

31.10.2022

Број: 023-712/22-С

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
1	13460		

Скупштина града Београда, на седници одржаној 25. октобра 2022. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс II Програма пословања за 2022. годину Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 26. септембра 2022. године, Одлуком под бројем 11795.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-712/22-С – 25. октобар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП ГСП „Београд”
- Писарници

За тачност, отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Младен Младеновић



ЖКП ГСП „Београд“
Београд, Кнегиње Љубице бр.29
Број: 11795
Датум: 26.09.2022. године

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гл. РС“ бр. 15/2016), Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“ број 97/2021) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) бр. 1438 од 08.12.2020 године, Надзорни одбор Предузећа је на 212. седници, одржаној електронским путем дана 26.09.2022. године, донео следећу

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2022. годину- Ребаланс II, који је саставни део ове Одлуке.
2. Програм пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2022. годину- Ребаланс II , доставити Скупштини града Београда на сагласност.
3. О спровођењу донетог Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2022. годину- Ребаланс II, стараће се директор Предузећа.

ДОСТАВЉЕНО:

- Сектору за цене Секретаријата за финансије
- Секретаријату за јавни превоз
- члановима Надзорног одбора
- в.д. директора Предузећа
- извршним директорима
- директорима СП-ОЈ
- Служби за контролу јавних набавки
- XVI-1/2
- а/а

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

Boško Rajković
Boško Rajković, дипл. правник



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

СЕДИШТЕ: Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Превоз путника у градском саобраћају

МАТИЧНИ БРОЈ: 07022662

ПИБ: 100049398

ЈБКЈС: 81424

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Београда

Број: 11795 од 26.09.2022. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГСП „ БЕОГРАД “ ЗА 2022. ГОДИНУ – Ребаланс II

Септембар 2022. године

САДРЖАЈ

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1	Делатност, статус и правна форма	4
1.2	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.3	Организациона структура.....	5
1.4	Законски оквир	8
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ.....	9
2.1	Физички обим активности у 2021. години.....	9
2.1.1	Број возила у раду.....	9
2.1.2	Транспортни рад	9
2.1.3	Гориво - аутобуски подсистем.....	10
2.2	Финансијски показатељи за 2021. годину.....	12
2.2.1	Биланс стања на дан 31.12.2021.	12
2.2.2	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2021.....	16
2.2.3	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2021.....	20
2.3	Кадрови	22
2.4	Ресурси ЈКП ГСП „Београд“.....	24
2.5	Корпоративно управљање и управљање ризицима.....	26
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ	29
3.1	Циљеви у 2022. години	29
3.2	Систем ЈП (конкуренција, мрежа линија, возила на раду).....	39
3.3	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ.....	41
3.3.1	Саобраћај.....	41
3.3.2	План расхода и набавке возила	46
3.3.3	Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре	50
3.4	Корпоративно управљање.....	51
3.5	Заштита животне средине.....	51
3.6	Интегрисани систем менаџмента у 2022. години.....	52
3.7	Систем финансијског управљања и контроле и управљање ризицима	53
4.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.	54
4.1	Биланс стања план 31.12.2022. године.....	54
4.2	Биланс успеха план 01.01.-31.12.2022.	61

4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2022.	75
4.4	Субвенције (план 1.1 – 31.12.2022. године).....	77
5.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	78
5.1	Трошкови запослених	78
5.2	Динамика запошљавања	78
5.2.1	Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2022.год.	78
5.2.2	Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури	81
5.2.3	Планирана структура запослених и родна равноправност	82
5.2.4	Квалификациона структура	83
5.2.5	Године старости	84
5.2.6	Радни стаж.....	84
5.3	Образовање, стручно усавршавање и преквалификација	86
5.4	Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију	86
6.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	86
6.1	Средства за посебне намене	87
7.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	88
8.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	89
9.	УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2022. ГОДИНИ.....	90

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2022 – 2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“, (Уредба Владе РС број: 110-9418/2021 од 14.10.2021. године) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) број 14389 од 08.12.2020. године, Надзорни одбор Предузећа, на 212. седници одржаној електронским путем дана 26.09.2022. године, донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“ ЗА 2022. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Програм пословања за 2022. годину је сачињен на основу „Инструкција за припрему годишњег програма пословања за 2021. годину добијених од Оснивача (број: 38-199/2021 од 7.12.2021. године) као и на бази претходних консултација са кабинетима градоначелника и заменика градоначелника града Београда и надлежним градским службама, које су одржаване током новембра и децембра 2021. године, у циљу дефинисања услова за пословање предузећа, а сагледавајући основне потребе за обезбеђење одрживости предузећа у наредној години.

Предузеће ће у 2022. години поступати по налогу Оснивача спроводећи активности везане за пандемију COVID-19.

1.1 Делатност, статус и правна форма

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

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

ЈКП ГСП „Београд“ је јавно комунално предузеће чији је оснивач град Београд (Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 11388 од 06.10.2020. године).

1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП ГСП „Београд“ је донео планске документе

- „Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2026. година“, (усвојен од стране Надзорног одбора 7.04.2017. године, а сагласност Скупштине града дата 29.06.2017. године),

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2021. година”, (усвојен од стране Надзорног одбора 11.04.2017. године, а сагласност Скупштине града дата 29.06.2017. године).

Предузеће је у задњем кварталу 2021. године приступило изради планских докумената:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2022.-2026. година и
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2022.-2031. година.

1.3 Организациона структура

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

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

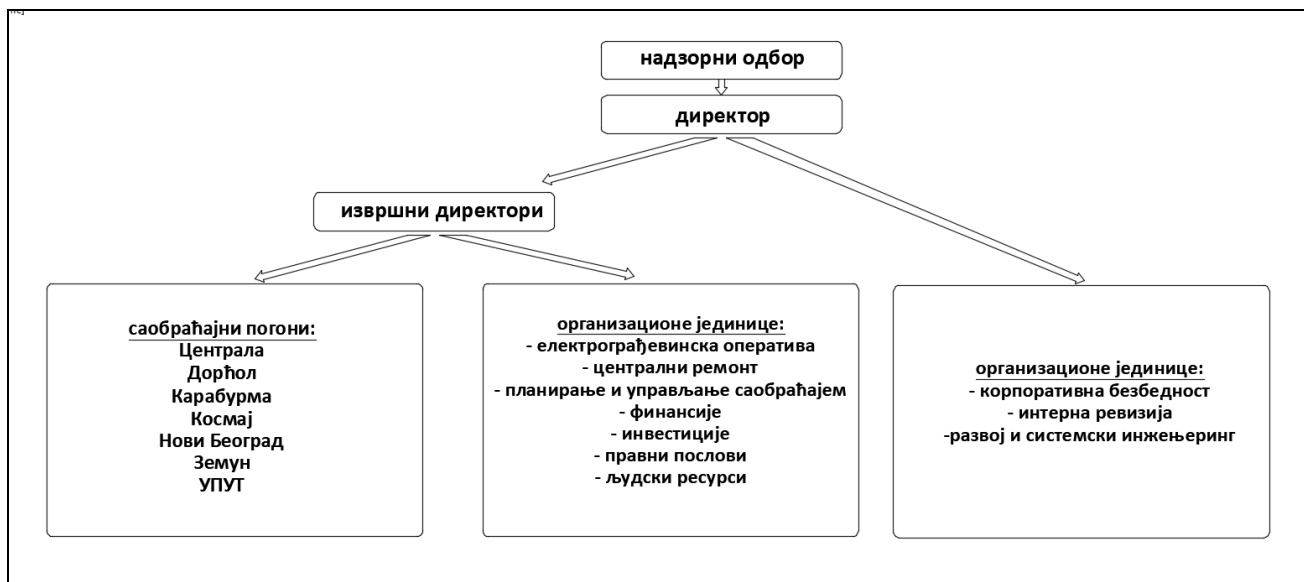
Модел организације ЈКП ГСП „Београд“ утврђен је документом „Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП ГСП „Београд“ и заснован је на процесном моделу.

