ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАД"
Примљено:
15.06.2021

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
I	7081/2		

Број: 023-305/21-С

Скупштина града Београда, на седници одржаној 9. јуна 2021. године, на основу члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда ("Службени 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), донела је

Р Е Ш Е Њ Е

I - Даје се сагласност на Ребаланс IV Програма пословања за 2021. годину Јавног комуналног предузећа ГСП “Београд”, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 07. јуна 2021. године, Одлуком под бројем 7081.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-305/21-С – 9. јун 2021. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић,с.р.

Доставити:
- 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 Вукић

ЈКП ГСП „Београд"
Београд, Кнегиње Љубице бр.29
Број: 7081
Датум: 07.06.2021. године

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гл. РС" бр. 15/2016), Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021 – 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС" број 124/2020) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд" (пречишћен текст) бр. 14389 од 08.12.2020. године, Надзорни одбор Предузећа је на 190. седници, одржаној електронским путем дана 07.06.2021.године, донео следећу

О Д Л У К У

1.Доноси се Програм пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2021. годину - Ребаланс IV, који је саставни део ове Одлуке.

2.Програм пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2021. годину - Ребаланс IV, доставити Скупштини града Београда на сагласност.

3.О спровођењу донетог Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2021. годину – Ребаланс IV, старће се директор Предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП ГСП „БЕОГРАД"

Светлана Миљуш, дипл.саоб.инж.

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

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: 7081 од 07.06.2021. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГСП „ БЕОГРАД “ ЗА 2021. ГОДИНУ – Ребаланс IV

Јуни 2021. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ 4
1.1 Мисија, визија и циљеви 4
1.2 Законски оквир и организациона структура 13
2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. 18
2.1 Физички обим активности у 2020. години 18
2.1.1 Систем ЈП (конкуренција, мрежа линија, возила на раду) 18
2.1.2 Број возила у раду 20
2.1.3 Транспортни рад 21
2.1.4 Гориво- аутобуски подсистем 22
2.2 Финансијски показатељи за 2020. годину 24
2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2020. 24
2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2020. 29
2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2020. 33
2.3 Кадрови 35
2.4 Ресурси ЈКП ГСП „Београд“ 37
2.5 Корпоративно управљање и управљање ризицима 38
3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. 38
3.1 Саобраћај 38
3.1.1 Број возила у раду 38
3.1.2 Транспортни рад 40
3.1.3 Гориво – аутобуски подсистем 41
3.2 План расхода и набавке возила 42
3.2.1 Аутобуски подсистем 43
3.2.2 Тролејбуски подсистем 45
3.2.3 Трамвајски подсистем 45
3.2.4 Планирано стање возног парка на крају 2021. године 46
3.3 Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре 47
3.3.1 Реконструкција трамвајске инфраструктуре 47
3.3.2 Текуће и инвестиционо одржавање трамвајске пруге 47
3.3.3 Текуће и инвестиционо одржавање контактне мреже 47
3.3.4 Текуће и инвестиционо одржавање исправљачких станица 48

3.4 Корпоративно управљање 48
3.5 Заштита животне средине 51
3.6 Интегрисани систем менаџмента у 2021. години 52
3.7 Систем финансијског управљања и контроле и управљање ризицима 52
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021. 55
4.1 Биланс стања план 31.12.2021. године 55
4.2 Биланс успеха план 01.01.-31.12.2021. 59
4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2021. 71
4.4 Субвенције (план 1.1 – 31.12.2021. године) 73
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 74
5.1 Трошкови запослених 74
5.2 Динамика запошљавања 74
5.2.1. Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2021. години 74
5.2.2. Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури 78
5.3 Планирана структура запослених 79
5.3.1 Квалификациона структура 79
5.3.2 Године старости 80
5.3.3 Радни стаж 80
5.4 Образовање, стручно усавршавање и преквалификација 82
5.5 Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију 82
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ 82
6.1 Инвестициона улагања 82
6.2 Развојни пројекти 85
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 86
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 87
8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности 87
8.2 Средства за посебне намене 88
9. ЦЕНЕ 88
10. УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2021. ГОДИНИ 88

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („*Службени гласник РС*" *број 15/16*), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2021 – 2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса", (*Уредба Владе РС* број: 110-8035/2020 од 15.10.2020. године) и *члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП ГСП „Београд*" *(пречишћен текст) број 14389 од 08.12.2020. године,* Надзорни одбор Предузећа, на ____ седници одржаној електронским путем дана _____ године, донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД"
ЗА 2021. ГОДИНУ –Ребаланс IV

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Програм пословања за 2021. годину сачињен је на основу „Инструкција за припрему годишњег програма пословања за 2021. годину добијених од Оснивача (број: 38-127/2020 од 9.11.2020. године) као и на бази претходних консултација са кабинетом градоначелника града Београда и надлежним градским службама, које су одржаване током новембра и децембра 2020. године, у циљу дефинисања услова за пословање предузећа, а сагледавајући основне потребе за обезбеђење одрживости предузећа у наредној години.

Предузеће ће у 2021. години поступати по налогу Оснивача спроводећи активности везане за пандемију COVID-19.

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 2021. 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 анализирало 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 2021. године приступити изради планских докумената:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд" у периоду 2022-2025. година
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд" у периоду 2022-2031. година.

Овим документима ће бити редефинисани стратешки циљеви узимајући у обзир степен остварења циљева у претходном средњерочном периоду, нових околности рада и пословања предузећа и резултате „Стратегије развоја јавног превоза у Београду", чије окончање се очекује у првом кварталу 2021. године.

Ради реализације ових стратешких опредељења, у даљем тексту су презентовани оперативни циљеви чија се реализација планира у 2021. години[1]:

1. Наставак процеса рационализације и финансијске консолидације Предузећа, као предуслов за квалитетно обављање делатности и одрживости транспортно-пословног система[2]

Предузеће је 31.12.2018. и 31.12.2019. 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. Уговор са Оснивачем се базира на моделу којим се плаћање врши према оствареном транспортном раду (оствареним километрима у саобраћају).

Оперативни циљеви у 2021. години

Предузеће ће за 2021. 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 2020. годину. ЈКП 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.

У току 2020. године, за потребе утврђивања цене коштања оствареног транспортног рада, ЈКП ГСП „Београд" је спровело поступак јавне набавке и ангажовало конзорцијум који чине Универзитет у Београду – Машински факултет и Институт за истраживања и пројектовање у привреди, а који су израдили „Пројекат анализе цене коштања превоза у електроподсистему". На основу поменутог пројекта, Секретаријату за јавни превоз је предложено повећање цене оствареног транспортног рада по пређеном километру за трамвајски, тролејбуски, е-бус и е-мини подсистем, а све у складу са претходно утврђеном и у пројекту изложеном методологијом.

[1] По 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).

Секретаријат за јавни превоз је након тога приступио детаљној анализи и ревизији напред наведеног пројекта и на основу „Елабората за прорачун трошкова електроподсистема у јавном превозу путника", утврдио износ цене коштања по пређеном километру у односу на пројекат чији је наручилац био ЈКП ГСП „Београд".

На основу претходно наведеног, предвиђено је да се у другом кварталу 2021. године сачини Ребаланс програма пословања, а у складу са Одлуком о буџету града Београда, чиме ће бити увећана вредност уговора са Секретаријатом за јавни превоз сходно повећању цена за остварени транспортни рад у електроподсистему[3].
Ова активност је предложена коначним извештајима које је сачинила консултантска кућа Consulgal:

- Извештај „Стратешки организациони план за ЈКП ГСП „Београд" Д8 – финални извештај", који представља план имплементације дела активности Стратешког организационог плана (у даљем тексту „План имплементације СОП-а") и
- Извештај „Стратешки организациони план за ЈКП ГСП „Београд" Д8 – финални извештај о уговору о јавним услугама" (у даљем тексту „Препоруке за уговор о јавним услугама").

Градско веће Београда је својим закључком (број 34-756/20-ГВ) прихватила ове Извештаје.
Активности предвиђене Планом имплементације СОП-а Предузеће ће планирати годишњим плановима, у складу са оперативним и финансијским могућностима предузећа и Оснивача.

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

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).

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" је преузео потез „600".

На осталим аутобуским линијама самостално ради ЈКП ГСП „Београд" (87 линија). На трамвајским и тролејбуским линијама као на једној Е-бус и једној МиниЕ-бус превоз обавља ЈКП ГСП „Београд"

Оперативни циљеви у 2021. години

- Предузеће од 1.01.2019. године остварује приход за обављање јавног градског превоза путника на основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда", који се потписује са Секретаријатом за јавни превоз на период од 1 (једне) године. Уговори су потписани за 2019. и 2020. годину. Овим уговорима су обухваћене линије на којима ради ЈКП ГСП „Београд". Уговор о обављању превоза, за 2021. годину биће потписан у децембру 2020. године.

[3] Активност предвиђена Планом имплементације СОП-а

- У току 2021. године ЈКП ГСП „Београд" ће на основу анализе цене превоза трамвајског и тролејбуског подсистема и предложити Оснивачу корекцију цене узимајући у обзир послове одржавања трамвајске и тролејбуске инфраструктуре[4].
- ЈКП ГСП „Београд" је 11.06.2020. године почео да ради и на ноћним линијама које су до сада одржавали искључиво приватни превозници. Од укупно 24 линије ноћног превоза, ЈКП ГСП „Београд" пружа услугу превоза на 13 линија.

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

Од 2015. до 2019. године приметан је пад учешћа аутобуског подситема ЈКП ГСП „Београд" у односу на приватне превознике (планирани километри аутобуса: са 66,8% 2015. на 62,8% 2019. године).

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 рада[5].
Степен реализације планираних километара аутобуског подсистема у трећем кварталу 2020. године износио је 97,9% што је за 6,2% више у односу на исти период 2019. године (91,7%)

Треба нагласити да је у периоду од 2016. године до данас присутан и пад планираних (и остварених) километара електро-подсистема, као последица радова на градским саобраћајницама.

Оперативни циљеви у 2021. години

- Реализовати елементе реда вожње мерених оствареним километрима и часовима саобраћаја са процентом остварења изнад 93%, у складу са дефинисаним бројем возила за 2021. 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.
  Градски секретаријат за саобраћај је закључио уговор (септембар 2019. године) за реализацију пројекта „Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду".
  Један од циљева овог пројекта је повећање експлатационе брзине трамвајског саобраћаја, директном командом над семафоризованим раскрсницама и давање приоритета трамвајима.
  Рок за реализацију пројекта је три године од дана потписивања уговора.

  Пројектом је предвиђена, што се тиче трамваја, уградња опреме:
  - На 62 раскрснице на којима сада не постоји било каква опрема за давање приоритета;
  - На 27 раскрсница постојећа опрема ће бити замењена новом.

  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

[4] Активност предвиђена Планом имплементације СОП-а
[5] Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

трамвајског саобраћаја и обезбедиће се виши ниво транспортне понуде[6] 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 подсистема.
- 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.

4. Повећање безбедности корисника услуга и запослених у предузећу

Оперативни циљеви у 2021. 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 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 је успостављен Центар за професионално оспособљавање возача у оквиру ЈКП ГСП „Београд“.
  У складу за 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).

[6] Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

У центру ће се радити семинари за почетне и периодичне сертификате о стручној компетентности професионалних возача.
У току 2021. године, планирано је да сви возачи ЈКП ГСП „Београд" прођу први круг периодичне обуке, а уколико се створе услови да започну и други круг обуке. У складу са расположивим бројем предавача обављаће се и обуке за трећа лица (периодичне обуке возача).

5. Планска обнова возног парка

Оперативни циљеви у 2021. години
Планирано је да се у 2021. години покрену следеће набавке:

- Покретање набавке 100 зглобних аутобуса путем финансијског лизинга
- Покретање набавке 10 соло електробуса са опремом за пуњење (4 пуњача) у 2020. години - реализација у 2021. години,
- Набавка електричних возила за пешачку зону (3 ком.),
- Крајем 2021. године планирано је покретање набавке 20 тролејбуса са аутономијом, чија је реализација планирана током 2022. године,
- Куповина возила за превоз школске деце (орјентациона количина 15 ком),
- Ремонт шасије и оплате аутобуса,
- Ремонт шасије и оплате тролејбуса.

6. Повећање ефикасности рада (рационалније коришћење радног времена)

Оперативни циљеви у 2021. години

- Спровођењем 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 превозника[7].
- 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 2021. години

- У току 2021. године ЈКП ГСП „Београд" ће Секретаријату за јавни превоз предложити мере за смањење „нултих" вожњи[8].
- Примена и унапређење система Финансијског управљања и контроле (ФУК). У првој половини 2021. године биће извршена анализа ризика. У другој половини 2021. године

[7] Активност је предложена Планом имплементације СОП-а
[8] Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

биће спроведен преглед контрола, којим ће се извршити анализа пословних процеса и дати предлози за њихово унапређење
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса (Систем менаџмента квалитетом).
- Спровођење друге надзорне провере:
    - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
    - Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
    - Система менаџмента безбедношћу и здрављем 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 2021. 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 2021. 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 2021. годину.
- Реконструкција канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма";
- Санација резервоара рабљеног уља у СП „Карабурма“;
- Израда система за локални одсис издувних гасова на линији техничког прегледа на Дорћолу:
- Спровођење припремних активности за:
    - складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“,
    - израду пројектне документације за реконструкцију акумулаторске станице у комплексу на Дорћолу,
    - изградњу магацина уља у СП „Карабурма“;
- Поправка система за одсисавање издувних гасова у свим СП;
- Планира се наставак санације складишта за одлагање кабастог отпада у свим саобраћајним погонима.

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

ЈКП ГСП „Београд" је 2019. године 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 подситема у Београду заснован на... стварању услова за повећање учешћа трамвајског подсистема у видовној расподели".*

Оперативни циљеви у 2021. 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 ову деоницу користе две трамвајске линије.

Оперативни циљеви у 2021. години

- Реализација трамвајске мреже на левој обали Саве, улицама Ђорђа Станојевића, Др.Агостина Нета како би се комплетирала 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.

У 2021. години ЈКП ГСП „Београд" планира да реализује текуће и инвестиционе радове за одржавање инфраструктуре електро-подсистема:

<u>ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАМВАЈСКЕ ПРУГЕ</u>

- Замена 6 дилатационих справа на мосту Аутокоманда

- Местимична замена трамвајских колосека у Бул. краља Александра, на деоници од Цветкове пијаце до окретнице Бели метал
- Замена трамвајских колосека у Депоу Сава (око 50м колосека)
- Замена 12 шина на путном прелазу у Булевару војводе Бојовића испод Калемегдана, и на раскрсници улица Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе
- Регулација колосека у Улици Јурија Гагарина
- Замена 12 скретница и 4 укрштаја у зони раскрсница улица Немањина и Ресавска, Јурија Гагарина и Агостина Нета, у окретницама Бели метал и Беко, у Депоу Сава и код Вуковог споменика.

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

Тролејбуска контактна мрежа:

Замена контактног вода и дела овесне опреме у улицама Краља Милана од Славије до Коларчеве, Васина од Трга Републике до Студентског трга, Кнеза Милоша од Масарикове до Главне поште, Мис Ирбијеве, Др Велизара Косановића, Учитељска, Марчанска, у СП „Дорћол“ и у Устаничкој улици од Војислава Илића до окретнице "Коњарник" и окретницом.

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИСПРАВЉАЧКИХ СТАНИЦА

Полагање енергетских каблова за напајање контактне мреже у укупној дужини од око 4000 метара у улицама Војводе Драгомира, Агостина Нета, Шпанских бораца и на Палилули.

Набавка и уградња разводног постројења 10kV у ИС "Аутокоманда" и ЈСС у ИС "Баново Брдо", електричних трамвајских скретница у окретници Баново Брдо и комплетне исправљачке станице "ВОЖДОВАЦ".

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

Оперативни циљеви у 2021. години

- Израда пројектне документације за нове трамвајске депое,
- Реконструкција котларнице у СП „Нови Београд“
- Реконструкција фарбарске, 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 2021. 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“

2020. године је усвојен План детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, градске општине Вождовац и Звездара. У зони предметног Плана планирана је локација за 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.

Током 2020. године, у сарадњи са градским институцијама, ГСП је учествовао у процесу изналажења локације за изградњу нових трамвајских депоа.

Оперативни циљеви у 2021. години

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

16. Оперативни циљеви у 2021. години

ЈКП ГСП „Београд“ се определио да приликом обнове аутобуског возног парка у значајној мери набавља еколошки подобна возила са циљем заштите животне средине.

Аутобуси са погоном на компримовани природни гас представљају један од типова који имају значајне ефекте у заштити животне средине. Предуслов за набавку аутобуса са погоном на КПГ јесте изградња гасних станица.

Скупштина града Београда је на седници одржаној 29. децембра 2020. године донела Закључке (број 34-974/20-С) којима се дефинише потреба спровођења јавно-приватног партнерства за изградњу гасних станица у ЈКП ГСП „Београд“ како би се омогућило снабдевање возила компримованим природним гасом. Секретаријат за јавни превоз и ЈКП ГСП „Београд“ су задужени да предузму све радње и активности предвиђене Законом о јавно-приватном партнерству и концесијама како би се реализовало јавно-приватно партнерство за изградњу гасних станица. Ове активности ће бити спровођене у току 2021. године.

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 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 46/2014, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/17 и 95/2018),
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013,63/2013,108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019 и 72/2019)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 93/2012),

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013, 55/2014, 96/2015, 9/2016, 24/2018, 41/2018, 87/2018, 23/19 и 128/2020),
- Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гласник РС“ 96/2015 и 95/2018)
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ 68/2015, 41/2018, 44/2018, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/2014),
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда“ број 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015, 86/2016, 89/2020 и 106/2020),
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 13/2017, 11/2018 и 109/2019),
- Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 15/2017 и 95/2020),
- Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) бр. 11388 од 06.10.2020. године,
- Статут Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 14389 од 08.12.2020. године,
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (Сл. лист града Београда бр. 96/2018, 145/2019 и 104/2020),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/2018),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ број 34/2003, 64/2004, 84/2004, 85/2005, 101/2005, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019 и 86/2019),
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/2019),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 и 113/2017)
- 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 11388 од 06.10.2020. године.

Организациона структура

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

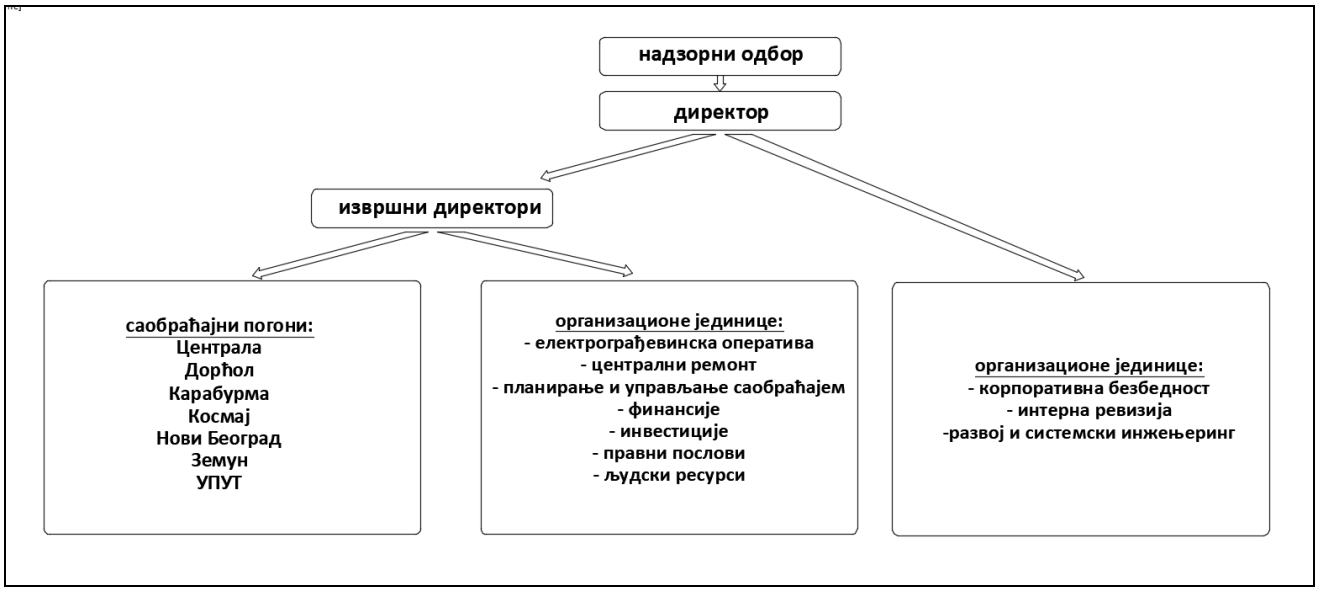
- група саобраћајне експлоатације;
- група техничке експлоатације;
- група опште логистике и
- група развоја и системског инжењеринга.

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 11388 од 06.10.2020. године, регулисано је да су органи Предузећа:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП ГСП „Београд" (пречишћен текст) број 14389 од 08.12.2020. године, који је усклађен са Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд" (пречишћен текст) број 11388 од 06.10.2020. године, регулисано је да Предузеће има 7 извршних директора.



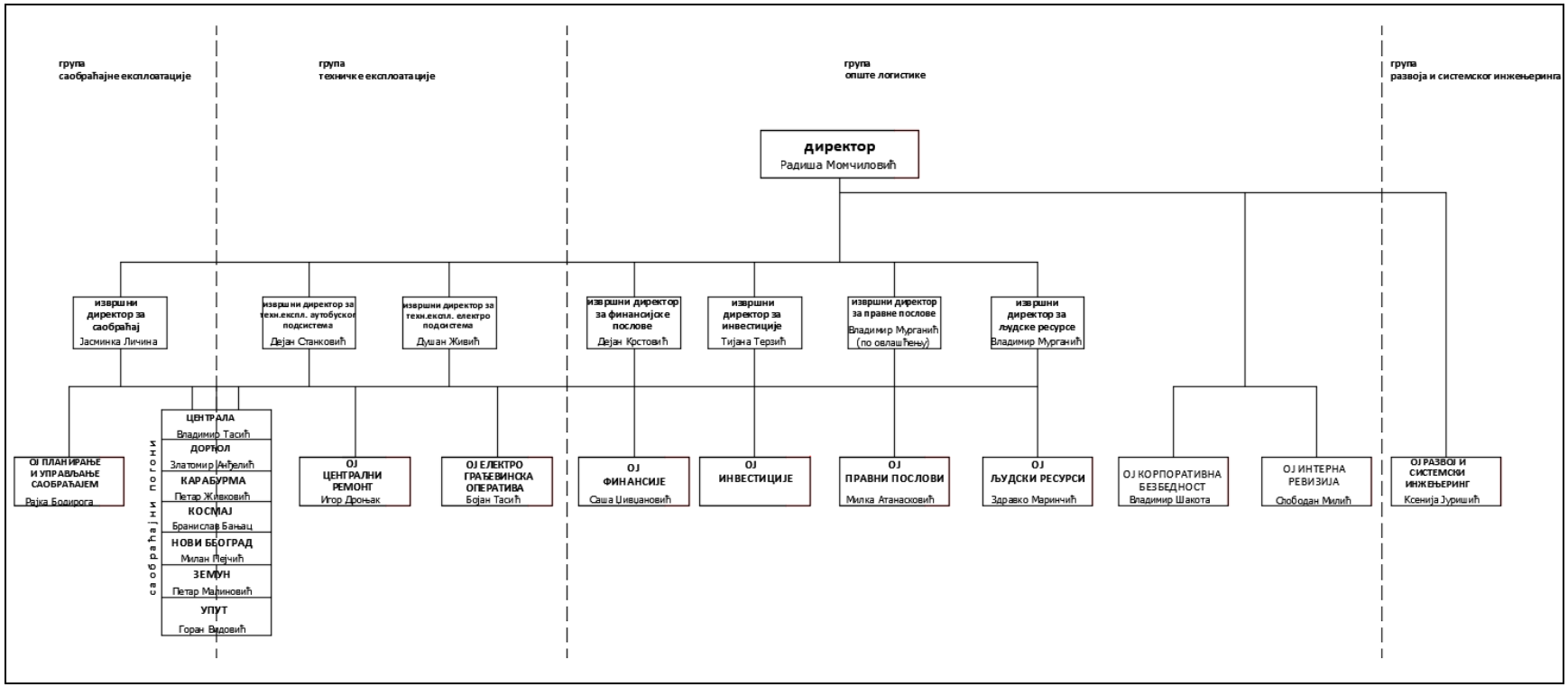
Слика 1.2.1. *Органи управљања и организационе целине ЈКП ГСП „Београд*"

Решењима Оснивача именовани су чланови Надзорног одбора (Светлана Миљуш - председник, мр Драгољуб Стефановић и Саша Џивџановић – чланови, Решење Скупштине града Београда број 112-957/17-С од 07.11.2017. године) и директор Предузећа, Радиша Момчиловић (Решење Скупштине града Београда број 111-483/19-С од 25.07.2019. године).

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 1.2.2. *Макро-организациона шема ЈКП ГСП „Београд*

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021.

2.1 Физички обим активности у 2020. 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 25.09.2020. – редовне линије)*

ВИД		***Број линија***	***Средња дужина линија са окретницом (km)***	***Укупна дужина (km)***
ГСП	**Трамвај**	**12**	**11,2**	**133,89**
	Тролејбус	**6**	**7,5**	**44,70**
	Е-бус	**1**	**8,0**	**8,00**
	врабац	**1**	**2,2**	**2,22**
	БУС градске	40	12,0	481,48
	БУС приградске	47	17,8	834,52
	БУС укупно	**87**	**15,1**	**1.316,00**
ГСП		**107**	**14,1**	**1.504,80**
ПП	БУС градске	32	13,9	444,10
	БУС приградске	13	15,9	206,75
	МИНИБУС градске	5	5,1	25,72
	МИНИБУС приградске	15	7,4	110,52
ПП		**65**	**12,1**	**787,09**
УКУПНО СИСТЕМ		**172**	**13,3**	**2.291,89**

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.

Услед пандемије вируса Covid-19, након увођења ванредног стања, дошло је до значајних промена у организацији јавног превоза у Београду. Од 22. марта 2020. године трамвајски, тролејбуски и саобраћај на е-бус линији у потпуности је укинут. Наредног дана, (23.марта 2020) аутобуски саобраћај је организован на 32 коридорске линије. Линије су радиле у јутарњем и поподневном периоду, са основним циљем да се превезу здравствени и радници који раде на одржавању основних виталних функција града. Две додатне коридорске линије уведене су 4. и 6. априла.

Од 8. маја 2020. године линије јавног превоза путника се враћају у редован режим рада, у саобраћај се враћају све линије по летњем реду вожње.

Током 2019. године, успостављене је нова редовна линија: тролејбуска линија 28 (Студентски трг – Звездара) чији је оператер ЈКП ГСП „Београд. Делимичне измене трасе обављене су на 17 линија (3А, 26Л, 36, 46, 51, 70, 91, 92, 312, 406Л, 506, 507, 511, 551, 553, 601, 711).

По реду вожње од 25.09.2020. године, у јутарњем вршном часу укупно ради 1.372 возила, а у поподневном 1.378 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 25.09.2020.)*

	вршни период		**ванвршни период**		**викенд**	
	I	II	I	II	субота	недеља
ЈКП ГСП "Београд"	875	878	692	706	541	493
приватни превозници	497	500	437	437	326	278
ЈАВНИ ПРЕВОЗ Σ	**1.372**	**1.378**	**1.129**	**1.143**	**867**	**771**

Учешће превозних јединица ЈКП ГСП "Београд" у другом вршном периоду износи 63,72%, а у другом ванвршном 61,77%. Суботом ово учешће износи 62,40%, а недељом 63,94%.

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.

