ЈКП ГСП „Београд"
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 5398
Датум: 26/04/22

На основу члана 33. Статута ЈКП ГСП „Београд" (пречишћен текст) бр. 14389 од 08.12.2020, Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд", на 208. седници одржаној електронским путем дана 26.04.2022. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" од 01. јануара до 31. марта 2022. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.

2. Извештај из става 1. ове Одлуке доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.

3. О извршењу ове Одлуке стараће се директор ЈКП ГСП „Београд".

Образложење

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа *(„Службени гласник РС", бр. 36/16 и 131/21),* прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.
Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 31. марта 2022. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Ребалансу I Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2022. годину.

Имајући у виду наведено, донета је Одлука као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „ Београд"

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

Достављено:
- директору ЈКП ГСП „Београд"
- извр.дир.за финансијске послове
- директору ОЈ „Финансије"
- шефу Сектора финан. и рачун.
- шефу Службе рачуноводства
- а / а

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03. 2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**17.776.115**	**16.227.638**	**4.253.014**	**4.094.731**	96%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	13.853.226	14.798.479	3.702.855	3.670.127	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13.853.226	14.798.479	3.702.855	3.670.127	99%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	180.946	265.289	66.380	35.625	54%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.739.745	1.143.870	478.775	388.979	81%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.198	20.000	5.004	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**19.257.228**	**19.141.946**	**5.034.005**	**4.890.335**	97%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	86.655	92.000	23.020	19.169	83%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.390.287	5.385.057	1.508.993	1.616.101	107%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.878.085	9.461.798	2.344.071	2.269.208	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.903.029	7.579.573	1.876.865	1.839.571	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.281.347	1.408.418	348.755	333.620	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	693.709	473.807	118.451	96.017	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.367.321	2.205.109	525.027	525.027	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	74.495	5.750	1.439	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.421.976	1.291.644	426.525	270.248	63%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	431.893	80.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	606.516	620.588	204.950	190.582	93%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**1.481.113**	**2.914.308**	**780.990**	**795.604**	102%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**12.377**	**28.644**	**7.167**	**309**	4%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	12.332	17.734	4.437	309	7%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	45	10.910	2.730	0	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**565.891**	**572.205**	**172.783**	**68.233**	39%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	565.801	563.805	170.681	67.550	40%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	90	3.150	788	688	87%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		5.250	1.314	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**553.514**	**543.561**	**165.616**	**67.929**	41%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	8.067	14.240	3.563	170	5%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	68.883	5.250	1.314	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	558.012	669.683	167.567	47.017	28%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	83.581	64.141	17.974	8.464	47%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	18.354.571	16.940.205	4.431.312	4.142.227	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19.975.583	19.783.542	5.226.075	4.967.037	95%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.621.012	2.843.337	794.763	824.810	104%
69-59	**Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1047		42.000	10.509		0%
59- 69	**О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1048	54.187	0	0	29.254	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.675.199	2.801.337	784.254	854.064	109%

	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	135.242				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.539.957	2.801.337	784.254	854.064	109%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.04.2022.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ * БЕОГРАД * X

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2021. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2022. Текућа година	31.03.2022. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001	2,880,000	6,962,400	2,880,000	2,880,000	100%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	**0002**	**31.891.190**	**29.203.271**	**26.208.449**	**32.131.736**	**123%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	31,334	244,632	50,922	30,607	60%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	31,334	225,524	31,814	30,607	96%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		19,108	19,108		0%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	31,700,877	28,777,657	25,984,651	31,937,415	123%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13,659,825	7,178,394	7,161,278	13,572,806	190%
023	2. Постројења и опрема	0011	17,605,465	21,044,240	18,468,696	17,771,950	96%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15,857	15,819	15,819	15,857	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	323,650	422,687	234,302	484,933	207%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13,970	13,970	13,970	13,970	100%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	82,110	102,547	90,586	77,899	86%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	158,979	180,982	172,876	163,714	95%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа)	0019					0%
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредњују методом учешћа	0020	20,423	25,178	21,954	20,423	
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	10,274	17,331	15,348	10,274	67%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вредњују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	128,282	138,473	135,574	133,017	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2,138,789	1,852,119	1,919,599	2,159,506	112%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	867,222	919,423	916,067	952,221	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	865,208	897,217	890,547	933,244	105%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2,014	19,983	24,518	18,870	77%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		2,223	1,002	107	11%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	437,182	397,864	375,970	483,254	129%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	436,175	377,891	360,257	482,247	134%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1,007	19,973	15,713	1,007	6%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					

21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	253.500	167.488	161.768	204.082	126%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	252.550	166.579	160.767	203.132	126%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	950	909	1.001	950	95%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.737	13.782	12.669	3.664	29%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	430	1.786	445	426	96%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	11.307	11.996	12.224	3.238	26%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	220.775	98.765	150.578	251.369	167%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	348.373	254.797	302.547	264.916	88%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	**0059**	**36.909.979**	**38.017.790**	**31.008.048**	**37.171.242**	**120%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	19.476.192	19.895.481	19.895.481	19.476.094	98%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	**0401**	**20.697.665**	**19.572.999**	**14.918.288**	**19.843.601**	**133%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.807.770	36.606.224	35.166.224	36.807.770	105%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	2.880.000	6.962.400	2.880.000	2.880.000	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	10.991.251	8.542.960	7.393.566	10.991.251	149%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	212.144	159.660	159.660	212.144	133%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29.769.212	32.378.925	30.361.842	30.623.276	101%
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.229.255	29.577.588	29.577.588	29.769.212	101%
351	2. Губитак текуће године	0414	1.539.957	2.801.337	784.254	854.064	109%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	**0415**	**4.787.523**	**4.612.903**	**4.249.778**	**4.774.783**	**112%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.069.347	1.502.386	1.556.719	2.064.042	133%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.769.066	1.313.968	1.361.301	1.769.066	130%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	300.281	188.418	195.418	294.976	151%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.718.176	3.110.517	2.693.059	2.710.741	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	692.811	2.852.697	655.407	685.376	105%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	736.261	0	748.548	736.261	98%
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.289.104	257.820	1.289.104	1.289.104	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.767.412	1.945.547	1.958.475	2.069.143	106%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.657.379	11.886.341	9.881.507	10.483.715	106%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.337.890	4.778.633	3.981.267	3.964.517	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	980.000	980.000	980.000	980.000	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.543.227	3.050.083	2.478.421	2.498.783	101%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	814.663	748.550	522.846	485.734	93%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.424	1.399	1.405	1.494	106%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.881.805	5.729.394	4.397.981	5.316.361	121%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.881.343	5.729.394	4.397.981	4.908.510	112%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	68			407.457	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	394			394	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.374.147	1.278.544	1.413.544	1.139.293	81%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.346.788	1.159.741	1.289.741	1.001.301	78%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	27.359	118.803	123.803	137.992	111%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62.113	98.371	87.310	62.050	71%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	36.909.979	38.017.790	31.008.048	37.171.242	120%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	19.476.192	19.895.481	19.895.481	19.476.094	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс I 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	**3001**	**18.106.523**	**17.961.299**	**4.326.386**	**4.048.994**	**94%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.815.621	14.860.179	3.718.293	3.624.126	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12.332	17.735	4.438	309	7%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.278.570	3.083.385	603.655	424.559	70%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**17.719.790**	**17.370.002**	**4.788.612**	**4.403.413**	**92%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8.276.221	7.329.921	2.269.439	2.022.036	89%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	981				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8.840.205	9.461.798	2.344.071	2.297.153	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	501.008	392.691	80.763	52.173	65%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	84.235	171.114	89.918	27.664	31%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.140	14.478	4.421	4.387	99%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	386.733	591.297			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0		462.226	354.419	77%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3017**	**15.878**	**38.694**	**6.204**	**3.901**	**63%**
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.649	20.147	2.987	823	28%
3. Остали финансијски пласмани	3020	10.229	18.547	3.217	3.078	96%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	**3023**	**582.683**	**420.822**	**134.587**	**300.210**	**223%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	582.683	420.822	134.587	300.210	223%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	566.805	382.128	128.383	296.309	231%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**	**2.677.328**	**2.819.639**	**1.100.769**	**1.121.547**	**102%**
1. Увећање основног капитала	3030	720.000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	580.000	905.417	272.615	400.000	147%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.377.328	1.914.222	828.154	721.547	87%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**	**2.453.545**	**3.048.386**	**477.925**	**440.226**	**92%**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	814.655	888.886	366.040	328.928	90%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.180.360	773.463			
7. Финансијски лизинг	3044	458.530	1.386.037	111.885	111.298	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	223.783	0	622.844	681.321	109%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	0	228.747			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	20.799.729	20.819.632	5.433.359	5.174.442	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	20.756.018	20.839.210	5.401.124	5.143.849	95%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43.711		32.235	30.593	95%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	0	19.578			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	177.059	118.343	118.343	220.775	187%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	220.775	98.765	150.578	251.368	167%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.965.018.835	5.451.980.733	1.350.029.063	1.322.621.008	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.903.029.325	7.579.572.917	1.876.865.096	1.839.571.351	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.184.376.188	8.987.991.126	2.225.619.703	2.173.190.828	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.868	5.915	5.915	5.878	99%
4.1.	- на неодређено време	5.334	5.383	5.398	5.320	99%
4.2.	- на одређено време	534	532	517	558	108%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	25.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	100.000	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	4	4	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	100.000	25.000	5.559	22%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	1.218.744	304.686	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	3	3	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.081	1.218.744	304.686	304.686	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	209.762.240	213.000.000	53.250.000	53.785.425	101%
20	Дневнице на службеном путу	1.542.176	2.700.000	675.000	116.485	17%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.105.860	3.635.337	908.834	27.967	3%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	24.004.866	19.000.000	4.750.000	0	0%
23	Број прималаца	156	152	32	46	144%
24	Јубиларне награде	70.960.455	49.000.000	12.250.000	0	0%
25	Број прималаца	777	776	218	29	13%
26	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	42.500	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	353.117.024	157.353.739	39.338.435	36.794.663	94%
28	Стипендије	0	45.000	11.250	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	31.989.929	25.865.000	6.466.250	4.982.631	77%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	25.837.967	2.000.000	500.000	3.570.000	714%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** Број запослених последњег дана извештајног периода

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

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ * БЕОГРАД

М.П.

Датум : 26.04.2022.

