Радови		Услуге		Напомена
			План 2020	Ребаланс I	План 2020	Ребаланс I	План 2020	Ребаланс I	
Текуће одржавање									
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ (за ресторане друштвеног стандарда)	141.450.000,00	141.450.000,00					
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	231.504.000,00	231.504.000,00					
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ (материјали разни и пнеуматици нови и протектирани)	191.180.000,00	191.180.000,00			30.000.000,00	30.000.000,00	
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА (евро дизел, лож уље, уља и мазива, бензин)	8.327.990.000,00	8.327.990.000,00					
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (нови и услуга поправке делова)	736.974.500,00	736.974.500,00			366.700.000,00	366.700.000,00	
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	36.888.000,00	36.888.000,00					
	529	СОЛ.ПОМ.ТР.БАЊ.ЛЕЧ.ЗАПОСЛЕНИХ	25.900.000,00	25.900.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)					50.812.000,00	1.000.000,00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (одржавање опреме код трећих лица)					613.300.000,00	619.800.000,00	
	533	ЗАКУПНИНЕ (лиценце)					810.950.000,00	825.950.000,00	
	535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ							
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (услуге у вези заштите радне средине)					17.280.000,00	17.280.000,00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ревизија финан.извештаја, здравствене услуге)					152.300.000,00	258.800.000,00	
	551	ТРОШКОВИ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА ПОВОДОМ ПРОСЛАВА У ПРЕДУЗЕЋУ	313.500,00	313.500,00					
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА					323.506.000,00	323.506.000,00	
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ					35.000.000,00	35.000.000,00	
Капитална улагања и инвестиционо одржавање									
	011	Лиценце							
	012	СОФТВЕР набављен од домаћих лица	13.000.000,00	13.000.000,00					

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	57.500.000,00	98.700.000,00	935.550.000,00	1.297.050.000,00	13.200.000,00	32.000.000,00	
	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	8.340.482.000,00	1.215.982.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	

Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра		Радови		Услуге		Напомена
			План 2020	Ребаланс I	План 2020	Ребаланс I	План 2020	Ребаланс I	
Текуће одржавање									
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.450.000,00	1.450.000,00					
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	550.000,00					
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	500.000,00	500.000,00					
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	100.000,00	100.000,00			5.000,00	5.000,00	
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА	300.000,00	300.000,00					
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)					400.000,00	400.000,00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА					2.060.000,00	2.060.000,00	
	533	ЗАКУПНИНЕ					6.000.000,00	6.000.000,00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА					3.470.000,00	3.470.000,00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	300.000,00			16.715.000,00	16.715.000,00	
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА					162.000,00	162.000,00	
	555	НАКНАДА ЗА КОРИС.РАДИОФРЕКВ.-РАТЕЛ					100.000,00	100.000,00	
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	16.037.500,00	16.037.500,00			570.000,00	570.000,00	
	562	РАСХОДИ КАМАТА					135.000.000,00	135.000.000,00	
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ					5.000.000,00	5.000.000,00	
	529	СОЛ.ПОМ.ТР.БАЊ.ЛЕЧ.ЗАПОСЛЕНИХ							
Капитална улагања и инвестиционо одржавање									
	022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ							
	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА							

Прилог 14 - ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000
динара,
са ПДВ-
ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	2015.	2023.	9.000.000	5.432.389	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.567.611	438.576	536.053	965.425	1.060.000	1.060.000	1.060.000
						Остало							
						Укупно:	3.567.611	438.576	536.053	965.425	1.060.000	1.060.000	1.060.000
2	Куповина нових нископодних соло аутобуса ком. 10 путем финансијског лизинга	2017.	2022.	331.000	238.436	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	92.564	11.000	22.000	33.000	44.000	44.000	4.564
						Остало							
						Укупно:	92.564	11.000	22.000	33.000	44.000	44.000	4.564
3	Набавка услуге постављања стубова КМ	2013.	2020.	3.784	2.147	Сопствена средства	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	0	0
4	Ремонт возила ИК 218-N	2019.	2020.	60.000	42.333	Сопствена средства	17.667	3.000	7.000	11.000	17.667		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.667	3.000	7.000	11.000	17.667	0	0
5	Куповина и монтажа трафостанице ТС 2 Дорћол, 10/0,4 kV, 1000 kVA	2020.	2020.	11.148	0	Сопствена средства	11.148	11.148	11.148	11.148	11.148		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.148	11.148	11.148	11.148	11.148	0	0
6	Радови на замени дотрајалих стубова јавне расвете у погонима ГСП-а	2020.	2020.	2.000	0	Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	500	1.000	1.500	2.000	0	0
7	Израда главних пројеката реконструкције електроенергетских и машинских инсталација у фарбарској радионици на Дорћолу	2019.	2020.	2.280	462	Сопствена средства	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	0	0
8	Набавка и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на возилима	2019.	2020.	14.400	8.802	Сопствена средства	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598	0	0
9	Грађевински радови на замени шина,	2018.	2020.	54.000	5.048	Сопствена средства	48.952	5.000	10.000	15.000	20.000	28.952	

