ЈКП ГСП „Београд"
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 9386
Датум: 27.07.2022. године

На основу члана 33. Статута ЈКП ГСП „Београд" (пречишћен текст) бр. 14389 од 08.12.2020, Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд", на 210. седници одржаној електронским путем дана 27.07.2022. 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 30. јуна 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 30. јуна 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
- XVI-1/2
- а/а

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2022. 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	01.01-30.06.2022. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022)
					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**	**8.182.488**	**7.898.091**	97%
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	7.451.834	7.338.728	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13.853.226	14.798.479	7.451.834	7.338.728	98%
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	133.587	70.808	53%
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	586.996	486.085	83%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.198	20.000	10.071	2.470	25%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**19.257.228**	**19.141.946**	**9.924.687**	**9.823.864**	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	86.655	92.000	46.327	37.457	81%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.390.287	5.385.057	2.980.920	3.114.718	104%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.878.085	9.461.798	4.747.722	4.597.118	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.903.029	7.579.573	3.803.974	3.729.105	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.281.347	1.408.418	706.845	676.667	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	693.709	473.807	236.903	191.346	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.367.321	2.205.109	1.050.055	1.075.271	102%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	74.495	5.750	2.895	137.994	4766%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.421.976	1.291.644	740.828	568.525	77%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	431.893	80.000	0	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	606.516	620.588	355.941	292.781	82%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**1.481.113**	**2.914.308**	**1.742.199**	**1.925.773**	**111%**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**12.377**	**28.644**	**14.424**	**613**	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	8.930	573	6%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	45	10.910	5.494	40	1%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**565.891**	572.205	292.199	**139.996**	**48%**
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	287.969	139.229	48%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	90	3.150	1586,195238	767	48%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036		5.250	2.644	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**553.514**	**543.561**	**277.775**	**139.383**	**50%**
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	7.171	256	4%
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	2.644	**0**	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	563.661	669.683	337.222	148.342	44%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	83.581	64.141	34.223	25.953	76%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	18.360.220	16.940.205	8.541.304	8.047.302	94%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19.975.583	19.783.542	10.253.753	9.989.813	97%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1.615.363	2.843.337	1.712.448	1.942.511	113%
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	21.149		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	232.275	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.669.550	2.801.337	1.691.299	2.174.786	129%
	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	1.534.308	2.801.337	1.691.299	2.174.786	129%
	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 : 26.07.2022.

М.П.

ЗКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2021. 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	30.06.2022. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001	2,880,000	6,962,400	7,922,400	2,880,000	36%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	**0002**	**31.896.839**	**29.203.271**	**28.066.026**	**25.233.620**	**90%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	31,334	244,632	52,158	28,328	54%
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	33,050	28,328	86%
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	27,834,645	25,038,343	90%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13,659,825	7,178,394	7,163,650	7,146,384	100%
023	2. Постројења и опрема	0011	17,605,465	21,044,240	20,234,757	17,641,853	87%
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	314,302	212,538	68%
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	92,147	7,741	8%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	164,628	180,982	179,223	166,949	93%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вредну̂ју методом учешћа	0020	20,423	25,178	23,447	20,423	112%
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	18,279	10,274	56%
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 вредну̂ју 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	133,931	138,473	137,497	136,252	99%
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**	**1,998,119**	**1,852,119**	**2,091,354**	**2,090,504**	**100%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	867,222	919,423	894,174	1,085,745	121%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	865,208	897,217	870,149	1,031,596	119%
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	22,547	54,042	240%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		2,223	1,478	107	7%
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	390,824	389,879	100%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	436,175	377,891	374,148	381,551	102%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1,007	19,973	16,676	8,328	50%
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	264.157	99.834	38%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	252,550	166,579	262,579	98,885	38%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	950	909	1,578	949	60%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.737	13.782	13.301	2.530	19%
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	1,445	421	29%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	11.307	11,996	11,856	2,109	18%
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	188.324	339.296	180%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	207.703	254,797	340,574	173,220	51%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	36.774.958	38.017.790	38.079.780	30.204.124	79%
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	19.476.192	19.895.481	19.895.481	19.481.746	98%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	20.703.314	19.572.999	20.502.654	12.355.766	60%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,807,770	36,606,224	35,646,224	36,807,770	103%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	2,880,000	6,962,400	7,922,400	2,880,000	36%
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	8,362,577	5,933,336	71%
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					
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	29,763,563	32,378,925	31,268,887	33,053,196	106%
350	1. Губитак ранијих година	0413	28,229,255	29,577,588	29,577,588	30,878,410	104%
351	2. Губитак текуће године	0414	1,534,308	2,801,337	1,691,299	2,174,786	129%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.754.859	4.612.903	5.337.925	4.689.439	88%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,069,347	1,502,386	1,539,106	2,003,928	130%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,769,066	1,313,968	1,346,368	1,712,468	127%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	300,281	188,418	192,738	291,460	151%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,685,512	3,110,517	3,798,819	2,685,511	71%
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	660,147	2,852,697	1,761,166	660,147	37%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	736,261	0	748,549	736,260	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	1,921,548	1,399,073	73%
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.549.373	11.886.341	10.317.653	11.759.846	114%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	[redacted]	4.370.554	4.778.633	3.752.668	3.492.086	93%
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	1.366.609	139%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.575.891	3.050.083	2.328.225	1.718.145	74%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	814.663	748.550	444.443	407.332	92%
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	1.205	1.497	124%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	[redacted]	3.881.805	5.729.394	5.117.104	7.106.028	139%
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	5.117.104	6.698.252	131%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	68			407.776	
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	394				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.233.477	1.278.544	1.363.544	1.098.202	81%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.206.118	1.159.741	1.219.741	1.093.736	90%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	27.359	118.803	143.803	4.466	3%
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	83.132	62.033	75%
	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	36.774.958	38.017.790	38.079.780	30.204.124	79%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	19.476.192	19.895.481	19.895.481	19.481.746	98%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2022. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс I 01.01.- 31.12.2022. Текућа година	01.01-30.06.2022. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022.)
				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**	**8.808.588**	**7.923.273**	**90%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.815.621	14.860.179	7.482.903	7.348.725	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12.332	17.735	8.931	291	3%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.278.570	3.083.385	1.316.754	574.257	44%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**17.719.790**	**17.370.002**	**8.927.182**	**8.439.353**	**95%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8.276.221	7.329.921	3.882.527	3.580.304	92%
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	4.747.722	4.630.901	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	501.008	392.691	191.051	174.348	91%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	84.235	171.114	96.918	20.089	21%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.140	14.478	8.964	33.711	376%
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			118.594	516.080	435%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3017**	**15.878**	**38.694**	**12.401**	**9.013**	**73%**
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.649	20.147	6.254	1.628	26%
3. Остали финансијски пласмани	3020	10.229	18.547	6.147	7.385	120%
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**	**256.987**	**773.929**	**301%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	582.683	420.822	256.987	773.929	301%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0			
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	566.805	382.128	244.586	764.916	313%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**	**2.677.328**	**2.819.639**	**2.131.222**	**2.272.493**	**107%**
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	502.145	568.190	113%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.377.328	1.914.222	1.629.077	1.704.303	105%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**	**2.453.545**	**3.048.386**	**1.698.061**	**872.976**	**51%**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	814.655	888.886	444.443	407.332	92%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.180.360	773.463	257.821	257.821	100%
7. Финансијски лизинг	3044	458.530	1.386.037	995.797	207.823	21%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	223.783		433.161	1.399.517	323%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		228.747			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	20.799.729	20.819.632	10.952.211	10.204.779	93%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	20.756.018	20.839.210	10.882.230	10.086.258	93%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43.711		69.981	118.521	169%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		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	188.324	339.296	180%

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.07.2022.

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	01.01-30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.965.018.835	5.451.980.733	2.736.198.551	2.680.330.544	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.903.029.325	7.579.572.917	3.803.974.073	3.729.105.351	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.184.376.188	8.987.991.126	4.510.819.487	4.405.771.905	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.868	5.915	5.915	5.866	99%
4.1.	- на неодређено време	5.334	5.383	5.378	5.256	98%
4.2.	- на одређено време	534	532	537	610	114%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	50.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	200.000	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	50.000	5.559	11%
12	Број прималаца наканде 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	609.372	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	3	3	0	0%
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.226.081	1.218.744	609.372	609.372	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	106.500.000	90.941.172	85%
20	Дневнице на службеном путу	1.542.176	2.700.000	1.350.000	912.079	68%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.105.860	3.635.337	1.817.668	1.059.534	58%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	24.004.866	19.000.000	9.500.000	9.068.764	95%
23	Број прималаца	156	152	67	84	125%
24	Јубиларне награде	70.960.455	49.000.000	24.500.000	18.344.179	75%
25	Број прималаца	777	776	429	64	15%
26	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	85.000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	353.117.024	157.353.739	78.676.869	65.305.362	83%
28	Стипендије	0	45.000	22.500	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	31.989.929	25.865.000	12.932.500	5.099.856	39%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	25.837.967	28.800.000	14.400.000	14.497.763	101%

* 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

Датум : 26.07.2022

М.П.

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 31.03.2022. године*	**5.320**			**558**			**0**		
	Одлив кадрова	86			**42**			**0**		
1.	*Споразумни престанак*	2								
2.	*Писмена изјава*	38			21					
3.	*Непланирани престанак*	1								
4.	*Старосна пензија*	32								
5.	*Инвалидска пензија*	4								
6.	*Отказ у дисциплинском поступку*	5			1					
7.	*Отказ по основу судске пресуде*									
8.	*Затвор*									
9.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	4								
10.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*				19					
11.	*Истек уговора на одређено време*				1					
	Пријем	22			94			0		
1.	*Нови послови*	1			94					
2.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	1								
3.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*	19								
4.	*По основу судске пресуде*	1								
	Стање на дан 30.06.2022. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		5.256	661	4.595	610	78	532			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2022.*

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.319	58.935	72.618	52.835
	Највиша појединачна зарада	227.305	161.550	242.788	172.145
	Просечна зарада	102.874	73.495	104.484	75.076
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	184.874	131.526	195.638	139.072
	Највиша појединачна зарада	254.023	180.000	254.023	180.000
	Просечна зарада	207.163	147.537	211.701	150.718

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.07.2022.