Овлашћено лице: _____

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2021. године*	**5.334**			**534**			**0**		
	Одлив кадрова	**78**			**77**			**0**		
1.	*Споразумни престанак*									
2.	*Писмена изјава*	26			13					
3.	*Непланирани престанак*	4								
4.	*Старосна пензија*	38								
5.	*Инвалидска пензија*	3								
6.	*Отказ у дисциплинском поступку*	5			1					
7.	*Отказ по основу судске пресуде*									
8.	*Затвор*									
9.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	2								
10.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*				61					
11.	*Истек уговора на одређено време*				2					
	Пријем	64			101			0		
1.	*Нови послови*	2			101					
2.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	1								
3.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*	61								
4.	*По основу судске пресуде*									
	Стање на дан 31.03.2022. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		5.320	658	4.662	558	71	487			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.319	58.935	81.319	58.935
	Највиша појединачна зарада	227.305	161.550	227.305	161.550
	Просечна зарада	102.874	73.495	102.874	73.495
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	184.874	131.526	184.874	131.526
	Највиша појединачна зарада	254.023	180.000	254.023	180.000
	Просечна зарада	207.163	147.537	207.163	147.537

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

** у плану пословања нису предвиђени квартални просеци тако да је план исти као реализација.

Датум : 26.04.2022.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Капиталне субвенције (кредит EBRD, куповина 10 аутобуса)	451211	*Град Београд*	467.058.549	563.561.397	1.008.897.152	1.097.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	467.058.549	563.561.397	1.008.897.152	1.097.000.000	

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2022. године*							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције (кредит EBRD, куповина 10 аутобуса)	451211	*Град Београд*	467.058.549	383.265.880	366.947.897	16.317.983	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	467.058.549	383.265.880	366.947.897	16.317.983	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.04.2022.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ * БЕОГРАД *

Овлашћено лице: _____

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.03.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	
2.	Донације	0	0	0	0	0	
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	
4.	Спортске активности	44.587	0	46.816	11.704	0	0%
5.	Репрезентација	5.600.000	5.237.364	5.900.000	1.475.000	468.382	32%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	0	550.000	137.500	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.04.2022.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ X БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Напомена: ЈКП ГСП "Београд" у претходним годинама и у 2022. години послује са губитком у пословању, па сходно наведеном и нема остварене добити. Одлуке о покрићу губитка нису донешене.

Датум : 26.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице

Образац 8

курс 117,7506 на дан 31.3.2022.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Домаћи Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03. 2022.__ године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.3. 2022._ године* у - динарима	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 текућу годину у динарима: Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2021	29.9.2022			3,8%+1 м бонибор	по истеку кредита	310.000.227,91				1.365.979,16			
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-599/400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2021	30.9.2022.			3,8%+1 м бонибор	по истеку кредита	87.099.161,57				3.381.566,09			
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2021	24.9.2022			3,8%+1 м бонибор	по истеку кредита	208.272.926,30				2.150.517,94			
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА-95/200/	ДИН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2021	8.10.2022			3,8%+1 м бонибор	по истеку кредита	2.260.355,62				2.201.912,90			
УНИКРЕДИТ БАНКА	ОвердрафтУНИКРЕДИТ15/600/	ДИН	600.000.000,00	не	600.000.000,00	600.000.000,00	2021	26.10.2022			3,8%+1 м бонибор	по истеку кредита	432.327.038,62				2.088.031,82			
АИК БАНКА -репрограм II НИС	Уступање потраживања	ДИН	2.062.567.346,00	не	2.062.567.346,05	2.062.567.346,05	2021	28.03.2024	6 месеци	01.10.2021.	5,25%	једном месечно	0				27.071.196,43			
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока								
НИФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму	ДИН	280.000.000,00	не	280.000.000,00	280.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока								
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	ДИН	300.000.000,00	не	300.000.000,00	300.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока								
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-70 буса	ЕУР	12.345.480,00	не	6.610.082,64	778.342.518,93	2019	2025		07.06.2019.	8,06	12	355.042,66				91.584,50			
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-20 буса	ЕУР	5.820.800,00	не	28.201,10	3.320.702,09	2016	2022		03.10.2016.	10,83	12	166.485,20				2.698,00			
Уникредит лизинг	уговор о лизингу-10 буса	ЕУР	1.918.800,00	не	193.642,40	22.801.547,51	2017	2022		09.06.2017.	9,31	12	77.914,40				5.075,20			
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-30 буса	ЕУР	8.636.400,00	не	1.417.103,90	166.865.117,91	2017	2023		01.08.2017.	9,74	12	347.132,20				27.978,50			
Укупно домаћи кредитор						6.015.897.232,48														
Страни кредитор																				
ЕБРД	уговор о кредиту-200 аутобуса	ЕУР	50.000.000,00	не	6.391.940,34	752.656.088,59	2015	9 година	24 МЕСЕЦА	30.03.2015.	4,5%+6М\$libor	2	2.130.646,80				192.823,53			
ЕБРД	уговор о кредиту-12 нових аутобуса	ДИН	1.803.265.500,00	не	470.417.086,89	548.819.934,72	2018	6 година		30.03.2018.	2,8+3МБелибор	4	78.402.847,83				5.104.025,39			
Укупно страни кредитор						1.301.476.023,31														
					Укупно кредитне задужење	7.315.373.255,79														
					од чега за ликвидност	5.042.567.346,05														
					од чега за пројекте	2.272.805.909,74														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена:

1.Уговорени износ кредита за овердрафт кредите, лизинге и кредит ЕБРД исказани су без камате.

2.У 2016 години дана 29.06.2016. године закључен је анекс уговора са ЕБРД-ом којим је продужен рок враћања кредита за три године , нови рок је 2023.година.

Напомена: Стање кредитне задужености је исказано као укупан износ рата до краја отплате (главница+ камата).Такође, код лизинга, у 2020.год. био је на снази мораторијум у трајању од 6 месеци што је узроковало померање рокова за плаћање рата.

Датум : 26.04.2022.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ * X БЕОГРАД

Одговорно лице: _____

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит банка		35.756,39
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	2.682.581,52
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		49.450,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		444.735,08
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		48.150.848,33
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	5.664.440,06
	068	текући-депозит	ОТП банка		1.025.606,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		2.720.314,02
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		149.556.103,37
	068	текући рачун - главни 98	АИК банка		2.911.077,60
	068	текући рачун	Комерцијална банка		58.717,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		7.418.971,53
	068	текући рачун	Српска банка		32.225,84
	068	кредитне картице			6.120,00
	Укупно у динарима				220.775.286,92
31.03.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка		35.756,39
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	2.613.451,83
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		49.450,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		8.801.137,49
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		51.870.285,34
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		5.975.022,50
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	5.489.240,13
	068	текући-депозит	ОТП банка		343.670,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		3.335,26
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		153.574.265,06
	068	текући рачун	Комерцијална банка		58.717,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		854.912,77
	068	текући рачун	Српска банка		29.675,84
	068	кредитне картице			14.796,75
	068	прелазни конто девизног рачуна			174.816,26
	068	главна благајна			1.223.507,64
	068	благајна прихода- саобраћај			1.377.890,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			3.143.914,00
	068	благајна - бонови за топли оброк			15.697.409,39
	068	девизна благајна		ЕУР	18.778,04
	Укупно у динарима				251.368.371,87

Датум : 26.04.2022.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Образац 10

Извештај о инвестицијама

у 000 динара, са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	2015.	2024.	9.000.000	7.284.489	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	2.010.000	455.958	357.188
						Остало			
						Укупно:	2.010.000	455.958	357.188
2	Куповина нових нископодних соло аутобуса ком. 10 путем финансијског лизинга	2017.	2023.	331.000	306.736	Сопствена средства			
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)	37.000	11.100	9.760
						Остало			
						Укупно:	37.000	11.100	9.760
3	Ремонт возила ІК 218-N	2019.	2022.	60.000	42.332	Сопствена средства	2.874	2.874	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.874	2.874	0
4	Радови на замени дотрајалих стубова јавне расвете у погонима ГСП-а	2022.	2023.	2.000	0	Сопствена средства	2.000	500	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.000	500	0
5	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на возилима	2018.	2022.	14.400	10.758	Сопствена средства	3.642	1.642	4.743
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.642	1.642	4.743
6	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене	2018.	2024.	54.000	7.661	Сопствена средства	46.339	3.000	464
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	46.339	3.000	464
7	Ремонт глачалице Autech	2022.	2022.	10.200	0	Сопствена средства	10.200	10.200	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	10.200	10.200	0
8	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже	2018.	2022.	26.367	25.103	Сопствена средства	1.264	1.264	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.264	1.264	0
9	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-радионичког типа у блоку 66 - по партијама	2022.	2022.	4.944	0	Сопствена средства	4.944	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.944	0	0
10	Куповина нових соло аутобуса путем финансијског лизинга	2019.	2025.	1.676.000	739.248	Сопствена средства	633.495	52.792	52.522
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	633.495	52.792	52.522

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
11	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и	2020.	2022.	43.059	34.446	Сопствена средства	8.613	8.613	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	8.613	8.613	0
12	Ремонт кочног система трамваја CAF	2020.	2022.	239.995	188.207	Сопствена средства	51.788	31.788	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	51.788	31.788	0
13	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021.	2022.	8.400	2.097	Сопствена средства	6.303	2.303	370
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	6.303	2.303	370
14	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2022.	6.000	1.658	Сопствена средства	4.342	10.000	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.342	10.000	0
15	Куповина и постављање терминусних објеката	2022.	2022.	8.100	0	Сопствена средства	8.100	2.700	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	8.100	2.700	0
16	Куповина дизалица - по партијама	2021.	2022.	15.703	15.355	Сопствена средства	348	348	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	348	348	0
17	Набавка софтвера за потребе унапређења процеса јавних набавки	2020.	2022.	23.880	19.104	Сопствена средства	4.776	4.776	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.776	4.776	0
18	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај - по партијама	2021.	2022.	3.497	2.366	Сопствена средства	1.131	1.131	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.131	1.131	0
19	Куповина уређаја за спољашње прање аутобуса	2022.	2022.	3.360	0	Сопствена средства	3.360	3.360	3.360
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.360	3.360	3.360
20	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020.	2022.	192.000	138.025	Сопствена средства	53.975	53.975	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	53.975	53.975	0
21	Израда техничке документације за уградњу инсталације аутоматског гашења пожара у магацину уља у СП Земун	2022.	2022.	50	0	Сопствена средства	50	50	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	50	50	0
22	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија сектора Одржавање у СП Нови Београд	2022.	2022.	40.392	32.667	Сопствена средства	7.725	7.725	1.265
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	7.725	7.725	1.265
23	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2021.	2022.	71.833	10.000	Сопствена средства	61.833	61.833	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	61.833	61.833	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
24	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2022.	65.959	50.505	Сопствена средства	15.454	15.454	2.072
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	15.454	15.454	2.072
25	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2021.	2022.	36.000	13.889	Сопствена средства	22.111	8.111	7.143
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	22.111	8.111	7.143
26	Куповина и уградња електричних трамвајских скретница Блок 45, Вуков споменик и Ташмајдан	2022.	2022.	39.899	0	Сопствена средства	39.899	39.899	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	39.899	39.899	0
27	Куповина уређаја за мерење силе кочења	2022.	2022.	2.868	0	Сопствена средства	2.868	2.868	2.868
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.868	2.868	2.868
28	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2021.	2022.	21.228	20.692	Сопствена средства	536	536	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	536	536	0
29	Куповина апарата за репаратурно наваривање шина	2021.	2022.	5.618	50	Сопствена средства	5.568	5.568	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	5.568	5.568	0
30	Куповина електро-пнеуматског чекића за рушење	2022.	2022.	444	0	Сопствена средства	444	444	444
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	444	444	444
31	Куповина и уградња активне мрежне опреме	2021.	2022.	5.708	732	Сопствена средства	4.976	4.976	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.976	4.976	0
32	Радови на санацији кровова у објектима ГСП-а	2021.	2022.	19.200	18.868	Сопствена средства	332	332	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	332	332	0
33	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2021.	2022.	7.366	5.284	Сопствена средства	2.082	2.082	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.082	2.082	0
34	Радови на санацији пода хале за ванредне поправке у СП Карабурма	2022.	2022.	34.012	0	Сопствена средства	34.012	14.012	3.521
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	34.012	14.012	3.521
35	Радови на санацији радних канала у СП Карабурма	2022.	2022.	7.147	0	Сопствена средства	7.147	3.000	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	7.147	3.000	0
36	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих електроинсталација објеката СП Земун	2022.	2022.	1.020	0	Сопствена средства	1.020	1.020	1.020
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.020	1.020	1.020