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и укрштаја)					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.952	5.000	10.000	15.000	20.000	28.952	0
10	Куповина виљушкар носивости 1,5-2,0 т	2020.	2020.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11	Куповина електрокара	2020.	2020.	5.953	0	Сопствена средства	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953	0	0
12	Ремонт нископодних аутобуса IK - година производње 2008.	2020.	2020.	38.400	0	Сопствена средства	38.400	19.200	38.400	38.400	38.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	38.400	19.200	38.400	38.400	38.400	0	0
13	Ремонт глачанице "Autech"	2020.	2020.	10.200	0	Сопствена средства	10.200	0	0	10.200	10.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.200	0	0	10.200	10.200	0	0
14	Ремонт кочног система трамваја	2019.	2020.	120.000	61.168	Сопствена средства	58.832	58.832	58.832	58.832	58.832		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	CAF					Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	58.832	58.832	58.832	58.832	58.832	0	0	
15	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже	2018.	2020.	26.379	11.395	Сопствена средства	14.984	5.186	8.186	11.186	14.984			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	14.984	5.186	8.186	11.186	14.984	0	0							
16	Куповина колица за вучу блокираног осовинског моста на трамвајима URBOS 3	2020.	2020.	5.964	0	Сопствена средства	5.964	0	5.964	5.964	5.964			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	5.964	0	5.964	5.964	5.964	0	0							
17	Куповина и постављање терминуних објеката	2020.	2020.	11.000	0	Сопствена средства	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0							
18	Куповина и постављање монтажног објекта за теренског мајстора на терминусу "Трошарина"	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0							
19	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2019.	2020.	6.120	4.266	Сопствена средства	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854			

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	0	0
20	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2020.	2020.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
21	Санација кровова у објектима ГСП-а	2019.	2020.	18.622	10.190	Сопствена средства	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432	0	0
22	Санација мокрих чворова у објектима ГСП-а	2019.	2020.	7.473	4.777	Сопствена средства	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696	0	0
23	Замена фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2019.	2020.	8.942	6.599	Сопствена средства	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	0	0
24	Извођење радова на постављању нових	2020.	2020.	2.803	0	Сопствена средства	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	гаражних врата у објектима СП "Земун"					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803	0	0
25	Санација радних канала у СП "Земун"	2020.	2020.	3.594	0	Сопствена средства	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594	0	0
26	Санација и адаптација просторија у објектима СП "Земун"	2020.	2020.	2.545	0	Сопствена средства	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	0	0
27	Санација индустријских подова у исправљачким и трафо станицама	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
28	Санација просторија нове управне зграде и сутерена старе управне зграде	2020.	2020.	2.756	0	Сопствена средства	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	0	0
29	Израда противпожарне	2020.	2020.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	инсталације (са централом) у СИ "Космај"					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
30	Замена светиљки у објекту ОЈ РСИ	2020.	2020.	1.920	0	Сопствена средства	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	0	0
31	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-радионичког типа у блоку 66 - по партијама	2020.	2020.	4.000	0	Сопствена средства	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
32	Израда пројекта система за дојаву пожара у типским исправљачким станицама	2020.	2020.	490	0	Сопствена средства	490	490	490	490	490		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	490	490	490	490	490	0	0
33	Куповина фотокопир апарата	2019.	2020.	719	290	Сопствена средства	429	429	429	429	429		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	429	429	429	429	429	0	0
34	Израда техничке документације за	2020.	2020.	2.940	0	Сопствена средства	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	уградњу инсталација аутоматске дојаве и аутоматског гашења пожара - по партијама					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
35	Санација просторија објекта СП УПУТ на Новом Београду	2020.	2020.	1.920	0	Сопствена средства	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	0	0
36	Куповина и постављање контејнера за запаљиве течности у комплексу на Дорћолу	2020.	2020.	1.320	0	Сопствена средства	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0
37	Извођење радова на замени горјоника у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	11.400	0	Сопствена средства	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0	0
38	Куповина опреме за евиденцију коришћења угоститељских услуга у ресторанима друштвене исхране	2020.	2020.	2.397	0	Сопствена средства	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397	0	0
39	Куповина нових соло аутобуса путем	2019.	2025.	1.676.000	322.476	Сопствена средства	1.353.524	51.491	102.982	154.473	205.964	208.395	208.395