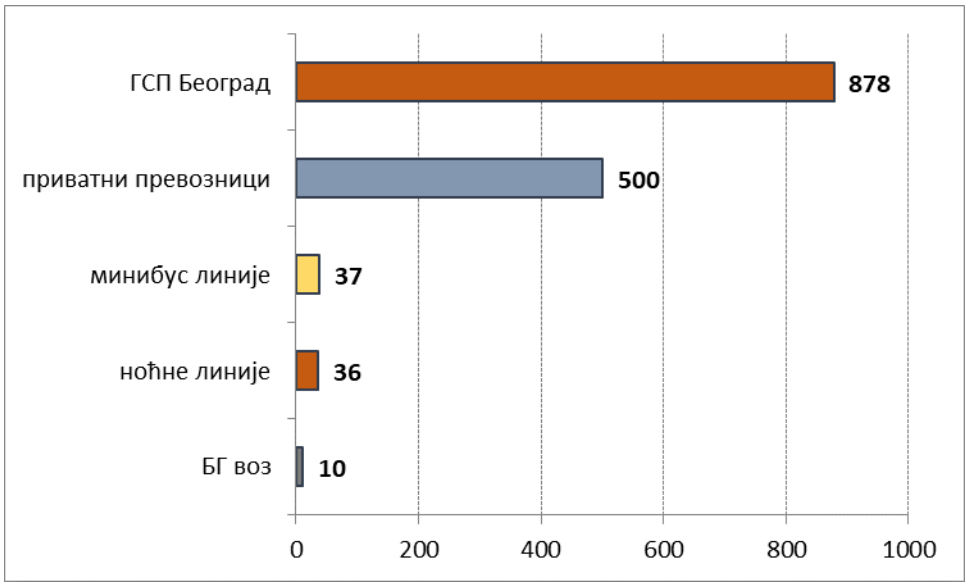
Табела 2.1.3. *Број и дужина специјалних линија*

ВИД	***Број линија***	***Просечна дневна километража по рути/линији (km)***	***Укупна дневна километража (km)***
Школске	**63**	**135,9**	**8.703,0**
Руте	**16**	**117,9**	**1.886,0**

У оквиру јединственог тарифног система, осим ЈКП ГСП „Београд" и приватних превозника је и БГ воз (са четири линије: Батајница – Овча, Ресник – Овча, Младеновац – Београд центар – Овча, Овча - Лазаревац), док су изван јединственог тарифног система ноћне линије и минибус компаније које раде на минибус линијама А1, Е1, Е2, Е6, Е9.

Ноћних линија има укупно 24, од чега ЈКП ГСП „Београд" одржава 13 линија, а приватни превозници 11 линија. ЈКП ГСП „Београд" је 11.06.2020. године почео да ради и на ноћним линијама које су до сада одржавали искључиво приватни превозници.

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 2020. 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 прва два месеца 2020. години планирани број возила у раду био је у распону од 795 до 873.

Влада Републике Србије, услед пандемије Covid -19, 15. марта 2020. године уводи ванредно стање на територији целе Републике што за последицу има низ измена у функционисању јавног превоза у Београду. Од 22.3. трамвајски, тролејбуски и саобраћај на е-бус линији у потпуности је укинут. Од 23.3. аутобуски саобраћај организован је на 32 коридорске линије, у јутарњем и поподневном периоду, са основним циљем да се превезу здравствени и радници који раде на одржавању основних виталних функција гарада. Две нове коридорске линије уведене су 4. и 6. априла.

Од 8.5.2020. године линије јавног превоза путника се враћају у редован режим рада, у саобраћај се враћају све линије по летњем реду вожње. Број возила у раду током овог периода кретао се од 261 до 265.

Након укидања ванредног стања јавни превоз се постепено враћао у редован режим рада са летњим редом вожње а број возила је био у распону од 693 до 791.

Од 1. септембра на снази је био зимски ред вожње са распоном од 867 до 878 возила у другом вршном периоду.

Слика 2.1.2. *Планирани број возила у раду у 2020. години (II вршни период)*

2.1.3 Транспортни рад

Параметри планираног транспортног рада у 2020. години, мањи су у односу на 2019. годину. Што је последица увођења ванредног стања изазваног пандемијом Covid – 19.

Поред тога у току 2020. године, на мрежи линија јавног превоза биле су значајне измене, пре свега услед великог броја радова на градској инфраструктури (Карађорђева улица, Савски трг, Булевар патријарха Павла, потез 27.марта – Цара Душана).

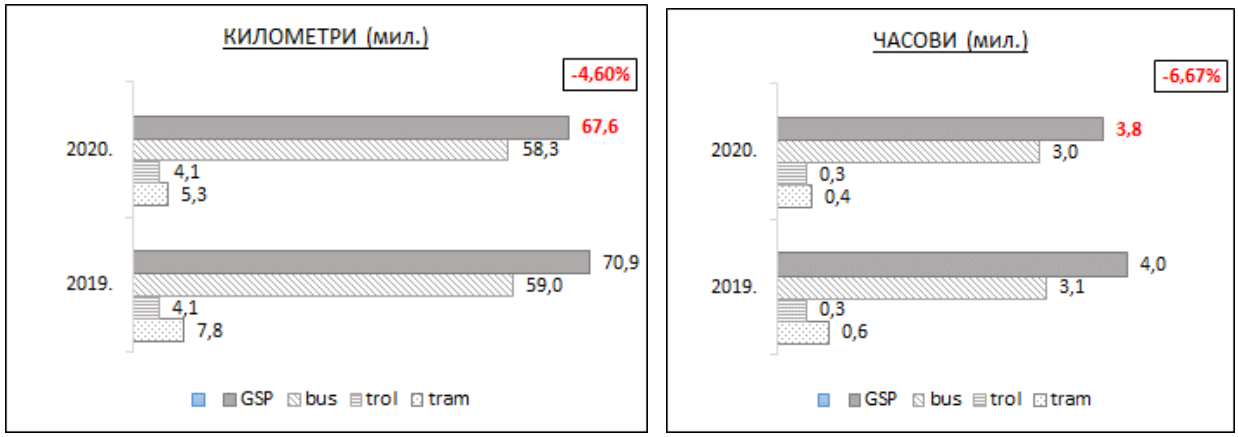
Табела 2.1.4. *Транспортни рад по подсистемима у 2020. и 2019. години*

		километри			часови		
		план	оств.	% оств.	план	оств.	% оств.
2020.	трам	5.402.315	5.264.261	97,4%	403.304	399.414	99,0%
	трол, е-бус и е-мини	4.235.660	4.083.160	96,4%	347.968	340.446	97,8%
	бус	59.832.828	58.293.027	97,4%	3.091.909	3.031.614	98,0%
	ГСП	69.470.803	**67.640.448**	**97,4%**	3.843.181	**3.771.474**	**98,1%**
2019.	трам	8.184.715	7.826.451	95,6%	609.046	600.130	98,5%
	трол, е-бус и е-мини	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%
	% промене 2020/19	-9,81%	**-4,60%**		-10,47%	**-6,67%**	

Напомена: Подаци ЈКП ГСП „Београд" – ИТС, ноћни превоз, нулте вожње, и превоз радника

У односу на 2019. годину, обим планираних активности у 2020. години, дефинисан од стране Секретаријата за јавни превоз, био је мањи за око 10%.

Реализација планираних километра мања је за 4,60% у односу на предходну годину, док су часови саобраћаја мањи за 6,67%.



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

Реализација километара, у 2020. години, износила је 97,4%, док је реализација часова саобраћаја нешто већа и износила је 98,1%.

Ово значајно повећање реализације, у односу на предходне године, када се кретало око 93%, последица је, пре свега, услова у којима се одвијао саобраћај већи део 2020 године.
У време трајања ванредног стања и периода након укидања (до септембра) саобраћај у граду је био смањеног интензитета што је омогућило неометано одвијање јавног превоза чији је обим био, у извесној мери, редукован. Услед редукције јавног превоза поузданост возног парка и расположиви број возача саобраћајни погони су располагали са довољним бројем возача, као и технички исправних возила. Све ово је омогућило је неометано функционисање јавног превоза и високу реализацију планираног реда вожње.

Параметри транспортног рада током 2020. године забележили су пад у односу на предходну годину, осим параметара рада тролејбуског подсистема који су забележили раст од 0,6% километара и 1,2% часови саобраћаја.

Табела 2.1.5. *Параметри транспортног рада по подсистемима у 2020. год. у односу на 2019. год.*

подсистем	km		h	
трам	-32,7%	⇩	-33,4%	⇩
трол,е-бус и е-мини	0,6%	⇧	1,2%	⇧
бус	-1,2%	⇩	-2,3%	⇩
ГСП	-4,6%	⬇	-6,7%	⬇

2.1.4 Гориво- аутобуски подсистем

Потрошња дизел горива на месечном нивоу током 2020. године износила је око 2.500.000 литара. Најнижа потрошња горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, остварена је у мају, када је износила 48,9 l/100 km, а највећа у јануару месецу од 52,1 l/100 km.

Табела 2.1.6. *Потрошња горива по месецима и km*

2020.	укупно гориво (лит)	гориво по реду вожње (лит)	km по реду вожње	l/100 km по реду вожње
I	2.829.796	2.801.405	5.373.808	**52,1**
II	2.588.869	2.564.441	5.084.978	**50,4**
III	1.971.212	1.945.889	3.924.946	**49,6**
IV	672.605	653.772	1.281.056	**51,0**
V	2.066.234	2.048.236	4.187.473	**48,9**
VI	2.597.144	2.572.654	5.175.952	**49,7**
VII	2.758.730	2.734.936	5.378.131	**50,9**
VIII	2.743.036	2.719.716	5.307.026	**51,2**
IX	2.865.111	2.833.160	5.720.396	**49,5**
X	2.876.398	2.840.714	5.687.383	**49,9**
XI	2.752.682	2.724.083	5.440.250	**50,1**
XII	2.887.954	2.864.992	5.731.628	**50,0**
	29.609.771	**29.303.998**	**58.293.027**	**50,3**

Напомена: Укупно гориво чини потрошено гориво за саобраћај по реду вожње (ИТС), ванредне вожње, превоз деце и ноћни саобраћај

Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, у 2020. години смањена је, у односу на 2019. годину, за 5,99%, што је последица смањених реализованих километара за 1,22%, набавке нови соло аутобуса у 2019. години, као и бољих саобраћајних услова за одвијање саобраћаја у време ванредног стања.

Табела 2.1.7. *Параметри потрошње горива у 2019. и 2020. години*

	2019.	2020.	% промене20/19
гориво (лит)	31.171.019	29.303.998	-5,99%
км	59.014.918	58.293.027	-1,22%
l/100 km	52,8	50,3	-4,83%

2.2 Финансијски показатељи за 2020. годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2020.

Табела 2.2.1. *Биланс стања на дан 31.12.2020. године* *Прилог 1*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**34.202.400**	**33.336.139**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**35.214**	**35.214**
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	35.214	35.214
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	**33.975.573**	**33.109.372**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	14.188.173	13.911.246
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	19.198.680	18.809.406
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	15.819	15.819
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	13.970	13.970
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	558.931	358.931
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	**III. 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	**191.613**	**191.553**
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	25.365
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	18.002
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	148.186	148.186
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	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	0	**0**
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**1.667.951**	**1.700.769**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**825.999**	**821.671**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	790.548	787.697
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	35.451	33.974
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**349.871**	**347.349**
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	330.896	328.794

205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	18.975	18.555
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	0059		
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	**51.127**	**50.879**
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**	**12.373**
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
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	11.873
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	**112.857**	**142.541**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	**168.745**	**170.777**
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**145.979**	**155.179**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**35.870.351**	**35.036.908**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**19.951.496**	**19.951.496**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**19.656.307**	**19.576.751**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**36.147.263**	**36.087.770**
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	33.603.978	33.544.485
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	2.543.285	2.543.285
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	**12.377.803**	**12.091.963**
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	**124.405**	**124.405**
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	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**28.744.354**	**28.478.577**
350	1. Губитак ранијих година	0422	27.055.682	27.055.682
351	2. Губитак текуће године	0423	1.688.672	1.422.895
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**4.078.450**	**4.065.450**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**1.527.861**	**1.514.861**
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	1.322.874	1.312.874
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	204.987	201.987
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	**2.550.589**	**2.550.589**
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	1.477.262	1.477.262
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.073.327	1.073.327
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	**1.967.445**	**1.957.445**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**10.168.149**	**9.437.262**

42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**4.802.628**	**4.402.628**
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
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	3.822.628	3.422.628
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450	**1.605**	**1.605**
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**4.355.026**	**4.038.354**
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	4.355.026	4.038.354
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**795.647**	**790.764**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**103.547**	**100.475**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**23.739**	**22.937**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**85.957**	**80.499**
	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	**35.870.351**	**35.036.908**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**19.951.496**	**19.951.496**

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2020.

Табела 2.2.2. *Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2020. године*

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	**15,047,747**	**15,031,087**
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	**11,455,577**	**11,443,385**
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	11,455,577	11,443,385
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	**3,572,600**	**3,572,600**
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	19,570	15,102
	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	**16,936,248**	**16,554,663**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	92,000	91,997
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	201,289	226,229
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	835,270	772,540
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3,680,000	3,538,080
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8,502,223	8,456,561
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	963,275	940,761
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2,324,152	2,324,152
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	96,000	96,000
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	644,617	560,801
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	**1,888,501**	**1,523,576**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**11,810**	**10,765**
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	**900**	**900**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	**10,910**	**9,865**
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	**401,351**	**399,151**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	1041	**4,000**	**3,000**
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	4,000	3,000
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1046	**387,351**	**386,151**
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1047	**10,000**	**10,000**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	**389,541**	**388,386**
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14,240	2,235
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	4,000	4,000
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	**688,559**	**599,269**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	**69,429**	**68,437**
	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	1,648,672	1,382,895
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	40,000	40,000
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	**1,688,672**	**1,422,895**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. 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	**1,688,672**	**1,422,895**
	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 2020. године. Ови подаци су подложни променама у зависности од актуарског извештаја, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Процењени финансијски резултат за 2020.годину следећи:

ПРИХОД

- Процењује се да ће пословни приход у 2020. години бити 15,03 милијарде динара, што је на нивоу планираног пословног прихода у 2020. години. Највеће учешће у овој врсти прихода имају Приход по основу уговора са СЈП 11,27 млрд. динара, Текуће субвенције 2,56 млрд. динара и Приход из буџета града за серв. обавеза по кредиту ЕБРД 945,90 милиона динара. Треба напоменути да је Предузеће за 2020. 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 10,76 милиона динара и мањи су за 1,04 милиона, односно 9% мањи у односу на планирани (11,81 милиона динара), превасходно, захваљујући мањој реализацији прихода по основу ефеката валутне клаузуле. И поред тога, финансијски приход незнатно утиче на укупан резултат пословања.
- Остали приходи су процењени у износу од 599,27 милиона динара, што је у односу на планиране мање за 89,29 милиона динара, односно 13%. Ова разлика последица је мање реализације Прихода од наплате штета, као и рефакција акциза за гориво. Највеће учешће у оквиру ових прихода чине Приходи од наплате пенала 177,93 милиона динара,Приходи од наплате штета од правних лица 118 милиона динара и рефакција акцизе за гориво – 100 милиона динара.

РАСХОД

- Процењује се да ће пословни расходи у 2020. години (16,55 милијарди динара), бити мањи за 381,58 милиона динара, односно 2% од планираних.
- Процена је такође, да ће финансијски расходи (399,15 милиона динара) бити остварен у нивоу плана (401,35 милиона динара).
- Остали расходи, у 2020. години процењени су у износу од 68,44 милиона динара и на нивоу су планираног остварења за наведени период 69,43 милиона динара. Највеће учешће у овој врсти расхода, имају трошкови судских спорова (37,59 милиона динара)

или 55%, као и трошкови обезвређења некретнина, постројења и опреме (8 милиона динара) или 12%.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Процењени ниво прихода и расхода за 2020. годину даје негативни пословни резултат (нето губитак) у износу од 1,42 милијарди динара, што је мање од планираног губитка за 265,77 милиона динара или 16%.

- Резултати остварених радних учинака (остварење резултата из основне делатности), у 2020. 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.). Треба напоменути да је у посматраном периоду дошло до значајних измена на тржишту транспортне услуге у Београду проузроковане, пре свега глобалном пандемијом Covid - 19. Услед поменуте пандемије Влада Републике Србије 15. марта је увела ванредно стање на територији целе Републике Србије што је довело до измена у функционисању јавног превоза у Београду односно планског смањења броја возила у раду, што 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 Предузеће је од стране Оснивача добило финансијску подршку по основу текућих субвенција. 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. 2020.

Табела 2.2.3. *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31. 12. 2020. године*

Прилог 1б
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**15,607,438**	**15,476,927**
1. Продаја и примљени аванси	3002	11,535,577	11,535,077
2. Примљене камате из пословних активности	3003	900	889

3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4,070,961	3,940,961
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**15,523,199**	**15,314,323**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6,613,038	6,452,739
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8,502,223	8,456,561
3. Плаћене камате	3008	387,351	386,150
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	20,587	18,873
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**84,239**	**162,604**
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	**23,337**	**21,767**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	12,750	11,780
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10,587	9,987
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**1,919,000**	**1,915,000**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1,919,000	1,915,000
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	**1,895,663**	**1,893,233**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**2,935,296**	**2,884,185**
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	894,369	883,258
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	2,040,927	2,000,927
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**1,099,372**	**1,099,372**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	814,676	814,676
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	284,696	284,696

6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**1,835,924**	**1,784,813**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**18,566,071**	**18,382,879**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**18,541,571**	**18,328,695**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	**24,500**	**54,184**
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**88,357**	**88,357**
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	**112,857**	**142,541**

2.3 Кадрови

У ЈКП ГСП „Београд" је на дан 31.12.2020. године, било 5.890 запослених. Током 2020. године поред попуне по принципу „1 за 1", извршен је пријем у радни однос на неодређено време 120 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

<u>Кретање запослених у 2020. години</u>

Предузеће је, током 2020. године напустило 285 запослених, као што је приказано у табелама 2.3.1. и 2.3.2.

Табела 2.3.1. *Одлив запослених у 2020. године по различитим основама*

		Број запослених по основама
пензија	старосна пензија	100
	инвалидска пензија	21
природан одлив		21
мировање радног односа		8
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	30
	истек рока на који је зас.радни однос	10
	отказ од стране запосленог	94
	престанак због казне затвора дуже од 6м	1
Укупно		**285**

Табела 2.3.2. Одлив запослених у 2020. године по квалификационој структури

	Послови	Број запослених		%	
1	Возач аутобуса	122	157	42,80	55,08
2	Возач тролејбуса	19		6,67	
3	Возач трамваја	3		1,05	
4	Возач паркирер	6		2,10	
5	Остали возачи	7		2,46	
6	ВСС	23	128	8,07	44,92
7	ВШС	13		4,56	
8	ВК	22		7,72	
9	ССС	22		7,72	
10	КВ	40		14,04	
11	ПК	8		2,81	
12	НСС	0		0,00	
УКУПНО		285		100,00	

Предузеће је током 2020. године, због константног недостатка возача, као и због пријема по принципу „1 за 1" (157 возача линијског превоза, паркирера и осталих возача је напустило Предузеће) засновало радни однос са 238 лица на овим пословима, што је приказано у табели 2.3.3. 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 2020. годину, извршен је пријем у радни однос 52 лица осталих струка, тако да је укупан пријем у току 2020. године износио 290 запослених, од чега 7 на неодређено време (1 запослени који је враћен на основу судске одлуке, 1 запослени којем је престало мировање радног односа и 5 запослена по основу преузимања од других корисника јавних средстава). Овим се укупан број запослених на крају 2020. године, у односу на 2019. годину, повећао за 5 извршилаца.

Табела 2.3.3. Пријем запослених у току 2020. године

Р.Бр.	Послови	Број запослених		%	
1	Возач аутобуса	194	238	66.90%	82,07
2	Возач тролејбуса	33		11.38%	
3	Возач трамваја	0		0.00%	
4	Остали возачи	11		3.80%	
5	ВСС	13	52	4.48%	17,93
6	ВШС	8		2.76%	
7	ВК	0		0.00%	
8	ССС	7		2.40%	
9	КВ	11		3.80%	
10	ПК	13		4.48%	
УКУПНО		290		100,00	

Због недостатка возача „Д" категорије на тржишту рада, а узимајући у обзир чињеницу да је све слабији одзив на огласе који се непрестано објављују у средствима јавног информисања, ЈКП ГСП „Београд" је спровео услугу тражења, селекције и доквалификације возача „Д" категорије, а све у циљу како би обезбедио потребан број возача.

Од укупног броја запослених у Предузећу, 53 су инвалиди рада, 43 има статус особе са инвалидитетом, 2 са измењеном радном способношћу, 21 лица за које постоји опасности од настанка инвалидности, као и 232 лица са здравственим сметњама.

2.4 Ресурси ЈКП ГСП „Београд"

Укупна процењена садашња вредност сталне имовине ГСП „Београд" на дан 31.12.2020. године износиће **33.174.695.883,56** динара од чега **32.750.441.103,52** динара износи садашња вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 424.254.780,04 динара чини остала стална имовина (дугорочни финансијски пласмани у износу од 185.884.067,50 динара, нематеријална имовина у износу од 10.740.715,31, основна средства у припреми у износу од 215.159.919,25 динара, и аванси за НПО у износу од 12.470.077,98). 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 31.12.2020. године*

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност	Степен отписа

1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	**14.684.914.399,83**	**757.848.960,11**	**13.927.065.439,72**	**5**
1.1. Пруге	6.605.702.436,93	411.694.824,97	6.194.007.611,96	**6**
1.2. Мреже	389.639.071,36	28.554.068,59	361.085.002,77	**7**
1.3. Остали грађевински објекти	7.689.572.891,54	317.600.066,55	7.371.972.824,99	**4**
2. ОПРЕМА	**21.889.455.022,12**	**3.604.602.327,76**	**18.284.852.694,36**	**16**
2.1. Аутобуски подсистем	**13.479.392.893,55**	**2.443.232.410,83**	**11.036.160.482,72**	**18**
2.1.1 Аутобуси	12.966.409.838,03	2.328.385.196,38	10.638.024.641,65	**18**
2.1.2. Осталао према аутобуског подсистема	512.983.055,52	114.847.214,45	398.135.841,07	**22**
2.2. Електро подсистем	**8.410.062.128,57**	**1.161.369.916,93**	**7.248.692.211,64**	**14**
2.2.1. Трамваји	6.968.995.784,75	809.073.089,19	6.159.922.695,56	**12**
2.2.2 Тролејбуси	910.051.559,82	270.405.559,98	639.645.999,84	**30**
2.2.3. Остала опрема елек. подсистема	531.014.784,00	81.891.267,76	449.123.516,24	**15**
3. ОСТАЛА ОПРЕМА	**655.765.254,85**	**117.242.285,41**	**538.522.969,44**	**18**
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	**37.230.134.676,80**	**4.479.693.573,28**	**32.750.441.103,52**	**12**

Приказане вредности су обрачунате према књиговодственом стању на дан 01.01.2020. године, узимајући у обзир све пословне промене везане за основна средства у току 2020. године – набавке, инвестиције и расходи, као и износ амортизације која је обрачуната на бази тих вредности.
Напомињемо да је извршена процена вредности некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине од стране интерног проценитеља. У складу са извештајем о процени, процењена вредност НПО и нематеријалне имовине не одступа од књиговодствене, тако да ефекти процене неће утицати на вредност основних средстава на дан 31.12.2020.године.

2.5 Корпоративно управљање и управљање ризицима

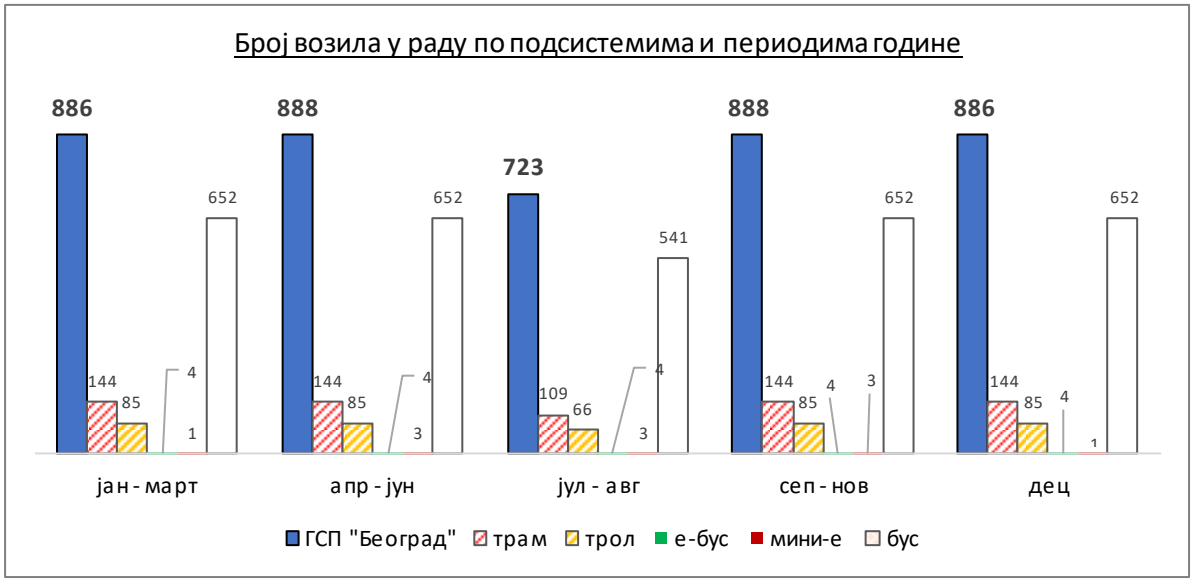
У поглављима 3.4. и 3.7. дат је преглед активности у 2020. и планиране активности у 2021. години у области корпоративног управљања и управљања ризицима.

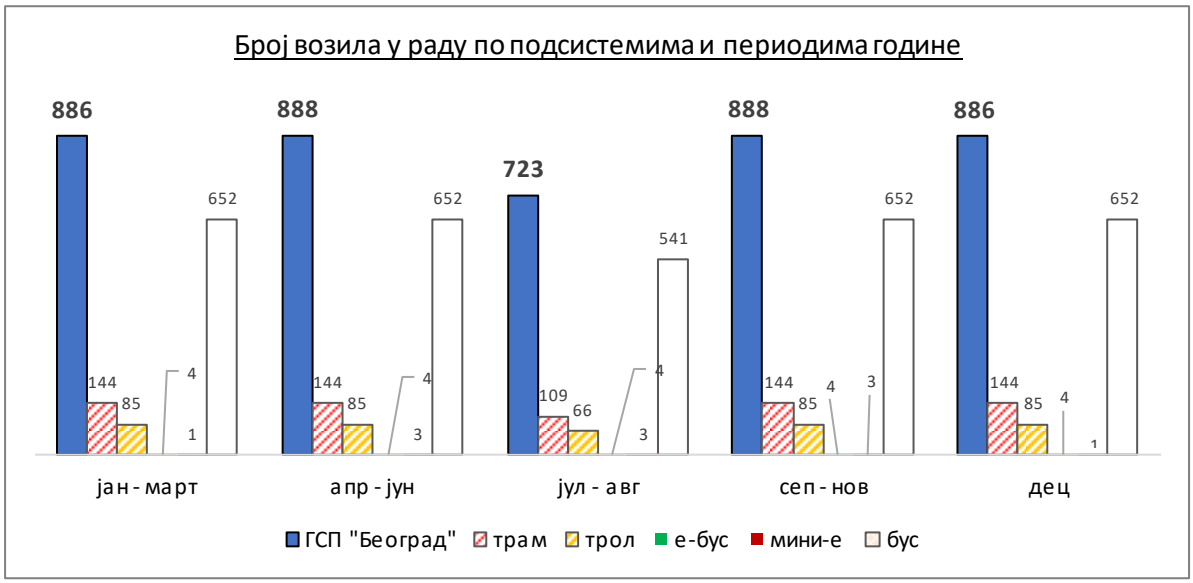
3. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021.

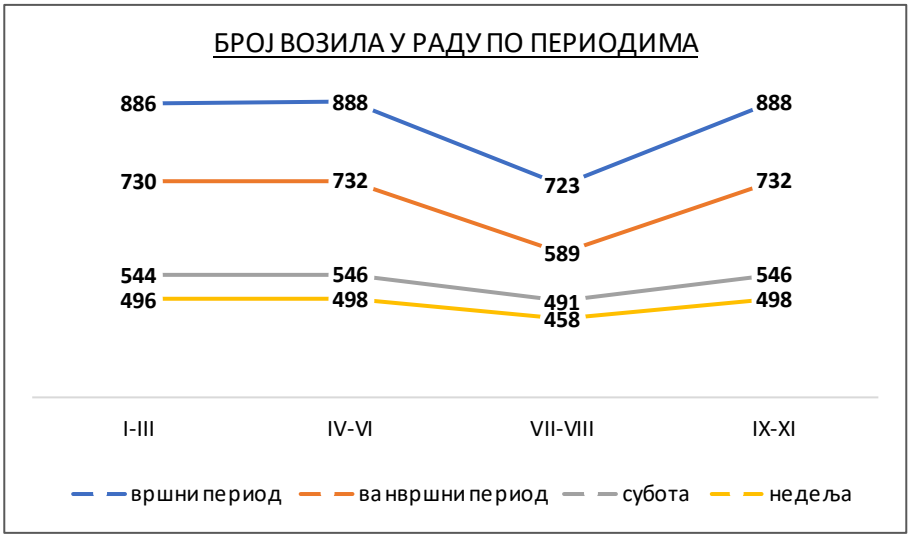
3.1 Саобраћај

3.1.1 Број возила у раду

Током 2021. године планирано је да у периоду зимског реда вожње, од јануара до марта и у децембру, број возила у саобраћају буде 886, односно, од априла до јуна и од септембра до новембра 888 возила. Током јула и августа (летњи ред вожње) планирани број возила у саобраћају биће 723.