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
37	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације аутоматске дојаве пожара у СП Земун	2021.	2022.	1.138	5	Сопствена средства	1.133	1.133	1.133
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.133	1.133	1.133
38	Куповина опреме за кухињу	2021.	2022.	350	9	Сопствена средства	341	341	340
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	341	341	340
39	Куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача)	2022.	2022.	864.000	0	Сопствена средства	864.000	864.000	297.649
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	864.000	864.000	297.649
40	Куповина возила за превоз школске деце	2020.	2022.	497.801	396.766	Сопствена средства	101.035	101.035	1.475
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	101.035	101.035	1.475
41	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022.	2022.	79.891	0	Сопствена средства	79.891	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	79.891	0	0
42	Куповина возила за превоз школске деце	2022.	2022.	246.032	0	Сопствена средства	246.032	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	246.032	0	0
43	Куповина теретног возила N1	2022.	2022.	25.191	0	Сопствена средства	25.191	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	25.191	0	0
44	Куповина теретног возила N3	2022.	2022.	20.388	0	Сопствена средства	20.388	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	20.388	0	0
45	Куповина новог трактора	2021.	2022.	41.988	8.398	Сопствена средства	33.590	33.590	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	33.590	33.590	0
46	Куповина MULTICAR возила	2021.	2022.	59.988	11.998	Сопствена средства	47.990	47.990	2.000
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	47.990	47.990	2.000
47	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2022.	120.000	2.773	Сопствена средства	117.227	30.000	42.545
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	117.227	30.000	42.545
48	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.	2022.	108.000	0	Сопствена средства	108.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	108.000	0	0
49	Куповина прикључног возила категорије О2	2022.	2022.	2.376	0	Сопствена средства	2.376	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.376	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
50	Куповина прикључног возила категорије О4	2022.	2022.	14.400	0	Сопствена средства	14.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	14.400	0	0
51	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	2022.	2022.	23.017	0	Сопствена средства	23.017	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	23.017	0	0
52	Радови на санацији трамвајског колосека на углу Ресавске и Немањине	2022.	2022.	107.641	0	Сопствена средства	107.641	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	107.641	0	0
53	Радови на реконструкцији налајања и напојних веза за пуњаче аутобуса на електрични погон	2022.	2022.	34.776	0	Сопствена средства	34.776	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	34.776	0	0
54	Радови на замени електроизолационог корита на мостовској конструкцији изнад тролејбуске	2022.	2022.	5.040	0	Сопствена средства	5.040	0	1.050
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	5.040	0	1.050
55	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2022.	2022.	2.220	0	Сопствена средства	2.220	2.220	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.220	2.220	0
56	Куповина апарата за заваривање	2022.	2022.	518	0	Сопствена средства	518	518	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	518	518	0
57	Куповина и уградња компресора	2022.	2022.	10.800	0	Сопствена средства	10.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	10.800	0	0
58	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2022.	3.445	0	Сопствена средства	3.445	3.445	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.445	3.445	0
59	Куповина фотокопир апарата	2022.	2022.	893	0	Сопствена средства	893	893	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	893	893	0
60	Куповина интерфејс модула за повезивање пуњача и еБус-ева	2022.	2022.	3.587	0	Сопствена средства	3.587	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.587	0	0
61	Куповина и уградња линија за прање у погонима ГСП-а	2022.	2022.	42.120	0	Сопствена средства	42.120	21.060	19.921
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	42.120	21.060	19.921

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
62	Куповина противпожарних ормана за складиштење запаљивих течности	2022.	2022.	464	0	Сопствена средства	464	464	464
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	464	464	464
63	Куповина апарата за испитивање електричних инсталација	2022.	2022.	264	0	Сопствена средства	264	264	264
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	264	264	264
64	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у СП Космај	2022.	2022.	1.318	0	Сопствена средства	1.318	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.318	0	0
65	Куповина и уградња горионика у СП Земун	2022.	2022.	5.977	0	Сопствена средства	5.977	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	5.977	0	0
66	Куповина лабораторијског извора једносмерног напона	2022.	2022.	922	0	Сопствена средства	922	922	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	922	922	0
67	Куповина дигиталног мегаомметра 15 kV	2022.	2022.	690	0	Сопствена средства	690	690	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	690	690	0
68	Куповина апарата за замрзавање цеви пречника до 2"	2022.	2022.	156	0	Сопствена средства	156	156	156
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	156	156	156
69	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара у школским аутобусима	2022.	2022.	11.856	0	Сопствена средства	11.856	11.856	4.743
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	11.856	11.856	4.743
70	Куповина и уградња напојног резервоара грејања у СП Дорћол	2022.	2022.	1.350	0	Сопствена средства	1.350	1.350	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.350	1.350	0
71	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	4.000	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	12.000	4.000	0
72	Радови на санацији просторија у административним објектима ГСП-а	2022.	2022.	11.124	0	Сопствена средства	11.124	6.000	10.279
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	11.124	6.000	10.279
73	Радови на санацији терминусних објеката	2022.	2022.	3.396	0	Сопствена средства	3.396	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.396	0	0
74	Радови на санацији и адаптацији просторија Старе и Нове управне зграде на Дорћолу	2022.	2022.	5.907	0	Сопствена средства	5.907	5.907	813
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	5.907	5.907	813