ЈКП ГСП „Београд“ је организован у 7 саобраћајних погона и 10 организационих јединица.

Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 11388 од 06.10.2020. године, регулисано је да су органи Предузећа:

- Надзорни одбор,
- Директор.

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



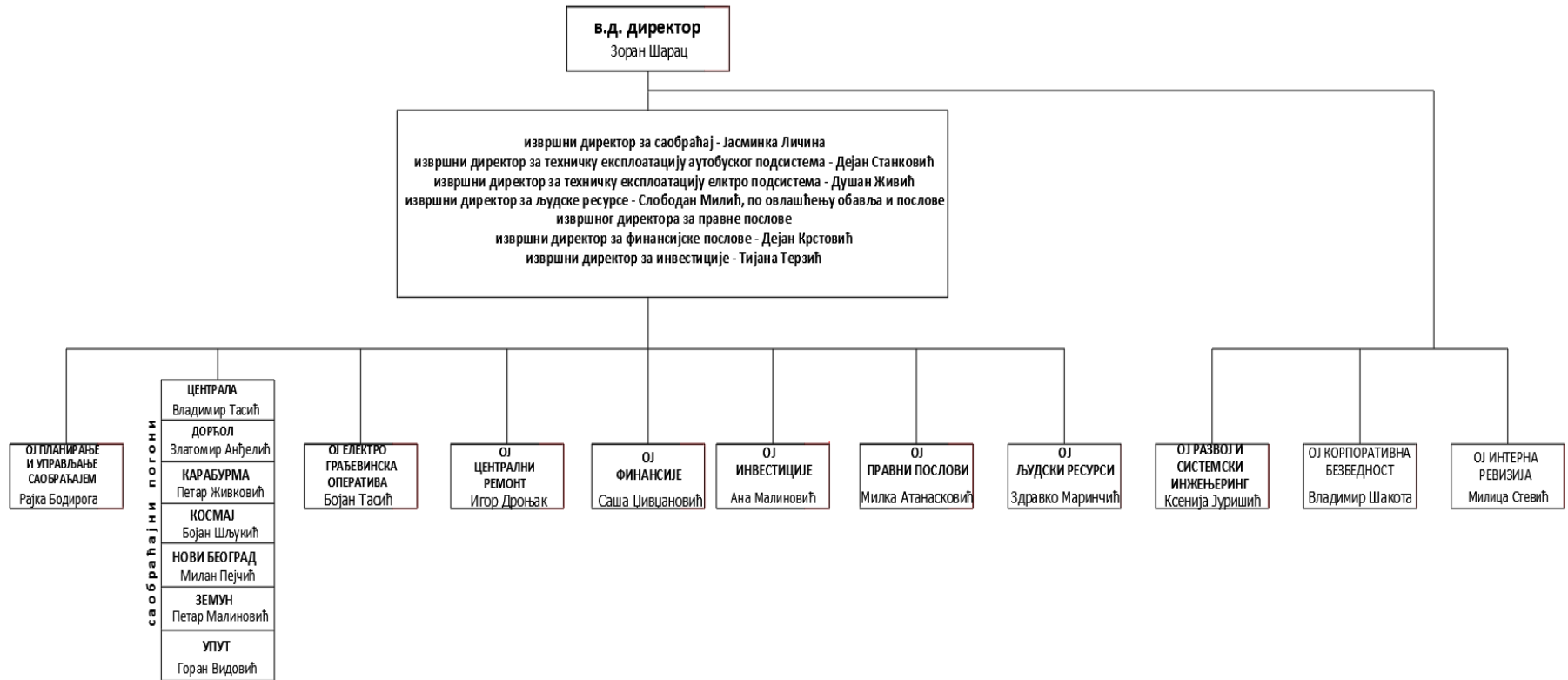
Слика 1.3.1. Органи управљања и организационе целине ЈКП ГСП „Београд“

Решењима Оснивача именовани су чланови Надзорног одбора (Бошко Ражнатовић - председник, Игор Шишић и Здравко Маринчић – чланови, Решење Скупштине града Београда број 112-881/21-С од 08.11.2021. године) и в.д директора Предузећа, Зоран Шарац (Решење Скупштине града Београда број 112-237/22-С од 18.08.2022. године).

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

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

НАПОМЕНА: Решењем Скупштине града Београда број 118-259/22-С од 18.08.2022. године, Игор Шишић је разрешен дужности члана у Надзорном одбору ЈКП ГСП "Београд", због поднете оставке. Решењем Скупштине града Београда није именован нов члан Надзорног одбора ЈКП ГСП "Београд", а Иван Шишић у обавези је да врши своје дужности до именовања новог члана, а најдуже 6 месеци, у складу са чланом 21. став 3. Закона о јавним предузећима (Сл.гл.РС, бр. 15/16, 88/19).



Слика 1.3.2. Макро-организациона шема ЈКП ГСП „Београд“

1.4 Законски оквир

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

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/2020),
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-исправка,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021, 118/2021-др.закон)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 93/2012),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018, 87/2018, 23/19 и 128/2020-др.закон),
- Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гласник РС“ 96/2015 и 95/2018)
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/2014),
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда“ број 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015, 86/2016, 89/2020, 106/2020, 22/2021, 111/2021, 19/2022, 76/2022),
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 13/2017, 11/2018 и 109/2019),
- Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 60/2022),
- Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) бр. 11388 од 06.10.2020. године,
- Статут Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 14389 од 08.12.2020. године,
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (Сл. лист града Београда бр. 128/2021),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ број 34/2003, 64/2004-УС, 84/2004-др.закон, 85/2005, 101/2005-др.закон, 63/2006-УС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019-УС, 86/2019, 62/2021),
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/2019),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-УС, 113/2017, 95/2018-др.пропис)
- и друга подзаконска акта која произилазе из напред наведених закона.

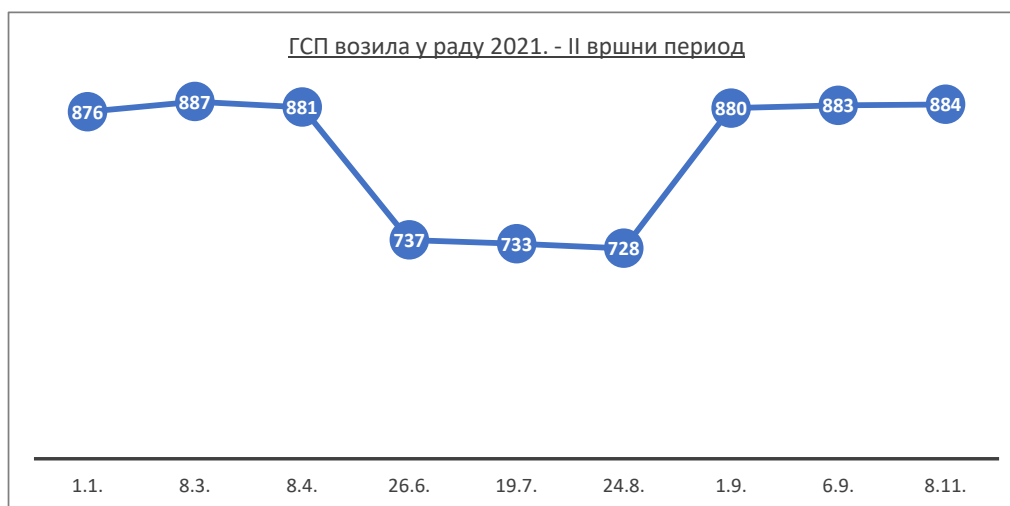
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1 Физички обим активности у 2021. години

2.1.1 Број возила у раду

Број возила у раду, по зимском реду вожње, у 2021. години се кретао између 876 и 887 (у другом вршном периоду).