Број возила у раду по подсистемима и периодима године
886
888
723
888
886
144
85
4
1
652
144
85
4
3
652
109
66
4
3
541
144
85
4
3
652
144
85
4
1
652
јан - март
апр - јун
јул - авг
сеп - нов
дец
ГСП "Београд"
трам
трол
е-бус
мини-е
бус


Број возила у раду по подсистемима и периодима године
886
888
723
888
886
144
85
4
1
652
144
85
4
3
652
109
66
4
3
541
144
85
4
3
652
144
85
4
1
652
јан - март
апр - јун
јул - авг
сеп - нов
дец
ГСП "Београд"
трам
трол
е-бус
мини-е
бус



Слика 3.1.1. *Планирани број возила у раду по подсистемима, месецима и периодима дана у 2021. год.*

Табела 3.1.1. *Планирани број возила у раду по погонима и периодима у 2021. год.*

ПОГОН	I-III	IV-VI	VII-VIII	IX-XI	XII
Централа	144	144	109	144	144
Дорћол	90	92	73	92	90
Карабурма	194	194	165	194	194
Космај	168	168	138	168	168
Нови Београд	190	190	157	190	190
Земун	100	100	81	100	100
УКУПНО	**886**	**888**	**723**	**888**	**886**

Током 2021. године биће настављена реконструкција Булевара патријарха Димитрија.
Обим и динамика осталих радова на градској инфраструктури у 2021. години нису у потпуности дефинисани па ће план броја возила, као и привремене измене на мрежи линија, током године бити дефинисане на месечном нивоу.

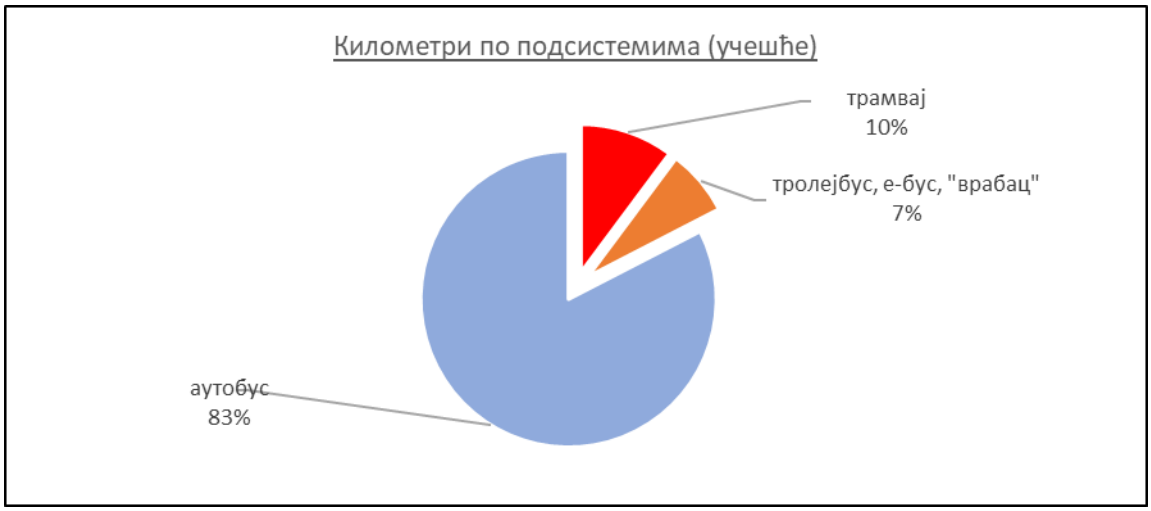
3.1.2 Транспортни рад

Током 2021. години планиран је саобраћај у трајању од 4,5 милиона сати уз реализацију 79,9 милиона километара, односно 73,6 милиона ефективних (ИТС) километара.

Табела 3.1.2. *Планирани часови и километри по подсистемима у 2021. год.*

2021.	**km**		**h**
	укупни	**ефективни у ИТС**	
трамвај	7.902.345	7.517.733	617.881

тролејбус, е-бус, "врабац"	5.435.835	5.319.782	453.496
аутобус	66.538.316	60.763.853	3.419.821
ГСП	**79.876.496**	**73.601.368**	**4.491.198**



Слика 3.1.2. *Учешће подсистема у планираним километрима у 2021.*

Програмом пословања предвиђено је да у 2021. години реализовани километри ЈКП ГСП „Београд" буду увећани за 17,8%, односно ефективни (ИТС) километри за 18,6% у односу на процењено остварење у 2020. години. Планирани часови саобраћаја, планирано је да буду увећани за 18,8%.

Табела 3.1.3. *Остварени и планирани транспортни рад*

	Остварење 2019.	**2020.**			**План 2021.**	2020/19.	оств/Реб. II 2020.	2021/20.
		Програм пословања	Ребаланс II	процена остварења				
	1	2	3	4	5	4/1	4/3	5/4
km	70.900.529	80.885.601	69.796.603	67.812.889	**79.876.496**	-4,4%	-2,8%	17,8%
часови	4.040.800	4.537.360	3.893.558	3.779.034	**4.491.198**	-6,5%	-2,9%	18,8%
efektivni km	62.694.176	73.805.322		62.054.415	**73.601.368**	-1,0%		18,6%

У прилогу А1 је дат приказ планираних саобраћајних показатеља у 2021. години.

3.1.3 Гориво – аутобуски подсистем

Планираном реализацојом реда вожње од 100%, потребно је обезбедити на месечном нивоу око 2.900.000 литара дизел горива.

Уколико би реализација планираног реда вожње, до краја године, била на нивоу 94% потрошња дизел горива била би просечно око 2.750.000 литара месечно.
На годишњем нивоу потребно је обезбедити 35.223.800 литара (реализација 100%), односно 33.172.200 литара дизел горива (реализација 94%).

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

2021.	% реализације планираног реда вожње	
	100%	**94%**
I	2.926.600	2.756.100
II	2.709.900	2.552.100
III	3.121.300	2.939.600
IV	2.970.700	2.797.700
V	2.999.900	2.825.000
VI	3.011.200	2.835.700
VII	2.669.300	2.513.800
VIII	2.663.600	2.508.600
IX	3.011.200	2.835.700
X	3.048.100	2.870.600
XI	2.970.700	2.797.700
XII	3.121.300	2.939.600
	35.223.800	**33.172.200**

3.2 План расхода и набавке возила

На крају 2020. године, возни парк ГСП "Београд" располаже са 1.256 возних јединица:

- 239 трамваја (203 вучних возила, 36 трамвајских приколица),
- 112 тролејбуса (97 соло и 15 зглобних),
- 5 е-бусева,
- 4 "мини-е" возила,
- 896 аутобуса (485 соло и 411 зглобних).

У наредној табели представљено је инвентарско стање и просечна старост возила по подсистемима превоза и типу возила на дан 09.11.2020. године.

Табела 3.2.1.*Инвентарски број возила на дан 09.11.2020. године*

	трамвај		**тролејбус**		**аутобус**		**ГСП**	
	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост
соло	1	43,31	97	10,87	485	6,91	583	7,63

зглоб	172	38,22	15	17,45	411	9,66	598	18,07
CAF	30	8,53					30	8,53
приколица	36	58,67					36	58,67
е-бус			5	4,27			5	4,27
мини-е			4	1,16			4	1,16
Укупно	**239**	**37,60**	**121**	**11,09**	**896**	**8,10**	**1256**	**14,05**

У наредној табели дат је приказ инвентарског броја возила и број возила на раду на дан 09.11.2020. године.

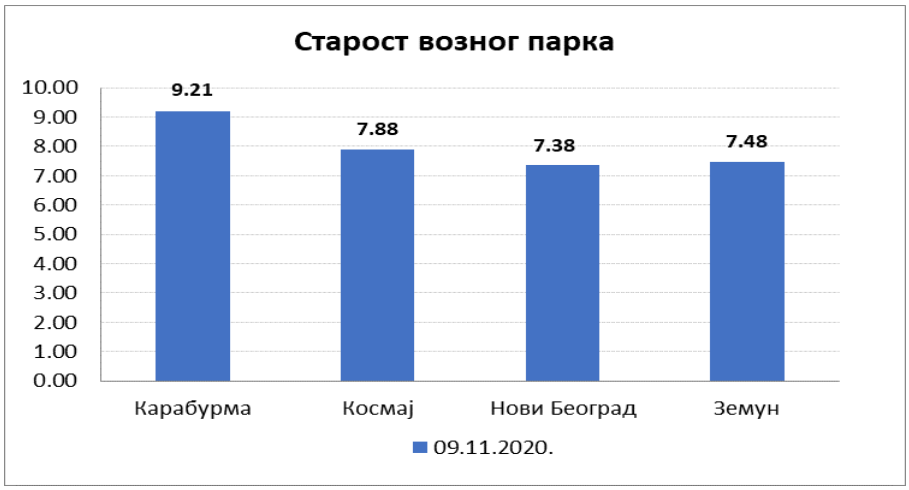
Табела 3.2.2.*Стање возног парка ЈКП ГСП „Београд" на дан 09.11.2020. године*

Саобраћајни погон	**Инвентарски број возила**						**Возила на раду**				
	соло	зглоб	CAF	прикол.	мини-е	укупно	соло	зглоб	прикол.	мини-е	укупно
Централа	1	172	30	36		239	0	98	16		114
Дорћол*	102	15			4	121	82	8		3	93
Карабурма	87	182				269	45	153			198
Космај	258	0				258	173	0			173
Нови Београд	80	149				229	67	133			200
Земун	60	80				140	38	62			100
Аутобус	485	411	0	0		896	323	348	0	0	671
ГСП "Београд"	588	598	30	36	4	1256	405	454	16	3	878

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

3.2.1 Аутобуски подсистем

На дан 09.11.2020. године просечна старост аутобуског возног парка износи 8,10 година. У односу на крај прошле године, када је просечна старост износила 7,55 година, бележимо тренд повећања просечне старости, с обзиром да од краја прошле године није било набавке аутобуса, а расходовано је само 17 аутобуса. Посматрано по аутобуским погонима, просечна старост возила се креће у распону од 7,38 до 9,21 године.



Слика 3.2.1. *Просечна старост аутобуса по саобраћајним погонима на дан 09.11.2020. године*

У аутобуском возном парку у укупном броју највише су заступљена возила "ИКАРБУС" (36%), " СОЛАРИС" (22 %), „HIGER“ (19%), "МАН" (8%), „ВМС“ (8%), "МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ" (6%)" итд.

На основу анализе техничког стања и старости, у току 2021. године, планиран је расход укупно 134 аутобуса (74 соло и 60 зглобних) у које није рационално улагати посматрано са техно-економског аспекта.

До краја 2020. године планиран је расход још 11 соло и 2 зглобна аутобуса.

Динамика набавке и расхода аутобуса по погонима током 2021. године, приказана је у наредној табели.

Табела 3.2.3. *Динамика набавке и расхода аутобуса у 2021. години*

		Стање 01.12.2020.	Набавка до краја 2020	Расход до краја 2020	Пребацивање између погона	Стање 31.12.2020.	Набавка до 1.09.2021.	Расход до 1.09.2021.	Стање 1.09.2021.	Набавка 1.09 - 31.12.2021	Расход 1.09 - 31.12.2021	Стање 31.12.2021.	Набавка 2021.	Расход 2021.
соло аутобус	Карабурма	87	0	1	0	86	0	18	68	0	10	58	0	74
	Космај	248	0	10	0	238	0	15	223	0	18	205		
	N.Београд	90	0	0	0	90	0	2	88	0	3	85		
	Земун	60	0	0	0	60	0	3	57	0	5	52		
	Укупно соло аутобус	485	0	11		474	0	38	436	0	36	400		
зглобни аутобус	Карабурма	182	0	1	0	181	0	10	171	25	20	176	50	60
	Космај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Н.Београд	149	0	1	0	148	0	5	143	25	10	158		
	Земун	80	0	0	0	80	0	10	70	0	5	65		
	Укупно зглобни аутобус	411	0	2		409	0	25	384	50	35	399		
by c	Карабурма	269	0	2	0	267	0	28	239	25	30	234	**50**	**134**

Космај	248	0	10	0	238	0	15	223	0	18	205		
Н.Београд	239	0	1	0	238	0	7	231	25	13	243		
Земун	140	0	0	0	140	0	13	127	0	10	117		
Укупно аутобус	**896**	**0**	**13**		**883**	**0**	**63**	**820**	**50**	**71**	**799**		

3.2.2 Тролејбуски подсистем

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

- Белкоммунмаш (90%),
- ТРОЛЗА (3%),
- HIGER-CHARIOT E-BUS (4%).

У погледу капацитета возила, доминирају соло возила са учешћем од 87% у односу на зглобна са процентом учешћа од 13%. У 2020. години је расходовано 6 зглобних тролејбуса.

Током 2021. године планирана је набавка 10 нових електробуса и 3 мини-е возила, док је за расход планирано 8 соло и 2 зглобна тролејбуса.

Крајем 2021. године планирано је покретање набавке 20 тролејбуса са аутономијом, чија је реализација планирана током 2022. године.

На крају 2021. године број возила (тролејбуса, електроаутобуса и мини-е) у инвентару износиће 124 (89 соло тролејбуса, 13 зглобних тролејбуса, 15 е-бус и 7 мини-е возила).

Табела 3.2.4. *Планирана динамика набавке и расхода тролејбуса у 2021. години*

		Стање 01.12.2020.	Набавка до краја 2020	Расход до краја 2020	Стање 31.12.2020.	Набавка до 1.09.2021.	Расход до 1.09.2021.	Стање 1.09.2021.	Набавка 1.09 - 31.12.2021	Расход 1.09 - 31.12.2021	Стање 31.12.2021.	Набавка 2021.	Расход 2021.
тролејбус	Соло возила	97	0	0	97	0	8	89	0	0	89	0	8
	Зглобна возила	15	0	0	15	0	0	15	0	2	13	0	2
	Е-бус	5	0	0	5	0	0	5	10	0	15	10	0
	мини-е	4	0	0	4	0	0	4	3	0	7	3	0
	Укупно тролејбус	**121**	**0**	**0**	**121**	**0**	**8**	**113**	**13**	**2**	**124**	**13**	**10**

3.2.3 Трамвајски подсистем

Структуру трамвајског возног парка чине:

- КТ - 4 (53%)

- CAF (12%)
- DUEVAG (35%)
- T4 – D (једно соло возило)

Осим вучних возила, трамвајски возни парк чини и 36 трамвајских приколица.
На крају 2020. године трамвајски возни парк састоји се од 203 трамваја (моторних кола) и 36 трамвајских приколица. У току 2020. године није било набавке, а расходовано је 4 трамваја и 2 трамвајске приколице.

У 2021. години планирана је набавка 3 трамвајске приколице (из донације) и расход 9 вучних возила (4 трамваја Диваг и 5 трамваја КТ-4) и 4 трамвајске приколице.

Табела 3.2.5. *Планирана динамика набавке и расхода трамваја у 2021. години*

		Стање 01.12.2020.	Набавка до краја 2020	Расход до краја 2020	Стање 31.12.2020.	Набавка до 1.09.2021.	Расход до 1.09.2021.	Стање 1.09.2021.	Набавка 1.09 - 31.12.2021	Расход 1.09 - 31.12.2021	Стање 31.12.2021.	Набавка 2021.	Расход 2021.
трамвај	Соло возила	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Диваг зглобни	44	0	0	44	0	2	42	0	2	40	0	4
	КТ-4 зглобни	128	0	0	128	0	3	125	0	2	123	0	5
	CAF	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0
	Приколице	36	0	0	36	3	4	35	0	0	35	3	4
	Укупно трамвај	**239**	**0**	**0**	**239**	**3**	**9**	**233**	**0**	**4**	**229**	**3**	**13**

3.2.4 Планирано стање возног парка на крају 2021. године

Остварењем планиране набавке и расхода возила ЈКП ГСП "Београд" ће на крају 2021. године располагати са 1.152 возила у инвентару: 194 трамваја (моторних кола), 35 трамвајских приколица, 102 тролејбуса, 15 електробуса, 7 мини-е возила и 799 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 2021.*

Подсистем	**Инвентарски број возила**						**Возила на раду**
	соло	зглоб	CAF	прикол.	путничко	укупно	вршно оптерећење
Трамвај	1	163	30	35		229	144
Тролејбус	104	13			7	124	90

Аутобус	400	399				799	652
ГСП "Београд"	**505**	**575**	**30**	**35**	**7**	**1152**	**886**

Планирано је да у вршном периоду у саобраћају буде 886 возила: 144 трамваја, 90 тролејбуса (85 тролејбуса, 4 електро аутобуса, 1 мини-е) и 652 аутобуса. Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка ће износити 0,77 за ГСП и то: за трамвајски возни парк 0,63, за тролејбуски возни парк 0,73, за аутобуски возни парк 0,82.

3.3 Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

3.3.1 Реконструкција трамвајске инфраструктуре

У току 2021. године биће настављени радови на реконструкцији трамвајског коридора ка Кнежевцу у склопу реконструкције улице Патријарха Павла.

3.3.2 Текуће и инвестиционо одржавање трамвајске пруге

У 2021. години ЈКП ГСП „Београд" планира да реализује текуће и инвестиционе радове за одржавање инфраструктуре електро-подсистема:

- Замена 6 дилатационих справа на мосту Аутокоманда
- 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)
- Замена 4 шине на путном прелазу у булевару војводе Бојовића испод Калемегдана,
- Замена 8 шина на раскрсници улица Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе
- Регулација колосека у Улици Јурија Гагарина
- Замена 4 скретница и 3 укрштаја у зони раскрсница улица Немањина и Ресавска.
- Замена скретница и укрштаја:
  - 2 скретнице у окретницама Бели метал и Беко
  - 2 скретница у Депоу Сава
  - 4 скретнице и 2 укрштаја у зони раскрснице Јурија Гагарина-Агостина Нета
  - 2 укрштаја код Вуковог споменика

3.3.3 Текуће и инвестиционо одржавање контактне мреже

Тролејбуска контактна мрежа:

- Замена контактног вода и дела овесне опреме у улици Краља Милана од Славије до Коларчеве
- Замена контактног вода и дела овесне опреме у улици Васина од Трга Републике до Студентског трга
- Замена контактног вода и дела овесне опреме у улици Кнеза Милоша од Масарикове до Главне поште

- Замена контактног вода и дела овесне опреме у улици Мис Ирбијеве, Др Велизара Косановића, Учитељска, Марчанска
- Замена контактног вода и дела овесне опреме у СП „Дорћол"
- Замена контактног вода и дела овесне опреме у Устаничкој улици, од Војислава Илића до окретнице "Коњарник" и окретницом.

3.3.4 Текуће и инвестиционо одржавање исправљачких станица

- Полагање енергетских каблова за напајање контактне мреже у укупној дужини од око 4000 метара:
  - Војводе Драгомира,
  - Палилула,
  - Агостина Нета,
  - Шпанских бораца;
- Набавка и уградња разводног постројења 10kV у ИС "Аутокоманда";
- Набавка и уградња електричних трамвајских скретница у окретници Баново Брдо;
- Набавка и уградња комплетне исправљачке станице "ВОЖДОВАЦ";
- Набавка и уградња разводног постројења ЈСС у ИС "Баново Брдо".

3.4 Корпоративно управљање

Законом о јавним предузећима обавезују се менаџмент и Надзорни одбор да примењују корпоративно управљање у раду. Примена корпоративног управљања повећава ниво ефикасности, ефективности и транспарентности у раду. На овај начин се средства на ефикасан начин чувају и троше економично, ефиксано и ефективно.

Корпоративно управљање се остварује применом екстерних и интерних механизама. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора. Чланови надзорног одбора предузећа су еминентни стручњаци из области финансија и делатности предузећа - јавног градског превоза путника.

У предузећу је организована ОЈ Интерна ревизија. Дефинисањем њених надлежности је успостављена структура извештавања која омогућава објективност и независност интерне ревизије.

Екстерни механизам је поштовање законске регулативе. ЈКП ГСП „Београд" има процедуру којом Директор предузећа решењем именује особе за праћење закона стандарда и прописа из одређене области. Именоване особе су задужене да прате све прописе који се односе на њихов домен рада, као и препоруке за рад које издају националне стручне службе.

Сваке године се спроводи екстерна ревизија од стране независне ревизорске агенције

Корпоративно управљање у Предузећу се развија дужи низ година у свим сегментима.

Мисија, визија и циљеви предузећа утврђени су документом "Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд" у периоду 2017-2026. године". Овим документом су

дефинисани Стратешки (организациони) циљеви. У склопу Програма пословања се дефинишу циљеви који произилазе из организационих циљева.

Усвојени су кодекси понашања:

- Кодекс пословног понашања запослених ГСП „Београд“[9];
- Приручник о пословном понашању;
- Приручник о пословном изгледу, понашању и комуницирању на пословима возача;
- У служби Интерне ревизије примењује се Етички кодекс прописан од стране Министарства финансија.

Примењују се процедуре за праћење одступања понашања од кодекса:

- Путем контакт форме на веб сајту предузећа и званичног броја телефона намењеног за контакт са корисницима услуга, корисници услуга достављају примедбе на понашање возача и другог саобраћајног особља, које се тичу и кодекса понашања. ГСП анализира ове поруке и пошиљаоцима одговара у најкраћем року и по потреби предузима одговарајуће мере.
- ОЈ "Корпоративна безбедност" проверава усаглашеност понашања свих запослених са кодексом.
- У саобраћајним погонима инструктори рада возача и сектори саобраћаја и одржавања врше проверу усаглашености.

Предузеће је усвојило и примењује Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП ГСП „Београд“[10]којим су дефинисана јасна правила у вези са узбуњивањем како би било могуће пријавити сумње у вези са преварама, грешкама у финансијском извештавању, уговарању, итд., као и неправилно руковање опремом, лажно приказивање и давање нетачних информација, итд.

Предузеће је усвојило и следећа документа којима су дефинисани ризици који обухватају и ризике од преваре и корупције:

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у ЈКП ГСП „Београд“[11]
- Правилник о јавним набавкама у ЈКП ГСП „Београд“[12]
- План интегритета[13] и именовало одговорно лице за спровођење плана којим се дефинишу правила приликом потенцијалних сукоба интереса и начина поступања.
- Правилник о раду Службе унутрашње контроле[14]
- Правилник о раду запослених на пословима унутрашње безбедности ЈКП ГСП „Београд“[15]

9 број 10730 од 21.11.2007. године

10 број 15656 од 03.12.2015. године

11 број 14045 од 29.10.2015. године

12 број 1051 од 24.01.2017. године

13 број 13032 - 26.12.2012. година

14 број 13359 од 19.10.2017. године

15 број 13360 од 19.10.2017. године

У току 2020. године извршена је имплементација система видео надзора у ЈКП ГСП „Београд". Камере за видео надзор су постављене на свим виталним местима битним како за безбедност имовине Предузећа тако и за безбедност запослених.

Ради адекватног праћења и максималног искоришћења система, формирана је Служба за мониторинг у оквиру ОЈ „Корпоративна безбедност". Задатак службе је да, у складу са законским прописима и подзаконским актима из области мониторинга, креира и спроводи План надзора имовине и запослених ЈКП ГСП „Београд".

Предузеће је усвојило и примењује Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП ГСП „Београд":

- Процедурама су дефинисана овлашћења за приступ ресурсима. Информационим системом су дефинисани протоколи са овлашћењима за приступ подацима.
- Постоје поступци и правила који гарантују сигурност ИТ система (лозинке се редовно мењају, ограничен приступ ИТ подацима, бекап података итд.).
- Постоје дефинисани нивои приступа појединим сегментима Информационог система, као и хардверско-софтверска заштита.

У оквиру Предузећа организована је Служба за безбедност и здравље на раду која обавља све послове прописане Законом о безбедности и здрављу на раду, као и испуњење свих услова Стандардом ИСО 45001. о управљању здрављем и безбедношћу на раду.
ЈКП ГСП „Београд" је усвојио Акт о процени ризика којим се сагледава укупно стање услова рада на сваком радном месту и радној околини. Акт садржи опис процеса рада са проценом ризика од повреда или оштећења здравља на радном месту и мере за отклањање и смањење ризика на најмању могућу меру у циљу побољшања безбедности и здравља на раду.

Руководство Предузећа је успоставило одговарајуће линије извештавања унутар организације и према другим организацијама:

- по линијама надлежности и одговорности;
- према надзорном одбору;
- према Оснивачу;
- Законом прописана извештавања републичких органа се врше непосредно а посебна извештавања - по захтеву Оснивача.

ГСП поклања велику пажњу комуникацији са свим заинтересованим странама: путницима, градском управом, организованим групама које исказују интересовање за јавни превоз:

- На сајту www.gsp.rs, су дате информације о предузећу, финансијски извештаји, програм пословања, законски оквир, тендери. Све тражене информације од стране екстерних заинтересованих страна се обрађују и достављају.
  ГСП комуницира са корисницима услуга на више начина:
  - Путем телефона Службе за медијски наступ;
  - Путем контакт форме на веб сајту компаније;
  - Грађани имају могућност да се обрате градској Служби за комуникације и координацију односа са грађанима (БЕОКОМ), Служби за информисање Скупштине града (Беоинфо), медијима, итд. Питања везана за рад ГСП се од ових служби достављају (и на њих се одговара) путем И-мејла.

- Путем контакт форме на веб сајту предузећа и званичног броја телефона намењеног за контакт са корисницима услуга, корисници услуга достављају примедбе на понашање возача и другог саобраћајног особља, које се тичу и кодекса понашања. ГСП анализира ове поруке и пошиљаоцима одговара у најкраћем року и по потреби предузима одговарајуће мере.

У тачки 3.5. дат је преглед активности у области заштите животне средине.

Предузеће је успоставило интегрисани систем менаџмента (тачка 3.6.).

Предузеће је имплементирало Систем финансијског управљања и контроле. У тачки 3.7. је дат детаљни приказ активности везаних за систем ФУК и управљање ризицима.

У 2021. години Предузеће ће наставити да ради на примени и унапређењу свих сегмената корпоративног управљања.

3.5 Заштита животне средине

ЈКП ГСП "Београд" у сваком сегменту свог пословања придаје велики значај очувању животне средине, спровођењем прописаних закона и подзаконских акта из ове области. Ово подразумева да се редовно врши мерење емисије загађујућих материја у ваздух (контрола загађења ваздуха), испитивање квалитета отпадних вода (контроле загађења отпадних вода), и управљање отпадом. Све ове активности се спроводе у складу са интерним правилницима, упутствима, процедурама и сл.

Еколошки приступ пословања предузећа се огледа у поштовању захтева стандарда ISO 14001:2015. Редовним преиспитивањем усвојених општих и посебних циљева заштите животне средине, аспеката животне средине и праћењем перформанси ЗЖС одржава се успостављени механизам који утиче на смањење ризика и броја инцидената и појачава поузданост организације у испуњењу законских захтева из заштите животне средине. Акценат је на подизању нивоа свести свих запослених о значају заштите животне средине, а то се постиже редовним интерним обукама у вези са правилним управљањем отпадом у СП/ОЈ као и обукама новозапослених у ЈКП ГСП "Београд".

У 2020.години започета је санација складишта за одлагање кабастог отпада. На локацији Дорћол урађена је поправка зидова који су се урушили и избетониран је плато да би се олакшао приступ возила.

У 2021. години се планира наставак реализације горе наведених радова, као и:

- Реализовање мера из Акционог плана за заштиту животне средине и социјална питања (обавеза ЈКП ГСП „Београд“ по уговору са ЕБРД), које су планиране за 2021. годину.
- Реконструкција канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма";
- Санација резервоара рабљеног уља у СП „Карабурма“;

- Израда система за локални одсис издувних гасова на линији техничког прегледа на Дорћолу:
- Спровођење припремних активности за:
  - складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма" и „Дорћол",
  - израду пројектне документације за реконструкцију акумулаторске станице у комплексу на Дорћолу,
  - изградњу магацина уља у СП „Карабурма";
- Поправка система за одсисавање издувних гасова у свим СП;
- Планира се наставак санације складишта за одлагање кабастог отпада у свим саобраћајним погонима.