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
75	Куповина машине за сечење бетона - подни секач	2022.	2022.	391	0	Сопствена средства	391	391	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	391	391	0
76	Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга	2022.	2027.	5.241.660	0	Сопствена средства	2.856.894	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.856.894	0	0
77	Радови на изградњи привремене окретнице тролејбуса на Студентском тргу са израдом пројекта	2022.	2022.	16.152	0	Сопствена средства	16.152	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	16.152	0	0
78	Куповина комби возила	2022.	2022.	16.678	0	Сопствена средства	16.678	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	16.678	0	0
79	Куповина аутодизалице са корпом за рад на висини	2022.	2022.	11.998	0	Сопствена средства	11.998	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	11.998	0	0
80	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022.	2022.	5.832	0	Сопствена средства	5.832	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	5.832	0	0
81	Куповина и уградња уређаја за мерење силе кочења	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	7.200	0	0
82	Куповина машина за прање и одмашћивање	2022.	2022.	7.800	0	Сопствена средства	7.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	7.800	0	0
83	Куповина уређаја и опреме за потребе Техничког центра	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	6.000	0	0
84	Радови на санацији и изради кровова у објектима ГСП-а	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	36.000	0	0
85	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	36.000	0	0
86	Радови на замени противпожарних врата у објектима ГСП-а	2022.	2022.	1.096	0	Сопствена средства	1.096	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.096	0	0
87	Радови на реконструкцији инсталације аутоматске дојаве пожара у СП Земун	2022.	2022.	23.991	0	Сопствена средства	23.991	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	23.991	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
88	Радови на санацији просторија објекта главне благајне на Дорћолу	2022.	2022.	3.476	0	Сопствена средства	3.476	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.476	0	0
89	Израда пројектне документације за замену система за детекцију експлозивних гасова и пара у објектима котларница Дорћол.	2022.	2022.	960	0	Сопствена средства	960	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	960	0	0
90	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станица компримованог природног гаса у			360.000		Сопствена средства	0	0	
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	0	0	
91	Иновирање инвестиционо техничке документације за реконструкцију котларнице у комплексу Нови Београд	2022.	2022.	1.140	0	Сопствена средства	1.140	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.140	0	0
92	Ремонт котлова у котларници у комплексу Нови Београд	2022.	2022.	11.850	0	Сопствена средства	11.850	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	11.850	0	0
93	Израда пројектне документације примењених хидрогеолошких истраживања за добијање дозволе истражног права на	2022.	2022.	1.224	0	Сопствена средства	1.224	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.224	0	0
94	Куповина и уградња система за компензацију реактивне енергије у објектима ГСП Београд	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	6.000	0	0
95	Радови на санацији трамвајског колосека у окретници у Блоку 45 (унутрашњи круг)	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	36.000	0	0
96	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2023.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	12.000	0	0
97	Куповина нових тролејбуса	2023.	2024.	6.626.880	0	Сопствена средства	6.626.880	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	6.626.880	0	0
98	Куповина двопутог возила	2022.	2022.	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	96.000	0	0
99	Куповина теретног возила N1	2022.	2022.	67.200	0	Сопствена средства	67.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	67.200	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
100	Куповина аутоцистерне	2022.	2022.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	48.000	0	0
101	Куповина електричних возила за пешачку зону	2022.	2022.	30.240	0	Сопствена средства	30.240	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	30.240	0	0
102	Куповина ватрогасног камиона	2022.	2022.	28.800	0	Сопствена средства	28.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	28.800	0	0
103	Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне	2022.	2022.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	18.000	0	0
104	Куповина камиона путара	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	12.000	0	0
105	Куповина PICK-UP возила	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	9.600	0	0
106	Куповина електрокарета	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	7.200	0	0
107	Куповина возила за транспорт хране	2022.	2022.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.200	0	0
108	Куповина и постављање исправљачке станице	2022.	2023.	126.000	0	Сопствена средства	126.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	126.000	0	0
109	Куповина и уградња опреме разводног постројења JCC	2022.	2022.	70.800	0	Сопствена средства	70.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	70.800	0	0
110	Куповина и уградња система за подмазивање трамвајског колосека	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	12.000	0	0
111	Куповина исправљача за исправљачку станицу Лондон	2022.	2022.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.200	0	0
112	Куповина дизалица	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	24.000	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
113	Куповина мобилног самоходног крана носивости 1,5-2 t	2022.	2022.	1.560	0	Сопствена средства	1.560	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.560	0	0
114	Куповина и уградња линија за прање за аутобусе	2022.	2022.	43.200	0	Сопствена средства	43.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	43.200	0	0
115	Куповина и уградња перионице за тролејбусе и е-бусеве	2022.	2022.	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	42.000	0	0
116	Куповина машина за столарске радионице	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	12.000	0	0
117	Куповина машине за прање подова	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	12.000	0	0
118	Куповина и постављање аутоматског система одржавања пнеуматика на возилима	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	24.000	0	0
119	Куповина и уградња компресора	2022.	2022.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	18.000	0	0
120	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2022.	2022.	15.600	0	Сопствена средства	15.600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	15.600	0	0
121	Куповина уређаја за мерење силе кочења	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	9.600	0	0
122	Куповина преса за одржавање возила	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	7.200	0	0
123	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	6.000	0	0
124	Куповина дијагностичких laptop уређаја	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	6.000	0	0
125	Куповина софтвера и пратеће опреме за скидање, обраду и анализу података са тахографа и контролу рада возача	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	6.000	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
126	Куповина агрегата	2022.	2022.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.800	0	0
127	Куповина уређаја и опреме за контролисање димензија точкова трамваја	2022.	2022.	3.960	0	Сопствена средства	3.960	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.960	0	0
128	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2022.	2022.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.000	0	0
129	Куповина и уградња фиксне машине за обраду кочних облога	2022.	2022.	2.760	0	Сопствена средства	2.760	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.760	0	0
130	Куповина апарата за заваривање	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.400	0	0
131	Куповина преносивог кондезаторског уређаја за стартовање возила	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.400	0	0
132	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.800	0	0
133	Куповина машине за савијање лима	2022.	2022.	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.500	0	0
134	Куповина машине за обраду вентила у главама мотора	2022.	2022.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.200	0	0
135	Куповина микроомметра	2022.	2022.	900	0	Сопствена средства	900	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	900	0	0
136	Куповина ултразвучне каде	2022.	2022.	720	0	Сопствена средства	720	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	720	0	0
137	Куповина и постављање монтажних објеката	2022.	2022.	21.600	0	Сопствена средства	21.600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	21.600	0	0
138	Куповина и монтажа разводних ормана у објектима ГСП-а	2022.	2022.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.600	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
139	Куповина система за електронску евиденцију улаза/излаза из Предузећа	2022.	2022.	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	30.000	0	0
140	Куповина и уградња рампи на улазним капијама у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	14.400	0	Сопствена средства	14.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	14.400	0	0
141	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2022.	2022.	360	0	Сопствена средства	360	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	360	0	0
142	Куповина интегративног модуларног психомоторичког система са батеријама тестова за пријем кандидата за возаче и	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	9.600	0	0
143	Куповина софтвера за кадровску евиденцију	2022.	2022.	11.400	0	Сопствена средства	11.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	11.400	0	0
144	Куповина ормана за складиштење запаљивих течности	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.800	0	0
145	Куповина контејнера за смештај отпадне амбалаже	2022.	2022.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.440	0	0
146	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2022.	2022.	15.600	0	Сопствена средства	15.600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	15.600	0	0
147	Куповина косилица за траву	2022.	2022.	600	0	Сопствена средства	600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	600	0	0
148	Куповина, имплементација и интеграција система за управљање фактурама у информационо-пословни систем	2022.	2022.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	60.000	0	0
149	Куповина софтвера за управљање е-фактурама	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	9.600	0	0
150	Куповина и постављање back-up DATA центра на резервној локацији са опремом и припремним радовима	2022.	2023.	69.000	0	Сопствена средства	69.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	69.000	0	0
151	Куповина и имплементација система за дигиталну безбедност пословања	2022.	2022.	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	30.000	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
152	Куповина сервера са шасијом и меморијско проширење за HP 3PAR	2022.	2022.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	18.000	0	0
153	Куповина и имплементација новог e-mail сервера	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	12.000	0	0
154	Куповина фотокопир апарата	2022.	2022.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.200	0	0
155	Куповина и монтажа соларних електрана са израдом пројектне документације и пуштањем у рад	2022.	2023.	468.000	0	Сопствена средства	468.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	468.000	0	0
156	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.400	0	0
157	Куповина и уградња експанзионе посуде у котларници Дорћол	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.800	0	0
158	Куповина симулатора за обуку вожње аутобуса	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	9.600	0	0
159	Куповина и уградња система видео надзора на возилима за превоз деце	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	24.000	0	0
160	Куповина и уградња уређаја за смањење потрошње горива	2022.	2022.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.800	0	0
161	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2022.	2023.	180.000	0	Сопствена средства	180.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	180.000	0	0
162	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.	2023.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	48.000	0	0
163	Ремонт кочног система трамваја CAF	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	36.000	0	0
164	Израда пројектне документације за изградњу трамвајских депоа	2022.	2023.	174.168	0	Сопствена средства	174.168	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	174.168	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
165	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП Земун	2022.	2022.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.000	0	0
166	Израда пројектне документације резервне back-up локације DATA центра	2022.	2022.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	3.000	0	0
167	Израда пројекта постојећег стања електроинсталације у СП Карабурма	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.400	0	0
168	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Карабурма	2022.	2022.	2.160	0	Сопствена средства	2.160	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.160	0	0
169	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП Земун	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.800	0	0
170	Израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији акумулаторске станице са уградњом уређаја за	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	240	0	0
171	Израда елабората са прорачуном подешења постојећих заштитних уређаја 10 kV и анализом селективности	2022.	2022.	5.760	0	Сопствена средства	5.760	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	5.760	0	0
172	Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма	2022.	2022.	480	0	Сопствена средства	480	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	480	0	0
173	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	12.000	0	0
174	Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	240	0	0
175	Радови на адаптацији кавеза за одлагање пнеуматика у СП Дорћол	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	240	0	0
176	Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	240	0	0
177	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2022.	2022.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	60.000	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
178	Радови на санацији кровова	2022.	2022.	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	54.000	0	0
179	Радови на санацији фасада објеката ГСП-а	2022.	2022.	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	42.000	0	0
180	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2022.	2022.	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	42.000	0	0
181	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2022.	2022.	31.200	0	Сопствена средства	31.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	31.200	0	0
182	Радови на санацији спољних инсталација водовода и канализације у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	36.000	0	0
183	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	24.000	0	0
184	Радови на реконструкцији тролејбуске контакне мреже у улици краља Милана - фаза I	2022.	2022.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	72.000	0	0
185	Радови на замени трамвајских колосека у окретници Блок 45 (спољни круг)	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	36.000	0	0
186	Радови на реконструкцији канализационе мреже и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у СП Карабурма	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	24.000	0	0
187	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022.	2022.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	18.000	0	0
188	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	12.000	0	0
189	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2022.	2022.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	8.400	0	0
190	Радови на санацији дела старог тролејбуског депоа и галванизерске радионице	2022.	2022.	90.000	0	Сопствена средства	90.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	90.000	0	0
191	Радови на реконструкцији фарбарске радионице	2022.	2022.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	72.000	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
192	Радови на изради кровне конструкције на објектима Пролазни депо и Депо 2	2022.	2022.	66.000	0	Сопствена средства	66.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	66.000	0	0
193	Радови на санацији пода и радних канала I и II сервиса у СП Карабурма	2022.	2022.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	60.000	0	0
194	Радови на санацији пода хале депоа Сава	2023.	2023.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	60.000	0	0
195	Радови на санацији просторија стругарске радионице	2023.	2023.	55.200	0	Сопствена средства	55.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	55.200	0	0
196	Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	36.000	0	0
197	Радови на санацији постојећег система за вентилацију у објекту за ванредне поправке трамваја на Дорћолу	2022.	2022.	10.800	0	Сопствена средства	10.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	10.800	0	0
198	Радови на изради система за локални одсис издувних гасова на линији техничког прегледа у комплексу на Дорћолу	2022.	2022.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	8.400	0	0
199	Радови на адаптацији и санацији старе каросеријске радионице за потребе смештаја Е-бусева	2022.	2022.	6.720	0	Сопствена средства	6.720	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	6.720	0	0
200	Радови на санацији цепова радних канала у СП Карабурма	2022.	2022.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.800	0	0
201	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2022.	2022.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.800	0	0
202	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2022.	2022.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.800	0	0
203	Радови на санацији плафонске конструкције у алатници ОЈ Централни ремонт	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.400	0	0
204	Радови на санацији радних канала у СП Земун	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.800	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
205	Радови на санацији платформи на цеповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2022.	2022.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.200	0	0
206	Радови на санацији улазног портала перионице тролејбуса	2022.	2022.	720	0	Сопствена средства	720	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	720	0	0
207	Радови на санацији и адаптацији управне зграде СП Централа у депоу Сава	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	12.000	0	0
208	Радови на санацији управне зграде ОЈ Централни ремонт	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	9.600	0	0
209	Радови на санацији административних просторија у објектима ГСП-а	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	7.200	0	0
210	Радови на реконструкцији котларнице и дела система грејања и вентилације у СП Нови Београд	2022.	2022.	216.000	0	Сопствена средства	216.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	216.000	0	0
211	Радови на реконструкцији инсталације грејања и вентилације у СП Земун	2023.	2023.	78.000	0	Сопствена средства	78.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	78.000	0	0
212	Радови на копању бунара за техничку воду за израдом Елабората	2022.	2022.	10.800	0	Сопствена средства	10.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	10.800	0	0
213	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	6.000	0	0
214	Радови на реконструкцији SCADA система за централно грејање у СП Карабурма	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	6.000	0	0
215	Радови на санацији инсталације лож уља у СП Карабурма	2022.	2022.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	4.200	0	0
216	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у згради за самце	2022.	2022.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	72.000	0	0
217	Радови на реконструкцији портирница	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	36.000	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
218	Радови на санацији склоништа	2022.	2022.	16.200	0	Сопствена средства	16.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	16.200	0	0
219	Радови на реконструкцији дежурног места ватрогасаца у СП Земун и СП Карабурма	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	7.200	0	0
220	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2022.	2022.	5.280	0	Сопствена средства	5.280	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	5.280	0	0
221	Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Зграде за самце	2022.	2022.	192.000	0	Сопствена средства	192.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	192.000	0	0
222	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	9.600	0	0
223	Радови на адаптацији и санацији магацина резервних делова у СП Нови Београд и СП Карабурма	2022.	2022.	9.000	0	Сопствена средства	9.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	9.000	0	0
224	Радови на санацији пода у магацину ОЈ Централни ремонт	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.800	0	0
225	Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	2.400	0	0
226	Радови на санацији резервоара за рабљено уље у СП Карабурма	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.800	0	0
227	Радови на санацији терминусних сбјеката	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.800	0	0
228	Радови на санацији зидане ограде у СП Земун	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	1.800	0	0
229	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у	2022.		3.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	0	0	0
230	Реимплементација постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle е-	2022.	2025.	540.000	0	Сопствена средства	540.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	540.000	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година	
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.
231	Имплементација пословно информационог система	2022.	2023.	240.000	0	Сопствена средства	240.000	0	0
						Позајмљена средства			
						Средства буџета (по контима)			
						Остало			
						Укупно:	240.000	0	0
Укупно инвестиције				31.072.289	9.390.221		19.286.476	1.964.459	829.572

Датум : 26.04.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	22.663.511,35			
од 3 месеца до 12 месеци	14.521.859,34			
дуже од 12 месеци	185.655.619,07			
УКУПНО:	222.840.989,76			

* година за коју се извештај саставља

** Укупно потраживање на дан 31.03.2022. године износи 689.116.834,78 дин, од чега је недоспело потраживање 466.275.845,02 дин.