М.П.

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

Реализација за период 01.01 -30.06.2022. 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*	563.561.397	476.145.022	459.822.843	16.322.178	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	563.561.397	476.145.022	459.822.843	16.322.178	0

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.07.2022.

М.П.

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 - 30.06.2022. године*		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2022.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	44.587	0	46.816	23.408	0	0%
5.	Репрезентација	5.600.000	5.237.364	5.900.000	2.950.000	1.348.856	46%
6.	Реклама и пропаганда	500.000	0	550.000	275.000	0	0%
7.	Остало	0	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 : 26.07.2022.

М.П.

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 сагласност 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 : 26.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

курс 117,4055 на дан 30.6.2022. 2.квартал 2022.

Домаћи Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.06.2022.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2022.године* у динарима	Годин. повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План измирења по кредиту за текућу годину: Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи	Главница четврти	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи	Камата четврти
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 белибор	по истеку кредита	310.000.227,91	88.839.847,59			1.365.979,16	4.088.725,58		
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-598/400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2021	30.9.2022			3,8%+1 м белибор	по истеку кредита	87.099.161,57	49.893.576,20			3.381.566,09	4.288.269,25		
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 белибор	по истеку кредита	208.272.926,30	156.106.055,95			2.150.517,04	3.149.365,35		
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 белибор	по истеку кредита	2.260.355,62	1.089.146,63			2.201.912,90	2.527.939,42		
УНИКРЕДИТ БАНКА	ОвердрафтУНИКРЕДИТ35/600/	ДИН	600.000.000,00	не	600.000.000,00	600.000.000,00	2021	26.10.2022.			3,8%+1 м белибор	по истеку кредита	432.327.038,62	112.256.798,59			2.088.031,82	6.581.440,96		
АИК БАНКА -репрограм II НИС	Уступање потраживања		2.062.567.346,05		1.850.686.734	1.850.686.734		28.03.2024	6 месеци	28.04.2022.	5,25%	једном месечно	0	257.820.918,27			27.071.196,43	26.131.224,32		
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								
ИНФОСТАН 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	12.346.480,00	не	6.163.488,48	723.623.572,36	2019	2025		03.06.2019.	6,06	12	355.042,66	360.350,20			91.584,50	86.276,98		
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-20 буса	ЕУР	3.920.800,00	не	0,00	0,00	2016	2022		03.10.2016.	10,83	12	166.485,26	0,00			2.598,00	0,00		
Уникредит лизинг	уговор о лизингу-10 буса	ЕУР	1.918.800,00	не	130.652,80	12.991.247,21	2017	2022		09.06.2017.	9,31	12	77.914,40	79.285,80			5.075,20	3.703,80		
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-30 буса	ЕУР	8.636.400,00	не	1.041.993,20	122.335.732,64	2017	2023		01.08.2017.	9,74	12	347.152,20	353.242,70			27.978,50	21.868,00		
Укупно домаћи кредитор						5.729.637.288,18														
Страни кредитор																				
ЕБРД	уговор о кредиту-200 аутобуса	ЕУР	50.000.000,00	не	6.391.940,34	750.448.951,59	2015	9 година	24 МЕСЕЦА	30.03.2015.	4,5%+6МЕурибор	2	2.130.646,80				192.873,53			
ЕБРД	уговор о кредиту-12 нови аутобу	ДИН	1.803.365.500,00	не	392.014.239,06	392.014.239,06	2018	6 година		30.03.2018.	2,8+3МБелибор	4	78.402.847,83	78.402.847,83			5.104.025,39	4.712.533,84		
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор						1.142.463.190,65														
Укупно кредитне задужење						6.872.100.476,83														
од чега за локалитет						4.870.686.733,87														
од чега за државне						2.001.413.742,96														

* 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 : 26.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиан..)	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
	068	текући рачун	Уникредит банка		35.756,39
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.570.408,43
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		49.450,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		7.071.345,76
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		55.777.365,31

	068	текући рачун - главни	ОТП банка		5.741.910,71
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	3.584.986,83
	068	текући-депозит	ОТП банка		343.670,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		130.492,25
30.06.2022.	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		146.919.093,62
	068	текући рачун	Комерцијална банка		58.717,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		33.857,08
	068	текући рачун	Српска банка		27.475,84
	068	кредитне картице			96.380,72
	068	прелазни конто текућих рачуна			-1.748.546,25
	068	главна благајна			1.791.517,02
	068	благајна прихода- саобраћај			1.650.190,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			2.822.503,00
	068	благајна - бонови за топли оброк			13.071.854,31
	068	прелазни конто девизних рачуна			100.143.347,67
	068	девизна благајна		ЕУР	105.686,90
	Укупно у динарима				339.295.802,77

Датум : 26.07.2022.

М.П.