У време трајања летњег реда вожње број возила у раду био је у распону од 728 до 737.



Слика 2.1.1. Планирани број возила у раду у 2021. години (II вршни период)

2.1.2 Транспортни рад

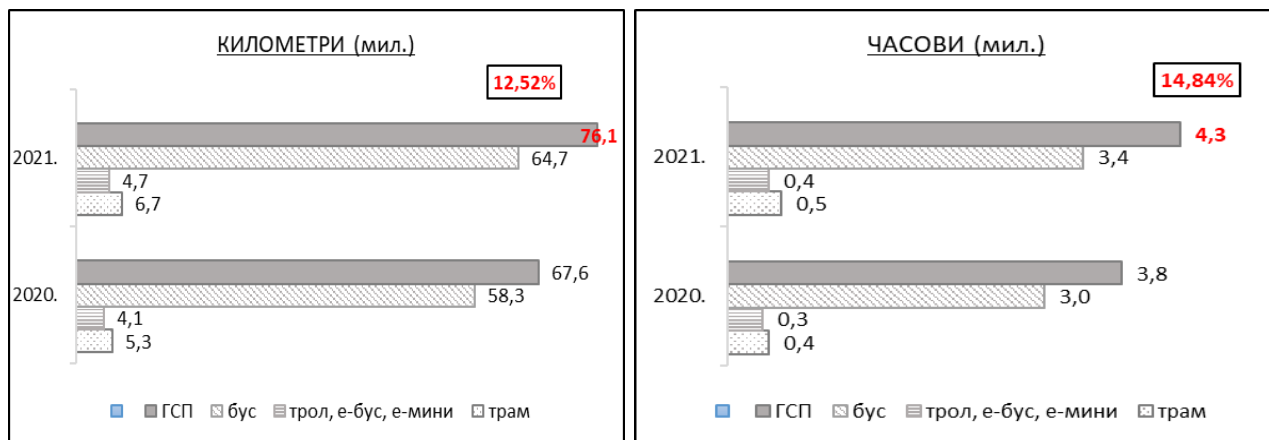
У односу на 2020. годину, обим планираних активности у 2021. години, дефинисан од стране Секретаријата за јавни превоз, био је већи за око 15%.

Табела 2.1.1. Транспортни рад по подсистемима у 2021. и 2020. години

		километри			часови		
		план	оств.	% оств.	план	оств.	% оств.
2021.	трам	7.058.420	6.664.618	94,4%	537.318	519.171	96,6%
	трол, е-бус и е-мини	5.017.728	4.749.341	94,7%	417.243	402.231	96,4%
	бус	67.603.851	64.696.023	95,7%	3.520.489	3.409.580	96,8%
	ГСП	79.679.999	76.109.982	95,5%	4.475.050	4.330.982	96,8%
2020.	трам	5.402.315	5.264.261	97,4%	403.304	399.414	99,0%
	трол, е-бус и е-мини	4.235.660	4.083.160	96,4%	347.968	340.446	97,8%
	бус	59.832.828	58.293.027	97,4%	3.091.909	3.031.614	98,0%
	ГСП	69.470.803	67.640.448	97,4%	3.843.181	3.771.474	98,1%
% промене 2021/20		14,70%	12,52%		16,44%	14,84%	

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

Реализација планираних километра повећана је за 12,52% а часова за 14,84%. Ово значајно повећање последица је смањеног плана саобраћаја у 2020. години које је било последица увођења ванредног стања изазваног пандемијом Covid-19.



Слика 2.1.2. Реализација километара и часова саобраћаја ЈКП ГСП „Београд“

Реализација километара, у 2021. години, износила је 95,5%, док је реализација часова саобраћаја нешто већа и износила је 96,8%.

Сви параметри транспортног рада током 2021. године забележили су раст у односу на предходну годину.

Табела 2.1.2. Параметри транспортног рада по подсистемима у 2021. год. у односу на 2020. год.

подсистем	km		h	
	Промена	Дирекција	Промена	Дирекција
трам	26,6%	↑	30,0%	↑
трол, е-бус и е-мини	16,3%	↑	18,1%	↑
бус	11,0%	↑	12,5%	↑
ГСП	12,5%	↑	14,8%	↑

2.1.3 Гориво - аутобуски подсистем

Потрошња дизел горива на месечном нивоу током 2021. године износила је преко 2.700.000 литара. Најнижа потрошња горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, остварена је у мају, када је износила 49,7 l/100 km, а највећа у јулу месецу од 54,3 l/100 km.

Табела 2.1.3. Потрошња горива по месецима и km

2021.	укупно гориво (лит)	укупни km	l/100 km по реду вожње
I	2.857.043	5.638.087	50,7
II	2.614.104	5.112.055	51,1
III	2.915.601	5.854.996	49,8
IV	2.717.986	5.431.415	50,0
V	2.683.981	5.397.539	49,7
VI	2.846.734	5.427.914	52,4
VII	2.780.920	5.123.277	54,3
VIII	2.673.689	5.008.441	53,4
IX	2.752.184	5.391.304	51,0
X	2.747.069	5.427.249	50,6
XI	2.713.399	5.327.321	50,9
XII	2.884.280	5.556.425	51,9
	33.186.990	64.696.023	51,3

Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, у 2021. години повећана је, у односу на 2020. годину, за 14%, што је последица повећаног обима саобраћаја. Након 2020. године обележене пандемијом Covid-19 и ванредним стањем долази до нормализације јавног превоза.

Потрошња на 100 km значајно је била повећана у летњим месецима (јул и август) услед временских услова што довело до повећања потрошње од 2,04% у односу на предходну годину.

Табела 2.1.4. Параметри потрошње горива у 2020. и 2021. години

	2020.	2021.	% промене ^{21/20}
укупно гориво (лит)	29.303.998	33.186.990	13,25%
укупни km	58.293.027	64.696.023	10,98%
l/100 km	50,3	51,3	2,04%

2.2 Финансијски показатељи за 2021. годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2021.

Табела 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године

Прилог 1
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2021.	Реализација на дан 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	2.880.000	2,880,000
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	32.895.049	31,896,839
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	56.379	31,334
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	36.124	31,334
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	20.255	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	32.644.672	31,700,877
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.935.758	13,659,825
023	2. Постројења и опрема	0011	18.215.276	17,605,465
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15.819	15,857
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	356.849	323,650
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.970	13,970
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	107.000	82,110
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	193.998	164,628
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	25.547	
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020		20,423
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	21.864	10,274
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		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину-Ребаланс II

046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују 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	146.587	133,931
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	V. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.671.095	1,998,119
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	830.453	867,222
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	799.875	865,208
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	29.091	2,014
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	1.487	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037	0	
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	322.634	437,182
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	302.778	436,175
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	19.856	1,007
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	171.357	253,500
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	170.478	252,550
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	879	950
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	9.346	11,737
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	489	430
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	8.857	11,307
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		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину-Ребаланс II

24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	126.748	220,775
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	210.557	207,703
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.446.144	36,774,958
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	19.945.481	19,476,192
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	21.436.282	20,703,314
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.807.770	36,807,770
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	2.880.000	2,880,000
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404	0	0
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405	0	0
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	11.509.301	10,991,251
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	159.660	212,144
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29.601.129	29,763,563
350	1. Губитак ранијих година	0413	28.687.287	28,229,255
351	2. Губитак текуће године	0414	913.842	1,534,308
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.376.053	4,754,859
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.631.249	2,069,347
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.420.662	1,769,066
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	210.587	300,281
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.744.804	2,685,512
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	716.807	660,147

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину-Ребаланс II

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	738.893	736,261
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.289.104	1,289,104
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.999.874	1,767,412
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	9.633.935	9,549,373
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.511.968	4,370,554
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.643.082	2,575,891
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	888.886	814,663
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	1.505	1,424
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	3.738.449	3,881,805
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	3.738.449	3,881,343
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		68
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	1.294.091	1,233,477
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.179.741	1,206,118
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	114.350	27,359
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	87.922	62,113
	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	37.446.144	36,774,958
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	19.945.481	19,476,192

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2021.