3.6 Интегрисани систем менаџмента у 2021. години

Током 2021. године планира се спровођење следећих активности:

- Друга надзорна провера:
  - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
  - Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
  - Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018;
- Наставак рада на успостављању HACCP система безбедности хране (консултантске услуге и сертификација система);
- "Консултантске услуге имплементације система управљања безбедношћу друмског саобраћаја са интеграцијом успостављених система менаџмента у ЈКП ГСП "Београд";
- 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 и Центра за ИСМ;
- Методе и алати за стално побољшање, праћење процеса успостављених система менаџмета, 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.

3.7 Систем финансијског управљања и контроле и управљање ризицима

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

ЈКП ГСП „Београд" је својим ресурсима имплементирао овај систем. У току 2018. године завршен је преглед успостављених контрола чиме је заокружен комплетан процес успостављања система финансијског управљања и контроле:

- Извршена је сегментација уз дефинисање 14 група процеса:
    - А Инвестиције
    - В Финансије (осигурање)
    - С Планирање, управљање и контрола саобраћаја
    - D Саобраћајна експлоатација
    - Е Одржавање аутобуса и осталих возила
    - F Одржавање возила на електровучу
    - G Развој и системски инжењеринг
    - Н Електро-грађевинска оператива
    - I Правни послови
    - J Финансије
    - К Корпоративна безбедност
    - L Централни ремонт
    - LЈ Људски ресурси
    - М Интерна ревизија
- Сачињена је мастер листа (образац 1) за све групе процеса у предузећу. Препознато је 228 процеса;
- Сачињене су мапе свих процеса (образац 2). Дефинисани су циљеви, контроле и препознати су ризици за сваки процес;
- Утврђени су ревизорски трагови (образац 3) за све процедуре;
- Сачињени су регистри ризика за све процесе. Стратегијом је дефиниосано да се користи матрица 3*3 (утицај и вероватноћа). Ризицима са рангом већим од 2 се управља на посебан начин. Сачињени су обрасци за управљање ризиком за ове ризике. На овај начин је дефинисано:
    - начин решавања ризика (контролне активности или остали кораци које треба предузети),
    - активности које треба предузети у случају непредвиђених ситуација (шта урадити уколико ризик настане),
    - утврђени су показатељи ризика којима се ризик прати (извор и учесталост), надлежност за праћење ризика.

У прилогу Б1[16] дат је извод из регистра ризика за макропроцес А – Инвестиције, са вредностима показатеља ризика високог ранга које су утврђене прегледом и анализом ризика за 2018. и 2019. годину.

[16] У делу Прилога након прилога дефинисаних инструкцијама

У прилогу Б2 презентиран је један образац за управљање ризиком високог ранга (ризик А.2.2. у процесу „Спровођење поступка јавне набавке“).

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 Инегрисани систем менаџмента.

Предузеће редовно доставља годишњи извештај Министарству финансија (јединици за хармонизацију).

У току 2020. године спроводи се преглед и ажурирање ризика за остварење циљева за све процесе.

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

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2021.

4.1 Биланс стања план 31.12.2021. године

Табела 4.1. *Планирани Биланс стања на дан 31.12.2021. године* *Прилог 3*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 31.12.2021.	Ребаланс I 31.12.2021.	Ребаланс II 31.12.2021.	Ребаланс III 31.12.2021.	Ребаланс IV 31.12.2021.	Реализација 31.03.2021.	Ребаланс IV 30.06.2021.	Ребаланс IV 30.09.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	АКТИВА									
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0	3.600.000	2.880.000
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	**32.820.317**	**32.820.317**	**32.820.317**	**32.820.317**	**32.100.317**	**33.182.217**	**32.998.174**	**32.866.780**
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	**57.161**	**57.161**	**57.161**	**57.161**	**57.161**	**29.890**	**46.187**	**51.674**
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	57.161	57.161	57.161	57.161	57.161	13.747	46.187	51.674
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						16.143		
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	**32.569.158**	**32.569.158**	**32.569.158**	**32.569.158**	**31.849.158**	**32.975.224**	**32.760.770**	**32.623.697**
020, 021 идео 029	1. Земљиште	0011								
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	13.850.734	13.850.734	13.850.734	13.850.734	13.850.734	13.836.345	13.905.990	13.878.362
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	17.843.087	17.843.087	17.843.087	17.843.087	17.843.087	18.373.062	18.426.246	18.159.667
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	15.819	15.819	15.819	15.819	15.819	15.857	15.819	15.819
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	125.548	125.548	125.548	125.548	125.548	708.206	398.745	555.879
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	720.000	720.000	720.000	720.000	0	27.784	0	0
3	III. БИОЛОШКАСРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	**0**	**0**	**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	**193.998**	**193.998**	**193.998**	**193.998**	**193.998**	**177.103**	**191.217**	**191.409**
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	25.547	25.547	25.547	25.547	25.547	20.423	24.876	25.257

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	21.864	21.864	21.864	21.864	21.864	13.370	19.784	20.795
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	146.587	146.587	146.587	146.587	146.587	143.310	146.557	145.357
5	V.ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	**0**	**0**	**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	0	0	0	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**1.539.057**	**1.539.057**	**1.537.057**	**1.546.861**	**1.539.131**	**1.910.978**	**1.610.971**	**1.638.922**
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	**735.690**	**735.690**	**735.690**	**735.690**	**735.690**	**779.687**	**755.607**	**742.344**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	705.112	705.112	705.112	705.112	705.112	753.082	729.674	715.897
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	30.578	30.578	30.578	30.578	30.578	26.605	25.933	26.447
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**320.003**	**320.003**	**320.003**	**320.003**	**320.003**	**481.711**	**413.125**	**407.290**
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	300.147	300.147	300.147	300.147	300.147	468.095	390.578	382.561
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	19.856	19.856	19.856	19.856	19.856	13.616	22.547	24.729
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058								
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059								
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	**45.879**	**45.879**	**45.879**	**45.879**	**45.879**	**27.754**	**39.478**	**42.146**
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	**9.346**	**9.346**	**9.346**	**9.346**	**9.346**	**4.266**	**9.051**	**7.992**
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	489	489	489	489	489	443	484	505

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	8.857	8.857	8.857	8.857	8.857	3.823	8.567	7.487
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	126.674	126.674	124.674	134.478	126.748	193.717	95.674	147.798
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	125.478	125.478	125.478	125.478	125.478	238.232	152.478	140.478
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	175.987	175.987	175.987	175.987	175.987	185.611	145.558	150.874
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**37.239.374**	**37.239.374**	**37.237.374**	**37.247.178**	**36.519.448**	**35.093.195**	**38.209.145**	**37.385.702**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**19.951.496**	**19.951.496**	**19.951.496**	**19.951.496**	**19.951.496**	**19.519.342**	**19.951.496**	**19.951.496**
	ПАСИВА									
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	**22.177.075**	**22.177.075**	**23.127.075**	**22.133.879**	**22.358.243**	**18.374.980**	**22.928.816**	**22.485.616**
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	**36.807.770**	**36.807.770**	**36.807.770**	**36.807.770**	**36.807.770**	**36.087.770**	**36.087.770**	**36.807.770**
300	1. Акцијски капитал	0403								
301	2. Удели друштава са ограниченом одговорношћу	0404								
302	3. Улози	0405								
303	4. Државни капитал	0406	34.264.485	34.264.485	34.264.485	34.264.485	34.264.485	33.544.485	33.544.485	34.264.485
304	5. Друштвени капитал	0407								
305	6. Задружни удели	0408								
306	7. Емисиона премија	0409								
309	8. Остали основни капитал	0410	2.543.285	2.543.285	2.543.285	2.543.285	2.543.285	2.543.285	2.543.285	2.543.285
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000	0	3.600.000	2.880.000
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412								
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413								
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊАИОПРЕМЕ	0414	**13.790.657**	**13.790.657**	**13.790.657**	**12.797.461**	**12.290.461**	**11.509.301**	**12.462.460**	**12.262.524**
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	**124.405**	**124.405**	**124.405**	**124.405**	**124.405**	**124.405**	**124.405**	**124.405**
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418								
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419								
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420								
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	**31.176.947**	**31.176.947**	**30.226.947**	**30.226.947**	**29.495.583**	**29.097.686**	**29.097.009**	**29.340.273**
350	1. Губитак ранијих година	0422	28.478.577	28.478.577	28.478.577	28.478.577	28.478.577	28.497.520	28.478.577	28.478.577
351	2. Губитак текуће године	0423	2.698.370	2.698.370	1.748.370	1.748.370	1.017.006	600.166	618.432	861.696
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**2.693.624**	**2.693.624**	**2.693.624**	**2.693.624**	**2.693.624**	**4.044.274**	**4.022.053**	**4.006.327**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	**1.437.333**	**1.437.333**	**1.437.333**	**1.437.333**	**1.437.333**	**1.499.985**	**1.467.245**	**1.451.519**
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	1.249.875	1.249.875	1.249.875	1.249.875	1.249.875	1.271.373	1.271.587	1.260.974
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	187.458	187.458	187.458	187.458	187.458	228.612	195.658	190.545
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431								
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	**1.256.291**	**1.256.291**	**1.256.291**	**1.256.291**	**1.256.291**	**2.544.289**	**2.554.808**	**2.554.808**
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. Дугорочникредитиизајмовиуиностранству	0438	614.248	614.248	614.248	614.248	614.248	1.550.907	1.556.190	1.556.190
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	642.043	642.043	642.043	642.043	642.043	993.382	998.618	998.618
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440								
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441	**1.999.874**	**1.999.874**	**1.999.874**	**1.999.874**	**1.999.874**	**1.967.445**	**1.944.316**	**1.951.015**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**10.368.801**	**10.368.801**	**9.416.801**	**10.419.801**	**9.467.707**	**10.706.496**	**9.313.960**	**8.942.743**
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	**4.365.745**	**4.365.745**	**4.365.745**	**4.365.745**	**4.015.745**	**4.320.913**	**3.680.455**	**3.210.856**
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	1.550.900	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	3.385.745	3.385.745	3.385.745	3.385.745	3.035.745	2.770.013	2.700.455	2.230.856
430	II. ПРИМЉЕНИАВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	**1.505**	**1.505**	**1.505**	**1.505**	**1.505**	**1.297**	**1.580**	**1.602**
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	**4.989.405**	**4.989.405**	**4.037.405**	**5.040.405**	**4.438.311**	**5.219.640**	**4.586.334**	**4.712.506**
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	4.989.405	4.989.405	4.037.405	5.040.405	4.438.311	5.219.246	4.586.334	4.712.506
436	6. Добављачи у иностранству	0457								
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						394		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	**809.874**	**809.874**	**809.874**	**809.874**	**809.874**	**967.135**	**804.119**	**795.478**
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	**105.879**	**105.879**	**105.879**	**105.879**	**105.879**	**123.658**	**140.888**	**125.875**
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	**8.471**	**8.471**	**8.471**	**8.471**	**8.471**	**437**	**12.587**	**9.885**
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	**87.922**	**87.922**	**87.922**	**87.922**	**87.922**	**73.416**	**87.997**	**86.541**
	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	**37.239.374**	**37.239.374**	**37.237.374**	**37.247.178**	**36.519.448**	**35.093.195**	**38.209.145**	**37.385.702**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**19.951.496**	**19.951.496**	**19.951.496**	**19.951.496**	**19.951.496**	**19.519.342**	**19.951.496**	**19.951.496**

4.2 Биланс успеха план 01.01.-31.12.2021.

Табела 4.2. *Планирани Биланс успеха 01.01. - 31.12.2021. године* *Прилог 3*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс I 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс II 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс III 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс IV 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.01. - 31.03.2021.	Ребаланс IV 01.01. - 30.06.2021.	Ребаланс IV 01.01. - 30.09.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА									
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	**14.532.718**	**14.532.718**	**14.982.718**	**15.432.718**	**16.387.082**	**3.706.099**	**8.229.865**	**12.312.337**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	**0**	**0**	**0**	**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	**13.381.848**	**13.381.848**	**13.381.848**	**13.381.848**	**14.336.212**	**3.314.559**	**6.749.721**	**10.369.388**
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	13.381.848	13.381.848	13.381.848	13.381.848	14.336.212	3.314.559	6.749.721	10.369.388
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном	1015								

	тржишту									
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	**1.131.300**	**1.131.300**	**1.581.300**	**2.031.300**	**2.031.300**	**387.982**	**1.470.071**	**1.928.082**
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	**19.570**	**19.570**	**19.570**	**19.570**	**19.570**	**3.558**	**10.073**	**14.867**
	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	**17.415.011**	**17.415.011**	**16.915.011**	**17.365.011**	**17.588.011**	**4.394.866**	**8.926.157**	**13.232.149**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	92.000	92.000	92.000	92.000	92.000	22.254	45.303	68.276
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	265.289	265.289	265.289	265.289	265.289	36.577	153.085	212.189
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	967.507	967.507	917.507	917.507	1.007.507	262.175	564.204	836.231
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.779.210	3.779.210	3.779.210	4.229.210	4.352.210	1.070.175	2.188.797	3.220.050
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.784.066	8.784.066	8.554.066	8.554.066	8.554.066	2.113.756	4.277.033	6.415.549
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.021.785	1.021.785	901.785	901.785	911.785	263.937	528.835	756.782
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.229.884	2.229.884	2.229.884	2.229.884	2.229.884	557.471	1.114.942	1.672.413
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	685.848	685.848	585.848	585.848	585.848	141.675	360.127	475.037
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030								
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	**2.882.293**	**2.882.293**	**1.932.293**	**1.932.293**	**1.200.929**	**688.767**	**696.292**	**919.812**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**11.810**	**11.810**	**11.810**	**11.810**	**11.810**	**157**	**5.595**	**8.303**
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**	**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	900	900	900	151	398	605
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	**10.910**	**10.910**	**10.910**	**10.910**	**10.910**	**6**	**5.197**	**7.698**
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**400.000**	**77.063**	**218.794**	**330.998**
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**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**	**0**	**2.500**	**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	5.000	5.000	5.000	5.000	0	2.500	3.750
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	**392.000**	**392.000**	**392.000**	**392.000**	**392.000**	**77.019**	**214.794**	**324.748**
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**3.000**	**44**	**1.500**	**2.500**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048								
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	**388.190**	**388.190**	**388.190**	**388.190**	**388.190**	**76.906**	**213.199**	**322.695**
683 и 685	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1050	14.240	14.240	14.240	14.240	14.240	2.514	7.120	10.680
583 и 585	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1051	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	153	2.500	3.750
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	**633.683**	**633.683**	**633.683**	**633.683**	**633.683**	**205.601**	**317.831**	**424.568**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**9.207**	**46.987**	**72.578**
	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	1055	**2.727.560**	**2.727.560**	**1.777.560**	**1.777.560**	**1.046.196**	**566.918**	**634.027**	**883.587**

	+ 1053 - 1052)									
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1056	29.190	29.190	29.190	29.190	29.190		15.595	21.891
59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1057						**33.248**		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058								
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	**2.698.370**	**2.698.370**	**1.748.370**	**1.748.370**	**1.017.006**	**600.166**	**618.432**	**861.696**
	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								
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1066	**2.698.370**	**2.698.370**	**1.748.370**	**1.748.370**	**1.017.006**	**600.166**	**618.432**	**861.696**
	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								

<u>Ребалансом II Програма пословања</u> предвиђене су одређене корекције финансијског плана и то :

- **повећање прихода** у износу од 450 милиона динара који се односи на текуће субвенције (по 150 милиона динара, у току месеца априла, маја и јуна 2021. године) са крајњим роком за реализацију до 30.06.2021. године. Наведена средства из текућих

субвенција ће се искористити за потребе измирења трошкова погонског горива, трошкова за услуге на текућем и инвестиционом одржавању возила, обезбеђивања резервних делова, а све у циљу неометаног обављања основне делатности, све док се не стекну услови за повећање цена за остварени транспортни рад у електроподсистему. Имајући у виду актуелну пандемију вируса COVID-19 која је проузроковала да се пословање ЈКП ГСП „Београд" одвија у отежаним економским условима.

- **Смањење** расхода за 500 милиона динара (сходно плану јавних набавки),које се односи на трошкове: резервних делова (50 милиона динара), услуга одржавања (120 милиона динара), премија осигурања (100 милиона динара), солидарних помоћи (230 милиона динара).

<u>Ребалансом III Програма пословања</u> предвиђене су одређене корекције финансијског плана:

- Како Одлуком о буџету града Београда нису обезбеђена потребна средства за повећање цене за остварени транспортни рад у електроподсистему у договору са Оснивачем а имајући у виду актуелну ситуацију у вези са пандемијом вируса COVID-19 предвиђено је **повећање прихода** у износу од 450 милиона динара које се односи на текуће субвенције (једнократан пренос са крајњим роком за реализацију 30.05.2021. године) за измирење текуће обавезе за преузето погонско гориво.

- **Повећање расхода** у износу од 450 милиона динара се односи на трошкове горива и енергије. Односно, повећање је условљено континуираним растом цене евродизела у односу на почетак године (на дан 01.01.2021. године цена по литру је износила *101,96 дин* (без ПДВ-а), док је крајем марта износила *110,01* дин (без ПДВ-а).

<u>Ребалансом IV Програма пословања</u> планирано је да се набавка 100 зглобних аутобуса предвиђена првобитним Програмом пословања оствари путем финансијског лизинга који ће бити финансиран сопственим средствима из капитала (трајање лизинга 72 месеца). Предвиђена вредност финансијког лизинга са свим пратећим трошковима је 3,90 милијарди динара без ПДВ-а, односно 4,67 милијарде динара са ПДВ-ом. Укупан износ набавке возила са додатним трошковима комплентног одржавања возила (3 године), обуке и дијагностике је 4,07 милијарди динара без ПДВ-а, односно 4,87 милијарди динара са ПДВ-ом.
Предвиђено је да се потписивање уговора са лизинг кућом и испорука аутобуса оствари током I квартала 2022. године.

Такође, планирано је **повећање прихода** на позицији Уговора са СЈП. Секретаријат за јавни превоз је урадио детаљну анализу и ревизију пројекта ЈКП ГСП Београд и на основу „Елабората за прорачун трошкова електроподсистема у јавном превозу путника" утврдио износ цене коштања по пређеном километру у односу на пројекат чији је наручилац био ЈКП ГСП „Београд".
Цена по пређеном километру са ПДВ-ом према поменутом елаборату је следећи:

- за трамвајски подсистем према структури:
  - ✓ зглоб 392,64 дин/км;

- ✓ мултиплицирани 589,80 дин/км;
- ✓ диваг 352,54 дин/км;
- ✓ диваг са приколицом 451,95 дин/км;
- ✓ CAF 433,16 дин/км;

што даје просечну цену од 417,70 дин/км и

- за тролејбуски и е-бус и е–мини подсистем
  - ✓ тролејбус соло 363,21 дин/км;
  - ✓ тролејбус зглобни 471,80 дин/км;
  - ✓ е-бус 363,21 дин/км;
  - ✓ е-мини 207,33 дин/км;

  што даје просечну цену од 370,63 дин/км.

На основу наведених цена које у договору са Секретаријатом за јавни превоз ступају на снагу од 01.07.2021. године укупна средства на позицији Уговора са СЈП увећана су за пословну 2021. годину за 1.050.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

Предвиђено је и **повећање расхода** у износу од 100 милиона динара (сходно плану јавних набавки), које се односи на трошкове: резервних делова (90 милиона динара) и услуга одржавања (10 милиона динара), као и повећање трошкова горива за 123 милиона динара.

Финансијски план ЈКП ГСП «Београд» за 2021. годину је приказан у прилогу А2

Планирани Биланс успеха ЈКП ГСП „Београд" за 2021. годину је урађен на бази процењеног остварења финансијских резултата у 2020. години; спровођења мера за рационализацију пословања ЈКП ГСП „Београд"; „Фискалне стратегије за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину" (Сл. гласник РС-142/2020 од 25.11.2020. год); смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2021. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2021.-2023. година, на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021.-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-124/20) која је ступила на снагу 24. октобра 2020. године. Поред наведеног, сагледане су и реалне потребе за финансијским и материјалним ресурсима који су неопходни за пружање транспортне услуге у јавном превозу путника имајући у виду следеће претпоставке:

- Планирана инфлација у 2021. години износи 2%, у складу са наведеном Фискалном стратегијом за 2021. 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 превоза,
- Зараде запослених као и остала лична примања, планирана су у складу са условима који су дефинисани појединачним и посебним колективним уговором и Законом о раду,

- 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 2021. годину, затим приходе од уговореног превоза, приходе од ванредног превоза и др.
- Планирана средства на позицији Приходи из буџета (премије, субвенције, дотације и сл.) сходно Одлуци о буџету града Београда за 2021. годину обухватају приходе: за измирење обавеза према ЕБРД, за измирење обавеза по основу финансијског лизинга за набавку аутобуса.
- Средства за посебне намене (донације, спонзорства, репрезентација и сличне намене) коригована су сходно реалним потребама и смерницама за израду програма пословања јавних предузећа за 2021. годину.
- Према члану 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије" бр. 15/2016) предвиђено је 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. 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 2021. 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, 105/2014, 104/2016, 108/2016, 113/2017, 95/2018 и 153/2020).

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" предвиђено је да Оснивач Предузећу обезбеди довољан ниво прихода у циљу сервисирања 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 2021. години не очекује битно побољшање услова пословања, па ни стање ликвидности, овај вид финансирања ће бити и даље заступљен.

Предузеће користи и 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, наставиће се са коришћењем позајмица и у 2021. години.

У 2021. години, Предузеће очекује даљи притисак на ликвидност, услед примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза, обавеза према радницима за јубиларне награде из периода за 2020. и 2021. годину, 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 30.09.2021. године), односно динарских рата (15.03., 15.06, 15.09 и 15.12.2021. године), у укупном износу кредита и камата од 1,06 милијарди динара.

Према постојећим кредитним аранжманима, Предузеће је високо кредитно оптерећено:

- дугорочним кредитом ЕБРД-у за 200 Соларисових аутобуса и 12 минибусева (остатак дуга на дан 31.12.2021. године износи 1,56 млрд динара);
- финансијским лизингом за набавку аутобуса и комбија (остатак дуга на дан 31.12.2021. године износи 998,62 милиона динара);
- овердрафт кредитима за одржавање текуће ликвидности у износу од 2 милијарде динара и позајмица од комуналних предузећа од 980 милиона динара.

Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2021. године износи 5,53 милијарди динара.

Пошто је извесно да планирани приходи Предузећа за 2021. 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 путиника, Предузеће ће током 2021. године са Оснивачем наставити реализацију мера штедње и рационализације пословања.

Скупштина града Београда је донела Одлуку број 34-823/20-С о увећању основног капитала ЈКП ГСП „Београд" на укупан износ од 3.600.000.000,00 динара. Предвиђено је да град изврши уплату дела новчаног капитала ЈКП ГСП „Београд" у току 2021. године у износу од 720 милиона динара, тако да ће се набавка нових возила спроводити из сопствених средстава. Преостали део новчаног капитала ће бити уплаћен у току 2022. године у износу од 2,88 млрд динара, намењен за финансијску реализацију набавке 100 зглобних аутобуса путем финансијског лизинга.

У циљу примене Закона о јавној својини, решењем бр. 346.5-152/20, испред Секретаријата за јавни превоз формирана је Комисија за утврђивање непокретности на којима ЈКП ГСП Београд не може успоставити право својине. Поступак је у току, а након завршетка ће се спровести даље активности у складу са применом Закона о јавној својини.

А) Приход

А.I Пословни приход

<u>1. Приход од продаје производа и услуга</u> за 2021. годину је планиран у износу од 14,34 милијарди динара (без ПДВ), од чега се највећи део, односно 14,14 милијарди динара односи на наплату прихода по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда" са Секретаријатом за јавни превоз, док се преостали износ од 200 милиона односи на приход од ванредног и уговореног превоза и приходе од превоза ван ИТС-а.

<u>2. Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл</u>. планиран је у укупном износу од 2,03 милијарди динара и мањи је за 43% у односу на процену остварења за претходну годину. У складу са Одлуком о буџету града Београда, планирана су средства за текуће субвенције ЈКП ГСП „Београд" у 2021. години у износу од 900 милиона динара . Такође,

у складу са планираним буџетом, у оквиру ове групе рачуна евидентирају се приходи по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД у износу од 1,06 милијарди динара, као и приходи од субвенција за финансијски лизинг у износу од 44 милиона динара.

Приходи од донација за 2021. годину су планирани у укупном износу од 22,8 милиона динара, од чега приходи за основна средства у износу од 20,8 милиона динара у приходе за резервне делове у износу од 2 милиона динара. У оквиру ове групе рачуна планирани приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 4,5 милиона динара.

Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД

Уговором о кредиту са ЕБРД предвиђене су отплате рата кредита (30.03. и 30.09.2021. 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. <u>Други пословни приходи (приходи од закупнина, рефундације и техничког прегледа)</u> планирани су у 2021. години у износу од 19,57 милиона динара и већи су од процене остварења ових прихода у 2020. години за 4,47 милиона динара, односно за 29%.

<u>Пословни приход у 2021. години планиран је у износу од 16,39 милијарди динара што је за 1,35 милијарди динара веће од процене остварења за 2020. годину.</u>

А.II Финансијски приход

Финансијски приход незнатно учествује у укупном приходу, и у 2021. години је планиран у износу од 11,8 милиона динара, док је у 2020. години процењен на 10,7 милиона динара. Разлика између планираних финансијских прихода у 2021. години и процењених прихода за 2020. годину је у највећем делу настала услед повећања прихода по основу ефекта валутне клаузуле.

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 633,7 милиона динара, што је у односу на процену остварења у 2020. години повећање за 34,41 милиона динара или за 6%.

Б) Расход

Б.I Пословни расход

1. <u>Набавна вредност продате робе</u> планирана је у износу од 92 милиона динара што је на нивоу процењеног остварења у 2020. години. Ови трошкови се односе на набавне вредности продате робе и пића у сектору друштвене исхране. ЈКП ГСП Београд је појединачним Колективним уговором предвидео е-бонове као средство плаћања за исхрану радника, а сходно томе су и планирана средства за набавку робе и пића у сектору друштвене исхране.

<u>2. Приход од активирања учинака и робе</u> састоји се од прихода од активирања или потрошње робе за сопствене потребе и планиран је у износу од 265,29 милиона динара. Највећи део ових прихода се односи на Приходе од употребе производа и услуга – Друштвена исхрана и смештај (180 милиона динара), као и Приходе од употребе материјала и резервних делова за инвестиционо одржавање основних средстава (58,15 милиона динара). Напомињемо да ови приходи умањују пословне расходе у обрасцу биланса успеха за наведени износ од 265,29 милиона динара.

<u>3. Материјал и резервни делови</u>
Планирано је укупно 1,007 милијарди динара за набавку резервних делова, сировина и материјала, трошкова ауто гума, униформе, личних заштитних средства, алата и ситног инвентара што представља повећање за 234,96 милиона динара, односно 30% у односу на процену остварења за 2020. 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).

<u>4. Трошкови горива и енергије</u>
Планирани трошкови горива и енергије за 2021. годину износе 4,35 млрд. динара и планирани су на већем нивоу у односу на процену за 2020. годину за 814,13 милиона, односно за 23%. Ови трошкови обухватају трошкове погонског горива (нафта) у износу од 3,73 млрд. динара, трошкове електричне енергије за вучу 290,5 милиона, гас за грејање 84,5 милиона, лож уље за грејање 56 милиона, трошкове централног грејања 64,8 милиона, уље и мазиво 45 милиона и сл.

5. <u>Зараде и остала лична примања</u>
Зараде у ЈКП ГСП „Београд" за 2021. 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), „Фискалне стратегије за 2021. годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину" (Сл. гласник РС-142/2020 од 25.11.2020. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2021. годину односно трогодишњих Програма пословања за период 2021.-2023. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину, односно

трогодишњег програма пословања за период 2021.-2023. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-124/20) која је ступила на снагу 24. октобра 2020. године, као и планираним кретањем (повећањем) кадрова.

а) Зараде запослених у ЈКП ГСП „Београд" планиране су у укупном износу од 8,19 милијарди динара (табела 9а Прилога). У односу на претходну годину, маса зарада је за 2021. годину увећана за укупно 113,42 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 23,66 милиона динара, повећање за регрес за коришћење годишњег одмора на годишњем нивоу у износу од 71,02 милиона динара, као и увећање обрачунатог минулог рада на годишњем нивоу у износу од 18,74 милиона 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 9 Прилога Програма, приказана је планирана маса зарада за период јануар – децембар 2021. године у складу са постигнутим договорима.