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	финансијског лизинга					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.353.524	51.491	102.982	154.473	205.964	208.395	208.395
40	Куповина нових аутобуса градског типа	2019.	2020.	5.031.600	4.012.173	Сопствена средства	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427	0	0
41	Куповина малог ватрогасног возила	2020.	2020.	4.776	0	Сопствена средства	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776	0	0
42	Куповина теретног возила N1, комби са хидрауличном платформом за подизање терета	2020.	2020.	28.320	0	Сопствена средства	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320	0	0
43	Куповина камиона путара	2020.	2020.	10.316	10.000	Сопствена средства	316	316	316	316	316		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	316	316	316	316	316	0	0
44	Куповина ауто-дизалице, највеће	2020.	2020.	43.059	0	Сопствена средства	43.059	8.612	43.059	43.059	43.059		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за подизање и ношење					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	43.059	8.612	43.059	43.059	43.059	0	0
45	Куповина виљушкара носивости 1,5-2 тоне	2020.	2020.	7.188	0	Сопствена средства	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188	0	0
46	Куповина електрокара	2020.	2020.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
47	Ремонт кочног система трамваја CAF	2020.	2020.	240.000	0	Сопствена средства	240.000	120.000	240.000	240.000	240.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240.000	120.000	240.000	240.000	240.000	0	0
48	Ремонт аутобуса О345С (2005. годиште)	2020.	2020.	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	18.000	36.000	54.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	0	18.000	36.000	54.000	0	0
49	Ремонт аутобуса SG/SL	2019.	2020.	66.000	17.719	Сопствена средства	48.281	16.000	32.000	48.281	48.281		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.281	16.000	32.000	48.281	48.281	0	0
50	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2020.	2020.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	2.400	5.400	8.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400	0	2.400	5.400	8.400	0	0
51	Набавка и уградња електричних трамвајских скретница "ЈАТ" и "МАДЕРА"	2020.	2020.	30.720	0	Сопствена средства	30.720	30.720	30.720	30.720	30.720		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.720	30.720	30.720	30.720	30.720	0	0
52	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2020.	2020.	37.200	0	Сопствена средства	37.200	0	37.200	37.200	37.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	37.200	0	37.200	37.200	37.200	0	0
53	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000	0	0
54	Куповина професионалних	2020.	2020.	693	0	Сопствена средства	693	693	693	693	693		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	пнеуматских пиштоља					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	693	693	693	693	693	0	0
55	Набавка агрегата за струју	2020.	2020.	312	0	Сопствена средства	312	0	312	312	312		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	312	0	312	312	312	0	0
56	Куповина дизалице за замену компресора на Диваг трамвајима	2020.	2020.	588	0	Сопствена средства	588	588	588	588	588		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	588	588	588	588	588	0	0
57	Куповина дизалице за замену АСС на трамвајима КТ4	2020.	2020.	588	0	Сопствена средства	588	588	588	588	588		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	588	588	588	588	588	0	0
58	Куповина ормана за складиштење запaljивих течности	2020.	2020.	2.304	0	Сопствена средства	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	0	0
59	Куповина и постављање	2020.	2020.	9.000	0	Сопствена средства	9.000	0	9.000	9.000	9.000		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	терминусних објеката					Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0	
60	Куповина дизалица - по партијама	2020.	2020.	9.360	0	Сопствена средства	9.360	8.160	9.360	9.360	9.360			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.360	8.160	9.360	9.360	9.360	0	0	
61	Куповина апарата за заваривање	2020.	2020.	422	0	Сопствена средства	422	422	422	422	422			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	422	422	422	422	422	0	0	
62	Куповина машине за прање топлом водом, под притиском, 150-200 бага					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	
63	Куповина тримера	2020.	2020.	166	0	Сопствена средства	166	166	166	166	166			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	166	166	166	166	166	0	0	
64	Набавка, испорука и монтажа	2020.	2020.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000			