Табела 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2021. године

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	17.974.127	17,776,115
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
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	13.931.968	13,853,226
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13.931.968	13,853,226
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	265.289	180,946
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	3.756.870	3,739,745
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20.000	2,198
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	18.891.352	19,257,228
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	92.000	86,655
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.409.717	5,390,287
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.864.066	8,878,085
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.907.245	6,903,029

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину-Ребаланс II

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.284.057	1,281,347
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	672.764	693,709
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.387.827	2,367,321
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	15.000	74,495
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.316.894	1,421,976
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	120.000	431,893
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	685.848	606,516
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	917.225	1,481,113
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28.644	12,377
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.734	12,332
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10.910	45
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	534.257	565,891
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	526.257	565,801
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.000	90
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.000	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	505.613	553,514
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.240	8,067
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	40.172	68,883
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	669.683	563,661
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	85.000	83,581
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	18.686.694	18,360,220
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19.550.781	19,975,583
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	864.087	1,615,363
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	0	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	49.755	54,187
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	913.842	1,669,550
	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		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	913.842	1,534,308
	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		

Финансијски резултат за 2021. годину је следећи:

ПРИХОД

- Пословни приходи у 2021. години остварени су и износу од 17,77 милијарди динара, што је у новоу планираних пословних прихода у 2021. години (17,97 милијарди динара). Највеће учешће у овој врсти прихода имају Приход по основу уговора са СЈП 13,57 милијарди динара, Текуће субвенције 2,76 милијарди динара и Приход из буџета града за серв. обавеза по кредиту ЕБРД 905,4 милиона динара. Треба напоменути да је Предузеће за 2021. годину потписало „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд“ у трајању од једне године којим је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима.
- Финансијски приходи реализовани су у износу од 12,37 милиона динара и мањи су за 16 милиона динара, односно за 57% у односу на планиране (28,64 милиона динара), превасходно, захваљујући мањој реализацији прихода по основу остварених курсних

разлика и ефеката валутне клаузуле. Финансијски приходи и поред наведеног одступања незнатно утичу на укупан резултат пословања.

- Остали приходи су остварени су износу од 563,66 милиона динара, што је у односу на планиране мање за 106,02 милиона динара, односно 16%. Највеће учешће у оквиру ових прихода чине Приходи од наплате штета од правних лица (200,04 милиона динара) и рефакција акцизе за гориво (169,22 милиона динара).

РАСХОД

- Пословни расходи у 2021. години реализовани су у износу од (19,26 милијарди динара) што је веће од планираних вредности (18,89 милијарди динара) за 365,87 милиона динара или 2%. Одступање је последица веће реализације трошкова производних услуга и трошкова резервисања.
- Финансијски расходи остварени су у износу од (565,89 милиона динара) што је веће плана (534,26 милиона динара) за 31,63 милиона динара или 6%.
- Остали расходи у 2021. години реализовани су у износу од 83,58 милиона динара и мањи су од планираног остварења за наведени период за 1,4 милиона динара или 2%. Највеће учешће у овој врсти расхода имају трошкови судских спорова (36,93 милиона динара) или 48%.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Реализовани ниво прихода и расхода за 2021. годину даје негативни пословни резултат (нето губитак) у износу од 1,53 млрд. динара што је веће од планираног губитка за 2021. годину (913,84 милиона динара) за 620,46 милиона динара или 68%.

- Резултати остварених радних учинака (остварење резултата из основне делатности) у 2021. години нису пратили адекватни финансијски резултати, с обзиром да се Предузеће и даље суочава са проблемом неликвидности, која се огледа кроз немогућност сервисирања доспелих обавеза (велика дуговања према добављачима, комуналним предузећима, за награде по основу јубиларног броја година стажа у Предузећу и сл.). Треба напоменути да је у 2020. години дошло до значајних измена на тржишту транспортне услуге у Београду проузроковане, пре свега глобалном пандемијом Covid - 19. Последице поменуте пандемије биле су осетне и у 2021. години, те је новонастала економска ситуација утицала на висину укупних расхода предузећа. Сходно томе Предузеће је од стране Оснивача добило финансијску подршку по основу текућих субвенција. Кашњење у измиривању обавеза према добављачима, утиче на чињеницу да добављачи своја потраживања све чешће наплаћују судским путем, што увећава укупне трошкове за износ затезних камата као и трошкова судских спорова. На тај начин се Предузеће доводи у још тежу финансијску ситуацију.

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

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2021.

Табела 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31. 12. 2021. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2021.	Реализација 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	18.970.962	18,106,523
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.993.668	13,815,621
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	909	12,332
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.976.385	4,278,570
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	18.477.195	17,719,790
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9.347.319	8,276,221
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		981
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8.584.065	8,840,205
4. Плаћене камате у земљи	3010	434.754	501,008
5. Плаћене камате у иностранству	3011	91.503	84,235
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.554	17,140
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	493.767	386,733
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	22.314	15,878
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	11.745	5,649
3. Остали финансијски пласмани	3020	10.569	10,229
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	502.548	582,683
1. Куповина акција и удела	3024		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину-Ребаланс II

2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	502.548	582,683
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	480.234	566,805
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2.392.139	2,677,328
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	978.542	580,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.413.597	1,377,328
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.455.983	2,453,545
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	814.696	814,655
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	1.180.361	1,180,360
7. Финансијски лизинг	3044	460.926	458,530
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046		223,783
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	63.844	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	21.385.415	20,799,729
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	21.435.726	20,756,018
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		43,711
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	50.311	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	177.059	177,059
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	5
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0

Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	126.748	220,775
---	------	---------	----------------

2.3 Кадрови

У ЈКП ГСП „Београд“ је на дан 31.12.2021. године, било 5.868 запослених, од којих је 5334 на неодређено и 534 на одређено време. Током 2021. године извршен је пријем у радни однос на неодређено време 398 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршио се у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Кретање запослених у 2021. години

Предузеће је, током 2021. године напустило 371 запослених, као што је приказано у табелама 2.3.1. и 2.3.2.