б) *Остала лична примања*

Остала лична примања за 2021. годину планирана су у износу од 362,76 милиона динара, и мања су у односу на процену остварења за 2020. годину за 54,18 милиона динара, односно за око 13%.

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 2021. години, наведени трошкови су планирани на основу десетомесечног остварења и процене до краја године, и износе 911,78 милиона динара, и мањи су за 28,98 милиона динара, односно 3% у односу на процену за 2020. годину.

Трошкови транспортних услуга за 2021. годину су планирани у износу од 12,51 милиона динара и на нивоу су процењених трошкова за 2020. годину.

Трошкове транспортних услуга чине: транспортне услуге (4 милиона динара), ПТТ услуге (4,02 милиона динара), услуге мобилне телефоније (3,55 милиона динара) и др.

Трошкови услуга одржавања у 2021. години су планирани у износу од 658,93 милиона динара и мањи су од процењених у претходној години за 72,07 милиона динара или 10%.

Ови трошкови обухватају : трошкове одржавања возила (услуге за текуће одржавање и стакло) у износу од 552,68 милиона динара, трошкови за услуге на текућем одржавању - остало (68,42 милиона динара), трошкове за услуге на текућем одржавању објеката (16 милиона динара), као и трошкове за фарбање возила (21 милиона динара).

Трошкови осталих услуга у 2021. години су планирани у износу од 157,6 милиона динара. Највећи део ових трошкова чине трошкови комуналних услуга: Градски водовод и канализација (47 милиона динара), Градска чистоћа (52 милиона динара), заштита радне средине (48 милиона динара) и сл.

Планирани износ трошкова производних услуга у делу закупнина износе 82 милиона динара. Поред наведеног на позицији трошкова осталих услуга налазе се и трошкови рекламе и пропаганде (0,5 милиона динара), и трошкови сајмова (0,24 милиона динара).

7.Амортизација

Трошкови амортизација (АОП 1027) планирани су у износу од 2,23 млрд. динара. Планирана амортизација за 2021. годину је израчуната на основу постојећих вредности објеката, постројења и опреме у 2020. години. У току 2021. године, планира се примена Закона о јавној својини и дефинисања својинских односа са Оснивачем, у смислу разграничења имовине, међутим ефекте у пословним књигама Предузећа није могуће предвидети у овом тренутку. Уколико се оствари планирано, доћи ће и до промене трошкова амортизације у току 2021. године.

8. Трошкови дугорочних резервисања

Планирани су у износу од 120 милиона динара, од чега се 106,2 милиона односи на резервисања за награде и отпремнине у складу са МРС 19, а 13,8 милиона динара за решавања судских спорова (против ГСП). Напомињемо да ће у наредном периоду бити ангажован независни актуар за процену награда и отпремнина на дан 31.12.2020. године, који ће извештај доставити у току првог квартала 2021. године, што ће имати утицај на износ планираних трошкова на овом конту.

9.Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови планирани су износу од 585,8 милиона 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, узето је у обзир очекивано остварење до краја 2020. године. За 2021. годину нематеријални трошкови су планирани у већем износу у односу на процењене за 2020. годину за 25 милиона динара.

Укупни планирани пословни расходи за 2021. годину износе 17,59 милијарди динара и већи су од процене остварења у 2020. години за 1,03 милијарде динара или за 6%.

Б.II Финансијски расход

Планирани финансијски расходи за 2021. годину које чине камате на кредитна задужења, затезне камате и курсне разлике су 400 милиона динара и на нивоу су процењених финансијских расхода за 2020. годину. Највећи део финансијског расхода се односи на планиране трошкове камата у износу од 392 милиона динара. Планирани трошкови камата обухватају камате на краткорочне кредите у износу од 132,56 милиона динара (дозвољена прекорачења по текућим рачунима и позајмице од комуналних предузећа), камате на кредит ЕБРД 118,06 милиона динара, камате по основу финансијског лизинга 81,78 милиона динара и затезне камате према добављачима 59,60 милиона динара. Финансијски расходи обухватају осим камата и планиране негативне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле у износу од 3 милиона динара, као и остале финансијске расходе у износу од 5 милиона динара.

Б.III 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 100 милиона динара. Планирани износ ових расхода је већи од процене остварења у 2020. години за 31,56 милиона динара или за 46%. Повећање ових трошкова се у највећем делу односи на позицију трошкова судских спорова која је за 2020. годину процењена у износу од 37,59 милиона динара, а планирана вредност за 2021. годину износи 63 милиона динара.

В) ***Резултат пословања, као последица разлике између прихода и расхода (нето губитак), планиран је у износу од 1,02 милијарди динара и мањи је за 405,89 милиона динара од процене за 2020. годину*. (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.)**.

<u>План добити/губитка за 2021. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка</u>

С обзиром да Предузеће, Програмом пословања, на који сагласност даје Оснивач, планира пословање са негативним резултатом у 2021. 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 2021. 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.-31.12.2021.

Табела 4.3. *Извештај о токовима готовине у планираним износима за период 01.01-31.12.2021.* *Прилог 3б*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс I 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс II 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс III 01.01.-31.12.2021.	Ребаланс IV 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.01.-31.03.2021.	Ребаланс IV 01.01.-30.06.2021.	Ребаланс IV 01.01.-30.09.2021.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ									
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**15.921.710**	**15.921.710**	**16.371.710**	**16.821.710**	**17.776.074**	**3.847.664**	**8.595.195**	**13.579.632**
1. Продаја и примљени аванси	3002	**13.443.548**	**13.443.548**	**13.443.548**	13.443.548	14.397.912	3.319.094	6.811.692	10.461.404
2. Примљене камате из пословних активности	3003	909	909	909	909	909	151	455	681
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.477.253	2.477.253	2.927.253	3.377.253	3.377.253	528.419	1.783.048	3.117.547
II. Одлив готовине из пословних активности (1	3005	**16.065.211**	**16.065.211**	**15.514.850**	**15.964.850**	**17.219.395**	**4.122.907**	**8.413.634**	**12.755.607**

до 5)									
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	6.869.592	6.869.592	6.549.231	6.999.231	8.253.776	1.861.979	3.912.224	6.000.536
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	8.784.065	8.784.065	8.554.065	8.554.065	8.554.065	2.104.067	4.277.033	6.415.549
3. Плаћене камате	3008	392.000	392.000	392.000	392.000	392.000	154.237	214.794	324.748
4. Порез на добитак	3009								
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	19.554	19.554	19.554	19.554	19.554	2.624	9.583	14.774
III.НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011			**856.860**	**856.860**	**556.679**		**181.561**	**824.025**
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012	**143.501**	**143.501**				**275.243**		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА									
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	**22.314**	**22.314**	**22.314**	**22.314**	**22.314**	**3.894**	**10.650**	**16.482**
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014								
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	11.745	11.745	11.745	11.745	11.745	1.223	5.698	8.587
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10.569	10.569	10.569	10.569	10.569	2.671	4.952	7.895
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017								
5. Примљене дивиденде	3018								
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**1.222.548**	**1.222.548**	**1.222.548**	**1.222.548**	**502.548**	**95.066**	**245.874**	**365.974**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020								
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	1.222.548	1.222.548	1.222.548	1.222.548	502.548	95.066	245.874	365.974
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	**1.200.234**	**1.200.234**	**1.200.234**	**1.200.234**	**480.234**	**91.172**	**235.224**	**349.492**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА									
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**3.913.499**	**3.913.499**	**2.911.138**	**2.920.942**	**2.493.393**	**1.349.885**	**1.733.432**	**1.927.336**
1. Увећање основног капитала	3026								
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027								
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	978.542	978.542	978.542	978.542	978.542	198.567	537.962	688.471
4. Остале дугорочне обавезе	3029								
5. Остале краткорочне обавезе	3030	2.934.957	2.934.957	1.932.596	1.942.400	1.514.851	1.151.318	1.195.470	1.238.865
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	**2.585.631**	**2.585.631**	**2.585.631**	**2.585.631**	**2.585.631**	**966.812**	**1.726.636**	**2.396.612**
1. Откуп сопствених акција и удела	3032								
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	941.942	941.942	941.942	941.942	941.942	328.925	470.971	863.539
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	1.180.361	1.180.361	1.180.361	1.180.361	1.180.361	505.869	1.011.738	1.180.361
4. Остале обавезе (одлив)	3035								
5. Финансијски лизинг	3036	463.328	463.328	463.328	463.328	463.328	132.018	243.927	352.712
6. Исплаћене дивиденде	3037								
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	**1.327.868**	**1.327.868**	**325.507**	**335.311**		**383.073**	**6.796**	
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ	3039					**92.238**			**469.276**

ФИНАНСИРАЊА (II-I)									
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	**19.857.523**	**19.857.523**	**19.305.162**	**19.764.966**	**20.291.781**	**5.201.443**	**10.339.277**	**15.523.450**
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	**19.873.390**	**19.873.390**	**19.323.029**	**19.773.029**	**20.307.574**	**5.184.785**	**10.386.144**	**15.518.193**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042						**16.658**		**5.257**
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	**15.867**	**15.867**	**17.867**	**8.063**	**15.793**		**46.867**	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**142.541**	**142.541**	**142.541**	**142.541**	**142.541**	**177.059**	**142.541**	**142.541**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	**126.674**	**126.674**	**124.674**	**134.478**	**126.748**	**193.717**	**95.674**	**147.798**

4.4 Субвенције (план 1.1 – 31.12.2021. године)

Планираним буџетом Града Београда за 2021. годину, опредељено је да се средства у износу од **2.004.000.000,00** динара усмере и то:

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451111 – текуће субвенције јавном градском превозу – износ од **900.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451211 – капиталне субвенције јавном градском превозу – износ од **1.104.000.000,00** 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 1.1-31.12.2020. година***	***Процена 1.1-31.12.2020. година***	***Ребаланс III 1.1-31.12.2021.***	***Ребаланс III 1.1-31.03.2021.***	***Ребаланс III 1.1.-30.06.2021.***	***Ребаланс III 1.01-30.09.2021.***
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451111/ текуће субвенције јавном градском превозу							
1	***Планирано***	***2,556,000,000***	***2,556,000,000***	***900,000,000***	***0***	***900,000,000***	***900,000,000***
2	***Уговорено***						
3	***Повучено***			***0***	***0***	***0***	***0***
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451211/ капиталне субвенције јавном градском превозу (ЕБРД-кредит, куповина 10 аутобуса)							
1	***Планирано***	***975,000,000***	***975,000,000***	***1,104,000,000***	***458,364,064***	***556,420,772***	***1,007,607,174***
2	***Уговорено***						
3	***Повучено***			***0***	***0***	***0***	***0***
	УКУПНО	***3,531,000,000***	***3,531,000,000***	***2,004,000,000***	***458,364,064***	***1,456,420,772***	***1,907,607,174***

I. Намена средстава субвенција ЈКП ГСП „ Београд"
(у динарима)

1. Текуће и инвестиционо одржавање, резервни делови и погонско гориво	450.000.000,00
2. Погонско гориво	450.000.000,00
3. Исплата кредита ЕБРД	1.060.000.000,00
4. Набавка 10 аутобуса	44.000.000,00
Укупно:	**2.004.000.000,00**

Средства на позицији „Капиталне субвенције" су Одлуком о буџету града Београда за 2021. годину планирана у укупном износу 1.104.000.000,00 милиона динара, и намењена су за измирење обавеза по инвестиционом кредиту ЕБРД за набавку 200 нових зглобних аутобуса за ЈКП ГСП „Београд" у износу од 1,06 млрд. динара, а која је реализована у 2013. години, као и за измирење обавеза за набавку 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга чија испорука је била у 2017. години у износу од 44 милиона динара.
Ребалансом II Програма пословања планирана су средства на позицији текућих субвенција у износу од 450.000.000,00 динара. Средства из текућих субвенција су у целости опредељена за потребе измирења трошкова погонског горива, трошкова за услуге на текућем и инвестиционом одржавању возила као и за обезбеђивање резервних делова.
Ребаласном III Програма пословања планирана су додатна средства на позицији текућих субвенција у износу од 450.000.000,00 динара. Наведена средства у целости су опредељена за измирење текуће обавезе за преузето погонско гориво.

Укупна износ опредељених средстава на позицији **текуће субвенције** износи **900.000.000,00 динара.**

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1 Трошкови запослених

У прилогу 5 је дат приказ трошкова запослених у износима за 2020. годину, као и план за 2021. годину уз приказ кварталних планова.

5.2 Динамика запошљавања

5.2.1. Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2021. години

На крају 2020. године укупан број запослених на неодређено и одређено време износио је 5890, од чега је 2.863 возача, који обављају линијски превоз и 307 возача на другим видовима превоза (возачи паркирери, возачи „Ц" категорије, возачи аутобуса у СП „УПиУТ", возачи специјалног возила и др.), што укупно износи 3170 возача. Такође, поред запослених на неодређено и одређено време, на почетку 2021. године, био је 1 запослен у радном односу на одређено време до повратка на рад привремено одстутног 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 31.12.2020. године, према пословима које обављају*

Послови	Број возача		
Возачи аутобуса	2207	**2863**	Линијски превоз
Возачи тролејбуса	288		
Возачи трамваја	368		
Возачи аутобуса СП „УПиУТ"	67	**307**	Остали возачи
Возач електричног возила Б категорије	4		
Возачи паркирери „Д" категорије	138		
Остали возачи „Д" категорије	36		
Возач трамваја паркирер	22		
Остали возачи трамваја	6		
Возачи „Ц" категорије	34		
Укупно	**3170**		

Чланом 27к Закона о буџетском систему дефинисано је да је у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Такође, истим чланом дефинисано је и да почев од 1. јануара 2021. године укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од

10% укупног броја запослених на неодређено време. Због велике годишње флуктуације запослених, а већином возача, дошло је до смањења броја извршилаца на неодређено време, чиме је ЈКП ГСП "Београд" дошао до наведене границе од 10%. Имајући у виду наведено, као и да се чланом 37. Закона о раду, између осталог, дефинише да рад на одређено време не може бити дужи од 24 месеца, а како не би прекршио наведену законску одредбу, ЈКП ГСП „Београд“ ће у току 2021. године тражити сагласност да се изврши пријем наведених запослених на неодређено време у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Табела 5.2.2. *Прилив и одлив запослених у ЈКП ГСП "Београд" у последњих 11 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.	347	467	**5,885**
2020.	**285**	**290**	**5,890**

Слика 5.2.1. Прилив и одлив запослених у последњих 11 година

У току 2021.године, планирано је да Предузеће напусти 285 запослених (табела 5.2.3) по следећим основама:

- ***одлазак у пензију 136***
- ***природни одлив 30***

- ***остали основи 119***

Табела 5.2.3. *Пројекција потенцијалног одлива запослених у 2021. години по разним основама*

		Број запослених по основама
пензија	старосна пензија	126
	инвалидска пензија	10
природан одлив		30
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	27
	истек рока на који је засновао радни однос	7
	отказ од стране запосленог	82
	затвор	3
Укупно		**285**

Послови	Број запослених		%	
Возач аутобуса	132	173	46.32%	60,70%
Возач тролејбуса	7		2.46%	
Возач трамваја	14		4.91%	
Возач паркирер	10		3.51%	
Остали возачи	10		3.51%	
ВСС	16	112	5.61%	39,30%
ВШС	7		2.46%	
ВК	24		8.42%	
ССС	17		5.96%	
КВ	34		11.93%	
ПК	14		4.91%	
НСС	0		0.00%	
УКУПНО	**285**		**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 5.2.4.

Табела 5.2.4. *Прилив и одлив радне снаге у одржавању у периоду 2010-2020. године*

послови	**2010**		**2011**		**2012**		**2013**		**2014**		**2015**		**2016**		**2017**		**2018**		**2019**		**2020**		**Укупно**	
	отишли	дошли	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	15		18		120	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		3		37	27
Бравар	3		6		14		10		2		17		6		4	10	8	27	7		15	4	92	41
Електромеханичар	2		1		2				1		3			1	3		1	4	2		2		17	5
Електрозаваривач					2						1		1								1	1	5	1
Гумар	1		1		1		1		1		3				6			10			1	1	15	11
Металоструг ар			2				2				1					1	1				3		9	1
Контролор одржавања			1		2	1	1				3				2						4		13	1
Магационер	2		2	1	2		3		2	1	7		1				1		4		2		26	2
Терминусни мајстор и теренски мајстор-возач	1	1	2								4						3		3		1		14	1
Помоћни радници	12		5		14		3		5		14		2		1	8	1	8	1		3	6	61	22
Остали у одржавању	16	5	22	4	34	5	38	1	15	4	66	4	8	6	18	19	24	17	19	10	25	7	285	82
Укупно	54	6	53	6	91	13	76	1	32	5	146	6	24	10	45	62	57	127	55	10	78	19	711	265

5.2.2. 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. 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. Због свега наведеног током 2021. године, поред попуне по принципу „1 за 1", извршиће се и додатни пријем запослених на пословима возача аутобуса, тролејбуса и трамваја чиме ће се укупан број запослених у 2021. години у односу на 2020. годину повећати за 25 извршиоца.

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 флуктуацију возача у 2020. години у односу на претходне, као и да ће се тај тренд наставити у следећој години, ЈКП ГСП „Београд" је предвидео услугу обуке за стручно усавршавање и оспособљавање возача који поседују возачку дозволу „Ц" категорије за стицање возачке дозволе „Д" категорије.

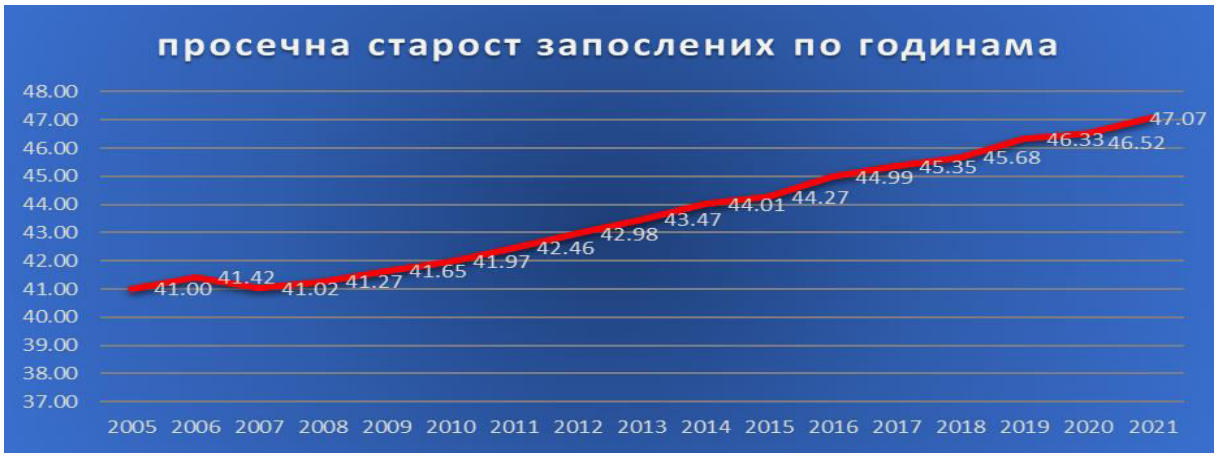
Табела 5.2.5. *Пројекција одласка и пријема запослених у ЈКП ГСП „Београд" у 2021. години*

Стање на 31.12.2020.	Одлазак запослених током 2021. године	Пријем запослених током 2021. године	Стање на 31.12.2021.	Повећање броја запослених у 2021. години
5,890	**285**	**310**	**5,915**	**25**

Мере подстицаја за смањење броја запослених

ЈКП ГСП "Београд" је у последњих осам година, са повећањем транспортног рада, смањио 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 је на крају 2020. године овај број износио 5890, што је смањење за укупно 1008 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.



Слика 5.2.2. *Просечна старост запослених по годинама*

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 2020. године, у току 2021. године доћи ће до повећања броја запослених за 25 извршилаца, што довеоди до тога да неће бити потребе за спровођењем вишка запослених. Такође, поред наведеног повећања броја запослених и попуне недостајућег броја извршилаца на пословима возача услед одласка запослених са послова која нису примарна делатност наставиће се пријем возача у радни однос по принципу „1 за 1".

5.3 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 (63,21%), следи КВ са 12,56%, ВШС са 7,15%, ССС са 7,13%, ВСС са 6,64%, ПК радници са 3,24%, док је учешће запослених са НСС занемарљиво.

Табела 5.3.1. *Квалификациона структура*

Р.Бр	Опис	Број запослених 31.12.2020.		Број запослених 31.12.2021.	
1	ВСС	391	6.64%	383	6.48%
2	ВШС	421	7.15%	397	6.71%
3	ВК	3723	63,21%	3803	64.29%
4	ССС	420	7.13%	441	7.46%
5	КВ	740	12.56%	697	11.78%
6	ПК	191	3.24%	191	3.23%
7	НСС	4	0.07%	3	0.05%
УКУПНО		5890	100.00%	5915	100.00%

5.3.2 Године старости

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (37,79% укупног броја радника), следе: 50 до 60 година (32,02%), 30 до 40 година (19,69%), преко 60 година (7,10 %) и до 30 година (3,40%).

Табела 5.3.2. *Године старости*

Године старости	Број запослених 31.12.2020.		Број запослених 31.12.2021.	
До 30 година	200	3.40%	244	4.12%
Од 30 до 40 година	1160	19.69%	1191	20.14%
Од 40 до 50 година	2226	37.79%	2239	37.86%
Од 50 до 60 година	1886	32.02%	1869	31.59%
Преко 60 година	418	7.10%	372	6.29%
УКУПНО	5890	100.00%	5915	100.00%
Просечна старост	46.52		47.07	

5.3.3 Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж од 15 до 20 година (18,90%), од 20 до 25 година (16,05% укупног броја радника), учешће од 15,05% има радни стаж преко 35 година, од 25 до 30 година има 13,41% запослених, са 12,90% учествује стаж од 30 до 35 година, са 11,45% учествује стаж од 10 до 15 година, са 7,03% стаж од 5 до 10 година, док радни стаж до 5 година учествује са 5,21%.

Табела 5.3.3. *Радни стаж*

Године стажа	Број запослених 31.12.2020.		Број запослених 31.12.2021.	
До 5 година	307	5.21%	316	5.34%
5 до 10	414	7.03%	426	7.20%
10 до 15	675	11.45%	614	10.38%

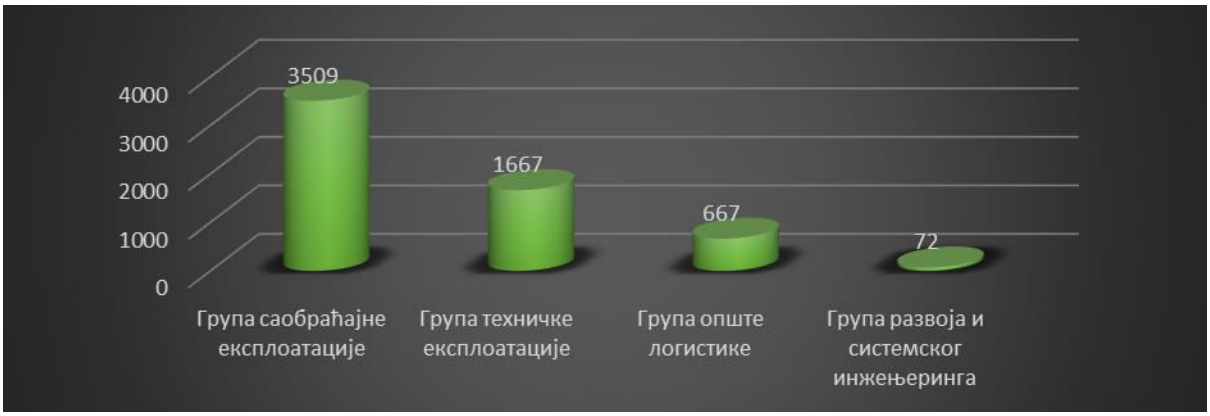
15 до 20	1113	18.90%	1028	17.38%
20 до 25	945	16.05%	926	15.66%
25 до 30	790	13.41%	894	15.11%
30 до 35	760	12.90%	748	12.65%
Преко 35	886	15.05%	963	16.28%
УКУПНО	5890	100.00%	5915	100.00%

Сумарно, 57,41% радника има радни стаж преко 20 година, а 42,59% 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 31.12.2021. године – процена*

СП/ОЈ / Група	Група саобраћајне експлоатације	Група техничке експлоатације	Група опште логистике	Група развоја и системског инжењеринга
ЦЕНТРАЛА	395	284	4	
ДОРЋОЛ	325	179	4	
КАРАБУРМА	658	220	5	
КОСМАЈ	630	186	4	
НОВИ БЕОГРАД	685	225	5	
ЗЕМУН	382	153	5	
УПиУТ	164	18	3	
ПиУС	270		5	
Ц.РЕМОНТ		147	3	
ЕГО		255	3	
ЉУДСКИ РЕСУРСИ			86	
ПРАВНИ ПОСЛОВИ			102	
О. ЛОГИСТИКА			62	
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ			127	
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА			6	
ФИНАНСИЈЕ			168	
ИНВЕСТИЦИЈЕ			75	
РСИ				72
УКУПНО	3509	1667	667	72



Слика 5.3.1. *Број запослених по групама*

5.4 Образовање, стручно усавршавање и преквалификација

У складу са интерном процедуром „План обуке и провере компентентности 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.

5.5 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 износима 20.000 динара за чланове, док је за председника 25.000 динара месечно – прилог 10 и 11.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1 Инвестициона улагања

У оквиру Програма пословања предузећа за 2021. годину, опредељена су средства за капиталне субвенције са позиције Секретаријата за јавни превоз, предвиђена је финансијска реализација инвестиционих улагања у 2021. години у укупном износу од **1.104.000.000,00** динара. Наведена средства су намењена за наставак започетог финансирања набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса и 10 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга (отплата рата лизинга).

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

Редни број	Назив	Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом)	Планирана реализација у 2021. (са ПДВ-ом)
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	9.000.000.000	1.060.000.000
2	Куповина нових нископодних соло аутобуса ком. 10 путем финансијског лизинга	331.000.000	44.000.000
	Укупно	**9.331.000.000**	**1.104.000.000**

У прилогу 14 је дат преглед планираних свих инвестиционих улагања у 2021. години. Укупан износ нових инвестиционих улагања из сопствених средстава предвиђених овим Планом инвестиција износи 9.783.837.000,00 динара, од чега је за реализацију у 2021. години 2.595.666.000,00 динара.

Значајнији инвестициони пројекти су:

Возила

У циљу обнове возног парка, а уз подршку Оснивача, је планирано покретање поступка следећих јавних набавки:

- Куповина електричних возила за пешачку зону (3 ком.)
- Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (орјентациона количина 100 ком.)
- Куповина нових тролејбуса (орјентациона количина 20 ком.)
- Куповина возила за превоз школске деце (орјентациона количина 15 ком.)
- Ремонт шасије и оплате аутобуса
- Ремонт шасије и оплате тролејбуса

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

Покретање поступка јавне набавке за куповину нових тролејбуса је планирано за 2021. годину, али ће финансијска реалзација бити у 2022. и 2023. години.

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
- Возила за превоз инвалида са рампом (орјентациона количина 7 ком.)
- Теретна возила N1 (орјентациона количина 7 ком.)
- Теретно возило N3
- Трактори (орјентациона количина 5 ком.)
- Мултикар возила (орјентациона количина 3 ком.)
- Возило за транспорт хране
- Виљушкари носивости 2,5-3,0 t (орјентациона количина 2 ком.)
- Комби возила (орјентациона количина 3 ком.)
- PICK-UP возила (орјентациона количина 5 ком.)
- Прикључно возило O2

- Прикључно возило О4
- Аутодизалица са корпом за рад на висини

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 2021. години планиран је и одређени ниво улагања у инфраструктуру, чиме се стварају услови за нормално функционисање саобраћаја у електроподсистему (замена електричних трамвајских скретница, куповина и уградња опреме разводних постројења ЈСС и 10kV), као и куповина и постављање нове исправљачке 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.