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	самоносивог телекомуникационог кабла					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
65	Куповина комуникационог система	2020.	2020.	5.548	0	Сопствена средства	5.548	5.548	5.548	5.548	5.548		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.548	5.548	5.548	5.548	5.548	0	0
66	Набавка и уградња котлова у СП "Космај"	2020.	2020.	15.578	0	Сопствена средства	15.578	15.578	15.578	15.578	15.578		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.578	15.578	15.578	15.578	15.578	0	0
67	Куповина мобилног компресора	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
68	Куповина трачне тестере (бансек) за столарску радионицу	2020.	2020.	408	0	Сопствена средства	408	0	408	408	408		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	408	0	408	408	408	0	0
69	Куповина мерила за контролу састава	2020.	2020.	378	0	Сопствена средства	378	378	378	378	378		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	издувних гасова бензинских мотора са колицима					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	378	378	378	378	378	0	0
70	Куповина уређаја за контролу, мерење и анализу сила кочења	2020.	2020.	2.448	0	Сопствена средства	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	0	0
71	Куповина дијагностичких уређаја - по партијама	2020.	2020.	3.468	0	Сопствена средства	3.468	0	3.468	3.468	3.468		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.468	0	3.468	3.468	3.468	0	0
72	Куповина опреме за ултразвучно испитивање	2020.	2020.	1.439	0	Сопствена средства	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	0	0
73	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2020.	2020.	7.020	0	Сопствена средства	7.020	1.500	4.000	6.000	7.020		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.020	1.500	4.000	6.000	7.020	0	0
74	Куповина рачунарске опреме	2020.	2020.	1.017	0	Сопствена средства	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	за mail server					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	0	0
75	Куповина фотокопир апарата	2020.	2020.	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	0
76	Куповина вишефункционалног штампача у боји	2020.	2020.	408	0	Сопствена средства	408	408	408	408	408		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	408	408	408	408	408	0	0
77	Набавка софтвера за потребе унапређења процеса јавних набавки	2020.	2020.	23.880	0	Сопствена средства	23.880	6.000	12.000	23.880			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	23.880	6.000	12.000	23.880	0	0	0
78	Откуп лиценци MICROSOFT пословног софтвера	2019.	2020.	18.000	11.458	Сопствена средства	6.542	6.542	6.542	6.542	6.542		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.542	6.542	6.542	6.542	6.542	0	0
79	Куповина опреме за евиденцију	2020.	2020.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	1.440	1.440	1.440		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	коришћења угоститељских услуга					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	1.440	1.440	1.440	0	0
80	Куповина система за електронску евиденцију улаза/излаза из Предузећа	2020.	2020.	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
81	Куповина и уградња рампи на улазним капијама у комплексима ГСП-а	2020.	2020.	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	13.200	13.200	13.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0	0
82	Набавка опреме за видеонадзор у трамвајима типа САФ	2020.	2020.	558	0	Сопствена средства	558	558	558	558	558		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	558	558	558	558	558	0	0
83	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај - по партијама	2020.	2020.	1.842	0	Сопствена средства	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	0	0
84	Куповина уређаја за спољашње прање	2020.	2020.	3.360	0	Сопствена средства	3.360	0	3.360	3.360	3.360		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	аутобуса					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.360	0	3.360	3.360	3.360	0	0
85	Санација кровова у објектима ГСП-а	2020.	2020.	22.320	0	Сопствена средства	22.320	10.000	22.320	22.320	22.320		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.320	10.000	22.320	22.320	22.320	0	0
86	Санација мокрих чворова у објектима ГСП-а					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
87	Санација и израда коловозних конструкција у комплексима ГСП-а	2019.	2020.	11.340	200	Сопствена средства	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	0	0
88	Замена фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2020.	2020.	3.240	0	Сопствена средства	3.240	0	3.240	3.240	3.240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.240	0	3.240	3.240	3.240	0	0
89	Делимична замена спољне водоводне	2020.	2020.	1.980	0	Сопствена средства	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	мреже у депоу "Сава"					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	0	0
90	Санација каналског осветљења у депоу "Ливница"	2020.	2020.	1.140	0	Сопствена средства	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
91	Извођење радова на уградњи дизалице за Диваг трамваје	2020.	2020.	562	0	Сопствена средства	562	562	562	562	562		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	562	562	562	562	562	0	0
92	Санација кровне и плафонске конструкције у објектима СП "Дорхол"	2020.	2020.	3.540	0	Сопствена средства	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540		
93	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020.	2020.	192.000	0	Сопствена средства	192.000	80.000	160.000	192.000	192.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	192.000	80.000	160.000	192.000	192.000	0	0
94	Санација инсталације	2020.	2020.	5.400	0	Сопствена средства	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	осветљења у објектима СП "Нови Београд"					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
95	Асфалтирање паркинг простора између СП "Нови Београд" и СП "Централа"	2020.	2020.	27.600	0	Сопствена средства	27.600	0	27.600	27.600	27.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	27.600	0	27.600	27.600	27.600	0	0
96	Извођење радова на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
97	Реконструкција ограде комплекса СП "Земун"	2020.	2020.	322	0	Сопствена средства	322	322	322	322	322		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	322	322	322	322	322	0	0
98	Санација спољне фасаде на управној згради ОЈ "Централни ремонт"	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
99	Санација просторија у исправљачким	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	станицама и трафостаницама						Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
100	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у објектима СП "Нови Београд" и СП "Карабурма"	2020.	2020.	4.515	0	Сопствена средства	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	0	0	
101	Куповина и уградња затворене експанзионе посуде и система за одржавање притиска у СП "Космај"	2020.	2020.	1.130	0	Сопствена средства	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	0	0	
102	Санација димњака у СП "Космај"	2020.	2020.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0	
103	Извођење радова на санацији подземног дела топловода у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	6.600	0	Сопствена средства	6.600	0	6.600	6.600	6.600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало						0	0	
						Укупно:	6.600	0	6.600	6.600	6.600			
104	Санација терминуних	2020.	2020.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	3.600	3.600	3.600			

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	објекта					Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0		
105	Санација просторије за комуникациони систем у СП "Карабурма"	2020.	2020.	840	0	Сопствена средства	840	840	840	840	840				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	840	840	840	840	840	0	0		
106	Санација дежурних места ватрогасаца у објектима ГСП-а					Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0		
107	Санација хидрантских мрежа у комплексима ГСП	2019.	2020.	4.535	200	Сопствена средства	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335	0	0		
108	Санација линије техничког прегледа у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало						0	0		
						Укупно:	600	600	600	600	600				
109	Санација просторија Сектора за исхрану					Сопствена средства									