Овлашћено лице: _____

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
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	541.361	440.304	975.597		1.060.000	
						Остало									
						Укупно:	2.010.000	455.958	357.188	541.361	440.304	975.597		1.060.000	
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	22.200	19.517	33.300		37.000	
						Остало									
						Укупно:	37.000	11.100	9.760	22.200	19.517	33.300		37.000	
3	Ремонт возила ІК 218-N	2019.	2022.	60.000	42.332	Сопствена средства	2.874	2.874	0	2.874	0	2.874		2.874	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.874	2.874	0	2.874	0	2.874		2.874	
4	Радови на замени дотрајалих стубова јавне расвете у погонима ГСП-а	2022.	2023.	2.000	0	Сопствена средства	2.000	500	0	500	0	1.000		1.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало					0				
						Укупно:	2.000	500	0	500		1.000		1.000	
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	2.642	8.299	3.642		3.642	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.642	1.642	4.743	2.642	8.299	3.642		3.642	
6	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање	2018.	2024.	54.000	7.661	Сопствена средства	46.339	3.000	464	6.000	464	10.000		15.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	46.339	3.000	464	6.000	464	10.000		15.000	
7	Ремонт глачалице Autech	2022.	2022.	10.200	0	Сопствена средства	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200		10.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200		10.200	
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	1.264	1.264	1.264		1.264	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.264	1.264	0	1.264	1.264	1.264		1.264	
9	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-радионичког типа у блоку 66 -	2022.	2022.	4.944	0	Сопствена средства	4.944	0	0	4.944	0	4.944		4.944	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.944	0	0	4.944	0	4.944		4.944	
10	Куповина нових соло аутобуса путем финансијског лизинга	2019.	2025.	1.676.000	739.248	Сопствена средства	633.495	52.792	52.522	105.583	105.058	158.374		211.165	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	633.495	52.792	52.522	105.583	105.058	158.374		211.165	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
11	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за	2020.	2022.	43.059	34.446	Сопствена средства	8.613	8.613	0	8.613	0	8.613		8.613	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.613	8.613	0	8.613	0	8.613		8.613	
12	Ремонт кочног система трамваја CAF	2020.	2022.	239.995	188.207	Сопствена средства	51.788	31.788	0	51.788	0	51.788		51.788	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	51.788	31.788	0	51.788	0	51.788		51.788	
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	3.303	370	4.303		6.303	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.303	2.303	370	3.303	370	4.303		6.303	
14	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2022.	6.000	1.658	Сопствена средства	4.342	10.000	0	1.500	0	2.500		4.342	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.342	10.000	0	1.500	0	2.500		4.342	
15	Куповина и постављање терминусних објеката	2022.	2022.	8.100	0	Сопствена средства	8.100	2.700	0	5.400	0	8.100		8.100	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.100	2.700	0	5.400	0	8.100		8.100	
16	Куповина дизалица - по партијама	2021.	2022.	15.703	15.355	Сопствена средства	348	348	0	348	0	348		348	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	348	348	0	348	0	348		348	
17	Набавка софтвера за потребе унапређења процеса јавних набавки	2020.	2022.	23.880	19.104	Сопствена средства	4.776	4.776	0	4.776	0	4.776		4.776	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.776	4.776	0	4.776	0	4.776		4.776	
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	1.131	0	1.131		1.131	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.131	1.131	0	1.131	0	1.131		1.131	
19	Куповина уређаја за спољашње прање аутобуса	2022.	2022.	3.360	0	Сопствена средства	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360		3.360	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	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	53.975	0	53.975		53.975	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	53.975	53.975	0	53.975	0	53.975		53.975	
21	Израда техничке документације за уградњу инсталације аутоматског гашења пожара у магацину	2022.	2022.	50	0	Сопствена средства	50	50	0	50	0	50		50	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	50	50	0	50	0	50		50	
22	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија сектора Одржавање у СП Нови	2022.	2022.	40.392	32.667	Сопствена средства	7.725	7.725	1.265	7.725	1.264	7.725		7.725	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.725	7.725	1.265	7.725	1.264	7.725		7.725	
23	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2021.	2022.	71.833	10.000	Сопствена средства	61.833	61.833	0	61.833	7.466	61.833		61.833	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	61.833	61.833	0	61.833	7.466	61.833		61.833	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
24	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2022.	65.959	50.505	Сопствена средства	15.454	15.454	2.072	15.454	2.072	15.454		15.454	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	15.454	15.454	2.072	15.454	2.072	15.454		15.454	
25	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2021.	2022.	36.000	13.889	Сопствена средства	22.111	8.111	7.143	15.111	7.143	22.111		22.111	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	22.111	8.111	7.143	15.111	7.143	22.111		22.111	
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	39.899	0	39.899		39.899	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	39.899	39.899	0	39.899	0	39.899		39.899	
27	Куповина уређаја за мерење силе кочења	2022.	2022.	2.868	0	Сопствена средства	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868		2.868	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868		2.868	
28	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2021.	2022.	21.228	20.692	Сопствена средства	536	536	0	536	0	536		536	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	536	536	0	536	0	536		536	
29	Куповина апарата за репаратурно наваривање шина	2021.	2022.	5.618	50	Сопствена средства	5.568	5.568	0	5.568	0	5.568		5.568	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.568	5.568	0	5.568	0	5.568		5.568	
30	Куповина електро-пнеуматског чекића за рушење	2022.	2022.	444	0	Сопствена средства	444	444	444	444	444	444		444	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	444	444	444	444	444	444		444	
31	Куповина и уградња активне мрежне опреме	2021.	2022.	5.708	732	Сопствена средства	4.976	4.976	0	4.976	0	4.976		4.976	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.976	4.976	0	4.976	0	4.976		4.976	
32	Радови на санацији кровова у објектима ГСП-а	2021.	2022.	19.200	18.868	Сопствена средства	332	332	0	332	0	332		332	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	332	332	0	332	0	332		332	
33	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2021.	2022.	7.366	5.284	Сопствена средства	2.082	2.082	0	2.082	0	2.082		2.082	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.082	2.082	0	2.082	0	2.082		2.082	
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	34.012	3.521	34.012		34.012	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	34.012	14.012	3.521	34.012	3.521	34.012		34.012	
35	Радови на санацији радних канала у СП Карабурма	2022.	2022.	7.147	0	Сопствена средства	7.147	3.000	0	7.147	0	7.147		7.147	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.147	3.000	0	7.147	0	7.147		7.147	
36	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих електроинсталација објеката	2022.	2022.	1.020	0	Сопствена средства	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020	1.020		1.020	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.020	1.020	1.020	1.020	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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
37	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације аутоматске дојаве пожара у	2021.	2022.	1.138	5	Сопствена средства	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133		1.133	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133	1.133		1.133	
38	Куповина опреме за кухињу	2021.	2022.	350	9	Сопствена средства	341	341	340	341	340	341		341	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	341	341	340	341	340	341		341	
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	864.000	705.277	864.000		864.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	864.000	864.000	297.649	864.000	705.277	864.000		864.000	
40	Куповина возила за превоз школске деце	2020.	2022.	497.801	396.766	Сопствена средства	101.035	101.035	1.475	101.035	1.475	101.035		101.035	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	101.035	101.035	1.475	101.035	1.475	101.035		101.035	
41	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022.	2022.	79.891	0	Сопствена средства	79.891	0	0	79.891	0	79.891		79.891	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	79.891	0	0	79.891	0	79.891		79.891	
42	Куповина возила за превоз школске деце	2022.	2022.	246.032	0	Сопствена средства	246.032	0	0	246.032	0	246.032		246.032	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	246.032	0	0	246.032	0	246.032		246.032	
43	Куповина теретног возила N1	2022.	2022.	25.191	0	Сопствена средства	25.191	0	0	25.191	0	25.191		25.191	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	25.191	0	0	25.191	0	25.191		25.191	
44	Куповина теретног возила N3	2022.	2022.	20.388	0	Сопствена средства	20.388	0	0	20.388	0	20.388		20.388	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	20.388	0	0	20.388	0	20.388		20.388	
45	Куповина новог трактора	2021.	2022.	41.988	8.398	Сопствена средства	33.590	33.590	0	33.590	0	33.590		33.590	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	33.590	33.590	0	33.590	0	33.590		33.590	
46	Куповина MULTICAR возила	2021.	2022.	59.988	11.998	Сопствена средства	47.990	47.990	2.000	47.990	47.990	47.990		47.990	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	47.990	47.990	2.000	47.990	47.990	47.990		47.990	
47	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2022.	120.000	2.773	Сопствена средства	117.227	30.000	42.545	60.000	57.413	90.000		117.227	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	117.227	30.000	42.545	60.000	57.413	90.000		117.227	
48	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.	2022.	108.000	0	Сопствена средства	108.000	0	0	0	0	54.000		108.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	108.000	0	0	0	0	54.000		108.000	
49	Куповина прикључног возила категорије О2	2022.	2022.	2.376	0	Сопствена средства	2.376	0	0	2.376	0	2.376		2.376	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.376	0	0	2.376	0	2.376		2.376	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
50	Куповина прикључног возила категорије О4	2022.	2022.	14,400	0	Сопствена средства	14,400	0	0	0	0	14,400		14,400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	14,400	0	0	0	0	14,400		14,400	
51	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	2022.	2022.	23,017	0	Сопствена средства	23,017	0	0	23,017	0	23,017		23,017	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	23,017	0	0	23,017	0	23,017		23,017	
52	Радови на санацији трамвајског колосека на углу Ресавске и Немањине	2022.	2022.	107,641	0	Сопствена средства	107,641	0	0	0	0	107,641		107,641	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	107,641	0	0	0	0	107,641		107,641	
53	Радови на реконструкцији напајања и напојних веза за пуњаче аутобуса на електрични погон	2022.	2022.	34,776	0	Сопствена средства	34,776	0	0	34,776	5,633	34,776		34,776	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	34,776	0	0	34,776	5,633	34,776		34,776	
54	Радови на замени електроизолационог корита на мостовској конструкцији изнад	2022.	2022.	5,040	0	Сопствена средства	5,040	0	1,050	5,040	3,200	5,040		5,040	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5,040	0	1,050	5,040	3,200	5,040		5,040	
55	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2022.	2022.	2,220	0	Сопствена средства	2,220	2,220	0	2,220	0	2,220		2,220	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2,220	2,220	0	2,220	0	2,220		2,220	
56	Куповина апарата за заваривање	2022.	2022.	518	0	Сопствена средства	518	518	0	518	0	518		518	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	518	518	0	518	0	518		518	
57	Куповина и уградња компресора	2022.	2022.	10,800	0	Сопствена средства	10,800	0	0	10,800	0	10,800		10,800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	10,800	0	0	10,800	0	10,800		10,800	
58	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2022.	3,445	0	Сопствена средства	3,445	3,445	0	3,445	720	3,445		3,445	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3,445	3,445	0	3,445	720	3,445		3,445	
59	Куповина фотокопир апарата	2022.	2022.	893	0	Сопствена средства	893	893	0	893	0	893		893	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	893	893	0	893	0	893		893	
60	Куповина интерфејс модула за повезивање пуњача и еБус-ева	2022.	2022.	3,587	0	Сопствена средства	3,587	0	0	3,587	2,367	3,587		3,587	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3,587	0	0	3,587	2,367	3,587		3,587	
61	Куповина и уградња линија за праћење у погонима ГСП-а	2022.	2022.	42,120	0	Сопствена средства	42,120	21,060	19,921	21,060	24,921	42,120		42,120	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	42,120	21,060	19,921	21,060	24,921	42,120		42,120	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
62	Куповина противпожарних ормана за складиштење запаљивих течности	2022.	2022.	464	0	Сопствена средства	464	464	464	464	464	464		464	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	464	464	464	464	464	464		464	
63	Куповина апарата за испитивање електричних инсталација	2022.	2022.	264	0	Сопствена средства	264	264	264	264	264	264		264	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	264	264	264	264	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	1.318	0	1.318		1.318	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.318	0	0	1.318	0	1.318		1.318	
65	Куповина и уградња горионика у СП Земун	2022.	2022.	5.977	0	Сопствена средства	5.977	0	0	5.977	5.977	5.977		5.977	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.977	0	0	5.977	5.977	5.977		5.977	
66	Куповина лабораторијског извора једносмерног напона	2022.	2022.	922	0	Сопствена средства	922	922	0	922	0	922		922	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	922	922	0	922	0	922		922	
67	Куповина дигиталног мегаомметра 15 kV	2022.	2022.	690	0	Сопствена средства	690	690	0	690	0	690		690	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	690	690	0	690	0	690		690	
68	Куповина апарата за замрзавање цеви пречника до 2"	2022.	2022.	156	0	Сопствена средства	156	156	156	156	156	156		156	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	156	156	156	156	156	156		156	
69	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара у школским	2022.	2022.	11.856	0	Сопствена средства	11.856	11.856	4.743	11.856	8.300	11.856		11.856	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.856	11.856	4.743	11.856	8.300	11.856		11.856	
70	Куповина и уградња напојног резервоара грејања у СП Дорћол	2022.	2022.	1.350	0	Сопствена средства	1.350	1.350	0	1.350	0	1.350		1.350	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.350	1.350	0	1.350	0	1.350		1.350	
71	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	4.000	0	8.000	0	12.000		12.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	4.000	0	8.000	0	12.000		12.000	
72	Радови на санацији просторија у административним објектима ГСП-а	2022.	2022.	11.124	0	Сопствена средства	11.124	6.000	10.279	11.124	8.622	11.124		11.124	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.124	6.000	10.279	11.124	8.622	11.124		11.124	
73	Радови на санацији терминусних објеката	2022.	2022.	3.396	0	Сопствена средства	3.396	0	0	3.396	0	3.396		3.396	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.396	0	0	3.396	0	3.396		3.396	