Такође, предвиђени су и радови на санацији трамвајских колосека и то:

- Унутрашњи круг окретнице у Блоку 45
- Раскрсница улица Ресавске и Немањине

Заштита животне средине

У циљу унапређења заштите животне средине, Планом инвестиција за 2021. годину предвиђена је реализација следећих активности:

- Реконструкција канализационе мреже и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у СП „Карабурма"
- Санација резервоара рабљеног уља у СП „Карабурма"
- Израда система за локални одсис издувних гасова на линији техничког прегледа на Дорћолу

Такође, планирају се и припремне активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма" и „Дорћол", изградњу магацина уља у СП „Карабурма" и израду пројектне документације за реконструкцију 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.

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 изградње трамвајске деонице од Јурија Гарина преко Бул. Црвене Армије и Ђорђа Станојевића до новог моста на Ади
Пројекат унапређења тролејбуског подсистема
Изградња терминал "Дунавска"
Завршетак изградње тролејбуске деонице Дунавска - Јаше Продановића

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
Започињање активности на реализацији пројекта изградње два нова трамвајска депоа

У току је израда Стратегије развоја јавног превоза за временске хоризонте 2027. и 2033. година. Израда стратегије поверена је Саобраћајном факултету. ЈКП ГСП „Београд“ је доставио своје предлоге од значаја за развој система јавног превоза, пре свега за инфраструктурне објекте.

Предложено је проширење трамвајске и тролејбуске мреже:

2027.

Трамвајске деонице

- Од Јурија Гагарина до улице Марка Христића (улицама Булевар Црвене армије и Ђорђа Станојевића)
- Омладински стадион – Роспи ћуприја (на овом потезу се планира нови трамвајски депо)
- Од Шпанских бораца до жел. Станице «Тошин Бунар» (улицом Милутина Миланковића)
- Од Славије до Тадеуша Кошћушка (улицама Краља Милана и Васином улица)
- Од Др. Ивана Рибара до насеља Милеве Ајнштајн

Успостављање нових тролејбуских деоница:

- Од насеља Медаковић 3 до Паунове улице
- Од Црнотравске улице до Миљаковца 1

2033.
Трамвајске деонице - Од Терминала Баново Брдо до Видиковца - Од Немањине – Жел. станице «Прокоп» - Од цркве Светог Марка до Теразија - Од жел.станице «Тошин Бунар» до Бежанијске коса - Од сајма до Жел. станице «Прокоп» - Тунелом од од Савска до Дунавске падине Успостављање нових тролејбуских деоница: - Од Борске улице до Миљаковца 2 - Од Булевара Мира до Топчидерске звезде

Дефинисане су и потенцијалне локације нових трамвајскух депоа.

- Ада Хуја,
- Видиковац,
- За дугорочни развој трамвајске линије – 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 2021. годину опредељен је износ од 1,06 милијарди динара на име сервисирања обевеза 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 UniCredit Leasing, 20 соло аутобуса са S-Leasing, 10 соло аутобуса са UniCredit Leasing, 30 зглобних аутобуса са S-Leasnig и 70 соло аутобуса са S-Leasing.

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.

У току 2020. године, Предузеће је потписало „Уговор о уступању потраживања" између АИК банке, компаније НИС и ЈКП ГСП „Београд", као и „Уговор о репрограму дуга" у износу од 1,69 млрд динара. Наведеним уговорима дуговање према компанији НИС за испоручено гориво је пренето на АИК банку. Дуговање према АИК банци по наведеном основу ће бити измирено закључно са трећим кварталом у 2021. години.

Укупна кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2021. године, према постојећој пројекцији, износи 5,53 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 2020. години и планирана укупна финансијска средства за реализацију плана набавки добара, радова и услуга за обављање делатности за 2021. годину.

Табела 8.1. *Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2021. годину*

У динарима

Редни број	Предмет набавке	План 2020 *	Реализација 2020 ** (у моменту израде програма пословања)	План 2021 ***	План 2021 **** Ребаланс I Програма пословања	План 2021 ***** Ребаланс IV Програма пословања	01.01.-31.03. 2021.	01.01.-30.06. 2021.	01.01.-30.09. 2021.	01.01.-31.12. 2021.
I	Добра	15.029.383.125,00	9.098.410.384,43	7.636.470.000,00	7.844.370.000,00	8.486.315.166,00				
II	Радови	1.357.050.000,00	22.618.710,00	1.101.400.000,00	1.111.400.000,00	1.169.400.000,00				
III	Услуге	2.874.936.000,00	1.893.403.618,59	3.538.440.000,00	3.642.240.000,00	3.669.990.000,00				
IV	Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН									
1	Добра	19.387.500,00	986.686,66	24.137.500,00	24.181.000,00	24.181.000,00				
2	Радови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Услуге	170.432.000,00	93.388.199,97	175.680.000,00	176.660.000,00	176.660.000,00				
	Укупно:	19.451.188.625,00	11.108.807.599,65	12.476.127.500,00	12.798.851.000,00	13.526.546.166,00				

Напомене:

1. * Унет податак о укупним процењеним вредностима планираних набавки по врсти набавке - План набавки за 2020.годину.
** Унети износи укупно уговорених/додељених вредности, по Плану набавки за 2020.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 2021.годину који су планирани до израде Програма пословања.
**** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2021.годину - ребаланс I Програма пословања.
***** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2021.годину - ребаланс IV Програма пословања.

2. 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 2021. годину су већи у односу на процену ових трошкова за 2020. годину. Планиран трошак рекламе и пропаганде у 2021. години износи 500 хиљада динара.

Табела 8.1. Средства за посебне намене

у динарима

Редни број	Позиција	План - Ребаланс III 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	Реализација 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	**Спонзорство**	0	0	0	0	0	0
2.	**Донације**	0	0	0	0	0	0
3.	**Хуманитарне активности**	0	0	0	0	0	0
4.	**Спортске активности**	35,670	0	0	22,294	33,440	44,587
5.	**Репрезентација**	4,020,000	2,246,961	0	2,200,000	3,300,000	4,400,000
6.	**Реклама и пропаганда**	16,400,000	13,320,000	588,832	250,000	375,000	500,000
7.	**Остало**	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 2021. ГОДИНИ

Контрола и праћење Програма пословања за 2021. годину– Ребаланс IV 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 2021. 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 2021. годину– Ребаланс IV 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.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ * БЕОГРАД *

Прилог А1 – Планирани транспортни рад у 2021. години

Планирани број возила у саобраћају по видовима и месецима за 2021. годину

Период		јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
ВРШНИ ПЕРИОД	Трамвај	144	144	144	144	144	144	109	109	144	144	144	144
	Тролејбус	85	85	85	85	85	85	66	66	85	85	85	85
	Електробус	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус	652	652	652	652	652	652	541	541	652	652	652	652
	ГСП	**886**	**886**	**886**	**888**	**888**	**888**	**723**	**723**	**888**	**888**	**888**	**886**
ВАНВРШНИ ПЕРИОД	Трамвај	130	130	130	130	130	130	90	90	130	130	130	130
	Тролејбус	64	64	64	64	64	64	53	53	64	64	64	64
	Електробус	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус	531	531	531	531	531	531	439	439	531	531	531	531
	ГСП	**730**	**730**	**730**	**732**	**732**	**732**	**589**	**589**	**732**	**732**	**732**	**730**
СУБОТА	Трамвај	75	75	75	75	75	75	71	71	75	75	75	75
	Тролејбус	55	55	55	55	55	55	42	42	55	55	55	55
	Електробус	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус	409	409	409	409	409	409	371	371	409	409	409	409
	ГСП	**544**	**544**	**544**	**546**	**546**	**546**	**491**	**491**	**546**	**546**	**546**	**544**
НЕДЕЉА	Трамвај	75	75	75	75	75	75	71	71	75	75	75	75
	Тролејбус	54	54	54	54	54	54	41	41	54	54	54	54
	Електробус	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус	362	362	362	362	362	362	339	339	362	362	362	362
	ГСП	**496**	**496**	**496**	**498**	**498**	**498**	**458**	**458**	**498**	**498**	**498**	**496**

Планирани укупни часови у саобраћају по видовима и месецима за 2021. годину

Подистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2021. година
Трамвај	52.056	47.790	54.271	51.963	52.942	52.406	47.214	47.214	52.406	53.385	51.963	54.271	**617.881**
Тролејбус	38.412	35.362	40.337	38.549	39.170	38.938	32.670	32.655	38.938	39.579	38.549	40.337	**453.496**
Аутобус	284.140	263.100	303.044	288.418	291.242	292.352	259.157	258.612	292.352	295.942	288.418	303.044	**3.419.821**
ГСП	**374.608**	**346.252**	**397.652**	**378.930**	**383.354**	**383.696**	**339.041**	**338.481**	**383.696**	**388.906**	**378.930**	**397.652**	**4.491.198**

Планирани укупни километри по видовима и месецима за 2021. годину

Подсистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2021. година
Трамвај	695.935	636.730	719.310	690.225	705.285	694.900	633.220	633.220	615.320	629.660	611.760	636.780	**7.902.345**
Тролејбус	467.110	426.950	481.685	462.455	472.820	465.410	387.030	386.850	465.410	475.975	462.455	481.685	**5.435.835**
Аутобус	5.566.031	5.133.566	5.877.056	5.607.627	5.682.665	5.672.424	5.045.659	5.035.759	5.672.424	5.760.422	5.607.627	5.877.056	**66.538.316**
ГСП	**6.729.076**	**6.197.246**	**7.078.051**	**6.760.307**	**6.860.770**	**6.832.734**	**6.065.909**	**6.055.829**	**6.753.154**	**6.866.057**	**6.681.842**	**6.995.521**	**79.876.496**

Планирани ефективни километри по реду вожње у ИТС, по видовима и месецима за 2021. годину

Подсистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2021. година

Трамвај	641.139	582.216	656.031	630.185	644.862	633.908	580.343	580.343	633.908	648.585	630.185	656.031	**7.517.733**
Тролејбус	459.797	417.741	471.078	452.359	462.618	455.179	378.471	378.294	455.179	465.630	452.359	471.078	**5.319.782**
Аутобус	5.126.589	4.683.481	5.356.548	5.113.029	5.184.078	5.170.519	4.622.413	4.613.142	5.170.519	5.253.959	5.113.029	5.356.548	**60.763.853**
ГСП	**6.227.525**	**5.683.437**	**6.483.656**	**6.195.572**	**6.291.558**	**6.259.605**	**5.581.227**	**5.571.779**	**6.259.605**	**6.368.174**	**6.195.572**	**6.483.656**	**73.601.368**

Прилог А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ЗА 2021. ГОДИНУ

У 000 дин.

А. ПРИХОД		Процена 2020.		План 2021.		Ребаланс I 2021.		Ребаланс II 2021.		Ребаланс III 2021.		Ребаланс IV 2021.		ИНДЕКС
		износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13/3
I 1.	Приход од осн. делатности	11.302.785	71,18%	13.219.150	85,23%	13.219.150	85,23%	13.219.150	82,83%	13.219.150	80,56%	14.173.514	81,63%	125
I 2.	Приход из дотација	2.556.000	16,10%	0	0,00%	0	0,00%	450.000	2,82%	900.000	5,48%	900.000	5,18%	35
I 3.	Приход од капиталних субвенција за фин. лизинг	29.100	0,18%	44.000	0,28%	44.000	0,28%	44.000	0,28%	44.000	0,27%	44.000	0,25%	151
I 4.	Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД	945.900	5,96%	1.060.000	6,83%	1.060.000	6,83%	1.060.000	6,64%	1.060.000	6,46%	1.060.000	6,10%	112
I 5.	Приход од донација	38.200	0,24%	22.800	0,15%	22.800	0,15%	22.800	0,14%	22.800	0,14%	22.800	0,13%	60
I 6.	Остали пословни приход	385.331	2,43%	452.057	2,91%	452.057	2,91%	452.057	2,83%	452.057	2,75%	452.057	2,60%	117
Σ I	**ПОСЛОВНИ ПРИХОД**	**15.257.316**	**96,08%**	**14.798.007**	**95,41%**	**14.798.007**	**95,41%**	**15.248.007**	**95,54%**	**15.698.007**	**95,66%**	**16.652.371**	**95,90%**	**109**
Σ II	**ФИНАН. ПРИХОД**	**10.765**	**0,07%**	**11.810**	**0,08%**	**11.810**	**0,08%**	**11.810**	**0,07%**	**11.810**	**0,07%**	**11.810**	**0,07%**	**110**
Σ III	**ОСТАЛИ ПРИХОД**	**611.504**	**3,85%**	**699.923**	**4,51%**	**699.923**	**4,51%**	**699.923**	**4,39%**	**699.923**	**4,27%**	**699.923**	**4,03%**	**114**
А	**УКУПАН ПРИХОД**	**15.879.585**	**100,00%**	**15.509.740**	**100,00%**	**15.509.740**	**100,00%**	**15.959.740**	**100,00%**	**16.409.740**	**100,00%**	**17.364.104**	**100,00%**	**109**

I 1. Приход од основне делатности планиран је у износу од 14,17 млрд динара (14,14 млрд од уговора са СЈП и 37,15 мил прихода од превоза ван ИТС-а).
I 2. Планирана су средства на позицији приход од дотација у износу од 900 милиона 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 дванаесте и тринаесте рате девизног кредита, као и измирење дела кредита ЕБРД конвертованог у динаре.
I 4. Приход од капиталних субвенција за измирење обавеза за набавку 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга у износу од 44 милиона динара.
I 5. Приход од донација за остала основна средства и резервне делове у износу од 22,80 милиона динара.
I 6. Остали пословни приход је већи у односу на процену 2020. године за око 67 милиона тј. за 17%, у највишем делу чине их приходи од употребе производа и услуга – Друштвена исхрана који су планирани у 2021. години у износу од 180 мил. динара.
Σ III Остали приходи планирани су у већем износу у односу на процену остварења за 2020. годину и износе 699,92 мил. динара.

Б. РАСХОД	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13/3
I 1. 1.	Трошкови резерв. делова	540.250	3,12%	550.000	3,02%	550.000	3,02%	500.000	2,82%	500.000	2,75%	590.000	3,21%	109
I 1. 2.	Трошкови ауто - гума	54.137	0,31%	120.000	0,66%	120.000	0,66%	120.000	0,68%	120.000	0,66%	120.000	0,65%	222
I 1. 3.	Трошкови материјала	106.658	0,62%	113.274	0,62%	113.274	0,62%	113.274	0,64%	113.274	0,62%	113.274	0,62%	106
I 1. 4.	Трош. с. инв. и алата	11.325	0,07%	20.353	0,11%	20.353	0,11%	20.353	0,11%	20.353	0,11%	20.353	0,11%	180
I 1. 5.	Трош. канц. материјала	7.370	0,04%	14.502	0,08%	14.502	0,08%	14.502	0,08%	14.502	0,08%	14.502	0,08%	197
I 1. 6.	Трош. сл. одеће и обуће	13.751	0,08%	70.000	0,38%	70.000	0,38%	70.000	0,40%	70.000	0,39%	70.000	0,38%	509
I 1. 7.	Остало	131.046	0,76%	171.378	0,94%	171.378	0,94%	171.378	0,97%	171.378	0,94%	171.378	0,93%	131

I 1.	**Трошк. матер. и резерв. делова**	**864.537**	**5,00%**	**1.059.507**	**5,82%**	**1.059.507**	**5,82%**	**1.009.507**	**5,70%**	**1.009.507**	**5,56%**	**1.099.507**	**5,98%**	**127**
I 2. 1.	Погонско гориво	3.021.508	17,46%	3.160.000	17,35%	3.160.000	17,35%	3.160.000	17,84%	3.610.000	19,88%	3.733.000	20,31%	124
I 2. 2.	Ел. енергија за вучу	220.442	1,27%	290.500	1,60%	290.500	1,60%	290.500	1,64%	290.500	1,60%	290.500	1,58%	132
I 2. 3.	Мазиво	30.038	0,17%	45.000	0,25%	45.000	0,25%	45.000	0,25%	45.000	0,25%	45.000	0,24%	150
I 2. 4.	Ост утрош.енерг.и гориво	266.092	1,54%	283.710	1,56%	283.710	1,56%	283.710	1,60%	283.710	1,56%	283.710	1,54%	107
I 2.	**Трошкови горива и енергије**	**3.538.080**	**20,45%**	**3.779.210**	**20,76%**	**3.779.210**	**20,76%**	**3.779.210**	**21,34%**	**4.229.210**	**23,29%**	**4.352.210**	**23,68%**	**123**
I 3. 1.	Бруто зараде, порез. и допринос	8.039.611	46,47%	8.191.302	44,99%	8.191.302	44,99%	8.191.302	46,26%	8.191.302	45,11%	8.191.302	44,56%	102
I 3. 2.	Отпремнине и јуб. награде	55.045	0,32%	20.000	0,11%	20.000	0,11%	20.000	0,11%	20.000	0,11%	20.000	0,11%	36
I 3. 3.	Солидарне помоћи	113.328	0,65%	302.703	1,66%	302.703	1,66%	72.703	0,41%	72.703	0,40%	72.703	0,40%	64
I 3. 4.	Накнаде чл. НО	1.227	0,01%	1.226	0,01%	1.226	0,01%	1.226	0,01%	1.226	0,01%	1.226	0,01%	100
I 3. 5.	Ост. накнаде трош. запос.	247.350	1,43%	268.835	1,48%	268.835	1,48%	268.835	1,52%	268.835	1,48%	268.835	1,46%	109
I 3.	**Зараде и ост.лич.прим.**	**8.456.561**	**48,87%**	**8.784.066**	**48,24%**	**8.784.066**	**48,24%**	**8.554.066**	**48,31%**	**8.554.066**	**47,11%**	**8.554.066**	**46,54%**	**101**
I 4. 1.	Услуге одржавања опреме	731.000	4,22%	768.932	4,22%	768.932	4,22%	648.932	3,66%	648.932	3,57%	658.932	3,58%	90
I 4. 2.	Трош. трансп.и комуналних услуга	103.855	0,60%	111.506	0,61%	111.506	0,61%	111.506	0,63%	111.506	0,61%	111.506	0,61%	107
I 4. 3.	Остале производне услуге	105.907	0,61%	141.347	0,78%	141.347	0,78%	141.347	0,80%	141.347	0,78%	141.347	0,77%	133
I 4.	**Трошкови производних услуга**	**940.762**	**5,44%**	**1.021.785**	**5,61%**	**1.021.785**	**5,61%**	**901.785**	**5,09%**	**901.785**	**4,97%**	**911.785**	**4,96%**	**97**
I 5.	**Амортизација и резерв.**	**2.420.152**	**13,99%**	**2.349.884**	**12,91%**	**2.349.884**	**12,91%**	**2.349.884**	**13,27%**	**2.349.884**	**12,94%**	**2.349.884**	**12,78%**	**97**
I 6. 1.	Премије осигурања	373.116	2,16%	400.000	2,20%	400.000	2,20%	300.000	1,69%	300.000	1,65%	300.000	1,63%	80
I 6. 2.	Трошкови репрезентације	2.553	0,01%	4.400	0,02%	4.400	0,02%	4.400	0,02%	4.400	0,02%	4.400	0,02%	172
I 6. 3.	Остали немат. трошкови	150.534	0,87%	209.737	1,15%	209.737	1,15%	209.737	1,18%	209.737	1,16%	209.737	1,14%	139
I 6.	**Нематеријални трошк.**	**526.203**	**3,04%**	**614.137**	**3,37%**	**614.137**	**3,37%**	**514.137**	**2,90%**	**514.137**	**2,83%**	**514.137**	**2,80%**	**98**
I 7.	**Порези и накнаде**	**34.597**	**0,20%**	**71.711**	**0,39%**	**71.711**	**0,39%**	**71.711**	**0,40%**	**71.711**	**0,39%**	**71.711**	**0,39%**	**207**
Σ I	**ПОСЛОВНИ РАСХОД**	**16.780.892**	**96,99%**	**17.680.300**	**97,10%**	**17.680.300**	**97,10%**	**17.180.300**	**97,02%**	**17.630.300**	**97,09%**	**17.853.300**	**97,13%**	**106**
Σ II	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД**	**399.151**	**2,31%**	**400.000**	**2,20%**	**400.000**	**2,20%**	**400.000**	**2,26%**	**400.000**	**2,20%**	**400.000**	**2,18%**	**100**
III 1.	Спорт.и култ.актив. и дон.	0	0,00%	45	0,00%	45	0,00%	45	0,00%	45	0,00%	45	0,00%	0
III 2.	Трош. суд. спор, каз, пен.,провизије	40.080	0,23%	68.619	0,38%	68.619	0,38%	68.619	0,39%	68.619	0,38%	68.619	0,37%	171
III 3.	Остало	82.357	0,48%	59.146	0,32%	59.146	0,32%	59.146	0,33%	59.146	0,33%	59.146	0,32%	72
Σ III	**ОСТАЛИ РАСХОД**	**122.437**	**0,71%**	**127.810**	**0,70%**	**127.810**	**0,70%**	**127.810**	**0,72%**	**127.810**	**0,70%**	**127.810**	**0,70%**	**104**
Б	**УКУПАН РАСХОД**	**17.302.480**	**100,00%**	**18.208.110**	**100,00%**	**18.208.110**	**100,00%**	**17.708.110**	**100,00%**	**18.158.110**	**100,00%**	**18.381.110**	**100,00%**	**106**
В	**Одложени порески приходи периода**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**
Б - А - В	**ГУБИТАК**	**1.422.895**	**8,22%**	**2.698.370**	**14,82%**	**2.698.370**	**14,82%**	**1.748.370**	**9,87%**	**1.748.370**	**9,63%**	**1.017.006**	**5,53%**	**71**

I 3.1. Бруто зараде, порези и доприноси планирани су на већем нивоу од процене остварења за 2020. годину тј. на нивоу од 8,19 млрд динара у односу на 8,03 млрд динара према процени за 2020. годину, а на бази постојећег ПКУ и КУ. У односу на претходну годину, маса зарада је за 2021. годину увећана за укупно 113,42 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 23,66 милиона динара, повећање за регрес за коришћење годишњег одмора на годишњем нивоу у износу од 71,02 милиона динара, као и увећање обрачунатог минулог рада на годишњем нивоу у износу од 18,74 милиона динара.

I 3.5. У осталим накнадама запосленима садржано је 10 милиона динара за отпремнине по основу редовног одласка у пензију, 10 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 2,35 милијарди динара.

I 6.1. Трошкови премија осигурања планирани су у износу од 300 милиона динара.

I 6.2. Трошкови репрезентације и остала средства за посебне намене планирани су у износу од 4,40 милиона динара што је више од процене остварења за 2020. годину.

I 6.3. Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове екстерног обезбеђења објеката у износу од 70 милиона динара, услуге консалтинга 18 милиона, трошкови здравствених услуга 18 милиона динара, трошкови интелектуалних услуга 20 милиона динара, интернет у возилима 7 милиона и сл.

Σ III Планирани остали расход за 2020. годину износи 127,81 милиона динара што је више од процене остварења ових расхода за 2020. годину.

Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година-Ребаланс IV
Укупни капитал	План	13.719.424	15.741.335	19.656.307	22.358.243
	Реализација	13.521.474	20.956.998	19.576.751	-
	% одступања реализације од плана	-1%	+33%	-0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+55%	-7%	0%
Укупна имовина	План	25.853.478	29.197.994	34.202.400	32.100.317
	Реализација	25.209.144	35.099.083	33.336.139	-
	% одступања реализације од плана	-2%	+20%	-3%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+39%	-5%	0%
Пословни приходи	План	14.917.171	15.235.386	15.047.747	16.387.082
	Реализација	14.214.689	15.187.038	15.031.087	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-0%	-0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+7%	-1%	0%
Пословни расходи	План	16.507.088	17.240.057	16.936.248	17.588.011
	Реализација	16.102.879	16.611.431	16.554.663	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-4%	-2%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	-0%	0%
Пословни резултат	План	-1.589.917	-2.004.671	-1.888.501	-1.200.929
	Реализација	-1.888.190	-1.424.393	-1.523.576	-
	% одступања реализације од плана	+19%	-29%	-19%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-25%	+7%	0%
Нето резултат	План	-1.665.125	-2.574.143	-1.688.672	-1.017.006
	Реализација	-1.898.891	-1.521.535	-1.422.895	-
	% одступања реализације од плана	+14%	-41%	-16%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-20%	-6%	0%

Број запослених на дан 31.12.	План	5.915	5.915	5.915	5.915
	Реализација	5.765	5.885	5.890	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-0%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+2%	+0%	0%
Просечна нето зарада	План	52.645	62.866	69.587	69.741
	Реализација	52.537	60.918	68.778	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	-1%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+16%	+13%	0%
Инвестиције	План	1.611.619	8.239.610	3.773.682	6.037.225
	Реализација	1.374.736	5.040.497	3.278.163	-
	% одступања реализације од плана	-15%	-39%	-13%	0%
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+267%	-35%	0%

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	Ребаланс IV 2021. година
EBITDA	687,72	614,594	1.287.408	1.604.878
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	741,847	2.423.645	162.604	556.679
Дуг / капитал	98	78	79	63
Ликвидност	24	23	18	16
% зарада у пословним приходима	47	51	56	52

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Ребаланс I на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	7.894.960	7.939.581	7.993.411.762	5.534.808
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7.894.960	7.939.581	7.993.411.762	5.534.808

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	Ребаланс III 2021. година
Субвенције	План	10.115.275	3.411.000	3.531.000	2.004.000
	Пренето	10.078.495	3.409.024	3.531.000	-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	10.115.275	3.411.000	3.531.000	2.004.000
	Пренето	10.078.495	3.409.024	3.531.000	-
	Реализовано				-

Прилог 2 – Други део

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	10.053.676	14.885.194	15.048.771	8.510.496
	Реализација	9.662.076	6.980.009	8.347.951	-
% одступања реализације од плана		-4%	-53%	-45%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-28%	+20%	+2%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	993.863	2.556.927	3.045.368	3.846.650
	Реализација	850.555	2.206.801	2.001.292	-
% одступања реализације од плана		-14%	-14%	-34%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+159%	-9%	+92%

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	239.051	595.500	1.357.050	1.169.400
	Реализација	127.236	246.650	22.618	-
% одступања реализације од плана		-47%	-59%	-98%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+94%	-91%	+5070%

Прилог 4 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2020. 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	3.531.000.000	3.531.000.000	3.531.000.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2021. године				
	Реализација 01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	386.203.028	1.456.420.772	1.907.607.174	2.004.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

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

Прилог 5- Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс III 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.806.432.216	4.866.543.925	1.231.367.923	2.473.271.124	3.713.616.395	4.959.157.990
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.814.334.450	6.781.632.680	1.711.726.099	3.444.667.304	5.172.167.681	6.907.244.564
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.077.875.780	8.039.610.966	2.029.769.859	4.095.650.664	6.143.475.996	8.191.301.328
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.915	5.915	5.893	5.915	5.915	5.915
4.1.	- на неодређено време	5.283	5.283	5.211	5.283	5.283	5.283
4.2.	- на одређено време	632	632	682	632	632	632
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	0	50.000	75.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	0	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	400.000	0	0	200.000	300.000	400.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	0	0	4	4	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	0	0	50.000	75.000	100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0	0	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.234.200	1.226.724	306.600	613.212	919.818	1.226.424
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.234.200	0	0	613.212	919.818	1.226.424
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	0	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	217.000.000	217.000.000	50.374.052	117.496.708	176.245.062	234.993.416
20	Дневнице на службеном путу	2.300.000	765.282	101.353	1.350.000	2.025.000	2.700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.865.337	802.242	19.335	1.817.668	2.726.503	3.635.337
22	Отпремнина за одлазак у пензију	15.000.000	15.044.817	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
23	Број прималаца отпремнине	120	120	39	62	93	124
24	Јубиларне награде	40.000.000	40.000.000	0	5.000.000	7.500.000	10.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	722	722	332	504	756	1.008
26	Смештај и исхрана на терену	100.000	100.000	0	85.000	127.500	170.000
27	Помоћ радницима и породици радника	115.196.416	113.328.601	19.386.116	36.351.500	54.527.250	72.703.000
28	Стипендије	45.000	45.000	0	22.500	33.750	45.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.772.600	28.637.785	13.798.370	12.732.500	19.098.750	25.465.000

Прилог 9 - Процена реализације масе за зараде у 2020. години и планирани број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину (Бруто 1 и бруто 2).