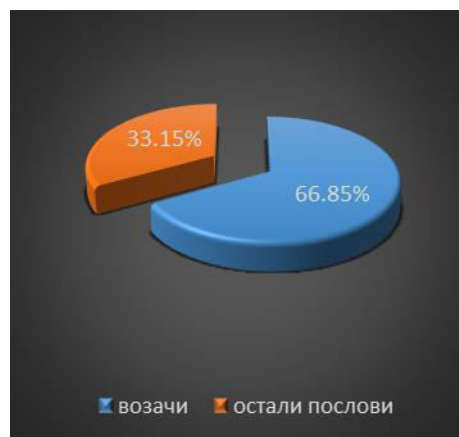
Табела 2.3.1. Одлив запослених у 2021. године по различитим основама

		Број запослених по основама
пензија	старосна пензија	144
	инвалидска пензија	12
природан одлив		22
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	24
	истек рока на који је зас. радни однос	16
	отказ од стране запосленог	147
	неплаћено / мировање	4
	престанак због казне затвора дуже од 6м	2
Укупно		371



Табела 2.3.2. Одлив запослених у 2021. године по квалификационој структури

Р.Бр.	Послови	Број запослених	%	
1	Возач аутобуса	188	248	50.68%
2	Возач тролејбуса	28		7.55%
3	Возач трамваја	17		4.58%
4	Возач паркирер	10		2.70%
5	Остали возачи	5		1.35%
6	ВСС	17	123	4.58%
7	ВШС	14		3.77%
8	ВК	31		8.36%
9	ССС	16		4.31%
10	КВ	33		8.89%
11	ПК	12		3.23%
УКУПНО		371	100%	



Предузеће је током 2021. године, због константног недостатка возача (248 возача је напустило Предузеће) засновало радни однос са 263 лица на овим пословима, што је приказано у табели 2.3.3. Како је у неколико претходних година дошло до великог одлива запослених са других послова који нису основна делатност (у току 2021. године је напустило 123 запослених), највише са послова у одржавању возног парка, а у складу са Програмом пословања за 2021. годину, извршио се пријем у радни однос 86 лица осталих струка, тако да је укупан пријем у току 2021. године износио 349 запослених. Овим се укупан број запослених на крају 2021. године, у односу на 2020. годину, смањио за 22 извршилаца.

Чланом 27к Закона о буџетском систему дефинисано је да је у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години, док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. На основу наведеног ЈКП ГСП „Београд“ је извршио пријем на неодређено време 167 запослених (што је 70% од 239 запослених на неодређено време које је напустило Предузеће у току 2020. године), који су већ били у радном односу на одређено време, а којима је истицао законски рок од 24 месеца.

Имајући у виду да у току 2021 године наведени законски рок истицао за још 231 запослених, у складу са Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, ЈКП ГСП „Београд“ је добио сагласност за пријем наведених запослених на неодређено време.

Табела 2.3.3. Пријем запослених у току 2021. године

Р.Бр.	Послови	Број запослених		%	
1	Возач аутобуса	202	263	57.88%	75.36%
2	Возач тролејбуса	35		10.03%	
3	Возач трамваја	18		5.15%	
4	Возач паркирер	1		0.29%	
5	Остали возачи	7		2.01%	
6	ВСС	16	86	4.58%	24.64%
7	ВШС	9		2.58%	
8	ВК	0		0.00%	
9	ССС	18		5.15%	
10	КВ	33		9.46%	
11	ПК	10		2.87%	
УКУПНО		349		100%	



Због недостатка возача „Д“ категорије на тржишту рада, а узимајући у обзир чињеницу да је све слабији одзив на огласе који се непрестано објављују у средствима јавног информисања, а како би обезбедио потребан број возача, ЈКП ГСП „Београд“ је спровео обуку за стручно усавршавање и оспособљавање возача који поседују возачку дозволу „Ц“ категорије за стицање возачке дозволе „Д“ категорије, где је у току 2021 године примљено 111 извршиоца на овим пословима.

Од укупног броја запослених у Предузећу, 49 су инвалиди рада, 45 има статус особе са инвалидитетом, 2 са измењеном радном способношћу, 23 лица за које постоји опасности од настанка инвалидности, као и 240 лица са здравственим сметњама.

2.4 Ресурси ЈКП ГСП „Београд“

Укупна садашња вредност сталне имовине ГСП „Београд“ на дан 31.12.2021. године износи 31.896.838.730,74 динара од чега 31.384.691.048,65 динара износи садашња вредност основних

средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 512.147.682,09 динара чини остала стална имовина (дугорочни финансијски пласмани у износу од 164.626.951,82 динара, нематеријална имовина у износу од 31.334.386,22, основна средства у припреми у износу од 234.075.802,07 динара, и аванси за НПО у износу од 82.110.541,98). У наредној табели дат је приказ вредности (набавне, отписане и садашње) за некретнине, возила и опрему, што представља доминантан део имовине предузећа (98%).

Табела 2.4.1. Књиговодствене вредности некретнина, возила и опреме ГСП „Београд“ на дан 31.12.2021. године

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност	Степен отписа
1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14.825.722.713,96	1.150.040.999,84	13.675.681.714,12	7,76
1.1. Пруге	6.660.529.710,01	623.536.047,35	6.036.993.662,66	9,36
1.2. Мреже	397.940.283,61	45.414.679,66	352.525.603,95	11,41
1.3. Остали грађевински објекти	7.767.252.720,34	481.090.272,83	7.286.162.447,51	6,19
2. ОПРЕМА	22.495.272.073,26	5.309.387.563,51	17.185.884.509,75	23,60
2.1. Аутобуски систем	14.093.949.419,68	3.682.782.080,84	10.411.167.338,84	26,13
2.1.1 Аутобуси	13.289.821.868,31	3.499.475.980,75	9.790.345.887,56	26,33
2.1.2. Остала према аутобуског подсистема	804.127.551,37	183.306.100,09	620.821.451,28	22,80
2.2. Електро систем	8.401.322.653,58	1.626.605.482,67	6.774.717.170,91	19,36
2.2.1. Трамваји	6.981.757.924,97	1.128.222.679,02	5.853.535.245,95	16,16
2.2.2 Тролејбуси	891.986.252,17	377.397.705,00	514.588.547,17	42,31
2.2.3. Остала опрема елек. подсистема	527.578.476,44	120.985.098,65	406.593.377,79	22,93
3. ОСТАЛА ОПРЕМА	700.693.195,46	177.568.370,68	523.124.824,78	25,34
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	38.021.687.982,68	6.636.996.934,03	31.384.691.048,65	17,46

Извршена је процена вредности некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине са стањем на дан 01.01.2021.године од стране интерних комисија.

У складу са извештајем о процени, коригована је вредност НПО и нематеријалне имовине у износу од 73.521.322,30 (позитиван ефекат процене 13.275.024,51 и негативан ефекат процене 86.796.346,81), и обрачуната амортизација у складу са процењеним вредностима и преосталим веком употребе.

Такође, на вредност сталне имовине на дан 31.12.2021.године, утицале су и друге пословне промене – набавке, инвестиције и расходи.

2.5 Корпоративно управљање и управљање ризицима

Корпоративно управљање у ЈКП ГСП „Београд“ се развија дужи низ година у свим сегментима, применом екстерних и интерних механизма. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора. У току 2021. године (до 13.12.2021. године), одржано је 20. седница.

У предузећу је организована ОЈ „Интерна ревизија“. Дефинисањем њених надлежности је успостављена структура извештавања која омогућава објективност и независност интерне ревизије. У току 2021. године извршена интерна ревизија система залиха, подсистема залиха са успореним обртом и застарелих (некурентних) залиха у магациним СП/ОЈ аутобуског и електро подсистема. Такође, извршена је интерна ревизија сталне имовине ЈКП ГСП „Београд“ у поступку разграничења непокретности од општег интереса и у општој употреби између града Београда као оснивача и Предузећа у складу са Законом о јавној својини. ОЈ „Интерна ревизија“ је у току 2021. године поступала по основу писмених захтева руководилаца појединих система и пружала саветодавне услуге интерне ревизије по основу интерних аката и процедура: „Правилник о попису ЈКП ГСП „Београд““, „Правилник о униформама запослених ЈКП ГСП „Београд““, „Упутство о начину поступања са некурентним залихама ЈКП ГСП „Београд““, као и из области „Остваривање пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза“.