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1.175.221.716,61			
од 3 месеца до 12 месеци	887.941.469,86			
дуже од 12 месеци	1.234.495.493,30			
УКУПНО:	3.297.658.679,77			

* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.03.2022. године без камате.

** Недоспело на дан 31.03.2022. године износи 1.361.859.696,71 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.03.2022. године (доспеле + недоспеле) износе 4.659.518.376,48 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза износи 4.612.713.274,16 динара, док укупан дуг нефактурисаних набавки за обртна средства и услуге износи 46.805.102,32 динара.

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2022*	ПСИЗ - 63 (привредни спорови)	103.272.239,49	ПСУЛ - 516	1.379.885.124,50
	РСИЗ - 81 (радни спорови)	12.936.082,55	РСУЛ - 725	276.282.903,80
	ГСИЗ - 75 (грађански спорови)	147.755.935,40	ГСУЛ - 20	7.329.886,63
	КП -423 (кривични поступци)	97.762.937,90	НПП - 89	55.216.831,85
	Укупно: 642	Укупно: 361.727.195,34	Укупно: 1350	Укупно: 1.718.714.746,78

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Пс(ул)-7/16 Странке у спору: "Masel group" доо и ЈКП ГСП "Београд" Предмет тужбе: Утврђење закуподавног односа и право закупа тужиоца на унутрашњости и спољашњости возила ЈКП ГСП "Београд", накнада материјалне штете и привремена мера забрана реализације средства обезбеђења (меница) Предмет противтужбе: Захтев за исплату на име неизмирених обавеза из уговора о пословно-техничкој сарадњи Пресудом П-934/16 од 24.05.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу 1 делимично је усвојен тужбени захтев МАСЕЛ-а, па је обавезан ЈКП ГСП ''Београд'' да МАСЕЛ-у исплати износ од 46.704.792,03 динара са законском затезном каматом почев од 01.03.2019. године па до исплате. Ставом 2 одбијен је као неоснован тужбени захтев МАСЕЛ-а да се обавеже ЈКП ГСП ''Београд'' да МАСЕЛ-у исплати износ од 32.258.178,91 динар са законском затезном каматом од 01.03.2019. године. Ставом 3 усвојен је противтужбени захтев ЈКП ГСП ''Београд'' па се обавезује МАСЕЛ да ЈКП ГСП ''Београд'' исплати износ од 43.823.539,77 динара са законском затезном каматом и то на износе од: -12.552.192,00 динара, -19.138.234,33 динара, -11.218.441,69 динара, почев од 10.03.2016. године до исплате. Ставом 4 одбијен је као неоснован противтужбени захтев ЈКП ГСП ''Београд'' у делу да се обавеже МАСЕЛ да ЈКП ГСП ''Београд'' плати законску затезну камату на износ од 880.662,20 динара почев од 10.03.2016. године па до исплате, као и на износ од 34.009,55 динара почев од 10.02.2016. године до исплате. Ставом 5 одлучено је да свака странка сноси своје трошкове поступка. Решењем од 07.07.2021. године Привредног суда у Београду Пресуда је исправљена у ставу I изреке у трећем реду, где уместо назначеног износа од 46.704.792,03 динара треба да стоји 47.320.056,82 динара, док је у осталом делу Пресуда остала неизмењена. На наведену Пресуду ЈКП ГСП ''Београд'' није улагао жалбу, али јесте МАСЕЛ који је то учинио дана 16.07.2021. године, по којој још увек није одлучено.	Потраживање Масела 47.320.056,82 динара са законском затезном каматом почев од 01.03.2019. године па до исплате. Потраживање ЈКП ГСП-а по овом предмету 43.823.539,77 динара са законском затезном каматом и то на износе од: -12.552.192,00 динара, -19.138.234,33 динара, -11.218.441,69 динара, почев од 10.03.2016. године до исплате.
Пс(ул)-718/18 Странке у спору: "Електропривреда Србије" и ЈКП ГСП "Београд" Дана 02.07.2018. године донето је Решење о извршењу бр. И-ИВК-574/18, на које је ЈКП ГСП "Београд" дана 09.07.2018. године уложило делимичан приговор на износ од 64.201.831,51 динара. Предмет је прешао у парницу. ЈКП ГСП ''Београд'' дана 27.01.2021. године примио је Налаз и мишљење судског вештака за економско-финансијску област, те се изјасниo суду да на исти нема примедби. Пресудом II-4689/18 од 17.11.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу I укида се Решење о извршењу И-Ивк-574/18 од 02.07.2018. године у целини; ставом II делимично се усваја тужбени захтев тужиоца, па се обавезује тужени ЈКП ГСП ''Београд'' да тужиоцу на име главног дуга исплати укупан износ од 105.496.956,33 динара са законском затезном каматом на сваки износ понаособ како је опредељено у наведеном ставу. Ставом III одбијен је тужбени захтев тужиоца да тужени тужиоцу плати износ од 58.416.028,87 динара на име главног дуга са законском затезном каматом на сваки износ понаособ како је опредељено у наведеном ставу. Ставом IV обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 354.681,74 динара, све у року од 8 дана од пријема преписа Пресуде. На наведену Пресуду дана 17.01.2022. године тужилац је уложио жалбу и чека се одлука по жалби.	105.496.956,33 (главни дуг), са каматом на појединачно опредељене износе, као и трошкови парничног поступка у износу од 354.681,74 динара
Странке у спору: PREMIUM BUS и ЈКП ГСП "Београд" - Пс(ул)-20/22 и Пс(ул)-27/22 Потраживање на основу доспелих а неплаћених рачуна Између странака у спору воде се два извршна поступка на износе од 33.590.208,00 и 47.990.304,00 динара. На оба решења о извршењу уложени су делимични приговори. Поступци по истима су у току.	33.590.208,00 и 47.990.304,00 динара
Пс(ул)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране,јавни извршитељ донео је дана 21.03.2018. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-87/18 на износ од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП ''Београд'' поднело делимичан приговор дана 12.04.2018. године за износ од 3.000.000,00 динара. Привредни суд је дана 09.05.2018. године донео Решење 6-ИПВ(Ивк)-321/18 којим се усваја приговор извршног дужника и ставља ван снаге Решење о извршењу и поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета се достављају парничном одељењу Привредног суда на даљи поступак. Дана 28.12.2018. године извршена је уплата износа од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова поступка повериоцу ЈКП ''Београдске електране'' по Решењу о извршењу привредног суда И-Ивк-87/18 од 21.03.2018. године. Тужилац је поднеском повукао тужбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкова парничног поступка. Пресудом Привредног суда у Београду 45 П 2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првим укинуто је решење И Ивк 87/2018 од 21.03.2018. године, у обавезујућем делу, у целини. Ставом другим наведене пресуде констатовано је да је тужба тужиоца повучена за износ од 40.386.376,99 динара. Ставом трећим наведене пресуде делимично је усвојен тужбени захтев па се обавезује тужени ЈКП ГСП „Београд", да плати тужиоцу ЈКП „Београдске електране", законску затезну камату на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара на на начин како је детаљно наведено у изреци пресуде. Ставом четвртим наведене пресуде одбијен је тужбени захтев за исплату законске затезне камате на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара, и то како је ближе наведено у пресуди. Ставом петим наведене пресуде обавезује се тужени да тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 390.000,00	Законска затезна камата на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара

Пс(ул)-15/20 и Пс(ул)-22/20 Странке у спору: ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу неплаћених рачуна У предмету Пс(ул)-15/20 на рочишту одржаном дана 18.02.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 194.741.342,29 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 10.03.2021. године. У предмету Пс(ул)-22/20, на рочишту одржаном дана 19.03.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223.169.400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27.04.2021. године.	194.741.342,29 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-15/20) 223.169.400,75 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-22/20)
Рс(ул) Карактеристичну групу предмета (69 предмета) чине и предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ накнада штете због мање исплаћене зараде, трошкова исхране у готовом новцу и боновима, регреса и мање уплаћених доприноса за ПИО, због висине тужбених захтева који се крећу у распону од 136.009,99 до 9.806.533,53 динара. У свим предметима су оспорени тужбени захтеви и предложено је економско-финанијско вештачење.	194.613.979,71 динара (главни дуг по поднетим тужбама)
Пс(из)-1/21 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "CONING" доо Повраћај неосновано уплаћених средстава Дана 27.08.2021. године стечајни поверилац ЈКП ГСП ''Београд'' поднео је Пријаву потраживања у стечајном поступку према стечајном дужнику у износу од 8.032.611,60 динара на име погрешно уплаћених износа, као и законске затезне камате у износу од 707.170,61 динар. Прво поверилачко рочиште одржано је дана 14.09.2021. године. На рочишту одржаном дана 09.11.2021. године усвојена је листа признатих и оспорених потраживања, којом је под редним бројем 15. пријављено целокупно пораживање ЈКП ГСП ''Београд'' у износу од 8.739.782,21 динар.	8.032.611,60 (главни дуг) и 707.170,61 (камата)
Пс(из)-246/16, Пс(из)-1/19 и Пс(из)-2/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНМАШ Поништај уговора због неиспуњења уговорне обавезе и накнада штете У предмету Пс(из)-246/16 ЈКП ГСП "Београд" дана 17.10.2017. године поднео је тужбу Привредном суду у Београду. У предмету су саслушани предложени сведоци обе стране у спору, одржано је машинско вештачење, а одређено је и вештачење електротехничке струке. У предмету Пс(из)-1/19, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 17.07.2020. године, припремно рочиште је заказано за 11.05.2022. године. У предмету Пс(из)-2/20, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 06.10.2021. године и припремно рочиште још увек није заказано.	Пс(из)-246/16 - 130.370,51 ЕУРА Пс(из)-1/19 - 130.393,59 ЕУРА Пс(из)-2/20 - 51.326,98 ЕУРА
НШ-14/14 Странке у спору:Сибиновић Никола и Ненад, Компанија Дунав осигурање и "ЈКП ГСП "Београд" Поступак се води ради наканде штете због повређивања у возилу ЈКП ГСП "Београд". Оспорен је тужбени захтев у целости и по основу и по висини. Рочиште је заказано за 07.04.2022. године.	6.691.098,69
КП-38/20 Странке у спору:ЈКП ГСП "Београд" и НН починиоци Дана 07.10.2020. године поднета је кривична пријава против нн починиоца, Другом ОЈТ-у у Београду, због кр.дела тешке крађе, којом приликом је почињена штета у износу од 9.143.691,60 динара. ЈКП ГСП "Београд" се обраћао више пута надлежном ОЈТ-у и МУП-у Савски Венац, али није добио одговор о току поступка.	9.143.691,04

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

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

Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и Сибиновић Никола Компанија Дунав осигурање. Поступак се води због накнаде штете због повређивања у возилу.

Датум : 26.04.2022.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ X БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 31.03.2022.