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	и смештај					Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП "Земун"	2020.	2020.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	3.000	3.000	3.000			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0	
111	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	
112	Израда пројекта реконструкције унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП "Карабурма"	2020.	2020.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	3.600	3.600	3.600			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0	
113	Израда пројекта реконструкције унутрашњих и спољних инсталација водовода у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400			
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0	
114	Израда техничке документације	2020.	2020.	960	0	Сопствена средства	960	960	960	960	960			

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	противпожарне заштите у Згради за самце					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960	960	960	960	960	0	0
115	Израда техничке документације за уградњу инсталације аутоматског гашења пожара у магацину уља у СП "Земун"	2020.	2020.	120	0	Сопствена средства	120	120	120	120	120		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120	120	120	120	120	0	0
116	Санација коловозних конструкција у комплексима ЈКП ГСП "Београд"					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
117	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија сектора "Одржавање" у СП "Нови Београд"	2019.	2020.	46.900	16.500	Сопствена средства	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0
118	Куповина нових зглобних тролејбуса					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
119	Куповина нових соло тролејбуса					Сопствена средства							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
120	Куповина контејнера за адитив издувних гасова "AD-BLUE"	2020.	2020.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
121	Куповина PICK-UP возила					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
122	Куповина теретног возила N3, кипер	2020.	2020.	14.400	0	Сопствена средства	14.400	0	14.400	14.400	14.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0	0
123	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на школским аутобусима	2020.	2020.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	7.200	7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0	0
124	Куповина опреме за обављање послова	2020.	2020.	600	0	Сопствена средства	600	0	600	600	600		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	600	600	600	0	0
125	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2020.	2020.	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	0
126	Куповина и постављање светлећег рекламног паноа у СП "Космај"	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
127	Санација просторија у објекту Главне благајне на Дорћолу	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
128	Извођење радова на адаптацији ресторана у комплексу на Дорћолу	2020.	2020.	720	0	Сопствена средства	720	0	720	720	720		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	720	0	720	720	720	0	0
129	Куповина тренажера (симулатора) за	2020.	2020.	2.160	0	Сопствена средства	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

	обуку возача за рад на дигиталним тахографима					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
130	Извођење радова на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже	2020.	2020.	7.792	0	Сопствена средства	7.792	0	0	7.792	7.792		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.792	0	0	7.792	7.792	0	0
131	Куповина електричних возила за пешачку зону	2020.	2020.	27.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	27.000	0	27.000	27.000	27.000		
						Остало							
						Укупно:	27.000	0	27.000	27.000	27.000	0	0
132	Куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача)					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
133	Куповина 5 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (2 пуњача)	2020.	2021.	408.459	0	Сопствена средства	408.459	0	0	0	20.000	388.459	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	408.459	0	0	0	20.000	388.459	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

134	Куповина нових зглобних аутобуса					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
135	Куповина ватрогасног камиона	2020.	2020.	28.800	0	Сопствена средства	28.800	0	0	28.800	28.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.800	0	0	28.800	28.800	0	0
136	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2020.	2020.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	0	72.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	0	0	72.000	0	0
137	Куповина специјалног возила за чишћење трамвајских колосека	2020.	2020.	50.400	0	Сопствена средства	50.400	0	0	0	50.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50.400	0	0	0	50.400	0	0
138	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2020.	2020.	84.000	0	Сопствена средства	84.000	0	0	84.000	84.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	84.000	0	0	84.000	84.000	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

139	Куповина школских аутобуса	2020.	2020.	240.000	0	Сопствена средства	240.000	0	0	0	240.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240.000	0	0	0	240.000	0	0
140	Куповина мобилне хидрауличне зглобне платформе	2020.	2020.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	0	12.000	0	0
141	Куповина теретног возила N2	2020.	2020.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	12.000	12.000	0	0
142	Куповина новог трактора	2020.	2020.	14.400	0	Сопствена средства	14.400	0	0	0	14.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.400	0	0	0	14.400	0	0
143	Куповина МУЛТИКАР возила	2020.	2020.	40.320	0	Сопствена средства	40.320	0	0	0	40.320		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	40.320	0	0	0	40.320	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

144	Куповина возила за транспорт хране	2020.	2020.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0	4.200	4.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.200	0	0	4.200	4.200	0	0
145	Куповина виљушкар носивости 2,5-3 тоне	2020.	2020.	5.400	0	Сопствена средства	5.400	0	5.400	5.400	5.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.400	0	5.400	5.400	5.400	0	0
146	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2020.	2020.	132.000	0	Сопствена средства	132.000	0	0	66.000	132.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	132.000	0	0	66.000	132.000	0	0
147	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2020.	2020.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	36.000	72.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	0	36.000	72.000	0	0
148	Ремонт шасије и оплате трамваја					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