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	5.907	813	5.907		5.907	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.907	5.907	813	5.907	813	5.907		5.907	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
75	Куповина машине за сечење бетона - подни секач	2022.	2022.	391	0	Сопствена средства	391	391	0	391	391	391		391	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	391	391	0	391	391	391		391	
76	Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга	2022.	2027.	5.241.660	0	Сопствена средства	2.856.894	0	0	819.199	0	1.711.031		1.838.541	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.856.894	0	0	819.199	0	1.711.031		1.838.541	
77	Радови на изградњи привремене окретнице тролејбуса на Студентском тргу са израдом пројекта	2022.	2022.	16.152	0	Сопствена средства	16.152	0	0	16.152	0	16.152		16.152	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	16.152	0	0	16.152	0	16.152		16.152	
78	Куповина комби возила	2022.	2022.	16.678	0	Сопствена средства	16.678	0	0	16.678	16.678	16.678		16.678	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	16.678	0	0	16.678	16.678	16.678		16.678	
79	Куповина аутодизалице са корпом за рад на висини	2022.	2022.	11.998	0	Сопствена средства	11.998	0	0	0	0	11.998		11.998	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.998	0	0	0	0	11.998		11.998	
80	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022.	2022.	5.832	0	Сопствена средства	5.832	0	0	1.000	0	3.000		5.832	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.832	0	0	1.000	0	3.000		5.832	
81	Куповина и уградња уређаја за мерење силе кочења	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	7.200	0	7.200		7.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	7.200	0	7.200		7.200	
82	Куповина машина за прање и одмашћивање	2022.	2022.	7.800	0	Сопствена средства	7.800	0	0	7.800	0	7.800		7.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.800	0	0	7.800	0	7.800		7.800	
83	Куповина уређаја и опреме за потребе Техничког центра	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	6.000	0	6.000		6.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	6.000	0	6.000		6.000	
84	Радови на санацији и изради кровова у објектима ГСП-а	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	18.000	5.000	36.000		36.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	18.000	5.000	36.000		36.000	
85	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	18.000	0	36.000		36.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	18.000	0	36.000		36.000	
86	Радови на замени противпожарних врата у објектима ГСП-а	2022.	2022.	1.096	0	Сопствена средства	1.096	0	0	1.096	0	1.096		1.096	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.096	0	0	1.096	0	1.096		1.096	
87	Радови на реконструкцији инсталације аутоматске дојаве пожара у СП Земун	2022.	2022.	23.991	0	Сопствена средства	23.991	0	0	23.991	0	23.991		23.991	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	23.991	0	0	23.991	0	23.991		23.991	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
88	Радови на санацији просторија објекта главне благајне на Дорћолу	2022.	2022.	3.476	0	Сопствена средства	3.476	0	0	3.476	0	3.476		3.476	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.476	0	0	3.476	0	3.476		3.476	
89	Израда пројектне документације за замену система за детекцију експлозивних гасова и пара у	2022.	2022.	960	0	Сопствена средства	960	0	0	0	0	960		960	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	960	0	0	0	0	960		960	
90	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станица компримованог природног			360.000		Сопствена средства	0	0		0		0		0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0		0		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	1.140	0	1.140		1.140	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.140	0	0	1.140	0	1.140		1.140	
92	Ремонт котлова у котларници у комплексу Нови Београд	2022.	2022.	11.850	0	Сопствена средства	11.850	0	0	5.460	0	11.850		11.850	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.850	0	0	5.460	0	11.850		11.850	
93	Израда пројектне документације примењених хидрогеолошких истраживања за добијање дозволе	2022.	2022.	1.224	0	Сопствена средства	1.224	0	0	1.224	30	1.224		1.224	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.224	0	0	1.224	30	1.224		1.224	
94	Куповина и уградња система за компензацију реактивне енергије у објектима ГСП Београд	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000		6.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000		6.000	
95	Радови на санацији трамвајског колосека у окретници у Блоку 45 (унутрашњи круг)	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	18.000		36.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	18.000		36.000	
96	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2023.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0		4.000		8.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0		4.000		8.000	
97	Куповина нових тролејбуса	2023.	2024.	6.626.880	0	Сопствена средства	6.626.880	0	0	0		0		0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.626.880	0	0	0		0		0	
98	Куповина двопутог возила	2022.	2022.	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0	0		0		96.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	96.000	0	0	0		0		96.000	
99	Куповина теретног возила N1	2022.	2022.	67.200	0	Сопствена средства	67.200	0	0	0		0		67.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	67.200	0	0	0		0		67.200	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
100	Куповина аутоцистерне	2022.	2022.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	0		48.000		48.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	48.000	0	0	0		48.000		48.000	
101	Куповина електричних возила за пешачку зону	2022.	2022.	30.240	0	Сопствена средства	30.240	0	0	0		30.240		30.240	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	30.240	0	0	0		30.240		30.240	
102	Куповина ватрогасног камиона	2022.	2022.	28.800	0	Сопствена средства	28.800	0	0	0		28.800		28.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	28.800	0	0	0		28.800		28.800	
103	Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне	2022.	2022.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0		18.000		18.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.000	0	0	0		18.000		18.000	
104	Куповина камиона путара	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0		12.000		12.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0		12.000		12.000	
105	Куповина PICK-UP возила	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0		9.600		9.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	0		9.600		9.600	
106	Куповина електрокарета	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0		7.200		7.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	0		7.200		7.200	
107	Куповина возила за транспорт хране	2022.	2022.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0	0		0		4.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.200	0	0	0		0		4.200	
108	Куповина и постављање исправљачке станице	2022.	2023.	126.000	0	Сопствена средства	126.000	0	0	0		0		25.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	126.000	0	0	0		0		25.200	
109	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2022.	2022.	70.800	0	Сопствена средства	70.800	0	0	70.800		70.800		70.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	70.800	0	0	70.800		70.800		70.800	
110	Куповина и уградња система за подмазивање трамвајског колосека	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0		0		12.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0		0		12.000	
111	Куповина исправљача за исправљачку станицу Лондон	2022.	2022.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0	0		4.200		4.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.200	0	0	0		4.200		4.200	
112	Куповина дизалица	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	6.000		12.000		24.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	6.000		12.000		24.000	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
113	Куповина мобилног самоходног крана носивости 1,5-2 t	2022.	2022.	1.560	0	Сопствена средства	1.560	0	0	0		1.560		1.560	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.560	0	0	0		1.560		1.560	
114	Куповина и уградња линија за прање за аутобусе	2022.	2022.	43.200	0	Сопствена средства	43.200	0	0	14.400		28.800		43.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	43.200	0	0	14.400		28.800		43.200	
115	Куповина и уградња перионице за тролејбусе и е-бусеве	2022.	2022.	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	0		0		42.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	42.000	0	0	0		0		42.000	
116	Куповина машина за столарске радионице	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0		6.000		12.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0		6.000		12.000	
117	Куповина машине за прање подова	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0		6.000		12.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0		6.000		12.000	
118	Куповина и постављање аутоматског система одржавања пнеуматика на возилима	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0		24.000		24.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	0		24.000		24.000	
119	Куповина и уградња компресора	2022.	2022.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	9.000		18.000		18.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.000	0	0	9.000		18.000		18.000	
120	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2022.	2022.	15.600	0	Сопствена средства	15.600	0	0	7.800		15.600		15.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	15.600	0	0	7.800		15.600		15.600	
121	Куповина уређаја за мерење силе кочења	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0		4.800		9.600		9.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	4.800		9.600		9.600	
122	Куповина преса за одржавање возила	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0		7.200		7.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	0		7.200		7.200	
123	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	6.000		6.000		6.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	6.000		6.000		6.000	
124	Куповина дијагностичких laptop уређаја	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	6.000		6.000		6.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	6.000		6.000		6.000	
125	Куповина софтвера и праћење опреме за скидање, обраду и анализу података са тахографа и контролу рада	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0		6.000		6.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0		6.000		6.000	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
126	Куповина агрегата	2022.	2022.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0		4.800		4.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	0	0	0		4.800		4.800	
127	Куповина уређаја и опреме за контролисање димензија точкова трамваја	2022.	2022.	3.960	0	Сопствена средства	3.960	0	0	0		0		3.960	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.960	0	0	0		0		3.960	
128	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2022.	2022.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0		3.000		3.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.000	0	0	0		3.000		3.000	
129	Куповина и уградња фиксне машине за обраду кочних облога	2022.	2022.	2.760	0	Сопствена средства	2.760	0	0	0		0		2.760	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.760	0	0	0		0		2.760	
130	Куповина апарата за заваривање	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400		2.400		2.400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	2.400		2.400		2.400	
131	Куповина преносивог кондезаторског уређаја за стартовање возила	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0		2.400		2.400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	0		2.400		2.400	
132	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0		1.800		1.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	0		1.800		1.800	
133	Куповина машине за савијање лима	2022.	2022.	1.500	0	Сопствена средства	1.500	0	0	1.500		1.500		1.500	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.500	0	0	1.500		1.500		1.500	
134	Куповина машине за обраду вентила у главама мотора	2022.	2022.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	1.200		1.200		1.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.200	0	0	1.200		1.200		1.200	
135	Куповина микроомметра	2022.	2022.	900	0	Сопствена средства	900	0	0	900	0	900		900	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	900	0	0	900	0	900		900	
136	Куповина ултразвучне каде	2022.	2022.	720	0	Сопствена средства	720	0	0	720		720		720	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	720	0	0	720		720		720	
137	Куповина и постављање монтажних објеката	2022.	2022.	21.600	0	Сопствена средства	21.600	0	0	0		10.800		21.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	21.600	0	0	0		10.800		21.600	
138	Куповина и монтажа разводних ормана у објектима ГСП-а	2022.	2022.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	1.200		2.400		3.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	0	1.200		2.400		3.600	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
139	Куповина система за електронску евиденцију улаза/излаза из Предузећа	2022.	2022.	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	0	0		0		30.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	30.000	0	0	0		0		30.000	
140	Куповина и уградња рампи на улазним капијама у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	14.400	0	Сопствена средства	14.400	0	0	0		7.200		14.400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	14.400	0	0	0		7.200		14.400	
141	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2022.	2022.	360	0	Сопствена средства	360	0	0	360		360		360	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	360	0	0	360		360		360	
142	Куповина интегративног модуларног психомоторичког система са батеријама тестова за пријем кандидата за возаче	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	9.600		9.600		9.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	9.600		9.600		9.600	
143	Куповина софтвера за кадровску евиденцију	2022.	2022.	11.400	0	Сопствена средства	11.400	0	0	0		0		11.400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.400	0	0	0		0		11.400	
144	Куповина ормана за складиштење запаљивих течности	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	1.800		1.800		1.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	1.800		1.800		1.800	
145	Куповина контејнера за смештај отпадне амбалаже	2022.	2022.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	1.440		1.440		1.440	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.440	0	0	1.440		1.440		1.440	
146	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2022.	2022.	15.600	0	Сопствена средства	15.600	0	0	7.600		15.600		15.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	15.600	0	0	7.600		15.600		15.600	
147	Куповина косилица за траву	2022.	2022.	600	0	Сопствена средства	600	0	0	600		600		600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	600	0	0	600		600		600	
148	Куповина, имплементација и интеграција система за управљање фактурама у информационо-пословни	2022.	2022.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	30.000		45.000		60.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.000	0	0	30.000		45.000		60.000	
149	Куповина софтвера за управљање е-фактурама	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	9.600		9.600		9.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	9.600		9.600		9.600	
150	Куповина и постављање back-up DATA центра на резераној локацији са опремом и припремним радовима	2022.	2023.	69.000	0	Сопствена средства	69.000	0	0	0		0		34.500	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	69.000	0	0	0		0		34.500	
151	Куповина и имплементација система за дигиталну безбедност пословања	2022.	2022.	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	0	0		30.000		30.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	30.000	0	0	0		30.000		30.000	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