Београд, април 2022.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
Седиште: Београд, Кнегиње Љубице 29
Претежна делатност: Превоз путника у градском и приградском саобраћају
Матични број: 07022662
ПИБ: 100049398
Надлежни орган: Секретаријат за јавни превоз града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће обавља комуналну делатност јавног линијског превоза путника на територији градских општина одређених актима Града, унутар насељеног места или између два или више насељених места трамвајима, метроом, жичаром, тролејбусима и аутобусима и обезбеђивање пријема и отпреме путника на станицама и стајалиштима, као саобраћајним објектима који се користе у тим врстама превоза са претежном делатности:

49.31 – Градски и приградски копнени превоз путника, која се уписује у Агенцији за привредне регистре

ГСП има искључиво право обављања комуналне делатности само у делу који се односи на обављање јавног линијског превоза путника тролејбусима, трамвајима и специјализованим возилима за превоз особа са инвалидитетом.

Предузеће обавља и друге делатности и то :

45.20 – Одржавање и поправка моторних возила;
49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;
45.3 – Трговина деловима и прибором за моторна возила;
62.01 – Рачунарско програмирање;
62.02 – Консултантске делатности у области информационе технологије;
62.03 – Управљање рачунарском опремом;
62.09 – Остале услуге информационе технологије;
63.11 – Обрада података, хостинг и сл.
71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;
71.20 – Техничко испитивање и анализе;
70.21 – Делатност комуникација и односа са јавношћу;
73.11 – Делатност рекламних агенција;
73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
81.10 – Услуге одржавања објеката - обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које подразумевају чишћење,одржавање,избацивање отпадака и сл.;
85.59 – Остало образовање – обухвата образовање које није дефинисано према степенима образовања и припремне часове за полагање испита.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Ребаланс I Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2022. годину усвојен је 09.02.2022. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 2028), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 14.02.2022. године (решење број 023-86/22-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Ребаланса I Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - МАРТ 2022. ГОД.

У периоду јануар – март, у коме се пореде остварени резултати рада за 2021. и 2022. годину, дошло је до пада већине параметара транспортног рада, као и параметара возног парка.

Пад параметара био је очекиван с обзиром да су се услови у којим раде возила ЈКП ГСП „Београд" значајно променили у односу на претходне две године обележене пандемијом вируса Covid-19.

Наиме, услови на саобраћајној мрежи града су се, са аспекта одвијања саобраћаја, погоршали, односно вратили на период од пре пандемије. Тако данас поново имамо преоптерећену уличну мрежу, висок степен засићности саобраћајног тока, уз већ вишегодишњи проблем са недостатком возача.
Ако се томе дода низ режимских измена, краћег или дужег трајања, због радова на инфрструктури, очекивано је било да дође до пада у односу на период из времена пандемије када су услови били значајно бољи за одвијање јавног превоза путника.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд" у првом кварталу 2022. години, у односу на исти период 2021. године су:

- километри мањи за 0,8%;
- часови саобраћаја већи за 0,2%.

У односу на први квартал 2021. године, током првог квартала 2022. године, планирани километри по подсистемима су:

- повећани код трамваја за 13,1% и елекро-бус и е-мини за 135,2%
- смањени код тролејбуса за 2,0% и аутобуса за 2,6%.

Повећање на трамвајском подсистему последица је враћања у функцију коридора 27. март – Цара Душана, док је код е-бус система успостављена линија ЕКО 2 на којој ради 8 нових возила.

Смањење планираних километара тролејбуског и аутобуског система је последица , пре свега, прерасподеле возила на мрежи. Возила аутобуског подсистема у првом кварталу прошле године обављала су превоз на линијама које су замењивале трамвај који није био у функцији.

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - март (2021-2022. год.)

Параметри транспортног рада		2021.			2022.			*промене 22/21.*		
		план	*реализација*	*% реализације*	*план*	*реализација*	*% реализације*	*план*	*реализација*	*% реализације*
километри (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	**19.952.328**	**19.421.494**	**97,3%**	**19.797.332**	**18.699.001**	**94,5%**	**-0,8%**	**-3,7%**	**-2,9%**
	трам	1.637.595	1.581.195	96,6%	1.851.982	1.737.852	93,8%	13,1%	9,9%	-2,7%
	трол	1.208.402	1.168.340	96,7%	1.184.767	1.083.812	91,5%	-2,0%	-7,2%	-5,2%
	е-бус, е-мини	67.312	66.821	99,3%	158.313	155.473	98,2%	135,2%	132,7%	-1,1%
	бус	17.039.019	16.605.138	97,5%	16.602.270	15.721.864	94,7%	-2,6%	-5,3%	-2,8%
часови саобраћаја (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	**1.113.582**	**1.092.285**	**98,1%**	**1.115.978**	**1.060.712**	**95,0%**	**0,2%**	**-2,9%**	**-3,0%**
	трам	122.827	121.248	98,7%	140.546	134.109	95,4%	14,4%	10,6%	-3,3%
	трол	98.249	96.235	98,0%	95.638	89.255	93,3%	-2,7%	-7,3%	-4,6%
	е-бус, е-мини	6.801	6.758	99,4%	15.818	15.663	99,0%	132,6%	131,8%	-0,3%
	бус	885.705	868.044	98,0%	863.976	821.685	95,1%	-2,5%	-5,3%	-2,9%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада (километри и часови) у првом кварталу 2022. године су мањи у односу на исти период прошле године (километри за 3,7%, часови за 2,9%).

Проценат реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, у првом кварталу 2022. години мањи је и креће се од 2,89 до 3,04% у односу на исти период 2021. године.

Реализација планираних параметара транспортног рада у првом кварталу 2021. године је:

- километри 94,45%
- часови 95,05%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 31.3.		*2021.*	*2022.*	*% промене*	*тренд*
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **километри**	**ГСП**	**97,34%**	**94,45%**	**-2,89%**	↓
	трамвај	96,56%	93,84%	-2,72%	↓
	тролејбус	96,68%	91,48%	-5,21%	↓
	е-бус и е-мини	99,27%	98,21%	-1,06%	↓
	аутобус	97,45%	94,70%	-2,76%	↓
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **часови**	**ГСП**	**98,09%**	**95,05%**	**-3,04%**	↓
	трамвај	98,71%	95,42%	-3,29%	↓
	тролејбус	97,95%	93,33%	-4,62%	↓
	е-бус и е-мини	99,37%	99,02%	-0,35%	↓
	аутобус	98,01%	95,11%	-2,90%	↓
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	**ГСП**	**19.421.494**	**18.699.001**	**-3,7%**	↓
	трамвај	1.581.195	1.737.852	9,9%	↑
	тролејбус	1.168.340	1.083.812	-7,2%	↓
	е-бус, е-мини	66.821	155.473	132,7%	↑
	аутобус	16.605.138	15.721.864	-5,3%	↓
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	**ГСП**	**1.092.285**	**1.060.712**	**-2,9%**	↓
	трамвај	121.248	134.109	10,6%	↑
	тролејбус	96.235	89.255	-7,3%	↓
	е-бус, е-мини	6.758	15.663	131,8%	↑
	аутобус	868.044	821.685	-5,3%	↓
Неостварени часови рада у саобраћају	**ГСП**	**19.871**	**50.224**	**152,8%**	↑
	трамвај	1.220	5.855	379,9%	↑
	тролејбус	2.202	6.079	176,1%	↑
	е-бус, е-мини	41	149	263,4%	↑
	аутобус	16.408	38.141	132,5%	↑
Број саобраћајних незгода	**ГСП**	**361**	**397**	**10,0%**	↑
	на 100.000 km	1,86	2,12	14,2%	↑
	са кривицом возача ГСП	105	101	-3,8%	↓
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,541	0,540	-0,1%	↓
Експлоатациона брзина	**ГСП**	**17,78**	**17,63**	**-0,9%**	↓
	трамвај	13,04	12,96	-0,6%	↓
	тролејбус	12,14	12,14	0,0%	↔
	е-бус	9,92	9,97	0,6%	↑
	аутобус	19,13	19,13	0,0%	↔
Потрошња горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		49,9	50,1	0,34%	↑

* - Поузданост система представља однос оставрених и планираних километара, односно часова рада возила

Поузданост (расположивост) услуге

Смањење поузданости за 2,9% изражене преко километара, односно за 3,0% изражене преко часова саобраћаја последица је погоршаних саобраћајних услова на мрежи саобраћајница услед све интезивнијег засићења саобраћајних токова у односу на први квартал 2021. године када је пандемија Covid-19 значајно утицала на смањење саобраћаја на градским саобраћајницама. Осим тога на поузданост је у значајној мери утицао и недостатак возача, као и пад техничке исправности возног парка.

Неостварени часови саобраћаја

Забележили су значајан пораст код свих подсистема. Овакав пораст је очекиван имајући у виду саобраћајне услове у којима се одвијао јавни превоз након Covid периода и који су се, условно речено, вратили на „старо" односно на период пре пандемије.

Ако се томе додају већ наведени проблеми са недостатком возача и техничком исправношћу возног парка долази се до значајног повећања овог параметра.

Најзначајније повећање, од готово четири пута, забежено је на трамвајском подситему чији се обим планираног рада повећао за преко 13% а са друге стране техничка исправност возног парка пала за преко 14%.

Значајно повећање забележено је и код е-бус подсистема као последица увођења нове линије која саобраћа у централној градској зони у изузетно отежаним условима одвијања саобраћаја.

Просечна експлотациона брзина возила је пала (0,9%) у односу на исти период претходне године.

Ve - I квартал	2021.	2022.	22/21.
Централа (трамвај)	13,04	12,96	-0,6%
Дорћол (тролејбус)	12,14	12,14	0,0%
Дорћол (е-бус)	9,92	9,97	0,6%
Дорћол ("врабац")	2,63	2,53	-3,9%
Карабурма	17,68	17,78	0,5%
Космај	19,29	19,50	1,1%
Нови Београд	19,84	19,73	-0,5%
Земун	20,11	19,81	-1,5%

Потрошња горива на 100км порасла је за 0,34% у односу на први квартал 2021. године. Повећање је последица лошијих услова одвијања саобраћаја на мрежи.

Укупан број незгода у првом кварталу 2022. године порастао је за 10,0% (397) у односу на исти период 2021. године (361). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је порастао за 14,2%. У првом кварталу 2022. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,12, док је у истом период 2021. године тај број био 1,86.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП смањен је за 0,1%,_односно са 0,541 у првом кварталу 2021. године на 0,540 у истом периоду 2022. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 3: Параметри возног парка за период јан – март (2021. и 2022.)