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

Сваке године се спроводи екстерна ревизија финансијских извештаја од стране независне ревизорске куће. У 2021. години екстерну ревизију финансијских извештаја ЈКП ГСП „Београд“ је извршила ревизорска кућа УНУ Ревизија д.о.о. Београд. У Извештају екстерног ревизора констатовано је да финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Предузећа на дан 31. децембар 2020. године и његове финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Мисија, визија и циљеви предузећа утврђени су документом "Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2026. године". Овим документом су дефинисани Стратешки (организациони) циљеви. У склопу Програма пословања се дефинишу оперативни циљеви са циљем остваривања стратешких циљева. Предузеће је у задњем кварталу 2021. године приступило изради Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2022.-2031. година.

Усвојени су кодекси понашања:

- Кодекс пословног понашања запослених ГСП „Београд“¹;
- Приручник о пословном понашању;
- Приручник о пословном изгледу, понашању и комуницирању на пословима возача;
- У служби Интерне ревизије примењује се Етички кодекс прописан од стране Министарства финансија.

¹ Број 10730 од 21.11.2007. године

Примењују се процедуре за праћење одступања понашања од кодекса:

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

- У саобраћајним погонима инструктори рада возача и сектори саобраћаја и одржавања врше проверу усаглашености.

Предузеће је усвојило и примењује Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП ГСП „Београд“² којим су дефинисана јасна правила у вези са узбуњивањем како би било могуће пријавити сумње у вези са преварама, грешкама у финансијском извештавању, уговарању, итд., као и неправилно руковање опремом, лажно приказивање и давање нетачних информација, итд. Предузеће је у складу са важећим законским прописима донело је одлуке и овлашћења, и то:

- одлуку о одређивању лица задуженог за родну равноправност у ЈКП ГСП „Београд“, у складу са одредбама Закона о родној равноправности, чији је задатак, између осталог, да прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређење родне равноправности из делокруга ЈКП ГСП „Београд“, прати стање о полној структури запослених и радно-ангажованих у Предузећу, саставља извештаје и остварује сарадњу са Министарством за људска и мањинска праца и друштвени дијалог и др.,
- одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности у ЈКП ГСП „Београд“, у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, чији је задатак, између осталог, да прати примену одредаба овог закона, других закона и интерних прописа у вези са заштитом података о личности, сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и др.,
- овлашћења за запосленог за пријем захтева за заштиту од злостављања на раду и за подршку запосленим лицима који сумњају да су изложени злостављању, ради пружања савета и подршке, у складу са Законом о спречавању злостављања на раду.

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

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у ЈКП ГСП „Београд“³
- Правилник о јавним набавкама у ЈКП ГСП „Београд“⁴
- План интегритета⁵ и именовало одговорно лице за спровођење плана којим се дефинишу правила приликом потенцијалних сукоба интереса и начина поступања.
- Правилник о раду Службе унутрашње контроле⁶
- Правилник о раду запослених на пословима унутрашње безбедности ЈКП ГСП „Београд“⁷

2 број 15656 од 03.12.2015. године

3 број 14045 од 29.10.2015. године

4 број 15079 од 23.12.2020. године

5 број 13032 - 26.12.2012. година

6 број 13359 од 19.10.2017. године

7 број 13360 од 19.10.2017. године

У току 2020. године извршена је имплементација система видео надзора у ЈКП ГСП „Београд“. Камере за видео надзор су постављене на свим виталним местима битним како за безбедност имовине Предузећа тако и за безбедност запослених. Ради адекватног праћења и максималног искоришћења система, формирана је Служба за мониторинг у оквиру ОЈ „Корпоративна безбедност“. Задатак службе је да, у складу са законским прописима и подзаконским актима из области мониторинга, креира и спроводи План надзора имовине и запослених ЈКП ГСП „Београд“.

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

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

У оквиру Предузећа организована је Служба за безбедност и здравље на раду која обавља све послове прописане Законом о безбедности и здрављу на раду, као и испуњење свих услова Стандардом ИСО 45001. о управљању здрављем и безбедношћу на раду.

ЈКП ГСП „Београд“ је усвојио Акт о процени ризика којим се сагледава укупно стање услова рада на сваком радном месту и радној околини. Акт садржи опис процеса рада са проценом ризика од повреда или оштећења здравља на радном месту и мере за отклањање и смањење ризика на најмању могућу меру у циљу побољшања безбедности и здравља на раду.

Колективни уговор ЈКП ГСП „Београд“ (Сл. лист града Београда број 96/18, 145/19, Сл. гласник РС бр. 104/20 – УС, Сл. лист града Београда бр. 144/20, 84/21, 96/21, 114/21) важи до 31. децембра 2021. године. У Предузећу је формиран Одбор за преговоре за закључење новог Колективног уговора ЈКП ГСП „Београд“ (у чијем саставу су представници Послодавца и репрезентативних синдиката код Послодавца), чије се потписивање планира у децембру месецу 2021. године.

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

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

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

- На сајту www.gsp.rs, су дате информације о предузећу, финансијски извештаји, програм пословања, законски оквир, тендери. Све тражене информације од стране екстерних заинтересованих страна се обрађују и достављају.
- ГСП комуницира са корисницима услуга на више начина:
 - Путем телефона Службе за медијски наступ. У току 2020. године евидентирано је 957 примедби, сугестија, питања....

- Путем контакт форме на веб сајту компаније. У току 2020. године је примљено је 2.893 порука (примедби, похвала, сугестија, питања). Оне су даље прослеђене надлежним погонима и на исте је одговорано, стога је кроз овај вид комуникације прошло приближно 5.120 мејлова.;
- Грађани имају могућност да се обратe градској Служби за комуникације и координацију односа са грађанима (БЕОКОМ), Служби за информисање Скупштине града (Беоинфо), медијима, итд. Питања везана за рад ГСП се од ових служби достављају (и на њих се одговара) путем И-мејла. У току 2020. године стигло је 951 мејлова и примедби прослеђених од Секретаријата за јавни превоз, Беоинфа, тако да је кроз ову адресу прошло око 2.500 мејлова.

Сугестије, примедбе... које достављају корисници услуга ГСП анализира и пошљаоцима одговара у најкраћем року и по потреби предузима одговарајуће мере.

Предузеће је успоставило интегрисани систем менаџмента. У току 2021. године извршена је друга надзорна провера:

- Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
- Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и

Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018;

Предузеће је имплементирало Систем финансијског управљања и контроле. У току 2021. године је усвојена Стратегија управљања ризицима у ЈКП ГСП "Београд" за период 2021.-2023. године. У последњем кварталу 2021. године започет је преглед, ажурирање и анализа ризика за остварење циљева за све процесе.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2022. ГОДИНИ

Мисија

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

Визија

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

3.1 Циљеви у 2022. години

ЈКП ГСП „Београд“ је у оквиру планског документа „Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2026. година дефинисао стратешке (организационе) циљеве пословања у периоду 2017.-2026. године.

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

Предузеће је у последњем кварталу 2021. године приступило изради планских докумената:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2022.-2026. година и
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2022.-2031. година.

Овим документима ће бити редефинисани стратешки циљеви узимајући у обзир степен остварења у претходном средњорочном периоду, нових околности рада и пословања предузећа и резултате „Стратегије развоја јавног превоза у Београду“, која је окончана у првом полугодишту 2021. године.

У даљем тексту су презентовани оперативни циљеви чија се реализација планира у 2022. години⁸ ради реализације стратешких опредељења:

1. Наставак процеса рационализације и финансијске консолидације Предузећа, као предуслов за квалитетно обављање делатности и одрживости транспортно-пословног система⁹

Предузеће почев од 2019. године у сарадњи са Секретаријатом за јавни превоз примењује нови начин реализације прихода од основне делатности који је дефинисан „Уговором о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ на период од једне године. Примена новог вида остваривања прихода настављена је у континуитету и за пословну 2020. и 2021. годину. Уговор са Оснивачем се базира на моделу којим се плаћање врши према оствареном транспортном раду (оствареним километрима у саобраћају).