152	Куповина сервера са шасијом и меморијско проширење за HP 3PAR	2022.	2022.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	9.000		18.000		18.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.000	0	0	9.000		18.000		18.000	
153	Куповина и имплементација новог e-mail сервера	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	12.000		12.000		12.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	12.000		12.000		12.000	
154	Куповина фотокопир апарата	2022.	2022.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	1.200		1.200		1.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.200	0	0	1.200		1.200		1.200	
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	0		156.000		312.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	468.000	0	0	0		156.000		312.000	
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	0		2.400		2.400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	0		2.400		2.400	
157	Куповина и уградња експанзионе посуде у котларници Дорћол	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	1.800	0	1.800		1.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	1.800	0	1.800		1.800	
158	Куповина симулатора за обуку вожње аутобуса	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	9.600		9.600		9.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	9.600		9.600		9.600	
159	Куповина и уградња система видео надзора на возилима за превоз деце	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	8.000		16.000		24.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	8.000		16.000		24.000	
160	Куповина и уградња уређаја за смањење потрошње горива	2022.	2022.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0		4.800		4.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	0	0	0		4.800		4.800	
161	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2022.	2023.	180.000	0	Сопствена средства	180.000	0	0	0		30.000		60.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	180.000	0	0	0		30.000		60.000	
162	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.	2023.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	0		12.000		24.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	48.000	0	0	0		12.000		24.000	
163	Ремонт кочног система трамваја CAF	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0		36.000		36.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0		36.000		36.000	
164	Израда пројектне документације за изградњу трамвајских депоа	2022.	2023.	174.168	0	Сопствена средства	174.168	0	0	0		24.168		74.168	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	174.168	0	0	0		24.168		74.168	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
165	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП Земун	2022.	2022.	3,000	0	Сопствена средства	3,000	0	0	0		0		3,000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3,000	0	0	0		0		3,000	
166	Израда пројектне документације резервне back-up локације DATA центра	2022.	2022.	3,000	0	Сопствена средства	3,000	0	0	0		3,000		3,000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3,000	0	0	0		3,000		3,000	
167	Израда пројекта постојећег стања електроинсталације у СП Карабурма	2022.	2022.	2,400	0	Сопствена средства	2,400	0	0	2,400		2,400		2,400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2,400	0	0	2,400		2,400		2,400	
168	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП	2022.	2022.	2,160	0	Сопствена средства	2,160	0	0	2,160		2,160		2,160	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2,160	0	0	2,160		2,160		2,160	
169	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и	2022.	2022.	1,800	0	Сопствена средства	1,800	0	0	1,800		1,800		1,800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1,800	0	0	1,800		1,800		1,800	
170	Израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији акумулаторске станице са	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0		0		240	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	240	0	0	0		0		240	
171	Израда елабората са прорачуном подешења постојећих заштитних уређаја 10 kV и анализом	2022.	2022.	5,760	0	Сопствена средства	5,760	0	0	0		0		5,760	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5,760	0	0	0		0		5,760	
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	0		0		480	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	480	0	0	0		0		480	
173	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2022.	2022.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	0	12,000	0	12,000		12,000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12,000	0	0	12,000	0	12,000		12,000	
174	Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0		0		240	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	240	0	0	0		0		240	
175	Радови на адаптацији кавеза за одлагање пнеуматика у СП Дорћол	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0		0		240	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	240	0	0	0		0		240	
176	Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0		0		240	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	240	0	0	0		0		240	
177	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне	2022.	2022.	60,000	0	Сопствена средства	60,000	0	0	30,000		60,000		60,000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60,000	0	0	30,000		60,000		60,000	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
178	Радови на санацији кровова	2022.	2022.	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	0		24.000		54.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	54.000	0	0	0		24.000		54.000	
179	Радови на санацији фасада објеката ГСП-а	2022.	2022.	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	0		42.000		42.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	42.000	0	0	0		42.000		42.000	
180	Радови на замени фасадне столарије и бравварије у објектима ГСП-а	2022.	2022.	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	0		12.000		42.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	42.000	0	0	0		12.000		42.000	
181	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2022.	2022.	31.200	0	Сопствена средства	31.200	0	0	31.200		31.200		31.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	31.200	0	0	31.200		31.200		31.200	
182	Радови на санацији спољних инсталација водовода и канализације у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	12.000		24.000		36.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	12.000		24.000		36.000	
183	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	12.000		18.000		24.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	12.000		18.000		24.000	
184	Радови на реконструкцији тролејбуске контакне мреже у улици краља Милана - фаза I	2022.	2022.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	0		12.000		72.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	72.000	0	0	0		12.000		72.000	
185	Радови на замени трамвајских колосека у окретници Блок 45 (спољни круг)	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0		24.000		36.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0		24.000		36.000	
186	Радови на реконструкцији канализационе мреже и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0		4.000		24.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	0		4.000		24.000	
187	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022.	2022.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	6.000		18.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	6.000		18.000	
188	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000		9.600		12.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	6.000		9.600		12.000	
189	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2022.	2022.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	0	1.400		4.200		8.400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.400	0	0	1.400		4.200		8.400	
190	Радови на санацији дела старог тролејбуског депоа и галванизерске радионице	2022.	2022.	90.000	0	Сопствена средства	90.000	0	0	48.000		90.000		90.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	90.000	0	0	48.000		90.000		90.000	
191	Радови на реконструкцији фарбарске радионице	2022.	2022.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	0		36.000		72.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	72.000	0	0	0		36.000		72.000	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
192	Радови на изради кровне конструкције на објектима Пролазни депо и Депо 2	2022.	2022.	66.000	0	Сопствена средства	66.000	0	0	0		33.000		66.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	66.000	0	0	0		33.000		66.000	
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	0		30.000		60.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.000	0	0	0		30.000		60.000	
194	Радови на санацији пода хале депоа Сава	2023.	2023.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0		0		0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.000	0	0	0		0		0	
195	Радови на санацији просторија стругарске радионице	2023.	2023.	55.200	0	Сопствена средства	55.200	0	0	0		0		0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	55.200	0	0	0		0		0	
196	Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0		0		36.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0		0		36.000	
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	0		10.800		10.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	10.800	0	0	0		10.800		10.800	
198	Радови на изради система за локални одсис издувних гасова на линији техничког прегледа у комплексу на	2022.	2022.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	0	8.400		8.400		8.400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.400	0	0	8.400		8.400		8.400	
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	6.720		6.720		6.720	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.720	0	0	6.720		6.720		6.720	
200	Радови на санацији џепова радних канала у СП Карабурма	2022.	2022.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	4.800	0	4.800		4.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	0	0	4.800	0	4.800		4.800	
201	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2022.	2022.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0		0		4.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	0	0	0		0		4.800	
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	0		4.800		4.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	0	0	0		4.800		4.800	
203	Радови на санацији плафонске конструкције у алатници ОЈ Централни ремонт	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0		0		2.400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	0		0		2.400	
204	Радови на санацији радних канала у СП Земун	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0		0		1.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	0		0		1.800	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
205	Радови на санацији платформи на цеповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског	2022.	2022.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	1.200		1.200		1.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.200	0	0	1.200		1.200		1.200	
206	Радови на санацији улазног портала перионице тролејбуса	2022.	2022.	720	0	Сопствена средства	720	0	0	720		720		720	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	720	0	0	720		720		720	
207	Радови на санацији и адаптацији управне зграде СП Централа у депоу Сава	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000		12.000		12.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	6.000		12.000		12.000	
208	Радови на санацији управне зграде ОЈ Централни ремонт	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0		9.600		9.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	0		9.600		9.600	
209	Радови на санацији административних просторија у објектима ГСП-а	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0		2.200		7.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	0		2.200		7.200	
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	60.000		180.000		216.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	216.000	0	0	60.000		180.000		216.000	
211	Радови на реконструкцији инсталације грејања и вентилације у СП Земун	2023.	2023.	78.000	0	Сопствена средства	78.000	0	0	0		0		0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	78.000	0	0	0		0		0	
212	Радови на копању бунара за техничку воду за израдом Елабората	2022.	2022.	10.800	0	Сопствена средства	10.800	0	0	10.800		10.800		10.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	10.800	0	0	10.800		10.800		10.800	
213	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0		0		6.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0		0		6.000	
214	Радови на реконструкцији SCADA система за централно грејање у СП Карабурма	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0		0		6.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0		0		6.000	
215	Радови на санацији инсталације лож уља у СП Карабурма	2022.	2022.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0	0		0		4.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.200	0	0	0		0		4.200	
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	36.000		72.000		72.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	72.000	0	0	36.000		72.000		72.000	
217	Радови на реконструкцији портирница	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0		18.000		36.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0		18.000		36.000	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
218	Радови на санацији склоништа	2022.	2022.	16.200	0	Сопствена средства	16.200	0	0	4.200		16.200		16.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	16.200	0	0	4.200		16.200		16.200	
219	Радови на реконструкцији дежурног места ватрогасаца у СП Земун и СП Карабурма	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0		7.200		7.200	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	0		7.200		7.200	
220	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2022.	2022.	5.280	0	Сопствена средства	5.280	0	0	5.280		5.280		5.280	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.280	0	0	5.280		5.280		5.280	
221	Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Зграде за самце	2022.	2022.	192.000	0	Сопствена средства	192.000	0	0	36.000		120.000		192.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	192.000	0	0	36.000		120.000		192.000	
222	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0		4.800		9.600	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	0		4.800		9.600	
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	0		0		9.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.000	0	0	0		0		9.000	
224	Радови на санацији пода у магацину ОЈ Централни ремонт	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0		0		1.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	0		0		1.800	
225	Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0		2.400		2.400	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	0		2.400		2.400	
226	Радови на санацији резервоара за рабљено уље у СП Карабурма	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0		0		1.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	0		0		1.800	
227	Радови на санацији терминусних објеката	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0		1.800		1.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	0		1.800		1.800	
228	Радови на санацији зидане ограде у СП Земун	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0		1.800		1.800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	0		1.800		1.800	
229	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног	2022.		3.000.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0		0		0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0		0		0	
230	Реимплементација постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама	2022.	2025.	540.000	0	Сопствена средства	540.000	0	0	0		228.000		228.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	540.000	0	0	0		228.000		228.000	