149	Куповина комби возила 8+1 места за седење	2020.	2020.	6.912	0	Сопствена средства	6.912	0	6.912	6.912	6.912		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.912	0	6.912	6.912	6.912	0	0
150	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2020.	2020.	51.600	0	Сопствена средства	51.600	0	0	0	51.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	51.600	0	0	0	51.600	0	0
151	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	2020.	2020.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
152	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2020.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	2.000	4.000	2.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	2.000	4.000	2.000	0
153	Куповина и уградња електричних трамвајских скретница Блок 45, Вуков споменик и Ташмајдан	2020.	2020.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	24.000	48.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000	0	0	24.000	48.000	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

154	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
155	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2020.	2020.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	12.000	12.000	0	0
156	Куповина и постављање исправљачке станице	2020.	2020.	90.000	0	Сопствена средства	90.000	0	0	0	90.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	90.000	0	0	0	90.000	0	0
157	Радови на замени електроизолационог корита на мостовској конструкцији изнад тролејбуске КМ у Димитрија Туцовића са израдом пројекта изведеног стања	2020.	2020.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
158	Куповина и уградња система за подмазивање трамвајског колосека	2020.	2020.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	12.000	12.000	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

159	Куповина уређаја за ултразвучно мерење дебљине материјала	2020.	2020.	288	0	Сопствена средства	288	0	288	288	288		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	288	0	288	288	288	0	0
160	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2020.	2020.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
161	Куповина преса за одржавање возила	2020.	2020.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	4.800	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0
162	Куповина мобилног самоходног крана носивости 1,5-2 т	2020.	2020.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
163	Куповина машине за обраду кочних облога директно на возилу	2020.	2020.	3.960	0	Сопствена средства	3.960	0	0	3.960	3.960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.960	0	0	3.960	3.960	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

164	Куповина уређаја за мерење силе кочења	2020.	2020.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
165	Куповина и постављање терминуних објеката	2020.	2020.	9.000	0	Сопствена средства	9.000	0	0	3.000	9.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000	0	0	3.000	9.000	0	0
166	Куповина дизалица	2020.	2020.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	24.000	24.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	24.000	24.000	0	0
167	Куповина апарата за заваривање	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
168	Куповина уређаја и опреме за прање и чишћење објеката	2020.	2020.	5.040	0	Сопствена средства	5.040	0	5.040	5.040	5.040		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.040	0	5.040	5.040	5.040	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

169	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2020.	2020.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	36.000	36.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	36.000	36.000	0	0
170	Куповина апарата за репаратурно наваривање шина	2020.	2020.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	4.800	4.800	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0	0
171	Куповина електро-пнеуматског чекића за рушење	2020.	2020.	240	0	Сопствена средства	240	0	240	240	240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	240	240	240	0	0
172	Куповина машине за сечење бетона - подни секач	2020.	2020.	300	0	Сопствена средства	300	0	300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
173	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2020.	2020.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

174	Куповина и уградња компресора у Ауторадионици	2020.	2020.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000	0	0
175	Куповина и монтажа пробног стола за испитивање мотора СУС	2020.	2020.	14.400	0	Сопствена средства	14.400	0	0	0	14.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.400	0	0	0	14.400	0	0
176	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
177	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2020.	2020.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	1.440	1.440	1.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	1.440	1.440	1.440	0	0
178	Куповина и уградња резервоара за скупљање рабљеног уља на 1. сервису у СП "Карабурма"	2020.	2020.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	12.000	12.000	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

179	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	1.200	4.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	1.200	4.800	0
180	Куповина и уградња активне мрежне опреме	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
181	Куповина дијагностичких лартор уређаја за потребе ИТ службе	2020.	2020.	900	0	Сопствена средства	900	0	900	900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	900	0	900	900	900	0	0
182	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2020.	2020.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	4.800	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0
183	Куповина електронских ормарића за кључеве са алкометром и камером	2020.	2020.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	24.000	24.000	24.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

184	Куповина и уградња уређаја за смањење потрошње горива	2020.	2020.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	4.800	4.800	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0	0
185	Куповина софтвера и пратеће опреме за скидање, обраду и анализу података са тахографа и контролу рада возача	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
186	Куповина софтвера за кадровску евиденцију	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
187	Куповина интерфејс модула за повезивање пуњача и eBus-ова	2020.	2020.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
188	Радови на санацији кровова у објектима ГСП-а	2020.	2020.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	12.000	48.000	48.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000	0	12.000	48.000	48.000	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

189	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2020.	2020.	9.360	0	Сопствена средства	9.360	0	0	0	9.360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.360	0	0	0	9.360	0	0
190	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2020.	2020.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	12.000	36.000	36.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	12.000	36.000	36.000	0	0
191	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2020.	2020.	28.200	0	Сопствена средства	28.200	0	0	0	28.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.200	0	0	0	28.200	0	0
192	Радови на замени спољне водоводне мреже у Депоу "Сава"	2020.	2020.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
193	Радови на санацији и адаптацији управне зграде СП "Централа" у депоу "Сава"	2020.	2020.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	4.800	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