У току 2020. године, за потребе утврђивања цене коштања оствареног транспортног рада, ЈКП ГСП „Београд“ је спровео поступак јавне набавке и ангажовао конзорцијум који чине Универзитет у Београду – Машински факултет и Институт за истраживања и пројектовање у привреди, а који су израдили „Пројекат анализе цене коштања превоза у електроподсистему“. На основу поменутог пројекта, Секретаријату за јавни превоз је предложено повећање цене оствареног транспортног рада по пређеном километру за трамвајски, тролејбуски, е-бус и е-мини подсистем, а све у складу са претходно утврђеном и у пројекту изложеном методологијом. Секретаријат за јавни превоз је након тога приступио детаљној анализи и ревизији напред наведеног пројекта и на основу „Елабората за прорачун трошкова електроподсистема у јавном превозу путника“, утврдио износ цене коштања по пређеном километру у односу на пројекат чији је наручилац био ЈКП ГСП „Београд“.

⁸ По методологији система финансијског управљања и контроле (ФУК) „Циљеви могу бити организациони или оперативни. Организациони циљеви су дугорочни, генералнији и дефинишу жељене резултате организације. Оперативни циљеви су краткорочнији и конкретнији

⁹ Вишегодишње пословање ЈКП ГСП „Београд“ у отежаним условима, проузроковало је остваривање губитка као пословног резултата као и кашњење у измирењу обавеза (добављачима, исплата јубиларних награда запосленим).

У јуну 2021. године, анексом 2 „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, увећана је цена за остварени транспортни рад у електроподсистему¹⁰.

Ова активност је предложена коначним извештајима које је сачинила консултантска кућа Consulgal:

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

Градско веће Београда је својим закључком (број 34-756/20-ГВ) прихватило ове Извештаје.

Активности предвиђене Планом имплементације СОП-а Предузеће ће планирати годишњим плановима, у складу са оперативним и финансијским могућностима предузећа и Оснивача.

Оперативни циљеви у 2022. години

Предузеће ће за 2022. годину потписати са Секретаријатом за јавни превоз „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, а којим је предвиђен обрачун прихода на основу реализације транспортног рада односно остварених километара. Планирана вредност реализације уговора је 16 милијарди динара (са ПДВ-ом). ЈКП ГСП „Београд“ је у сарадњи са оснивачем у претходном периоду извршио обнову значајног дела возног парка, што ће у великој мери утицати на поузданост и константност у остваривању транспортне услуге у систему јавног превоза путника, а сходно томе и константности прихода.

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

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

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

На осталим аутобуским линијама самостално ради ЈКП ГСП „Београд“ (88 линија). На трамвајским и тролејбуским линијама као и на једној Е-бус и једној МиниЕ-бус превоз обавља ЈКП ГСП „Београд“.

¹⁰ Активност предвиђена Планом имплементације СОП-а

Оперативни циљеви у 2022. години:

- Предузеће од 1.01.2019. године остварује приход за обављање јавног градског превоза путника на основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, који се потписује са Секретаријатом за јавни превоз на период од 1 (једне) године. Уговори су потписани за 2019., 2020. и 2021. годину. Овим уговорима су обухваћене линије на којима ради ЈКП ГСП „Београд“. Уговор о обављању превоза, за 2022. годину биће потписан у децембру 2021. године.
- ЈКП ГСП „Београд“ је 11.06.2020. године почео да ради и на ноћним линијама које су до тада одржавали искључиво приватни превозници. Од укупно 24 линије ноћног превоза, ЈКП ГСП „Београд“ пружа услугу превоза на 13 линија.

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

Од 2015. до 2019. године приметан је константан пад учешћа аутобуског подсистема ЈКП ГСП „Београд“ у односу на приватне превознике (планирани километри аутобуса: са 66,8% учешћа 2015. на 62,8% 2019. године). 2020. године забележено је повећање учешћа на 63,3%.

У току 2019. године су спроведене активности од стране оснивача и предузећа за ревитализацију аутобуског возног парка - набављено је 244 нових аутобуса. На овај начин су стечени услови за повећање остварења транспортног рада¹¹.

Степен реализације планираних километара аутобуског подсистема у трећем кварталу 2021. године износио је 97,3% што је за 5,6% више у односу на исти период 2019. године (91,7%)

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

Оперативни циљеви у 2022. години:

- Повећање учешћа на тржишту транспортних услуга јавног превоза у Београду за 1%
- Реализовати елементе реда вожње мерених оствареним километрима и часовима саобраћаја са процентом остварења изнад 93%, у складу са дефинисаним бројем возила за 2022. годину.
- Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз су у сарадњи са ЈКП ГСП „Београд“, донели одлуку да се спроведу потребне мере за повећање експлоатационе брзине трамваја.

Градски секретаријат за саобраћај је закључио уговор (септембар 2019. године) за реализацију пројекта „Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптивбилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду“.

¹¹ Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

Један од циљева овог пројекта је повећање експлатационе брзине трамвајског саобраћаја са постојећих 13 км/час на 15 км/час, директном командом над семафоризованим раскрсницама и давање приоритета трамвајима. На овај начин ће бити повећана конкурентност трамвајског саобраћаја и обезбедиће се виши ниво транспортне понуде¹² трамвајског подсистема.

Пројектом је предвиђена, што се тиче трамваја, уградња опреме:

- На 62 раскрснице на којима сада не постоји било каква опрема за давање приоритета;
- На 27 раскрсница постојећа опрема ће бити замењена новом.

Рок за реализацију пројекта је три године од дана потписивања уговора, тако да се ефекти ове активности очекују 2022. године. ГСП „Београд“ ће 2022. године обавити истраживање деоничних брзина трамваја - након имплементације система.

- Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз су у сарадњи са ЈКП ГСП „Београд“ и МУП-ом донели одлуку да се спроведу потребне мере за повећање експлоатационе брзине возила јавног превоза и да се, где год је могуће приоритет да возилима јавног превоза у односу на путничка возила. У 2022. години биће настављена реализација Акционог плана са циљевима: успостављање нових „жутих трака“, санкционисање непрописно паркираних возила (на коловозу, у стајалиштима и окретницама), појачање контроле коришћења жутих трака, да се на спорним местима преиспита и коригује светлосна сигнализација, изврше одређене грађевинске и режимске интервенције на трасама линија јавног превоза.

Применом наведених мера повећаће се експлоатациона брзина возила јавног превоза, обезбедиће се редовнији, поузданији и комфорнији превоз путника.

- Реализација трамвајске деонице од Јурија Гарина преко Бул. Црвене Армије и Ђорђа Станојевића до новог моста на Ади.
- У случају успостављања нових аутобуских линија предложити Секретаријату за јавни превоз да њихову експлоатацију реализује ЈКП ГСП „Београд“.
- Потребно је обезбедити обављање превоза на сезонским линијама којима се опслужују Авала и Ада Циганлија.

4. Повећање безбедности корисника услуга и запослених у предузећу

Оперативни циљеви у 2022. години:

- Стриктно примењивање процедуре поступања у ванредним ситуацијама када је угрожена безбедност путника и саобраћајног особља уз коришћење инсталираног видео-надзора у возилима ЈКП ГСП «Београд»;
- Стриктно спроводити процедуре у области безбедности и здравља на раду – у складу са:
 - системом менаџмента заштитом здравља безбедношћу на раду SRPS ISO 45001:2018 и
 - системом ФУК.
- Обезбедити средства из буџета града Београда за ангажовање ЈКП ГСП «Београд» на пословима оперативног регулисања и безбедности саобраћаја.