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.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
231	Имплементација пословно информационог система	2022.	2023.	240.000	0	Сопствена средства	240.000	0	0	0		0		120.000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	240.000	0	0	0		0		120.000	
Укупно инвестиције				**31.072.289**	**9.390.221**		**19.286.476**	**1.964.459**	**829.572**	**4.190.773**	**1.501.598**	**7.403.549**		**9.072.074**	

Датум : 26.07.2022.

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	45.496.675,26		
од 3 месеца до 12 месеци	14.521.859,34	4.325.790,38		
дуже од 12 месеци	185.655.619,07	162.040.267,81		
УКУПНО:	222.840.989,76	211.862.733,45		

* 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.
1) Укупна потраживања на дан 30.06.2022. године износи 600.263.458,81 дин, од чега је недоспело потраживање 388.400.725,36 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	2.704.147.606,97		
од 3 месеца до 12 месеци	887.941.469,86	1.191.297.067,91		
дуже од 12 месеци	1.234.495.493,30	1.270.349.415,86		
УКУПНО:	3.297.658.679,77	5.165.794.090,74		

1)* 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.

2) *Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.06.2022.године без камате.

**** Недоспели дуг на дан 30.06.2022.године износи 1.358.871.946,76 динара.**

Укупне обавезе на дан 30.06.2022.године(доспеле+недоспеле) износе 6.524.666.037,50 динара.

Од тога укупан дуг неплаћених обавеза износи 6.378.752.212,15 динара,док укупан дуг за нефактурисаних набавки за обртна средства и услуге износе 145.913.825,35 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 - 65 (привредни спорови)	107.661.365,58	ПСУЛ - 568	1.559.995.447,39
	РСИЗ - 81 (радни спорови)	12.936.082,55	РСУЛ - 781	345.902.398,48
	ГСИЗ - 77 (грађански спорови)	148.605.028,70	ГСУЛ - 21	12.329.886,63
	КП - 427 (кривични поступци)	81.345.504,44	НШ - 90	55.633.582,33
	Укупно: 650	Укупно: 350.547.981,00	Укупно: 1460	Укупно: 1.973.861.315,00

* 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 решао у парницу. ЈКП ГСП ''Београд'' дана 27.01.2021. године примио је Налаз и мишљење судског вештака за економско-финансијску област, те се изјаснио суду да на исти нема примедби. Пресудом П-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, Пс(ул)-27/22 и Пс(ул)-43/22 Потраживање на основу доспелих а неплаћених рачуна Између странака у спору воде се два извршна поступка на износе од 33.590.208,00, 47.990.304,00 и 16.677.600,00 динара. На оба решења о извршењу уложени су делимични приговори. Поступци по истима су у току.	33.590.208,00, 47.990.304,00 и 16.677.600,00 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 динара, у року од 8 дана од дана достављања писменог преписа пресуде. На наведену пресуду жалбу је уложио тужилац, али по жалби још увек није одлучено. Пс(ул)-107/22 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 17.05.2022. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-148/22 на износ од 204.059.560,60 динара, на које је ЈКП ГСП ''Београд'' поднело делимичан приговор дана 01.07.2022. године за износ од 182.717.547,82 динара.	Законска затезна камата на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара Укупна вредност спора - 204.059.560,60 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)
Пс(ул)-50/22, Пс(ул)-60/22; Пс(ул)-61/22 и Пс(ул)-90/22 Странке у спору: "Добергард" и ЈКП ГСП "Београд" Исплата неплаћених рачуна и припадајуће камате у распону од 3.672.615,83 до 15.354.374,40 динара. Износ од 10.000.000,00 динара се потражује на име повраћаја банкарске гаранције. У свим предметима по предлозима за извршење су благовремено поднети приговори, док је такође благовремено достављен и одговор на тужбу у предмету везаном за банкарску гаранцију.	37.279.365,10 динара
Рс(ул) Карактеристичну групу предмета (86 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.	254.306.053,68 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. На рочишту одржаном 16.06.2022. године донето је Решење којим се констатује да измењени (прочишћени) текст Плана реорганизације стачајног дужника "CONING" доо од 14.04.2022. године није усвојен, те ће се стечајни поступак над стечајним дужником спровести банкротством.	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. Рочиште за главну расправу је заказано за 29.09.2022. године. 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 28.09.2022. 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 рочиште је заказано за 04.10.2022. године.	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 накнаде штете због повређивања у возилу ЈКП ГСП "Београд". Оспорен је тужбени захтев у целости и по основу и по висини. На рочишту одржаном 07.04.2022. године закључена је главна расправа. Пресудом Вишег суда у Београду П-620/14 од 07.04.2022. године делимично је усвојен тужбени захтев на име накнаде нематеријалне штете на износ од 1.800.000,00 динара, док је за преостали део тужбеног захтева тужилац одбијен, као и за трошкове парничног поступка. Све парничне стране у поступку су уложиле жалбу.	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 : 26.07.2022.

М.П.

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 30.06.2022.

Београд, јул 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 - ЈУН 2022. ГОД.

У периоду јануар – јун, 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 засићености саобраћајног тока, уз већ вишегодишњи проблем са недостатком возача.
Ако се томе дода низ режимских измена, краћег или дужег трајања, због радова на инфраструктури, 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 првој половини 2022. години, у односу на исти период 2021. године су:

- километри мањи за 1,0%;
- часови саобраћаја већи за 0,3%.

У односу на прву половину 2021. године, током 2022. године, планирани километари по подсистемима су:

- повећани код трамваја за 4,7% и елекро-бус и е-мини за 152,8%
- смањени код тролејбуса за 1,7% и аутобуса за 2,2%.

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 1: Параметри транспортног рада јануар - јун (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**	**40.112.960**	**38.638.958**	**96,3%**	**39.704.122**	**37.355.699**	**94,1%**	**-1,0%**	**-3,3%**	**-2,2%**
	трам	3.481.163	3.324.395	95,5%	3.643.357	3.428.383	94,1%	4,7%	3,1%	-1,4%
	трол	2.411.428	2.312.089	95,9%	2.370.876	2.159.619	91,1%	-1,7%	-6,6%	-4,8%
	е-бус, е-мини	141.533	140.468	99,2%	357.803	350.877	98,1%	152,8%	149,8%	-1,2%
	бус	34.078.836	32.862.006	96,4%	33.332.086	31.416.820	94,3%	-2,2%	-4,4%	-2,2%
часови саобраћаја (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	**ГСП**	**2.247.779**	**2.192.461**	**97,5%**	**2.240.452**	**2.125.300**	**94,9%**	**-0,3%**	**-3,1%**	**-2,7%**
	трам	262.677	256.810	97,8%	277.562	266.024	95,8%	5,7%	3,6%	-1,9%
	трол	198.155	192.807	97,3%	191.338	177.823	92,9%	-3,4%	-7,8%	-4,4%
	е-бус, е-мини	15.374	15.286	99,4%	37.374	36.958	98,9%	143,1%	141,8%	-0,5%
	бус	1.771.573	1.727.558	97,5%	1.734.178	1.644.495	94,8%	-2,1%	-4,8%	-2,7%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада (километри и часови) у првој половини 2022. године су мањи у односу на исти период прошле године (километри за 3,3%, часови за 3,1%).

Проценат реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, у првој половини 2022. години мањи је и креће се од 3,1 до 3,3% у односу на исти период 2021. године.