194	Радови на санацији постојећег система за вентилацију у објекту за ванредне поправке трамваја на Дорћолу	2020.	2020.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	9.600	9.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	9.600	9.600	0	0
195	Радови на санацији инсталације осветљења у објекту за ванредне поправке трамваја на Дорћолу	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
196	Радови на санацији платформи на цеповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
197	Адаптација оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	1.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
198	Адаптација кавеза за одлагање пнеуматика у СП Дорћол	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	1.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

199	Изградња објекта за одлагање опасног отпада у СП "Дорћол"	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
200	Радови на санацији улазног портала перонице тролејбуса	2020.	2020.	360	0	Сопствена средства	360	0	360	360	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	0	360	360	360	0	0
201	Радови на адаптацији и санацији магацина резервних делова у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	5.160	0	Сопствена средства	5.160	0	0	5.160	5.160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.160	0	0	5.160	5.160	0	0
202	Радови на санацији просторија управне зграде СП "Нови Београд"	2021.	2021.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	3.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	3.000	0
203	Радови на реконструкцији инсталације вентилације у објекту за ванредне поправке аутобуса у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	12.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	12.000	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

204	Радови на реконструкцији котларнице и дела система централног грејања у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	156.000	0	Сопствена средства	156.000	0	52.000	156.000	156.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	156.000	0	52.000	156.000	156.000	0	0
205	Радови на реконструкцији система грејања на II сервису и у магацину резервних делова у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	13.800	0	Сопствена средства	13.800	0	4.600	13.800	13.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.800	0	4.600	13.800	13.800	0	0
206	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2020.	2021.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	18.000	18.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	0	18.000	18.000	0
207	Радови на реконструкцији канализационе мреже и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у СП "Карабурма"	2020.	2020.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	24.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	0	24.000	0	0
208	Радови на санацији пода хале за ванредне поправке у СП "Карабурма"	2020.	2020.	31.680	0	Сопствена средства	31.680	0	10.560	31.680	31.680		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	31.680	0	10.560	31.680	31.680	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

209	Радови на санацији радних канала у СП "Карабурма"	2020.	2020.	5.760	0	Сопствена средства	5.760	0	5.760	5.760	5.760		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.760	0	5.760	5.760	5.760	0	0
210	Изградња складишта за опасан отпад у СП "Карабурма"	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
211	Изградња магацина уља у СП "Карабурма"	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	1.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
212	Радови на санацији просторија у објектима СП "Земун"	2020.	2020.	1.560	0	Сопствена средства	1.560	0	1.560	1.560	1.560		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.560	0	1.560	1.560	1.560	0	0
213	Радови на замени противпожарних врата у објектима ГСП-а	2020.	2020.	1.260	0	Сопствена средства	1.260	0	1.260	1.260	1.260		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.260	0	1.260	1.260	1.260	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

214	Радови на реконструкцији дежурног места ватрогасаца у СП "Земун"	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	6.000	0	0
215	Радови на санацији зидане ограде у СП "Земун"	2020.	2020.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	1.440	1.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
216	Радови на санацији управне зграде ОЈ "Централни ремонт"	2020.	2020.	6.600	0	Сопствена средства	6.600	0	0	6.600	6.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.600	0	0	6.600	6.600	0	0
217	Радови на санацији просторија стругарске радионице	2021.	2021.	54.720	0	Сопствена средства	54.720	0	0	0	0	54.720	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.720	0	0	0	0	54.720	0
218	Радови на санацији каросеријске радионице	2020.	2020.	28.680	0	Сопствена средства	28.680	0	9.560	28.680	28.680		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.680	0	9.560	28.680	28.680	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

219	Радови на реконструкцији фарбарске радионице	2020.	2021.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	30.000	60.000	12.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	0	30.000	60.000	12.000	0
220	Радови на реконструкцији SCADA система за централно грејање у СП "Карабурма"	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	6.000	0	0
221	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0
222	Радови на санацији терминуних објеката	2020.	2020.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	0	3.600	0	0
223	Радови на санацији склоништа	2020.	2020.	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	440	13.200	13.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	0	440	13.200	13.200	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

224	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2020.	2020.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
225	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	2020.	2020.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	24.000	72.000	72.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	24.000	72.000	72.000	0	0
226	Радови на уградњи инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2020.	2020.	5.280	0	Сопствена средства	5.280	0	5.280	5.280	5.280		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.280	0	5.280	5.280	5.280	0	0
227	Радови на санацији и адаптацији просторија Старе управне зграде на Дорћолу	2020.	2020.	3.720	0	Сопствена средства	3.720	0	3.720	3.720	3.720		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.720	0	3.720	3.720	3.720	0	0
228	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2020.	2020.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	4.200	4.200	4.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.200	0	4.200	4.200	4.200	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