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

у динарима

Исплата 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	5.912	580.393.432	98.172	5.905	579.033.104					7	1.360.328	194.333
II	5.904	574.821.685	97.361	5.897	573.461.595					7	1.360.090	194.299
III	5.906	560.255.581	94.862	5.899	558.895.253					7	1.360.328	194.333
IV	5.881	564.218.129	95.939	5.874	562.857.801					7	1.360.328	194.333
V	5.873	574.914.376	97.891	5.866	573.554.048					7	1.360.328	194.333
VI	5.865	559.764.125	95.441	5.859	558.528.252					6	1.235.873	205.979
VII	5.889	559.840.335	95.065	5.883	558.670.264					6	1.170.071	195.012
VIII	5.908	559.247.858	94.659	5.902	558.083.311					6	1.164.547	194.091
IX	5.922	559.543.493	94.486	5.915	558.208.591					7	1.334.902	190.700
X	5.915	560.386.231	94.740	5.908	558.817.045					7	1.569.186	224.169
XI	5.915	567.861.204	96.004	5.908	566.292.018					7	1.569.186	224.169
XII	5.915	560.386.231	94.740	5.908	558.817.045					7	1.569.186	224.169
УКУПНО		6.781.632.680									16.414.353	
ПРОСЕК												

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	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	5.904	571.898.021	96.866	5.896	570.107.208					8	1.790.813	223.852
II	5.906	537.965.155	91.088	5.898	536.174.342					8	1.790.813	223.852
III	5.907	601.763.051	101.873	5.899	599.972.238					8	1.790.813	223.852
IV	5.915	583.410.035	98.632	5.907	581.619.222					8	1.790.813	223.852
V	5.915	572.388.953	96.769	5.907	570.598.140					8	1.790.813	223.852
VI	5.915	575.833.459	97.351	5.907	574.042.646					8	1.790.813	223.852
VII	5.915	575.833.459	97.351	5.907	574.042.646					8	1.790.813	223.852
VIII	5.915	575.833.459	97.351	5.907	574.042.646					8	1.790.813	223.852
IX	5.915	575.833.459	97.351	5.907	574.042.646					8	1.790.813	223.852
X	5.915	549.659.211	92.926	5.907	547.868.398					8	1.790.813	223.852
XI	5.915	583.410.035	98.632	5.907	581.619.222					8	1.790.813	223.852
XII	5.915	602.007.636	101.776	5.907	600.216.823					8	1.790.813	223.852
УКУПНО		6.905.835.934									21.489.756	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	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	5.904	678.291.402	114.887	5.896	676.202.418					8	2.088.984	261.123
II	5.906	638.097.018	108.042	5.898	636.008.034					8	2.088.984	261.123
III	5.907	713.381.434	120.769	5.899	711.292.450					8	2.088.984	261.123
IV	5.915	691.865.961	116.968	5.907	689.776.977					8	2.088.984	261.123
V	5.915	678.796.059	114.758	5.907	676.707.075					8	2.088.984	261.123
VI	5.915	682.880.899	115.449	5.907	680.791.915					8	2.088.984	261.123
VII	5.915	682.880.899	115.449	5.907	680.791.915					8	2.088.984	261.123
VIII	5.915	682.880.899	115.449	5.907	680.791.915					8	2.088.984	261.123
IX	5.915	682.880.899	115.449	5.907	680.791.915					8	2.088.984	261.123
X	5.915	651.840.858	110.201	5.907	649.751.874					8	2.088.984	261.123
XI	5.915	691.865.961	116.968	5.907	689.776.977					8	2.088.984	261.123
XII	5.915	713.920.856	120.697	5.907	711.831.872					8	2.088.984	261.123
УКУПНО		8.189.583.146									25.067.808	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2020. године

Прилог 9а – Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	65.332	47.428	69.519	50.563
	Највиша зарада	213.559	151.335	213.273	151.335
Пословодство	Најнижа зарада	187.860	133.320	218.787	155.000
	Највиша зарада	218.787	155.000	254.165	180.000

Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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			
ПРОСЕК								

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. 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	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
II	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
III	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IV	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
V	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
VIII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
IX	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
X	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XI	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
XII	102.202	39.308	31.447	2	102.202	39.308	31.447	2
УКУПНО	1.226.424				1.226.424			
ПРОСЕК								

Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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			
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2020. година				Комисија за ревизију - план 2021. 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				102.202	39.308	31.447	2
II	0				102.202	39.308	31.447	2
III	0				102.202	39.308	31.447	2
IV	0				102.202	39.308	31.447	2
V	0				102.202	39.308	31.447	2
VI	0				102.202	39.308	31.447	2
VII	0				102.202	39.308	31.447	2
VIII	0				102.202	39.308	31.447	2
IX	0				102.202	39.308	31.447	2
X	0				102.202	39.308	31.447	2
XI	0				102.202	39.308	31.447	2
XII	0				102.202	39.308	31.447	2
УКУПНО	0				1.226.424			
ПРОСЕК								

Прилог 8 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	**5.890**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	62
1	*Пензија*	30
2	*Истек рока на одређено време*	2
3	*Природни одлив*	7
4	*Остали основи*	23
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	65
1	*нови послови*	65
2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	**5.893**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2021. године	**5.904**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	72
1	*Пензија*	34
2	*Истек рока на одређено време*	2
3	*Природни одлив*	8
4	*Остали основи*	28
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	81
1	*нови послови*	81
2		
	Стање на дан 30.09.2021. године	**5.913**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	**5.893**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	73
1	*Пензија*	34
2	*Истек рока на одређено време*	2
3	*Природни одлив*	8
4	*Остали основи*	29
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	84
1	*нови послови*	84
2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	**5.904**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2021. године	**5.913**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	78
1	*Пензија*	38
2	*Истек рока на одређено време*	1
3	*Природни одлив*	7
4	*Остали основи*	32
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	80
1	*нови послови*	80
2		
	Стање на дан 31.12.2021. године	**5.915**

Прилог 7 - Структура запослених по квалификацији, старости, полу и времену у радном односу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**ВСС**	391	383	3	3
2	**ВС**	421	397		
3	**ВКВ**	3.723	3.803		
4	**ССС**	420	441		
5	**КВ**	740	697		
6	**ПК**	191	191		
7	**НК**	4	3		
УКУПНО		5.890	5.915	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 30 година**	200	244
2	**30 до 40**	1.160	1.191
3	**40 до 50**	2.226	2.239
4	**50 до 60**	1.886	1.869
5	**Преко 60**	418	372
УКУПНО		5.890	5.915
Просечна старост		46,52	47,07

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	**Мушки**	5.199	5.210	1	1
2	**Женски**	691	705	2	2
УКУПНО		5.890	5.915	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	**До 5 година**	307	316
2	**5 до 10**	414	426
3	**10 до 15**	675	614
4	**15 до 20**	1.113	1.028
5	**20 до 25**	945	926
6	**25 до 30**	790	894
7	**30 до 35**	760	748
8	**Преко 35**	886	963
УКУПНО		5.890	5.915

Прилог 7а - Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2019.	Просечна исплаћена нето зарада у 2019	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020	Број запослених на дан 31.12.2021.	План просечне нето зараде у 2021	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	385	77.345,77	393	86.348,90	383	87.557,78	1,11640106	1,014
2	ВС	412	60.255,04	415	72.217,09	397	73.228,13	1,19852364	1,014
3	ВКВ	3.705	60.872,88	3.705	68.612,45	3.803	69.573,02	1,12714315	1,014
4	ССС	441	52.064,81	457	58.863,15	441	59.687,23	1,13057457	1,014
5	КВ	747	55.040,59	742	61.126,14	697	61.981,90	1,11056477	1,014
6	ПК	191	48.615,22	199	57.461,15	191	58.265,60	1,18195804	1,014
7	НК	4	49.085,05	4	61.381,60	3	62.240,94	1,25051518	1,014
	УКУПНО	**5.885**	**403.279,36**	**5.915**	**466.010,48**	**5.915**	**472.534,60**	**1,15555252**	**1,014**

Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2020. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ЦЕНТРАЛА	90	683	683	640	43
2	ДОРЂОЛ	90	508	498	420	78
3	КАРАБУРМА	90	883	876	732	144
4	КОСМАЈ	90	820	820	661	159
5	НОВИ БЕОГРАД	90	915	907	726	181
6	ЗЕМУН	90	540	540	438	102
7	УП и УТ	44	185	185	181	4
8	ЦЕНТРАЛНИ РЕМОНТ	98	150	150	149	1
9	ЕГО	71	258	258	244	14
10	ПиУС	41	275	275	255	20
11	ЉУДСКИ РЕСУРСИ	44	86	86	73	13
12	ПРАВНИ ПОСЛОВИ	38	102	102	78	24
13	КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ	40	127	127	124	3
14	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	5	6	6	6	0
15	ГРУПА ОПШТЕ ЛОГИСТИКЕ	36	62	62	61	1
16	ФИНАНСИЈЕ	48	168	168	156	12
17	ИНВЕСТИЦИЈЕ	41	75	75	65	10
18	РСИ	53	72	72	69	3
УКУПНО:		286*	5.915	5.890	5.078	812

***Образложење: Број јединствених назива послова у ЈКП ГСП "Београд" износи 286 (велики број истих послова се обавља у свим организационим целинама.)**

Прилог 12 – Кредитна задуженост

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2021. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	оверд рафт	дин	не	400.000.000	400.000.000	2020	2021	12 месеци	-	3,8%+бе либор	по истеку кредита		15.000.000	400.000.000	400.000.000
АИК БАНКА	оверд рафт	дин	не	400.000.000	400.000.000	2020	2021	12 месеци	-	3,8%+бе либор	по истеку кредита		10.000.000	400.000.000	400.000.000
УНИКРЕДИТ БАНКА	оверд рафт	дин	не	600.000.000	600.000.000	2020	2021	12 месеци	-	3,8%+бе либор	по истеку кредита		15.000.000	600.000.000	600.000.000
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	оверд рафт	дин	не	400.000.000	400.000.000	2020	2021	12 месеци	-	3,8%+бе либор	по истеку кредита		19.000.000	400.000.000	400.000.000
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	оверд рафт	дин	не	200.000.000	200.000.000	2020	2021	12 месеци	-	3,8%+бе либор	по истеку кредита		23.000.000	200.000.000	200.000.000
АИК БАНКА - репрограм НИС.	Уступање потраживања	дин	не	1.180.360.422	1.180.360.422	2020	2021	12 месеци	12.10. 2020.	6,50%	једном месечно	1.180.360.422	21.159.834	0	0
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	дин	не	400.000.000	400.000.000	2020	2021	12 месеци	-	3%	по истеку рока		12.000.000	400.000.000	400.000.000
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму	дин	не	280.000.000	280.000.000	2020	2021	12 месеци	-	3%	по истеку рока		8.400.000	280.000.000	280.000.000
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	дин	не	300.000.000	300.000.000	2020	2021	12 месеци	-	3%	по истеку рока		9.000.000	300.000.000	300.000.000
Уникредит лизинг- бус 30	лизинг	еур	не	268.456	31.731.523	2015	5 ГОДИНА		08.10. 2015.	10,83	12	31.731.523	869.498	0	0
С лизинг- 20 аутобуса	лизинг	еур	не	829.206	98.012.090	2016	5 ГОДИНА		03.10. 2016.	7,75	12	75.021.564	4.968.253	194.505	22.990.526
Уникредит лизинг- бус 10	лизинг	еур	не	563.501	66.605.806	2017	5 ГОДИНА		08.05. 2017.	9,31	12	37.653.451	6.346.549	265.090	31.333.614
С лизинг-30 зглобних	лизинг	еур	не	3.043.539	359.746.357	2017	5 ГОД		20.07. 2017.	9	12	157.148.460	20.203.879	1.714.026	202.597.897

аутобуса							ИНА								
С Лизинг набавка 70 соло аутобуса НОВО	лизин г	еур	не	7.643.566	903.469.534	2019	6 ГОД ИНА		10.05. 2019.	8,06	12	161.773.496	49.391.825	6.274.924	741.696.038
Страни кредитор															
ЕБРД	Купов ина 200 аутоб уса+1 2миди бус	еур	не	12.783.881	1.511.054.703	2013	9	2	30/03/ 2015	4,5+6МЕ	2	628.330.949	85.180.976	8.522.587	1.007.369.803
ЕБРД	конве рзија 15мил .еур	дин	не	862.431.326	862.431.326	2017	6	8 месеци	30.09. 2017.	2,8+3м белибор	4	313.611.391	32.876.684	548.819.935	548.819.935
.....															
Укупно кредитно задужење					**7.993.411.762**							**2.585.631.256**	**332.397.498**		**5.534.807.814**
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 13 а - Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавке добара, радова и услуга у 2021.години

Јавне набавке

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра			Радови			Услуге			Напомена
			План 2021	Ребаланс I	Ребаланс IV	План 2021	Ребаланс I	Ребаланс IV	План 2021	Ребаланс I	Ребаланс IV	
Текуће одржавање												
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ (за ресторане друштвеног стандарда)	170.500.000,00	170.500.000,00	170.500.000,00							
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	184.650.000,00	184.650.000,00	184.650.000,00							
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ (материјали разни и пнеуматици нови и протектирани)	289.575.000,00	499.575.000,00	499.575.000,00				30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА (евро дизел, лож уље, уља и мазива, бензин)	140.100.000,00	140.100.000,00	140.100.000,00							
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (нови и услуга поправке делова)	729.865.000,00	729.865.000,00	816.865.000,00				452.800.000,00	457.800.000,00	457.800.000,00	
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	57.820.000,00	57.820.000,00	57.820.000,00							
	529	СОЛ.ПОМ.ТР.БАЊ.ЛЕЧ.ЗАПОСЛЕНИХ	27.300.000,00	27.300.000,00	27.300.000,00				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)							8.500.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (одржавање опреме код трећих лица)			166.380.000,00				1.191.100.000,00	1.268.400.000,00	1.273.400.000,00	
	533	ЗАКУПНИНЕ (лиценце)							79.550.000,00	58.550.000,00	58.550.000,00	
	535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ										
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (услуге у вези заштите радне средине)							66.750.000,00	66.750.000,00	68.550.000,00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ревизија финана.извештаја, здравствене услуге)			1.770.000,00				436.200.000,00	433.700.000,00	433.700.000,00	
	551	ТРОШКОВИ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА ПОВОДОМ ПРОСЛАВА У ПРЕДУЗЕЋУ	100.000,00	100.000,00	100.000,00							
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА							900.000.000,00	900.000.000,00	900.000.000,00	
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ							35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	
Капитална улагања и инвестиционо одржавање												
	011	Лиценце										
	012	СОФТВЕР набављен од домаћих лица	91.000.000,00	91.000.000,00	91.000.000,00							
	022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	52.250.000,00	52.250.000,00	52.250.000,00	1.041.400.000,00	1.051.400.000,00	1.109.400.000,00	155.540.000,00	158.040.000,00	178.990.000,00	

	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	5.893.310.000,00	5.891.210.000,00	2.380.685.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	180.000.000,00	222.500.000,00	222.500.000,00	
	025	Аутобуси узети на лизинг			3.897.320.166,00							

Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра			Радови			Услуге			Напомена
			План 2021	Ребаланс I	Ребаланс IV	План 2021	Ребаланс I	Ребаланс IV	План 2021	Ребаланс I	Ребаланс IV	
Текуће одржавање												
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00							
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	550.000,00	550.000,00							
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА	300.000,00	300.000,00	300.000,00							
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	500.000,00	500.000,00	500.000,00							
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	100.000,00	100.000,00	100.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)							400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА							2.080.000,00	2.080.000,00	2.080.000,00	
	533	ЗАКУПНИНЕ							6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА							3.495.000,00	3.495.000,00	3.495.000,00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	300.000,00	300.000,00				17.850.000,00	18.830.000,00	18.830.000,00	
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА							150.000,00	150.000,00	150.000,00	
	555	НАКНАДА ЗА КОРИС.РАДИОФРЕКВ.-РАТЕЛ										
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	20.981.000,00	20.981.000,00	20.981.000,00				700.000,00	700.000,00	700.000,00	
	562	РАСХОДИ КАМАТА							140.000.000,00	140.000.000,00	140.000.000,00	
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ							5.000.000,00	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 31.12.2020. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2021. година				План 2022. година	План 2023. година
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.		
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	2015.	2023.	9.000.000	6.378.289	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	2.621.711	447.365	534.421	974.608	1.060.000	1.060.000	501.711
						Остало							
						Укупно:	2.621.711	447.365	534.421	974.608	1.060.000	1.060.000	501.711
2	Куповина нових нископодних соло аутобуса ком. 10 путем финансијског лизинга	2017.	2022.	331.000	267.536	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	63.464	11.000	22.000	33.000	44.000	19.464	
						Остало							
						Укупно:	63.464	11.000	22.000	33.000	44.000	19.464	0
3	Набавка услуге постављања стубова КМ	2013.	2021.	3.784	2.621	Сопствена средства	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.163	1.163	1.163	1.163	1.163	0	0
4	Ремонт возила ІК 218-N	2019.	2021.	60.000	42.332	Сопствена средства	17.668	8.834	17.668	17.668	17.668		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	17.668	8.834	17.668	17.668	17.668	0	0
5	Радови на замени дотрајалих стубова јавне расвете у погонима ГСП-а	2021.	2021.	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
6	Израда главних пројеката реконструкције електроенергетских и машинских инсталација у фарбарској радионици на Дорћолу	2019.	2021.	2.280	1.824	Сопствена средства	456	456	456	456	456		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	456	456	456	456	456	0	0
7	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на возилима	2019.	2021.	14.400	10.758	Сопствена средства	3.642	3.642	3.642	3.642	3.642		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.642	3.642	3.642	3.642	3.642	0	0
8	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и укрштаја)	2018.	2021.	54.000	7.384	Сопствена средства	46.616	10.000	20.000	30.000	46.616		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	46.616	10.000	20.000	30.000	46.616	0	0
9	Ремонт нископодних аутобуса ІК - година производње 2008.	2020.	2021.	38.400	30.227	Сопствена средства	8.173	8.173	8.173	8.173	8.173		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.173	8.173	8.173	8.173	8.173	0	0
10	Ремонт глачалице "Autech"	2021.	2021.	10.200	0	Сопствена средства	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200		

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
11	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже	2018.	2021.	26.379	19.578	Сопствена средства	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.801	6.801	6.801	6.801	6.801	0	0
12	Куповина и постављање монтажног објекта за теренског мајстора на терминусу "Трошарина"	2021.	2021.	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
13	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2021.	2021.	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
14	Извођење радова на постављању нових гаражних врата у објектима СП "Земун"	2020.	2021.	2.803	2.135	Сопствена средства	668	668	668	668	668		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	668	668	668	668	668	0	0
15	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-радионичког типа у блоку 66 - по	2021.	2021.	4.944	0	Сопствена средства	4.944	0	4.944	4.944	4.944		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	партијама					Остало							
						Укупно:	4.944	0	4.944	4.944	4.944	0	0
16	Израда техничке документације за уградњу инсталација аутоматске дојаве и аутоматског гашења пожара - по партијама	2021.	2021.	2.868	0	Сопствена средства	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868	0	0
17	Куповина нових соло аутобуса путем финансијског лизинга	2019.	2025.	1.676.000	528.440	Сопствена средства	1.147.560	52.792	105.583	158.374	211.165	211.165	211.165
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.147.560	52.792	105.583	158.374	211.165	211.165	211.165
18	Куповина малог ватрогасног возила	2021.	2021.	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
19	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за подизање и ношење	2020.	2021.	43.059	34.446	Сопствена средства	8.613	8.613	8.613	8.613	8.613		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.613	8.613	8.613	8.613	8.613	0	0
20	Куповина електрокарета	2020.	2021.	12.000	1.920	Сопствена средства	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.080	10.080	10.080	10.080	10.080	0	0

21	Ремонт кочног система трамваја CAF	2020.	2021.	240.000	182.217	Сопствена средства	57.783	57.783	57.783	57.783	57.783		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	57.783	57.783	57.783	57.783	57.783	0	0
22	Ремонт аутобуса О345С (2005. годиште)	2021.	2021.	54.000	0	Сопствена средства	54.000	27.000	54.000	54.000	54.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	27.000	54.000	54.000	54.000	0	0
23	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021.	2021.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	2.100	5.400	8.400	8.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400	2.100	5.400	8.400	8.400	0	0
24	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2021.	6.000	459	Сопствена средства	5.541	1.000	3.000	4.500	5.541		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.541	1.000	3.000	4.500	5.541	0	0
25	Набавка агрегата за струју	2021.	2021.	303	0	Сопствена средства	303	303	303	303	303		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	303	303	303	303	303	0	0
26	Куповина и постављање терминусних објеката	2021.	2.021	9.000	0	Сопствена средства	9.000	4.500	9.000	9.000	9.000		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000	4.500	9.000	9.000	9.000	0	0
27	Куповина дизалица - по партијама	2021.	2021.	13.952	0	Сопствена средства	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.952	13.952	13.952	13.952	13.952	0	0
28	Куповина комуникационог система	2020.	2021.	5.548	2.500	Сопствена средства	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.048	3.048	3.048	3.048	3.048	0	0
29	Куповина мерила за контролу састава издувних гасова бензинских мотора са колицима	2021.	2021.	378	0	Сопствена средства	378	378	378	378	378		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	378	378	378	378	378	0	0
30	Куповина уређаја за контролу, мерење и анализу сила кочења	2021.	2021.	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
31	Куповина дијагностичких уређаја - по партијама	2021.	2021.	2.930	0	Сопствена средства	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	2.930	2.930	2.930	2.930	2.930	0	0
32	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2020.	2021.	7.020	4.227	Сопствена средства	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.793	2.793	2.793	2.793	2.793	0	0
33	Набавка софтвера за потребе унапређења процеса јавних набавки	2020.	2021.	23.880	15.989	Сопствена средства	7.891	7.891	7.891	7.891	7.891		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.891	7.891	7.891	7.891	7.891	0	0
34	Куповина опреме за евиденцију коришћења угоститељских услуга	2021.	2021.	1.133	0	Сопствена средства	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	0	0
35	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај - по партијама	2021.	2021.	3.497	0	Сопствена средства	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.497	3.497	3.497	3.497	3.497	0	0
36	Куповина уређаја за спољашње прање аутобуса	2021.	2021.	3.360	0	Сопствена средства	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	0	0
37	Санација кровова у објектима ГСП-а	2020.	2021.	22.320	10.914	Сопствена средства	11.406	11.406	11.406	11.406	11.406		

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.406	11.406	11.406	11.406	11.406	0	0
38	Замена фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2021.	2021.	2.977	0	Сопствена средства	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.977	2.977	2.977	2.977	2.977	0	0
39	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020.	2021.	192.000	95.417	Сопствена средства	96.583	96.583	96.583	96.583	96.583		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	96.583	96.583	96.583	96.583	96.583	0	0
40	Асфалтирање паркинг простора између СП "Нови Београд" и СП "Централа"	2021.	2021.	27.600	0	Сопствена средства	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	27.600	27.600	27.600	27.600	27.600	0	0
41	Извођење радова на санацији подземног дела топловода у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	6.600	0	Сопствена средства	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало						0	0
						Укупно:	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600		
42	Санација терминусних објеката	2021.	2021.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
43	Санација просторије за комуникациони систем у СП "Карабурма"	2021.	2021.	840	0	Сопствена средства	840	840	840	840	840		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	840	840	840	840	840	0	0
44	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП "Земун"					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
45	Израда пројекта реконструкције унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП "Карабурма"	2020.	2021.	3.600	1.100	Сопствена средства	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
46	Израда пројекта реконструкције унутрашњих и спољних инсталација водовода у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	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
47	Израда техничке документације противпожарне заштите у Згради за самце	2021.	2021.	474	0	Сопствена средства	474	474	474	474	474		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	474	474	474	474	474	0	0

48	Израда техничке документације за уградњу инсталације аутоматског гашења пожара у магацину уља у СП "Земун"	2021.	2021.	50	0	Сопствена средства	50	50	50	50	50		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50	50	50	50	50	0	0
49	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија сектора "Одржавање" у СП "Нови Београд"	2019.	2021.	48.470	32.160	Сопствена средства	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16.310	16.310	16.310	16.310	16.310	0	0
50	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на школским аутобусима	2021.	2021.	7.085	0	Сопствена средства	7.085	7.085	7.085	7.085	7.085		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.085	7.085	7.085	7.085	7.085	0	0
51	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2021.	2021.	531	0	Сопствена средства	531	531	531	531	531		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	531	531	531	531	531	0	0
52	Куповина и постављање светлећег рекламног паноа у СП "Космај"	2021.	2021.	1.187	0	Сопствена средства	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	0	0
53	Санација просторија у објекту Главне благајне на	2021.	2021.	1.814	0	Сопствена средства	1.814	1.814	1.814	1.814	1.814		
						Позајмљена средства							

	Дорћолу					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.814	1.814	1.814	1.814	1.814	0	0
54	Куповина тренажера (симулатора) за обуку возача за рад на дигиталним тахографима	2021.	2021.	2.100	0	Сопствена средства	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	0	0
55	Извођење радова на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже	2021.	2021.	7.792	0	Сопствена средства	7.792	0	7.792	7.792	7.792		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.792	0	7.792	7.792	7.792	0	0
56	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2021.	2021.	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
57	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2021.	2021.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	72.000	72.000	72.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	72.000	72.000	72.000	0	0
58	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2021.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	60.000	30.000	60.000	60.000	60.000	0	0
59	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2021.	2021.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	18.000	36.000	36.000	36.000	0	0
60	Куповина и уградња електричних трамвајских скретница Блок 45, Вуков споменик и Ташмајдан	2021.	2021.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	48.000	48.000	48.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000	0	48.000	48.000	48.000	0	0
61	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
62	Куповина уређаја за мерење силе кочења	2021.	2021.	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
63	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2021.	2021.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	36.000	36.000	36.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	36.000	36.000	36.000	0	0
64	Куповина апарата за репаратурно	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		

	наваривање шина					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
65	Куповина електро-пнеуматског чекића за рушење	2021.	2021.	480	0	Сопствена средства	480	0	480	480	480		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480	0	480	480	480	0	0
66	Куповина машине за сечење бетона - подни секач					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
67	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2021.	2021.	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
68	Куповина и уградња активне мрежне опреме	2021.	2021.	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
69	Куповина дијагностичких laptop уређаја за потребе ИТ службе	2021.	2021.	900	0	Сопствена средства	900	0	900	900	900		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	900	0	900	900	900	0	0
70	Радови на санацији кровова у објектима ГСП-а	2021.	2021.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	24.000	48.000	48.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000	0	24.000	48.000	48.000	0	0
71	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2021.	2021.	9.360	0	Сопствена средства	9.360	0	9.360	9.360	9.360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.360	0	9.360	9.360	9.360	0	0
72	Радови на санацији просторија управне зграде СП "Нови Београд"	2021.	2021.	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
73	Радови на санацији пода хале за ванредне поправке у СП "Карабурма"	2021.	2021.	31.680	0	Сопствена средства	31.680	0	20.000	31.680	31.680		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	31.680	0	20.000	31.680	31.680	0	0
74	Радови на санацији радних канала у СП "Карабурма"	2021.	2021.	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

75	Радови на замени противпожарних врата у објектима ГСП-а	2021.	2021.	1.260	0	Сопствена средства	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	0	0
76	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих електроинсталација објеката СП "Земун"	2021.	2021.	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
77	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације аутоматске дојаве пожара у СП "Земун"	2021.	2021.	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
78	Куповина опреме за кухињу	2021.	2021.	420	0	Сопствена средства	420	420	420	420	420		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	420	420	420	420	420	0	0
79	Куповина нових зглобних аутобуса					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
80	Куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за	2021.	2021.	853.920	0	Сопствена средства	853.920	0	0	0	853.920		
						Позајмљена средства							

	пуњење (4 пуњача)					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	853.920	0	0	0	853.920	0	0
81	Куповина возила за превоз школске деце	2020.	2021.	504.000	108.000	Сопствена средства	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	396.000	396.000	396.000	396.000	396.000	0	0
а													
82	Куповина електричних возила за пешачку зону	2021.	2021.	30.240	0	Сопствена средства	30.240	0	0	30.240	30.240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.240	0	0	30.240	30.240	0	0
83	Куповина нових зглобних аутобуса					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
84	Куповина нових тролејбуса	2022.	2023.	1.584.000	0	Сопствена средства	1.584.000	0	0	0	0	316.800	1.267.200
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.584.000	0	0	0	0	316.800	1.267.200
85	Куповина ватрогасног камиона	2021.	2021.	28.800	0	Сопствена средства	28.800	0	0	0	28.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	28.800	0	0	0	28.800	0	0
86	Куповина возила за превоз инвалида, са рампом	2021.	2021.	80.000	0	Сопствена средства	80.000	0	0	80.000	80.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	80.000	0	0	80.000	80.000	0	0
87	Куповина возила за превоз школске деце	2021.	2021.	250.000	0	Сопствена средства	250.000	0	0	0	250.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	250.000	0	0	0	250.000	0	0
88	Куповина теретног возила N1	2021.	2021.	50.400	0	Сопствена средства	50.400	0	0	50.400	50.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50.400	0	0	50.400	50.400	0	0
89	Куповина теретног возила N3	2021.	2021.	20.400	0	Сопствена средства	20.400	0	0	0	20.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.400	0	0	0	20.400	0	0
90	Куповина новог трактора	2021.	2021.	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	42.000	42.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	42.000	0	0	42.000	42.000	0	0