Реализација планираних параметара транспортног рада у првој половини 2022. године је:

- километри 94,1%
- часови 94,9%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 31.6.		*2021.*	*2022.*	*% промене*	*тренд*
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **километри**	**ГСП**	**96,33%**	**94,09%**	**-2,24%**	↓
	трамвај	95,50%	94,10%	-1,40%	↓
	тролејбус	95,88%	91,09%	-4,79%	↓
	е-бус и е-мини	99,25%	98,06%	-1,18%	↓
	аутобус	96,43%	94,25%	-2,18%	↓
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **часови**	**ГСП**	**97,54%**	**94,86%**	**-2,68%**	↓
	трамвај	97,77%	95,84%	-1,92%	↓
	тролејбус	97,30%	92,94%	-4,36%	↓
	е-бус и е-мини	99,43%	98,89%	-0,54%	↓
	аутобус	97,52%	94,83%	-2,69%	↓
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	**ГСП**	**38.638.958**	**37.355.699**	**-3,3%**	↓
	трамвај	3.324.395	3.428.383	3,1%	↑
	тролејбус	2.312.089	2.159.619	-6,6%	↓
	е-бус, е-мини	140.468	350.877	149,8%	↑
	аутобус	32.862.006	31.416.820	-4,4%	↓
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	**ГСП**	**2.192.461**	**2.125.300**	**-3,1%**	↓
	трамвај	256.810	266.024	3,6%	↑
	тролејбус	192.807	177.823	-7,8%	↓
	е-бус, е-мини	15.286	36.958	141,8%	↑
	аутобус	1.727.558	1.644.495	-4,8%	↓
Неостварени часови рада у саобраћају	**ГСП**	**51.403**	**104.851**	**104,0%**	↑
	трамвај	5.147	10.542	104,8%	↑
	тролејбус	5.345	12.860	140,6%	↑
	е-бус, е-мини	86	400	365,1%	↑
	аутобус	40.825	81.049	98,5%	↑
Број саобраћајних незгода	**ГСП**	**739**	**780**	**5,5%**	↑
	на 100.000 km	1,91	2,09	9,2%	↑
	са кривицом возача ГСП	191	185	-3,1%	↓
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,494	0,495	0,2%	↑
Експлоатациона брзина	**ГСП**	17,62	17,58	-0,3%	↓
	трамвај	12,94	12,89	-0,4%	↓
	тролејбус	11,99	12,14	1,3%	↑
	е-бус	9,91	9,98	0,7%	↑
	аутобус	19,02	19,10	0,4%	↑
Потрошња горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		50,0	50,7	1,47%	↑

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

Поузданост (расположивост) услуге

Смањење поузданости за 2,24% изражене преко километара, односно за 2,68% изражене преко часова саобраћаја последица је погоршаних саобраћајних услова на мрежи саобраћајница услед све интезивнијег засићења саобраћајних токова у односу на прву половину 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.

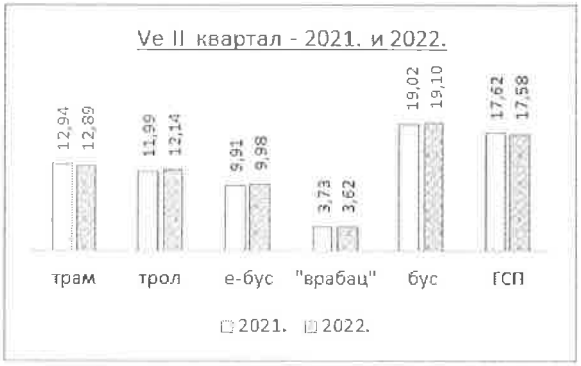
Најзначајније повећање, од готово четири пута, забежено је на е-бус подситему чији се обим планираног рада повећао за преко 150%, што је последица увођења нове еко 2 линије са 8 возила на раду. Нова еко 2 линија ради у централној градској зони где су изузетно отежани услови одвијања саобраћаја услед чега долази до повећања неостварених часова саобраћаја.

Значајно повећање неоставарених часова саобраћаја забележено је и на тролејбуском подсистему (140,6%) чије линије углавном раде у централној градској зони.

Повећање на трамвајским и аутобуским линијама од око 100% такође је последица отежаних услова одвијања саобраћаја.

Просечна експлотациона брзина возила је пала (0,3%) у односу на исти период претходне године.

Ve - II квартал			
	2021.	2022.	22/21.
Централа (трамвај)	12,94	12,89	-0,4%
Дорћол (тролејбус)	11,99	12,14	1,3%
Дорћол (е-бус)	9,91	9,98	0,7%
Дорћол ("врабац")	3,73	3,62	-2,8%
Карабурма	17,70	17,77	0,4%
Космај	19,10	19,47	1,9%
Нови Београд	19,68	19,65	-0,2%
Земун	20,02	19,85	-0,9%



Потрошња горива на 100км порасла је за 1,47% у односу на прву половину 2021. године.

Повећање је последица лошијих услова одвијања саобраћаја на мрежи.

Укупан број незгода у првој половини 2022. године порастао је за 5,5% (780) у односу на исти период 2021. године (739). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је порастао за 9,2%. У првој половини 2022. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,09, док је у истом период 2021. године тај број био 1,91.

<u>Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП</u> порастао је за 0,2%, односно са 0,494 у првој половини 2021. године на 0,495 у истом периоду 2022. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

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

Параметар у периоду 1.1-31.6.		*2021.*	*2022.*	*% промене*	*тренд*
Просечан број возила у инвентару	**ГСП**	**1.224**	**1.163**	**-5,0%**	↓
	трамвај	242	233	-3,7%	↓
	тролејбус	112	105	-6,3%	↓
	е-бус	5	15	300,0%	↑
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	870	825	-5,2%	↓
Просечан број возила на раду (радни дан)	**ГСП**	**865**	**831**	**-3,9%**	↓
	трамвај	121	120	-0,8%	↓
	тролејбус	68	63	-7,4%	↓
	е-бус	4	10	150,0%	↑
	е-мини	1	1	0,0%	↔
	аутобус	661	627	-5,1%	↓
Просечан број технички исправних возила	**ГСП**	**968**	**878**	**-9,3%**	↓
	трамвај	174	151	-13,2%	↓
	тролејбус	95	86	-9,5%	↓
	е-бус	5	14	180,0%	↑
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	699	641	-8,3%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	**ГСП**	**0,608**	**0,616**	**1,3%**	↑
	трамвај	0,423	0,442	4,3%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,609	0,609	0,1%	↑
	аутобус	0,659	0,666	1,1%	↑
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	**ГСП**	**0,793**	**0,758**	**-4,37%**	↓
	трамвај	0,719	0,647	-9,98%	↓
	тролејбус	0,850	0,821	-3,45%	↓
	е-бус	1,000	0,941	-5,93%	↓
	е-мини	0,977	0,975	-0,14%	↓
	аутобус	0,804	0,777	-3,32%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	**ГСП**	**0,766**	**0,812**	**5,96%**	↑
	трамвај	0,589	0,682	15,88%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,707	0,725	2,51%	↑
	аутобус	0,820	0,857	4,57%	↑

<u>Просечан број возила у инвентару</u>, на нивоу ГСП, мањи је, у првој половини 2022. године у односу на исти период 2021. године, за 5,0% што је последица расхода возила.

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

Пораст просечног броја возила на раду забележен је на е-бус подсистему (150%) што је последица увођења нове линије (ЕКО2).
Пад броја возила на раду код тролејбуског подсистема последица је режимских измена и пада техничке исправности тролејбуског возног парка.
Пад броја возила на раду код аутобуског подситема последица је укидања замењивачких линија на трамвајском подсистему.

Просечан број технички исправних возила је смањен за 9,3% у односу на прву половину 2021. године.
Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је на трамвајском возном парку од 13,2%, док је тролејбуски возни парк имао смањење од 9,5%.
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.
Смањење просечног броја технички исправних аутобуса од 8,3% последица је 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 1,3%.
Трамвајски подсистем бележи највећи раст искоришћења инвентарског возног парка од 4,3% као последицу нормализације саобраћаја након реконструкције трамвајске инфраструктуре.
Аутобуски подсистем бележи раст од 1,1%.

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 4,37%.
Сви подсистеми бележе пад коефицијента техничке исправности, при чему је најзначајнији код трамвајског подсистема од 9,98%. Разлози за пад коефицијента техничке исправности електро подсистема су отежана набавка резервних делова, као и старост возног парка.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи раст од 5,96%.
Највећи раст коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првој половини 2022. године у односу на исти период 2021. године, забележен је на трамвајском подсистему од 15,9%, 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 II кварталу 2022. године износили су 7,90 млрд. динара, што је мање од планираних за исти период 2022. године за 284,40 милиона динара или 3,5%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – јун 2022. године 7,34 млрд. динара (7,16 млрд. динара Уговор са СЈП и 180,35 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање у односу на план за 113,11 милиона динара. Одступање се у највећем делу односи на реализацију Уговора са СЈП. 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.-30.06.2022. године износили су 486,08 милиона динара, што је мање за 100,91 милиона динара или 17,2% од планираног износа. Приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД-у реализован је у износу од 456,62 милиона динара. На овој позицији остварени су и Приходи од капиталних субвенција за финансијски лизинг у износу од 19,52 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 3,84 милиона динара, приходи од дотација Републике Србије у износу од 270.388,00 динара, приходи од донација резервне делове и материјал у износу од 79.564,47 динара, као и приходи од закупнина у износу од 5,65 милиона 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.- 30.06.) пословни расходи износили су 9,82 млрд. динара, што је мање за свега 100,82 милиона динара.

Трошкови материјала, горива и енергије у првих шест месеци 2022. године су износили 3,11 милијарди динара, што је веће за 133,80 милиона динара, односно 4,5% од планираних у истом периоду. Нешто већи наведени трошкови су последица нешто веће динамике остварења трошкова резервних делова у првих шест месеци 2022. године (346,20 милиона динара), у односу на планирану вредност за целу годину (620,80 милиона 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), 31.03.2022. године износила је *162,87* дин (без ПДВ-а), док је крајем јуна износила *182,94 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.-30.06.2022. године 4,60 млрд. динара, што је за 150,60 милиона динара мање од планираног износа. Разлика је настала као последица мање реализације осталих личних расхода и накнада, највише у делу трошкова јубиларних награда, као и дневница и трошкова накнада на службеном путу. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2022. години (I-VI)

износила је 74.179,92 динара, што је више за 7,56% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 68.958,64 динара.

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 првих шест месеци 2022. године су износили 568,52 милиона динара, што је мање у односу на планиране вредности за посматрани период за 172,30 милиона динара или 23,3% као последица мање динамике остварења од предвиђење. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 487,25 милиона динара и чине 86% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације су реализовани за првих шест месеци 2022. године у износу од 1,07 милијарди динара, што је више за 25,22 милиона динара или за свега 2% у односу на планирану вредност.