229	Радови на изради система за локални одсис издувних гасова на линији техничког прегледа на Дорћолу	2020.	2020.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	0	8.400	8.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400	0	0	8.400	8.400	0	0
230	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0
231	Изградња станица за пуњење возила на компримовани природни гас у СП Карабурма	2020.	2020.	244.800	0	Сопствена средства	244.800	0	61.200	183.600	244.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	244.800	0	61.200	183.600	244.800	0	0
232	Радови на санацији фасада административних објеката на Дорћолу	2020.	2020.	25.440	0	Сопствена средства	25.440	0	8.480	25.440	25.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.440	0	8.480	25.440	25.440	0	0
233	Изградња портирнице на главној капији ГСП-а на Дорћолу	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	6.000	6.000	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

234	Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Зграде за самце	2020.	2021.	150.000	0	Сопствена средства	150.000	0	0	30.000	90.000	60.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150.000	0	0	30.000	90.000	60.000	0
235	Израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији галванизерске радионице	2021.	2021.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	0	240	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	0	240	0
236	Израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији акумулаторске станице са уградњом уређаја за контролу и пуњење батерија	2021.	2021.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	0	240	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	0	240	0
237	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП "Земун"	2020.	2020.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
238	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих електроинсталација објеката СП "Земун"	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

239	Израда пројектне документације за систем соларних панела у СП "Карабурма"	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	1.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
240	Израда елабората са прорачуном подешавања постојећих заштитних уређаја 10 kV и анализом селективности	2020.	2020.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	4.800	4.800	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0	0
241	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације аутоматске дојаве пожара у СП "Земун"	2020.	2020.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	1.800	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
242	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-радионичког типа у блоку 66 - пројекат за извођење	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	2.400	0	0
243	Куповина нових тролејбуса					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

244	Куповина нових аутобуса на компримовани природни гас					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
245	Израда пројектне документације за уградњу резервоара за складиштење природног гаса у СП "Карабурма"	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
246	Куповина и уградња резервоара за складиштење природног гаса у СП "Карабурма"	2020.	2020.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	24.000	24.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	24.000	24.000	0	0
247	Израда пројектне документације за адаптацију радионичког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Карабурма"	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
248	Радови на адаптацији радионичког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Карабурма"	2020.	2020.	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	20.000	54.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	0	0	20.000	54.000	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

249	Израда пројектне документације за изградњу хале за одржавање возила на КПГ у СП "Карабурма"	2020.	2020.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	4.800	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0
250	Изградња хале за одржавање возила на КПГ у СП "Карабурма"	2020.	2021.	55.200	0	Сопствена средства	55.200	0	0	0	12.000	43.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	55.200	0	0	0	12.000	43.200	0
251	Израда пројектне документације за изградњу станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	2.400	3.600	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	2.400	3.600	6.000	0	0
252	Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	234.000	0	Сопствена средства	234.000	0	0	0	0	234.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	234.000	0	0	0	0	234.000	0
253	Израда пројектне документације за уградњу резервоара за складиштење природног гаса у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

254	Куповина и уградња резервоара за складиштење природног гаса у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	24.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	24.000	0
255	Израда пројектне документације за адаптацију радионичког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
256	Радови на адаптацији радионичког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0	0	60.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	60.000	0
257	Реконструкција трафо станице у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	15.000	0	Сопствена средства	15.000	0	0	15.000	15.000	0	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.000	0	0	15.000	15.000	0	0
258	Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а	2020.	2020.	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	13.200	13.200	13.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

259	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"	2020.	2020.	2.160	0	Сопствена средства	2.160	0	2.160	2.160	2.160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160	0	2.160	2.160	2.160	0	0
260	Куповина и постављање монтажног објекта	2020.	2020.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	1.440	1.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
261	Куповина PICK-UP возила	2020.	2020.	5.520	0	Сопствена средства	5.520	0	5.520	5.520	5.520		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.520	0	5.520	5.520	5.520	0	0
262	Куповина школских аутобуса са местима за 2 инвалидских колица	2020.	2020.	120.000	0	Сопствена средства	120.000	0	0	120.000	120.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120.000	0	0	120.000	120.000	0	0
263	Радови на санацији плафонске конструкције у алатници ОЈ Централни ремонт	2020.	2020.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	1.800	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс I

Прилог

264	Куповина и уградња рампе у СП "Централа" на паркингу за путничка возила	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
265	Израда пројектне документације за изградњу станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП "Карабурма"	2020.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
Укупно инвестиције				21.092.468	10.219.028		10.873.440	2.181.160	3.271.887	4.971.463	6.184.614	2.273.606	1.272.959

у 000 динара,
са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ	
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	5.053.614
СРЕДСТВА БУЏЕТА	1.131.000
УКУПНО	6.184.614