Параметар у периоду 1.1-31.3.		*2021.*	*2022.*	*% промене*	*тренд*
Просечан број возила у инвентару	**ГСП**	**1.245**	**1.187**	**-4,7%**	↓
	трамвај	242	233	-3,7%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	121	124	2,5%	↑
	аутобус	882	830	-5,9%	↓
Просечан број возила на раду (радни дан)	**ГСП**	**873**	**839**	**-3,9%**	↓
	трамвај	117	123	5,1%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	83	84	1,2%	↑
	аутобус	673	632	-6,1%	↓
Просечан број технички исправних возила	**ГСП**	**998**	**894**	**-10,4%**	↓
	трамвај	180	149	-17,2%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	106	104	-1,9%	↓
	аутобус	712	641	-10,0%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	**ГСП**	**0,604**	**0,614**	**1,8%**	↑
	трамвај	0,413	0,452	9,5%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,609	0,599	-1,5%	↓
	аутобус	0,655	0,662	1,1%	↑
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	**ГСП**	**0,802**	**0,753**	**-6,17%**	↓
	трамвај	0,745	0,638	-14,37%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,873	0,840	-3,86%	↓
	аутобус	0,808	0,772	-4,48%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	**ГСП**	**0,752**	**0,816**	**8,47%**	↑
	трамвај	0,554	0,708	27,91%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,697	0,714	2,43%	↑
	аутобус	0,811	0,858	5,79%	↑

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, у првом кварталу 2022. године у односу на исти период 2021. године, за 4,7% што је последица расхода возила.

Просечан број возила на раду (радним даном) је мањи за 3,9% у односу на исти период прошле године.

Пораст просечног броја возила на раду забележен је на електро подсистемима (трамвај 5,1%, и тролејбус, е-бус, е-мини 1,2%) што је последица враћања у функцију трмвајског коридора 27. март – Цара Дуашана, као набавке нових 10 е-бус возила.
Пад броја возила на раду код аутобуског подситема последица је укидања замењивачких линија на трамвајском подсистему.

Просечан број технички исправних возила је смањен за 10% у односу на први квартал 2021. године.
Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је на трамвајском возном парку од 17,2%, док је аутобуски возни парк имао смањење од 10,0%. Смањење просечног броја технички исправних возила електро подсистема проузроковано је недостатком резервних делова услед компликоване процедуре спровођења јавних набавки, продужених рокова испоруке услед економског и политичког стања у Европи, нередовна испорука делова и извршења услуге од стране изабраних понуђача. Такође, возила су старија годину дана а више од деценије није било набавке нових. Број запослених радника на одржавању се свакодневно смањује уз повећање старосне структуре.
Смањење просечног броја технички исправних аутобуса од 10% последица отежане набавке резервних делова и чињенице да је 60% возног парка старије од 10 година.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године бележи раст од 1,8%.
Трамвајски подсистем бележи највећи раст искоришћења инвентарског возног парка од 9,5% као последицу нормализације саобраћаја након реконструкције трамвајске инфраструктуре.
Аутобуски подсистем бележи раст од 1,1%.

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 6,17%.
Сва три подсистема бележе пад коефицијента техничке исправности, при чему је најзначајнији код трамвајског подситема од 14,37%. Разлози за пад коефицијента техничке исправности електро подсистема су отежана набавака резервних делова, старост возног парка и смањење осбља који ради на пословима одржавања.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи раст од 8,47%.
Највећи раст коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првом кварталу 2022. године у односу на исти период 2021. године, забележен је на трамвајском подсистему од 27,91%, као и на аутобуском подсистему.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од продаје производа и услуга, приходе од активирања учинака и робе, приходе од субвенција, дотација и сл., друге пословне приходе, као и приходе од усклађивања вредности имовине. Остварени пословни приходи у I кварталу 2022. године износили су 4,09 млрд. динара, што је мање од планираних за исти период 2022. године за 158,28 милиона динара или 3,7%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – март 2022. године 3,67 млрд. динара (3,59 млрд. динара Уговор са СЈП и 79,37 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање у односу на план за свега 32,73 милиона динара. Напомињемо да је 31.12.2021. године закључен „Уговор о реализацији обављања

комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд" у трајању од једне године. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, што значи да су приходи ГСП-а у директној корелацији са оствареним транспортним радом.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.-31.03.2022. године износили су 388,98 милиона динара, што је за 89,80 милиона динара или 18,7% мање од планираног износа. Приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД-у реализован је у износу од 373,51 милиона динара. На овој позицији остварени су и Приходи од капиталних субвенција за финансиски лизинг у износу од 9,76 милиона динара. *(детаљније - тачка 7. Субвенције и остали приходи из буџета*). Незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 2,45 милиона динара, приходи од дотација Републике Србије у износу од 270.388,00 динара, као и приходи од донација резервне делове и материјал у износу од 62.448,00 динара.

Пословни расходи Предузећа (АОП 1013) обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, расходе од усклађивања вредности имовине, резервисања, као и нематеријалне трошкове. У 2022. години (01.01.- 31.03.) пословни расходи износили су 4,89 млрд. динара, што је мање од планиране вредности за 143,67 милиона динара или за 2,8%.

Трошкови материјала, горива и енергије у првом тромесечју 2022. години су износили 1,62 милијарди динара, што је за 107,11 милиона динара, односно 7% више од планираних у истом периоду. Нешто већи наведени трошкови су последица веће динамике остварења трошкова резервних делова у прва три месеца 2022. године (182,42 мил. динара), као и веће цене евро-дизела током посматраног периода, у односу на цене евро-дизела на почетку 2022. године. Током посматраног периода у 2022. години цена евродизела по литру је бележила раст: на дан 01.01.2022. године је износила *125,83 дин* (без ПДВ-а), док је крајем марта износила *162,87* дин (без ПДВ-а).

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флуктуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износили су у периоду 01.01.-31.03.2022. године 2,27 млрд. динара, што је за 74,86 милиона динара мање од планираног износа. Разлика је настала као последица мање реализације осталих личних расхода и накнада, највише у делу трошкова јубиларних награда и отпремина за одлазак у старосну пензију, као и дневница и трошкова накнада на службеном путу. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2022. години (I-III) износила је 73.283,67 динара, што је више за 6,64% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Ови трошкови у првом тромесечју 2022. години су износили 270,25 милиона динара, што је мање у односу на планиране вредности за посматрани период за

156,27 милиона динара или 37% као последица мање динамике остварења од предвиђење. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 223,52 милиона динара и чине 83% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације су приказани у I кварталу 2022. године у износу од 525,03 милиона динара сходно планираним вредностима за 2022. годину. Планирана вредност амортизације је урађена на бази пројекције вредности из 2021. године.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-31.03.2022. године су износили 190,58 милиона динара, што је за 14,35 милиона динара или 7% мање од планиране вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 146,27 милиона динара или 77% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (физичко обезбеђење, стручно образовање запослених и др.) у износу од 26,57 милиона динара или 14%.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У првом тромесечју 2022. године остварени финансијски приходи су износили 308.686,97 динара што представља одступање у односу на планиране (7,17 милиона динара). Разлози одступања су стабилан курс евра, односно неостварење позитивних курсних разлика.

Финансијски расходи обухватају трошкове камата по основу коришћења овердрафт кредита, камате по финансијском лизингу, кредиту ЕБРД, камата добављачима за неблаговремено плаћене обавезе, као и негативне курсне разлике по кредиту ЕБРД. У I кварталу 2022. године финансијски расходи износили су 68,24 милиона динара, што је за 104,54 милиона динара, односно 60% мање од планираног износа. Одступање је последица мање реализације камата по кредитима у земљи, камата по кредиту у иностранству – ЕБРД, као и камата по добављачима.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, приходе од повраћаја акцизе за гориво, приход од реклама и сл. У периоду 01.01.-31.03.2022. године износили су 47,02 милиона динара, што је за 120,55 милиона динара мање од планираних. Одступање је последица не реализције прихода од рефундације акциза за гориво која је условљена динамиком плаћања. Највећи део осталих прихода чине приходи од наплате штете од правних лица у износу од 21,98 милиона динара.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година, расходе по основу директних отписа потраживања и сл. У првом тромесечју 2022. године износили су 8,46 милиона динара, што је за 9,51 милиона динара мање од планираног износа. Највећи део чине трошкови спорова који су остварени у износу од 8,07 милиона динара.

Остварени нето губитак за период 01.01.-31.03.2022. године износио 854,06 милиона динара што је више од планираног губитка за 69,81 милиона динара или 9%.

Напомињемо да ће се у току 2022. године искњижити из пословних књига Предузећа имовина од општег интереса и у општој употреби (мрежа за електрични саобраћај) и

укњижити у пословне евиденције Оснивача. Овај поступак је дефинисан Законом о јавној својини, као и Одлуком Надзорног одбора бр. 15086 од 20.12.2021. године и Закључком Скупштине града Београда бр. 34-1074/21-С од 21.12.2021. године што ће имати ефекта на трошкове амортизације.

2. БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања као последица свих пословних токова који су деловали у претходном периоду на улагања (активу) и сопствене и буџетске изворе (пасиву) одражава целину финансијске ситуације Предузећа.

Структурирање позиција у активи показује дужину рокова везивања средстава у одређеним облицима (стална имовина), а у пасиви рокове доспећа за исплату. На исказано стање биланса неповољно утиче променљива вредност новца као мерила, јер се у њему мешају добра исказана у динарима различите куповне моћи.

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд" обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане. Ребалансом I Програма пословања за 2022. годину предвиђено је да у складу са Законом о јавној својини, као и Одлуком Надзорног одбора бр. 15086 од 20.12.2021. године и Закључком Скупштине града Београда бр. 34-1074/21-С од 21.12.2021. године Предузеће искњижи из својих пословних књига непокретности од општег значаја и у општој употреби (мреже) на којима не може уписати право јавне својине са вредностима на дан 01.01.2022. године, и да ће се исте укњижити у пословне књиге града Београда. Наведено исњижавање је се није остварило у првом кварталу и биће реализовано у наредном периоду. С тим у вези забележена су одступања на позицијама коју су директно везане за наведу пословну промену (АОП 010) Земљиште и грађевински објекти, (АОП 0402) Основни капитал и (АОП 0406) Позитинве ревалоризационе резерве. Ефекти разграничења имовине, као и утицај на целокупну класу 0 основних средстава ће бити познати по окончању исте.

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд" обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и активна временска разграничења. Највећу вредност у оквиру обртне имовине имале су Залихе (АОП 031), чија је вредност износила 952,22 млрд. динара. Вредност залиха резервних делова износила је 600,73 милиона динара, што је чинило 63% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха је већа у односу на планирану за 36,15 милиона динара, односно веће су за свега 4%. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха се не може прецизно планирати и у директној је зависности од одвијања и потреба услуга јавног превоза путника.

Одступање у односу на планирану вредсност, присутно је на позицији Потраживања од купаца у земљи (АОП 039) чија је вредност на дан 31.03.2022. године износила 482,25 милиона динара, што је више од планиране величине за 121,99 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији града Београда по новом уговору од 01.01.2022. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 31.03.2022. године се односи на потраживање

од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у марту 2022. године (преостали износ за уплату).

Остала потраживања (АОП 045) остварена су на дан 31.03.2022. године у износу од 203,13 и њихова вредност одступа за 42,36 милиона динара у односу на планирану величину. Наведено одступање се односи на вредност улазних фактура за ПДВ (повраћај) које се односи на март месец, а није реализован до краја I квартала 2022. године.