Расходи од услађивања вредности имовине обухватају обезвређење некретнина постројења и опреме, обезвређење залиха материјала и робе и обезвређење остале имовине. У периоду од 01.01.-30.06.2022. године остварени су у износу од 137,99 милиона динара и реализовани су на позицији обезвређење некретнина постројења и опреме. Ови трошкови евидентирани су по основу Извештаја комисије о (интерној) процени вредности некретнина, постројења и опреме и инвестиција у току на дан 01.01.2022. године која је проценила знатно мање вредности одређених категорија опреме, првенствено трамваја.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-30.06.2022. године су износили 292,78 милиона динара, што је за 63,16 милиона динара или 17,74% мање од планиране вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 200,25 милиона динара или 68% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (физичко обезбеђење, стручно образовање запослених и др.) у износу од 56,66 милиона динара или 19%.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У првих шест месеци 2022. године остварени финансијски приходи су износили 613.370,10 динара што представља одступање у односу на планиране (14,42 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 II кварталу 2022. године финансијски расходи износили су 139,99 милиона динара, што је за 152,2 милиона динара, односно 52% 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.-30.06.2022. године износили су 148,34 милиона динара, што је за 188,88 милиона динара мање од планираних. Одступање је последица нереализације 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 74,62 милиона динара.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година, расходе по основу директних отписа потраживања и сл. У првих шест месеци 2022. године износили су 25,95 милиона динара, што је за 8,27 милиона динара мање од планираног износа. Највећи део чине трошкови спорова који су остварени у износу од 22,37 милиона динара.

Треба навести да је на конту 592 - Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне остварен износ од 239,78 милиона динара, од тога 196,57 милиона динара представља камату из ранијих година која се односи на ЈКП „Београд водовод и канализације".

Остварени нето губитак за период 01.01.-30.06.2022. године износи 2,17 милијарди динара што је више од планираног губитка за 483,49 милиона динара или 29%. Већи пословни губитак је резултат мање остварених: Пословних прихода у односу на план за 284,40 милиона динара, Осталих прихода у односу на планиране вредности за 188,80 милиона динара, као и реализације на конту 592 у износу од 239,78 милиона динара. Такође, забележен је и позитиван ефекат исказан кроз мање остварење Пословних расхода у износу од 100,83 милиона динара и финансијских расхода у износу од 152,20 милиона динара.

Напомињемо да се у II кварталу 2022. године извршило искњижавање из пословних књига Предузећа имовина од општег интереса и у општој употреби (мрежа за електрични саобраћај) која се укњижила 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. У тренутку израде Ребаланса I Програма пословања за 2022. годину није био прецизно дефинисан начин искњижавања што је имало 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.

С обзиром да се у II кварталу 2022. године извршило искњижавање из пословних књига Предузећа имовина од општег интереса и у општој употреби, а да начин није прецизно дефинисан у тренутку израде Ребаланса I настала су одступања на позицијама које су директно везане за поменут поступак: Основни капитал (АОП 0402), Позитивне ревалоризационе резерве (АОП 0406), Губитак из ранијих година (АОП 0413).

Средства на групи рачуна „0" - Уписани, а неуплаћени капитал АОП (001) који се односи на набавку 80 нових тролејбуса, у износу од 5.522.400.000,00 динара чија се финансијска реализација очекује делимично у 2023. години у износу од 1,10 млрд. динара, односно 20% од укупне вредности, док ће преостали део вредности у износу од 4,42 млрд. динара или 80% од укупне вредности бити реализован у 2024. години нису уписана у пословне књиге у тренутку израде овог извештаја, али се упис средстава очекује у другој половини године.
Такође, треба навести да није реализована уплата капитала који је намењен за финансијску реализацију набавке 100 зглобних аутобуса путем финансијског лизинга. Наиме, динамика која је предвиђена Ребалансом I Програма пословања (480 милиона динара) није реализована у II кварталу 2022. године.
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 1,08 млрд. динара. Вредност залиха резервних делова износила је 604,08 милиона динара, што је чинило 56% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха је у складу са планираним вредностима. 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.

Вредност ванбилансне активе (АОП 060) износила је 19,48 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 30.06.2022. године у износу од 4,69 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.

Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи (АОП 0424) нису остварене у планираним величинама због кашњења у испоруци предвиђених 100 зглобних аутобуса. Очекујемо да се испорука реализује у другој половини године.

Обавезе из пословања (АОП 0442) веће су од планиране величине за 1,99 млрд. динара или 39%. Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања динамике

плаћања обавеза према добављачима, које су условљене реализацијом прихода од основне делатности. С обзиром на константан раст инфлације и цена горива на тржишту Предузеће је остварило услов за повећање јединичне цене превоза почев од IV квартала 2021. године, као и у I кварталу 2022. године. Наиме, на основу члана 44. Уговора о реализацији комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београд, предвиђена је методологија за промену јединичне цене за обављање превоза, за аутобуски подсистем. Промена јединичне цене превоза врши се на основу промене утицаја процентуалне вредности збирног параметра (параметри: средњи курс евра, индекс потрошачких цена у Београду, бруто просечна зарада у Београду, цена евродизела) и то уколико је наступила промена утицаја збирног параметра за више односно мање од 5%.

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-VI 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.-30.06.2022. године је износио 7,92 млрд. динара и мањи је од планираног за укупно 885,31 милиона динара или 10%. Разлог одступања у односу на планирану величину се добрим делом односи на уплату капитала који је намењен за финансијску реализацију набавке 100 зглобних аутобуса путем финансијског лизинга која није остварена. Наиме, динамика која је предвиђена Ребалансом I Програма пословања (480 милиона динара) није реализована у II кварталу 2022. године. Такође, треба навести и 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 II квартал у 2022. години су реализовани у износу од 3,58 млрд. динара. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.-30.06.2022. 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 773,92 милиона динара и представља повећање у односу на планиране вредности. Укупно плаћене

инвестиције у II кварталу 2022. године се у највећем делу 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) као и плаћање које се односи на „Уговор о уступању потраживања" између АИК Банке, НИС-а и ЈКП ГСП „Београда", као и „Уговора о репрограму дуга" (АОП 3043).

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 односно уговором загарантованог повећања цена превоза с обзиром на константан раст инфлације и цена горива на тржишту (Уговора о реализацији комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београд, члан 44.), као и коришћења краткорочних кредита и позајмица.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у првом полугодишту 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 –јун 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 давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС – 19), настали трошак по овим основама ће бити једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док ће другим делом бити књижен на терет трошкова.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају другог квартала 2022.године, износио је 5.866, док је планирани број запослених 5915. У другом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 19 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.

На крају првог квартала број запослених у ЈКП ГСП „Београд" износио је 5878 и исти није био у складу са планираним бројем запослених који је требао да износи 5915. Такође, у другом кварталу 97 лица је засновало радни однос, што је за 10 више од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 109 извршиоца, односно за 22

више у односу на планирани број. Имајући у виду наведено дошло је до разлике у стварном и планираном броју запослених на крају другог квартала.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-30.06.2022. 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 износити 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.-30.06.2022.године), износиле су 476,15 милиона динара и бележе одступање у односу на планиране вредности (563,56 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 84,74 милиона динара због мањег оствареног курса евра, односно реализовано је 456,30 милиона динара (по повољнијем договореном курсу са пословном банком), док је планом предвиђена износ од 541,36 милиона динара. Такође, Планом је предвиђен износ од 22,2 милиона динара у првих шест месеци 2022. години за плаћање 10 нових нископодних соло аутобуса путем финансијског лизинга из 2017. године, а реализован је износ од 19,52 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-VI 2022. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 1,35 милиона 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 30.06.2022. године износи 1,89 милијарди 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 30.06.2022. године износи 1,14 милијарди динара.
Предузеће је закључило пет аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то : 100 зглобних аутобуса: са S-Leasing - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15 аутобуса (почев од II квартала 2022. године), 20 соло аутобуса са S-Leasing (отплата аранжмана у првој половини 2022. године), 10 соло аутобуса са Unicredit Leasing (отплата аранжмана у крајем 2022. године), 30 зглобних аутобуса са S-Leasing и 70 соло аутобуса са S-Leasing. Остатак дуга на дан 30.06.2022. године износи 858,95 милиона динара.
Укупно кредитно задужење на дан 30.06.2022. године износи 6,87 милијарди динара (Образац 8).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у периоду 01.01.-30.06.2022. године (1,50 милијарди динара) је мања од планиране (4,19 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 01.04.2022. године до 30.06.2022. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2022. годину, покренуто је 5 поступака ЈН објављених на Порталу ЈН, укупне процењене вредности 38.454.550,00 РСД без ПДВ-а. Највећи вредносни удео покренутих набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Радови на замени трамвајских колосека у окретници Блок 45 (спољни круг)", процењене вредности 29.859.550,00 РСД без ПДВ-а. У периоду другог кваратала (од 01.04.2022. године до 30.06.2022. године), окончано је 9 (девет) поступака јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у пет поступака прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 33.367.475,00 РСД без ПДВ-а.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2022. године износе укупно 211,86 милиона динара у укупној структури потраживања до 3 месеца износе 21%, односно 45,50 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 2%, односно 4,33 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 76%, односно 162,04 милиона динара.

Неизмирене обавезе на дан 30.06.2022. године износе укупно 5,16 млрд. динара у укупној структури обавеза до 3 месеца износе 52%, односно 2,70 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 23%, односно 1,19 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 25%, односно 1,27 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 првих шест месеци 2022. године нису пратили адекватни финансијски резултати ЈКП ГСП „Београд", јер је остварен нето губитак у износу од 2,17 милијарди 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 јуна (30.06.2022. године) дуг према добављачима у земљи (6,69 млрд. динара), обавезе по основу позајмица од банака (укупан износ дозвољеног прекорачења по текућим рачунима 2 млрд. динара) и комуналних предузећа (980 милиона динара) износио је 9,67 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 капиталних субвенција за плаћање рата инвестиционог кредита ЕБРД у планираним износима.

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд"

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ * БЕОГРАД IX