91	Куповина MULTICAR возила	2021.	2021.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	60.000	60.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	0	60.000	60.000	0	0
92	Куповина возила за транспорт хране	2021.	2021.	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
93	Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне	2021.	2021.	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
94	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2022.	120.000	0	Сопствена средства	120.000	0	0	0	60.000	60.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120.000	0	0	0	60.000	60.000	0
95	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2021.	2021.	108.000	0	Сопствена средства	108.000	0	0	54.000	108.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	108.000	0	0	54.000	108.000	0	0
96	Ремонт кочног система трамваја CAF	2021.	2021.	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
97	Куповина комби возила	2021.	2021.	16.800	0	Сопствена средства	16.800	0	0	16.800	16.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16.800	0	0	16.800	16.800	0	0
98	Куповина PICK-UP возила	2021.	2021.	14.400	0	Сопствена средства	14.400	0	0	14.400	14.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.400	0	0	14.400	14.400	0	0
99	Куповина прикључног возила категорије О2	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
100	Куповина прикључног возила категорије О4	2021.	2021.	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
101	Куповина аутодизалице са корпом за рад на висини	2021.	2021.	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
102	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2021.	2021.	70.800	0	Сопствена средства	70.800	0	0	35.000	70.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	70.800	0	0	35.000	70.800	0	0
103	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	2021.	2021.	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
104	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2021.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	3.000	3.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	3.000	3.000	0
105	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021.	2022.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	0	0	4.000	4.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400	0	0	0	4.000	4.400	0
106	Куповина и постављање исправљачке станице	2022.	2022.	126.000	0	Сопствена средства	126.000	0	0	0	0	126.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	126.000	0	0	0	0	126.000	0
107	Куповина и уградња	2021.	2022.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	0	24.000	24.000	

	електричних трамвајских скретница					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000	0	0	0	24.000	24.000	0
108	Радови на санацији трамвајског колосека у окретници у Блоку 45 (унутрашњи круг)	2021.	2021.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	36.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	0	36.000	0	0
109	Радови на санацији трамвајског колосека на углу Ресавске и Немањине	2021.	2021.	108.000	0	Сопствена средства	108.000	0	0	50.000	108.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	108.000	0	0	50.000	108.000	0	0
110	Радови на реконструкцији напајања и напојних веза за пуњаче аутобуса на електрични погон	2021.	2021.	39.600	0	Сопствена средства	39.600	0	39.600	39.600	39.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	39.600	0	39.600	39.600	39.600	0	0
111	Радови на изградњи привремене окретнице тролејбуса на Студентском тргу са израдом пројекта					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:							
112	Радови на замени електроизолационог корита на мостовској конструкцији изнад тролејбуске КМ у	2021.	2021.	5.520	0	Сопствена средства	5.520	0	0	5.520	5.520		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	Димитрија Туцовића са израдом пројекта изведеног стања					Остало							
						Укупно:	5.520	0	0	5.520	5.520	0	0
113	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2021.	2021.	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
114	Куповина и постављање аутоматског система одржавања пнеуматика на возилима	2021.	2021.	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
115	Куповина мобилног самоходног крана носивости 1,5-2 т	2021.	2021.	1.560	0	Сопствена средства	1.560	0	0	1.560	1.560		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.560	0	0	1.560	1.560	0	0
116	Куповина машине за обраду кочних облога директно на возилу	2021.	2021.	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
117	Куповина и уградња уређаја за мерење силе кочења	2021.	2021.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	7.200	7.200	0	0

118	Куповина и постављање монтажних објеката	2021.	2021.	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	0	0	13.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	0	0	0	13.200	0	0
119	Куповина дизалица	2021.	2021.	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
120	Куповина апарата за заваривање	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
121	Куповина машина за прање и одмашћивање	2021.	2021.	15.600	0	Сопствена средства	15.600	0	0	15.600	15.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.600	0	0	15.600	15.600	0	0
122	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2021.	2021.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
123	Куповина и уградња компресора	2021.	2021.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	18.000		
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	0	18.000	0	0
124	Куповина уређаја и опреме за потребе Техничког центра	2021.	2021.	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
125	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2021.	2022.	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
126	Куповина фотокопир апарата	2021.	2021.	1.080	0	Сопствена средства	1.080	0	1.080	1.080	1.080		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.080	0	1.080	1.080	1.080	0	0
127	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2021.	2021.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	4.000	8.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	4.000	8.000	12.000	0	0
128	Куповина и уградња уређаја за смањење потрошње горива	2021.	2021.	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
129	Куповина софтвера за кадровску евиденцију	2021.	2021.	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
130	Куповина интерфејс модула за повезивање пуњача и eBus-ева	2021.	2021.	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
131	Куповина и уградња рампи на улазним капијама у комплексима ГСП-а	2021.	2021.	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	0	6.000	13.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	0	0	6.000	13.200	0	0
132	Куповина и уградња линија за прање у погонима ГСП-а	2021.	2021.	43.200	0	Сопствена средства	43.200	0	0	20.000	43.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	43.200	0	0	20.000	43.200	0	0
133	Куповина и уградња фиксне машине за обраду кочних облога	2021.	2021.	2.800	0	Сопствена средства	2.800	0	0	2.800	2.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.800	0	0	2.800	2.800	0	0
134	Куповина противпожарних	2021.	2021.	480	0	Сопствена средства	480	0	480	480	480		

	ормана за складиштење запаљивих течности					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480	0	480	480	480	0	0
135	Куповина агрегата	2021.	2021.	3.684	0	Сопствена средства	3.684	0	0	3.684	3.684		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.684	0	0	3.684	3.684	0	0
136	Куповина косилица за траву	2021.	2021.	324	0	Сопствена средства	324	0	324	324	324		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	324	0	324	324	324	0	0
137	Куповина апарата за испитивање електричних инсталација	2021.	2021.	300	0	Сопствена средства	300	0	300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
138	Куповина машине за савијање лима	2021.	2021.	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
139	Куповина система за електронску евиденцију улаза/излаза из Предузећа	2021.	2021.	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	0	0	30.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	30.000	0	0	0	30.000	0	0
140	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у СП Космај	2021.	2021.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	0	1.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	0	1.440	0	0
141	Куповина и уградња горионика у СП Земун	2021.	2021.	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
142	Куповина лабораторијског извора једносмерног напона	2021.	2021.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	0	1.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	0	1.440	0	0
143	Куповина дигиталног мегаомметра 15 kV	2021.	2021.	960	0	Сопствена средства	960	0	0	960	960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960	0	0	960	960	0	0
144	Куповина апарата за изналажење места квара на водоводној инсталацији	2021.	2021.	480	0	Сопствена средства	480	0	480	480	480		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480	0	480	480	480	0	0

145	Куповина апарата за замрзавање цеви пречника до 2"	2021.	2021.	336	0	Сопствена средства	336	0	336	336	336		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	336	0	336	336	336	0	0
146	Изградња резервне back-up локације DATA центра - припремни радови, куповина и постављање	2021.	2021.	69.000	0	Сопствена средства	69.000	0	0	34.500	69.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	69.000	0	0	34.500	69.000	0	0
147	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара у школским аутобусима	2021.	2021.	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
148	Куповина софтвера за управљање е-фактурама	2021.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	4.800	4.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	0	4.800	4.800	0
149	Куповина, имплементација и интеграција система за управљање фактурама у информационо-пословни систем предузећа	2021.	2022.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0	30.000	30.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	0	0	30.000	30.000	0
150	Куповина и имплементација новог и-мејл сервера	2021.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	6.000	6.000	
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	0	6.000	6.000	0
151	Куповина и имплементација система за дигиталну безбедност пословања	2021.	2022.	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	0	0	15.000	15.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000	0	0	0	15.000	15.000	0
152	Куповина преса за одржавање возила	2021.	2021.	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
153	Куповина и уградња система за подмазивање трамвајског колосека	2021.	2021.	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
154	Куповина уређаја за ултразвучно мерење дебљине материјала	2021.	2021.	288	0	Сопствена средства	288	0	288	288	288		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	288	0	288	288	288	0	0
155	Куповина и уградња напојног резервоара грејања у СП "Дорћол"	2021.	2021.	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	1.500	1.500	1.500		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	0
156	Радови на санацији и изради кровова у објектима ГСП-а	2021.	2021.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	18.000	36.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	18.000	36.000	0	0
157	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2021.	2021.	26.400	0	Сопствена средства	26.400	0	0	10.000	26.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	26.400	0	0	10.000	26.400	0	0
158	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2021.	2021.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	18.000	36.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	18.000	36.000	0	0
159	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2021.	2021.	32.640	0	Сопствена средства	32.640	0	0	20.000	32.640		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	32.640	0	0	20.000	32.640	0	0
160	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2021.	2021.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	4.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	4.000	12.000	0	0
161	Радови на санацији и адаптацији	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	6.000	6.000	6.000		

	управне зграде СП "Централа" у депоу "Сава"					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	0
162	Радови на санацији постојећег система за вентилацију у објекту за ванредне поправке трамваја на Дорћолу	2021.	2021.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	9.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	0	9.600	0	0
163	Радови на санацији платформи на цеповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0
164	Адаптација оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол	2022.	2022.	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
165	Адаптација кавеза за одлагање пнеуматика у СП Дорћол	2022.	2022.	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
166	Изградња објекта за одлагање опасног отпада у СП "Дорћол"	2022.	2022.	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
167	Радови на адаптацији и санацији магацина резервних делова у СП "Нови Београд" и СП "Карабурма"	2021.	2021.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	0	7.200	0	0
168	Радови на санацији просторија у административним објектима ГСП-а	2021.	2021.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
169	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	12.000	12.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	12.000	12.000	0	0
170	Радови на реконструкцији котларнице и дела система централног грејања у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	156.000	0	Сопствена средства	156.000	0	0	0	0	156.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	156.000	0	0	0	0	156.000	0
171	Радови на реконструкцији система грејања на II сервису и у магацину резервних делова у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	13.800	0	Сопствена средства	13.800	0	0	13.800	13.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.800	0	0	13.800	13.800	0	0

172	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2021.	2022.	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
173	Радови на реконструкцији канализационе мреже и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у СП "Карабурма"	2021.	2021.	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
174	Изградња складишта за опасан отпад у СП "Карабурма"	2022.	2022.	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
175	Изградња магацина уља у СП "Карабурма"	2022.	2022.	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
176	Радови на замени противпожарних врата у објектима ГСП-а	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	1.200	0	0
177	Радови на реконструкцији дежурног места ватрогасаца у СП	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	6.000		
						Позајмљена средства							

	"Земун" и "Карабурма"					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	6.000	0	0
178	Радови на санацији зидане ограде у СП "Земун"	2021.	2021.	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
179	Радови на санацији управне зграде ОЈ "Централни ремонт"	2021.	2021.	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
180	Радови на санацији просторија стругарске радионице	2021.	2022.	54.720	0	Сопствена средства	54.720	0	0	0	20.000	34.720	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.720	0	0	0	20.000	34.720	0
181	Радови на санацији дела старог тролејбуског депоа и галванизерске радионице	2021.	2021.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	36.000	72.000	72.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	36.000	72.000	72.000	0	0
182	Радови на реконструкцији фарбарске радионице	2021.	2022.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	0	36.000	36.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	72.000	0	0	0	36.000	36.000	0
183	Радови на реконструкцији SCADA система за централно грејање у СП "Карабурма"	2021.	2021.	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
184	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2021.	2021.	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
185	Радови на санацији терминусних објеката	2021.	2021.	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
186	Радови на санацији склоништа	2021.	2021.	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	0	5.000	13.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	0	0	5.000	13.200	0	0
187	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	2021.	2021.	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
188	Радови на уградњи инсталације	2021.	2021.	5.280	0	Сопствена средства	5.280	0	0	5.280	5.280		

	аутоматског гашења пожара у објектима					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.280	0	0	5.280	5.280	0	0
189	Радови на санацији и адаптацији просторија Старе и Нове управне зграде на Дорћолу	2021.	2021.	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
190	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2021.	2021.	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
191	Радови на изради система за локални одсис издувних гасова на линији техничког прегледа на Дорћолу	2021.	2021.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	0	0	8.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400	0	0	0	8.400	0	0
192	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2021.	2021.	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
193	Радови на санацији фасада објеката ГСП-а	2021.	2021.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	20.000	36.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	20.000	36.000	0	0
194	Изградња портирнице на главној капији ГСП-а на Дорћолу	2021.	2021.	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
195	Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Зграде за самце	2021.	2021.	150.000	0	Сопствена средства	150.000	0	20.000	100.000	150.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150.000	0	20.000	100.000	150.000	0	0
196	Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а	2021.	2021.	26.400	0	Сопствена средства	26.400	0	0	0	26.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	26.400	0	0	0	26.400	0	0
197	Радови на санацији плафонске конструкције у алатници ОЈ Централни ремонт	2021.	2021.	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
198	Радови на санацији ваздушне инсталације у СП "Космај"	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0

199	Радови на адаптацији и санацији радионица у СП "Дорћол"	2021.	2021.	1.560	0	Сопствена средства	1.560	0	0	0	1.560		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.560	0	0	0	1.560	0	0
200	Радови на санацији пода магацина ОЈ "Централни ремонт"	2021.	2021.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	0	1.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	0	1.440	0	0
201	Радови на санацији радних канала у СП "Земун"	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	1.200	0	0
202	Радови на реконструкцији инсталације аутоматске дојаве пожара у СП "Земун"	2021.	2021.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	12.000	24.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	12.000	24.000	0	0
203	Радови на реконструкцији инсталације грејања и вентилације у СП "Земун"	2021.	2021.	78.000	0	Сопствена средства	78.000	0	0	30.000	78.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	78.000	0	0	30.000	78.000	0	0
204	Радови на санацији резервоара за рабљено уље у СП "Карабурма"	2021.	2021.	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
205	Радови на санацији инсталације за лако лож уље у СП "Карабурма"	2021.	2021.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0	0	4.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.200	0	0	0	4.200	0	0
206	Радови на санацији просторија објекта главне благајне на Дорћолу	2021.	2021.	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
207	Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
208	Радови на изради топлотне изолације у подстаници Алатница - ОЈ Централни ремонт	2021.	2021.	360	0	Сопствена средства	360	0	0	360	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	0	0	360	360	0	0
209	Израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији акумулаторске станице са уградњом уређаја за контролу и пуњење	2021.	2021.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

	батерија					Укупно:	240	0	0	0	240	0	0
210	Израда елабората са прорачуном подешења постојећих заштитних уређаја 10 kV и анализом селективности	2021.	2021.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	4.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	0	4.800	0	0
211	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"	2021.	2021.	2.160	0	Сопствена средства	2.160	0	0	2.160	2.160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160	0	0	2.160	2.160	0	0
212	Израда пројектне документације за изградњу трамвајских депоа	2021.	2022.	174.168	0	Сопствена средства	174.168	0	0	0	34.834	139.334	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	174.168	0	0	0	34.834	139.334	0
213	Израда пројекта за полагање кабловских водова ЈСС од исправљачке станице Цвијићева до трамвајске контактне мреже у улици 27. марта (угао са улицом Ђушина)	2021.	2021.	1.080	0	Сопствена средства	1.080	0	0	1.080	1.080		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.080	0	0	1.080	1.080	0	0
214	Израда пројектне документације за систем соларних панела у СП "Карабурма"	2021.	2021.	960	0	Сопствена средства	960	0	0	0	960		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960	0	0	0	960	0	0
215	Израда пројектне документације за	2021.	2021.	960	0	Сопствена средства	960	0	0	960	960		

	замену система за детекцију експлозивних гасова и пара у објектима котларница Дорћол, Карабурма и Нови Београд					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960	0	0	960	960	0	0
216	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП "Земун"	2021.	2021.	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
217	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2021.	2021.	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
218	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станица компримованог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд"	2021.	2021.	360.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
219	Куповина машине за сечење бетона - подни секач	2021.	2021.	480	0	Сопствена средства	480	0	480	480	480		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480	0	480	480	480	0	0
220	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП "Земун"	2021.	2021.	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
221	Израда пројектне документације резервне back-up локације DATA центра	2021.	2021.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
222	Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга	2022.	2027.	4.871.717	0	Сопствена средства	4.871.717	0	0	0	0	849.910	846.016
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.871.717	0	0	0	0	849.910	846.016
223	Иновирање инвестиционо техничке документације за реконструкцију котларнице у комплексу „Нови Београд″	2021.	2021.	1.140	0	Сопствена средства	1.140	0	0	0	1.140	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.140	0	0	0	1.140	0	0
224	Ремонт котлова у котларници у комплексу „Нови Београд”	2021.	2021.	15.600	0	Сопствена средства	15.600	0	0	0	15.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.600	0	0	0	15.600	0	0
225	Израда пројектне документације примењених хидрогеолошких истраживања за добијање дозволе истражног права на бунаре за техничку воду	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0

226	Куповина и уградња система за компензацију реактивне енергије у објектима ГСП Београд	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
227	Поправка и одржавање пуњача за е-бусеве	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
228	Куповина интегративног модуларног психомоторичког система са батеријама тестова за пријем кандидата за возаче и њихово редовно тестирање	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	0	9.600	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	0	0	9.600	0
229	Куповина аутоцистерне	2022.	2022.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	0	0	48.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000	0	0	0	0	48.000	0
231	Радови на изградњи привремене окретнице тролејбуса на Студентском тргу са израдом пројекта	2021.	2021.	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	0	0	13.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	0	0	0	13.200	0	0
232	Радови на изради кровне конструкције на објектима " Пролазни депо " и "	2021.	2021.	66.000	0	Сопствена средства	66.000	0	0	0	66.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	Депо 2 "					Остало							
						Укупно:	66.000	0	0	0	66.000	0	0
Укупно инвестиције				**23.523.439**	**7.780.473**		**15.742.966**	**1.360.184**	**2.029.609**	**3.592.571**	**6.037.225**	**3.189.793**	**2.826.092**

у 000 динара, са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА 2021. ГОДИНУ	
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	**4.933.225**
СРЕДСТВА БУЏЕТА	**1.104.000**
УКУПНО	**6.037.225**

Прилог Б1 - Извод из регистра ризика за макропроцес А – Инвестиције

																	2017. година		2018. година	
	ПОСЛОВНИ ПРОЦЕС	**ЦИЉ**	**РИЗИЦИ**	**Носилац ризика**	**Утицај**	**Вероватноћа**	**Укупно**	**Прихватљив ризик**	**Потребне радње**	**Извршилац**	**Датум**	**Датум следеће провере**	**Образац за управљање ризиком**	Показатељ ризика	Извор	**Учесталост**	**Вредност**	**Навести период за који се извештава**	**Вредност**	**Навести период за који се извештава**
А 1	ИЗРАДА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ И ПЛАНА НАБАВКИ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА НЕ ПРИМЕЊУЈЕ	Израда целовитог Плана набавки добара, услуга и радова на годишњем нивоу	Ванредне околности које није могуће предвидети у тренутку припреме и израде Плана набавки	Шеф Службе	3	1	3	2			31.12.2019	31.12.2020	А1.1	Број покренутих поступака јавних набавки по хитности (Чл.36.1.3. ЗЈН)	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	0	2017	0	2018
			Немогућност планирања сваког дела због старости возног парка и пристизања нових типова	Шеф Службе	2	3	6	2			31.12.2019	31.12.2020	А1.2	Број захтева за изменама или допунама годишње спецификације по предметима набавке	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	137	2017	101	2018
			Погрешно специфициране потребе	Шеф Службе	3	2	6	2	Преиспитивање исказаних потреба, контрола	Директори СП/ОЈ	31.12.2019	31.12.2020	А1.3	Број позиција из Плана за које није досатвљен захтев за покретањем набавке и техничка спецификације	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	годишње	89	2017	84	2018
			Неадекватна процена вредности планираних добара, радова, услуга	Шеф Службе	2	2	4	2			31.12.2019	31.12.2020	А1.4	Број обустављених поступака због грешке у процени вредности	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	19	2017	46	2018

			Грешке у предвиђању у очекиване реализације током буџетске године	Шеф Службе	3	2	6	2	Пре израде Плана јавних набавки и Плана набавки које су изузете од примене ЗЈН, комисија за дефинисање предмета набавке и техничких спецификација/ организационе целине, требају сагледати ток реализације уговора и очекиване потребе	Чланови комисија за дефинисање предмета набавке и техничких спецификација/ организационе целине и запослени у Служби за јавне набавке	31.12.2019	31.12.2020	А1.5	Број уговора којима је истекао период важења, а чији је степен реализације мањи од 85% уговорене вредности.	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	321	2017	245	2018
А2	ПОСТУПАК ЈАВНЕ НАБАВКЕ	Закључивање уговора / оквирних споразума о набавци добара, услуга радова са најповољнијим понуђачем у свему према важећим законским прописима	Ванредне околности које није могуће предвидети	Шеф Службе	3	1	3	2			31.12.2019	31.12.2020	А2.1	Број обустављених поступака због не добијања понуда	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	22	2017	36	2018
			Доспеле неприхватљиве понуде	Шеф Службе	3	2	6	2			31.12.2019	31.12.2020	А2.2	Број обустављених поступака због добијања неодговарајућих и неприхватљивих понуда	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	20	2017	16	2018
			Високе тржишне цене	Шеф Службе	3	2	6	2	Испитивање тржишта, креирање базе цена	Запослени у Служби аналитике и статистичко евиденционих послова, шеф Службе	31.12.2019	31.12.2020	А2.3	Број обустављених поступака због добијања неприхватљивих понуда	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	19	2017	46	2018
			Није било достављених понуда	Шеф Службе	3	2	6	2			31.12.2019	31.12.2020	А2.4	Број обустављених поступака због не	Служба за аналитику и статистич	месечно	22	2017	36	2018

														добијања понуда	ко-евиденционе послове.					
			Одустајање изабраног понуђача од понуде	Шеф Службе	2	1	2	2	наплата средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и додела негативне референце	Запослени у Служби за јавне набавке, шеф Службе, шеф Сектора, директор ОЈ Инвестиције	31.12.2019	31.12.2020								
			Недостављање средства финансијског обезбеђења од стране изабраног понуђача	Шеф Службе	1	1	1	2	наплата средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и додела негативне референце	Запослени у Служби за јавне набавке, шеф Службе, шеф Сектора, директор ОЈ Инвестиције	31.12.2019	31.12.2020								
			Неадекватна оцена понуде од стране Комисије за јавну набавку	Шеф Службе	**2**	**1**	**2**	2			31.12.2019	31.12.2020	А2.7	Број уложених Захтева за заштиту права понуђача	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	11	2017	12	2018
			Неажурност у комуникацији са овлашћеним институцијама	Шеф Службе	2	1	2	2			31.12.2019	31.12.2020								
А 3	СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА БЕЗ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА (чл. 7.	Закључивање уговора о набавци добара, услуга радова у свему према важећим	Ванредне околности које није могуће предвидети	Шеф Службе	3	1	3	2			31.12.2019	31.12.2020	А3.1	Број обустављених поступака због не добијања понуда	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	0	2017	0	2018

	ЗЈН)	законским прописима и интерним актима	Недостављање средства финансијског обезбеђења од стране изабраног понуђача	Шеф Службе	1	2	2	2			31.12.2019	31.12.2020								
			Неажурност у комуникацији са овлашћеним институцијама	Шеф Службе	2	1	2	2			31.12.2019	31.12.2020								
А4	СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА НАБАВКЕ ПО ЧЛ. 39.СТАВ 2.	Обезбеђење потребних добара, услуга и радова у складу са важећим прописима	Ванредне околности које није могуће предвидети	Шеф Службе	3	1	3	2			31.12.2019	31.12.2020	А4.1	Број обустављених поступака због не добијања понуда	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	2	2017	3	2018
			Доспеле неприхватљиве понуде	Шеф Службе	3	2	6	2			31.12.2019	31.12.2020	А4.2	Број обустављених поступака због добијања неприхватљивих понуда	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	1	2017	2	2018
			Одустајање изабраног понуђача од понуде	Шеф Службе	3	1	3	2			31.12.2019	31.12.2020	А4.3	Број уговора које добављачи нису желели да потпишу, због не могућности да испуне захтеве из техничке спецификације.	Служба за аналитику и статистичко-евиденционе послове.	месечно	0	2017	0	2018

Прилог Б2 - Образац 4 за ризик А.2.2

Прилог Б2. Образац 4 за ризик А.2.2			
Веза	**А2.2**	**Назив**	**Грешке у изради конкурсне документације и поступку спровођења поступка набавке**
Организациони циљ		Закључивање уговора о набавци добара, услуга радова са најповољнијим понуђачем у свему према важећим законским прописима	
Систем или процес		**Спровођење поступка јавне набавке**	
Опис ризика		Грешке у изради конкурсне документације и поступку спровођења поступка набавке	
Узрок настанка ризика		Нису у складу са важећим прописима дефинисани обавезни и додатни услови које морају испунити потенцијални понуђачи као и комерцијални елементи понуде. Нису прецизно дефинисани додатни услови, сходно предмету набавке и обавезама обезбеђења конкуренције у поступку набавке. Није прецизно дефинисан минимални ниво квалитета предмета набавке Грешке у процедури спровођења поступка јавне набавке	
Последица ризика		Незакључен уговор о јавној набавци	

Оцена ризика							
Утицај				Вероватноћа			
Разлози	Рангирање			Разлози	Рангирање		
Незакључен уговор може угрозити функционисање система, а тиме утицати и на смањење прихода и евентуално причинити штету у погледу угледа Предузећа. Могућност материјалне штете услед прекршајних казни и других трошкова.	Висок	3	3	Запослени ангажовани на пословима израде конкурсне документације, непажњом начине грешку у изради конкурсне документације. Чланови комисије услед недостатка времена и непажње због редовног ангажовања начине пропуст у изради и прегледу конкурсне документације. Спецификацијом предмета набавке нису прецизно дефинисани минимални технички услови. Запослени ангажован на пословима спровођење поступка јавне набавке, због обима посла и непажње учинио процедуралну грешку током спровођења поступка јавне набавке	Висока	3	1
	Средњи	2			Средња	2	
	Низак	1			Ниска	1	

Решавање ризика			
Средства за решавање ризика			Контролне активности или остали кораци које треба предузети
Третирати	А	А	Активна контрола од стране Службе за контролу јавних набавки у свакој фази поступка набавке. Дефинисање техничке спецификације у складу са потребама, нормама, стандардима и важећим прописима који регулишу област предмета набавке. Доследно примењивање процедура спровођења поступка набавке у складу са важећим прописима и интерним актима. Приликом израде предлога за сатав комисије водити рачуна о ангажованости запослених и њиховој стручној оспособљености за конкретан предлог уз консултацију директора СП-ОЈ којој запослени припада.
Трансферисати	Б		
Укинути	Ц		

Оцена ризика - након контролних активности					
Рангирање утицаја			Рангирање вероватноће		
Висок	3	3	Висока	3	1
Средњи	2		Средња	2	
Низак	1		Ниска	1	

Планирање за случај непредвиђених ситуација (шта урадити уколико ризик настане)	
Активност коју треба предузети	Уколико је комисија увидела пропуст – израђује измену конкурсне документације и других аката у којима је начињена грешка (јавни позиви, одлуке, извешзтаји, записници, обавештења, измене, допуне...) и врши измене, односно предлаже усвајање коригованог акта. Уколико било ко од запослених који нису ангажовани на пословима спровођења конкретног поступка набавке, примети грешку у било ком од аката, обавештава чланове Комисије за јавну набавку и запосленог на пословима спровођења поступка, ради предузимања одговарајућих потребних измена. Испитати разлоге за пропуст у изради докуемнтације и евентуално санкционисање

Праћење ризика			
Носилац ризика	шеф Службе за јавне набавке	Надлежан	извршни директор ОЈ "Инвестиције"
Показатељ ризика		Извор	Учесталост
Број обустављених поступака због грешака у актима		Извештај службе за аналитику	месечно

Контрола		Датум
Образац попунио	шеф Службе за јавне набавке	15.09.2014.
Образац ажурирао	шеф Службе за јавне набавке	29.02.2016.
Образац ажурирао	шеф Службе за јавне набавке	21.01.2020.