Вредност ванбилансне активе (АОП 060) износила је 19,47 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин), потраживања за маркице за превоз (298,73 милиона дин), материјал примљен на чување (31,35 милиона дин), бонови за исхрану у благајни (42,98 милиона дин), заложно право на имовину – Аутобуси набављени у аранжману ЕБРД-а (2,55 млрд. дин), и имовину и опрему у Републици Хрватској (17 милиона дин), као и укњижење заложног права на потраживање –НИС (2,06 млрд. дин).

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0415) евидентирана је на дан 31.03.2022. године у износу од 4,77 млрд. динара. Позиција дугорочних резервисања обухвата резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова. У тренутку израде Програма пословања - Ребаланса I није била завршена процена резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених од стране овлашћеног актуара за 2021. годину (што се директно одражава и на стање у 2022. години), тако да нису били познати ефекти исте. Исто се односи на процену исхода судских спорова која није била извршена у тренутку израде Програма пословања за 2022. годину - Ребаланс I.

Обавезе из пословања (АОП 0442) веће су од планиране величине за 918,38 милиона динара или 21%. Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања динамике плаћања обавеза према добављачима, које су условљене реализацијом прихода од основне делатности.

Ванбилансна пасива (АОП 0457) се односи на обавезе, за позиције, које су исказане у ванбилансној активи, а које смо у претходном делу анализирали.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току периода I-III 2022. године.

Токови готовине су класификовани на: токове готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза за добављаче, зараде и накнаде зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.-31.03.2022. године је износио 4,05 млрд. динара и мањи је од планираног за укупно 277,39 милиона динара или 6%. Разлог одступања у односу на планирану величину се добрим делом односи на

мању реализацију средстава за отплату рате по кредиту код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) која је настала услед повољнијег курса код пословних банака у односу на планирани курс као и изостанак реализације прихода од рефундација акциза за гориво која је условљена динамиком плаћања.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи за I квартал у 2022. години су реализовани у износу од 2,02 млрд. динара. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.-31.03.2022. године. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа – превоз путника у градском саобраћају.

У токовима готовине из активности инвестирања код позиције - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3025) евидентиран је износ од 300,21 милион динара и представља повећање у односу на планиране вредности. Укупно плаћене инвестиције у I кварталу 2022. године се односе на плаћену опрему са монтажом (аутобуси на ел. погон – Higer).

Приливи готовине из активности финансирања (краткорочни кредити, позајмице, као и редовни приливи из пословних активности – буџет) омогућили су плаћање рате кредита за ЕБРД (АОП 3040), плаћање обавеза по основу финансијског лизинга (АОП 3044).

Извештај о токовима готовине указује да Предузеће има проблем са ликвидношћу и да редовно пословање и инвестиционе активности и активности финансирања нису могуће без финансијске подршке Оснивача, као и коришћења краткорочних кредита и позајмица.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у првом тромесечју 2022. године, у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2022. годину, и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима нису реализоване у 2022. години.

Реализовани остали лични расходи из обрасца бр. 2 трошкови запослених у периоду јануар -март 2022. године су испод планираних износа за анализирани период, због мање реализације трошкова бањског лечења запослених, солидарне помоћи за рођење детета и трошкова на службеном путу. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа, исплаћене су закључно са 30.06.2020. године, док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују. С обзиром на чињеницу да се примања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС – 19), настали трошак по овим основама ће бити књижен на терет резервисаних обавеза, а не у билансу успеха на терет текућих трошкова. Исплата солидарне помоћи за 2021. годину свим запосленима у износу од 41.800,00 динара ради ублажавања неповољног материјалног положаја на основу Одлуке бр. 15087 од 20.12.2021. године извршена је 25.03.2022. године а наведени трошак евидентиран је у пословним књигама за 2021. годину.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају првог квартала 2022.године, износио је 5.878, док је планирани број запослених требало да износи 5915. У првом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 61 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закључка градоначелника Града Београда и Закона о буџетском систему.

У четвртом кварталу 2021. године је због слабијег пријема и знатно већег одлива запослених у односу на планирани, дошло до разлике у укупном броју запослених на крају 2021. године (планирано 5915, остварено 5868). Број лица који су засновали радни однос и број запослених коју су напустили Предузеће у I кварталу 2022. године већи је у односу на планирани, па се све наведено одразило на укупан број запослених на крају првог квартала.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-31.03.2022. године код запослених без пословодства, као и код пословодства у складу је са планираним вредностима. Трошкови зарада пословодства планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 180.000 динара, а нето зарада пословодства не може износисти више од 155.000 динара. Просечна (бруто 1) зарада за запослене без пословодства износи 102.874 динара док код пословодства износи 207.163 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције (*пренета средства из буџета)* у 2022. години (за период 01.01.-31.03.2022.године), износиле су 383,26 милиона динара и бележе одступање у односу на планиране вредности (467,06 милиона динара). Разлика се највећим делом односи на мање реализована средства у делу отплате рате кредита код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 82,45 милиона динара због мањег оствареног курса евра, односно реализовано је 373,51 милиона динара (по повољнијем договореном курсу са пословном банком), док је планом предвиђена износ од 455,96. Такође, Планом је предвиђен износ од 11 милиона динара у прва три месеца 2022. години за плаћање 10 нових нископодних соло аутобуса путем финансијског лизинга из 2017. године, а реализован је износ од 9,76 милиона динара што сачињава осталу разлику.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда нису реализована у периоду I-III 2022. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили су 468 хиљада динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима Предузеће је високо кредитно оптерећено. Услед неликвидности Предузеће користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, које су у сталном коришћењу, како би се обезбедило функционисање саобраћаја и измириле обавезе за текуће пословање.
Крајем септембра 2021. године Предузеће је потписало нови „Уговор о уступању потраживања" са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга", као и „Уговор о залози на право потраживања" у износу од 2,06 млрд. динара, чиме се дуговање за испоручено гориво према добављачу НИС преноси на АИК Банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године. Остатак дуга на дан 31.03.2022. године износи 2,06 млрд. динара.
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.
Такође, уговором о инвестиционом кредиту са ЕБРД (за набавку 200 Solaris аутобуса из 2013. године) предвиђене су отплате девизних рата кредита (30.03. и 30.09.2022. године), односно динарских рата (15.03., 15.06, 15.09 и 15.12.2022. године). Остатак дуга на дан 31.03.2022. године износи 1,30 милијарди динара.
Предузеће је закључило пет аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то : 100 зглобних аутобуса са S-Leasig - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15 аутобуса (почев од II квартала 2022. године), 20 соло аутобуса са S-Leasig (отплата аранжмана у првој половини 2022. године), 10 соло аутобуса са Unicredit Leasing (отплата аранжмана у крајем 2022. године), 30 зглобних аутобуса са S-Leasig и 70 соло аутобуса са S-Leasig. Остатак дуга на дан 31.03.2022. године износи 971,33 милиона динара.
Укупно кредитно задужење на дан 31.03.2022. године износи 7,31 милијарди динара (Образац 8).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у периоду 01.01.-31.03.2022. године (829,57 милиона динара) је мања од планиране (1,96 милијарди динара). Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа, 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга, куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача), набавку 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга као и ремонт шасије и оплате аутобуса.

У периоду од 01.01.2022. године до 31.03.2022. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2022. годину, покренуто је 5 поступака ЈН објављених на Порталу ЈН, укупне процењене вредности 5.538.236.140,00 РСД без ПДВ-а. Највећи вредносни удео покренутих набавки односи се на куповину нових тролејбуса, процењене вредности 5.522.400.000,00 РСД без ПДВ-а. Ниједан од 5 покренутих поступака ЈН није окончан у првом кварталу.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.03.2022. године износе укупно 222,84 милиона динара у укупној структури потраживања до 3 месеца износе 10%, односно 22,66 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 6% %, односно 14,52 динара и дуже од 12 месеци износе 84%, односно 185,66 милиона динара динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.03.2022. године износе укупно 3,30 млрд. динара у укупној структури обавеза до 3 месеца износе 36%, односно 1,17 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 27%, односно 887,94 динара и дуже од 12 месеци износе 37%, односно 1,23 млрд. динара. Хронични проблемом неликвидности који прати Предузеће карактерише висок ниво неизмирених обавеза (дуговања према добављачима) које су условљене реализацијом прихода од основне делатности (Уговор са СЈП).

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Резултате рада, посебно у остварењу транспортног рада, у првом тромесечју 2022. године нису пратили адекватни финансијски резултати ЈКП ГСП „Београд", јер је остварен нето губитак у износу од 854,06 милиона динара.
Предузеће је и даље суочено са проблемом неликвидности који карактерише висока дуговања према добављачима, банкама (кредити), комуналним предузећима, дуговања за награде по основу јубиларног броја година стажа и сл. Крајем марта (31.03.2022. године) укупан дуг према добављачима (4,91 млрд. динара) и обавезе по основу позајмица од банака (укупан износ дозвољеног прекорачења по текућим рачунима 2 млрд. динара) и комуналних предузећа (980 милиона динара) износио је 7,89 милијарди динара. Треба навести и да је Предузеће крајем септембра 2021. године потписало нови „Уговор о уступању потраживања" са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга", као и „Уговор о залози на право потраживања" у износу од 2,06 млрд. динара, чиме се дуговање за испоручено гориво према добављачу НИС преноси на АИК Банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године.
ЈКП ГСП „Београд" је покренуо набавку нових 100 зглобних аутобуса која ће се финансирати из сопствених средстава. Скупштина града Београда донела је одлуке: дана 18.12.2020. године одлуку бр. 34-823/20-С и 25.10.2021 одлуку бр. 34-667/21-С о повећању основног капитала Предузећа у укупном износу од 3.600.000.000,00 и то: у 2021. години износ од 720.000.000,00 динара док ће преостали део новчаног капитала бити уплаћен у току 2022.

године у износу од 1,44 млрд. динара и у току 2023. године такође у износу од 1,44 млрд. динара. Укупан износ од 3,6 милијарди динара намењен је за финансијску реализацију набавке 100 зглобних аутобуса путем финансијског лизинга.
Очекује се да ће поменута набавка у наредном периоду (имајући у виду набавку 244 соло аутобуса из 2019. године) у великој мери допринети квалитету и поузданости возног парка Предузећа у остваривању транспортне услуге јавног превоза путника на територији града Београда и константности остварења прихода по том основу.

Такође, ЈКП ГСП „Београд" је покренуло поступак јавне набавке нових 80 тролејбуса која ће се финансирати из сопствених средстава. Скупштина града Београда донела је одлуку број 34-1071/21-С од 21.12.2021. године о повећању основног капитала Предузећа у износу од 5,52 млрд. динара и то у 2023. години за износ од 1,10 млрд. динара и у 2024. години за износ од 4,42 млрд. динара који је намењен за реализацију поменуте набавке.

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

26.04.2022.године

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд"

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ IX БЕОГРАД

Бошко Ражнатовић, дипл. правник