¹² Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

- У складу за Законом о безбедности саобраћаја и Правилником о условима стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача, сви професионални возачи, су до краја 2019. године морали да поседују почетни сертификат о стручној компетентности¹³. ЈКП ГСП „Београд“ је реализовао ову обавезу. По Правилнику, сви професионални возачи, су у обавези да похађају периодичне обуке у трајању од најмање 35 наставних часова у периоду од 5 година (7 часова годишње). У марту 2021. године је успостављен Центар за професионално оспособљавање возача у оквиру ЈКП ГСП „Београд“ са задатком да спроводи семинаре за почетне и периодичне сертификате о стручној компетентности професионалних возача. Центар за обуку возача ЈКП ГСП „Београд“ пружа услуге обуке и трећим лицима¹⁴, што позитивно утиче на финансијско пословање предузећа. До 18.октобра 2021.године реализована је периодична обука првог семинара (актуелни прописи из области транспорта терета и путника) 3036 возача:
 - 2.474 возача нашег предузећа и
 - 459 возача других предузећа.Такође је извршена додатна обука возача који су преквалификовани са „Ц“ у „Д“ категорију са циљем добијања лиценце за возаче - 103 возача.

У току 2022. године планира се окончање обуке другог семинара и почетак трећег семинара и додатне обуке за наше запослене као и наставак обуке за трећа лица.

5. Планска обнова возног парка

Оперативни циљеви у 2022. години:

Планирано је да се у 2022. години покрену и реализују следеће набавке:

- Планирано је покретање набавке 80 тролејбуса са аутономијом, чија је реализација планирана током наредне три године,
- Планирано је покретање набавке електричних возила за пешачку зону (3 ком.),
- Планирана је испорука 100 зглобних аутобуса са погоном на КПП.

6. Повећање ефикасности рада (рационалније коришћење радног времена)

Оперативни циљеви у 2022. години:

- Спровођењем планираних активности на реализацији плана давања приоритета возилима јавног превоза у односу на путничка возила створиће се услови за повећање брзине возила јавног превоза што ће директно утицати на редовнији, равномернији и комфорнији превоз путника као и на рационалније коришћење возног парка превозника¹⁵.
- обавезна примена Одлуке о прерасподели радног времена (број 15195 од 3.12.2019. године) са циљем смањења прековременог рада (прековремени рад одобравати искључиво у законом предвиђеним и оправданим случајевима).

¹³ Важи пет година

¹⁴Фирме са којима су потписани уговори су: СП „Ласта“, СП „Банбус“, СП „Барбадос“, ... У току су преговори и са другим фирмама

¹⁵ Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

7. Рационализација и унапређење пословних процеса

Оперативни циљеви у 2022. години:

- У току 2022. године ЈКП ГСП „Београд“ ће Секретаријату за јавни превоз предложити мере за смањење „нултих“ возњи¹⁶.
- Примена и унапређење система Финансијског управљања и контроле (ФУК). У првој половини 2022. године биће извршена анализа ризика. У току 2022. године биће спроведен преглед контрола, којим ће се извршити анализа пословних процеса и дати предлози за њихово унапређење.
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса (Систем менаџмента квалитетом).
- Ресертификација:
 - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
 - Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
 - Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018;
- Сертификација система управљања безбедношћу друмског саобраћаја према захтевима стандарда СРПС ИСО 39001:2016;
- Наставак рада на успостављању HACCP система безбедности хране.

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

Оперативни циљеви у 2022. години:

- Унапређење безбедности целокупног информационог система;
- Унапређење постојеће серверске опреме са повећањем складишне меморије и заменом застареле опреме;
- Унапређење постојеће мрежне инфраструктуре са заменом активне мрежне опреме на појединим деловима рачунарске мреже;
- Унапређење или имплементација новог софтвера за кадровску евиденцију;

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

Оперативни циљеви у 2022. години:

- Повећање учешће возног парка са еколошки подобним погоном (ЦНГ, електрична енергија, електробус и тролејбус, ЕУРО 6) за 5%
- Израда пројектне документације за реконструкцију канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма";
- Чишћење и баждарење подземних резервоара за отпадно моторно уље у свим саобраћајним погонима (наставак извршења услуге која је започета у 2021.год);

¹⁶ Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

- Спровођење припремних активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“;
- Израда надстрешнице за складиште моторног уља у СП „Карабурма“;
- Поправка система за одсисавање издувних гасова у свим СП;
- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Карабурма“;
- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Нови Београд“;
- Наставак санације складишта за одлагање кабастог отпада у свим саобраћајним погонима.

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

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

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

Оперативни циљ у 2022. години:

У току израде Средњорочног и дугорочног програма развоја предузећа биће дефинисана динамика развоја трамвајске инфраструктуре која је предвиђена Планом генералне регулације шинских система

11. Изградња трамвајске пруге преко Моста на Ади

У јулу 2019. године завршена је изградња трамвајске пруге преко Моста на Ади и ову деоницу користе две трамвајске линије.

Оперативни циљеви у 2022. години:

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

12. Планско одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

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

У 2022. години ЈКП ГСП „Београд“ планира да реализује текуће и инвестиционе радове за одржавање инфраструктуре електро-подсистема:

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАМВАЈСКЕ ПРУГЕ

- Замена шест дилатационих справа на мосту Аутокоманда;
- Замена трамвајских колосека у Депоу Сава (око 70m колосека) и местимична замена трамвајских колосека у Бул. краља Александра;
- Замена шина: на путном прелазу у булевару војводе Бојовића испод Калемегдана (4 шине), на раскрсници улица Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе (8 шина), и у унутрашњем кругу окретнице Блок 45;
- Регулација колосека у Улици Јурија Гагарина;
- Замена девет скретница: у зони раскрсница улица Немањина и Ресавска (4 скретнице), у Депоу Сава (1 скретница) и у зони раскрснице Јурија Гагарина-Агостина Нета (4 скретнице);
- Замена пет укрштаја: у зони раскрсница улица Немањина и Ресавска (3 укрштаја) и у зони раскрснице Јурија Гагарина-Агостина Нета (2 укрштаја).

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

Тролејбуска контактна мрежа:

- Замена стубова, контактнoг вода и овесне опреме у улици Краља Милана (од Славије до кнеза Милоша);
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме: у улици Мис Ирбијеве, Др Велизара Косановића, Учитељска, Марчанска и у Устаничкој улици (од Војислава Илића до окретнице "Коњарник" - и у окретници).

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИСПРАВЉАЧКИХ СТАНИЦА

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

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

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

Оперативни циљеви у 2022. години:

- Реконструкција котларнице у СП „Нови Београд“
- Извођење радова на текућем одржавању објеката – санација кровова, коловозних површина, морких чворова и др.

14. Побољшање услова рада и друштвеног стандарда радника

Оперативни циљеви у 2022. години

- Санација просторија Сектора за исхрану и смештај
- Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај
- Наставак рада на успостављању НАССР система безбедности хране

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

2020. године је усвојен План детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, градске општине Вождовац и Звездара. У зони предметног Плана планирана је локација за измештање садржаја ГСП са локације Дорћол и формирање новог тролејбуско-електробуског погона "Космај 2", као и формирање комплекса "Мала аутокоманда" на коју ће бити дислоцирани ОЈ ЕГО, ОЈ Централни Ремонт и СП УПУТ.

Током израде Плана Генералне регулације шинских система ГСП је, у сарадњи са градским институцијама, учествовао у процесу изналажења локације за изградњу нових трамвајских депоа.

Оперативни циљеви у 2022. години:

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

16. Оперативни циљеви у 2022. години

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

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

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

Активности за спровођење јавно-приватног партнерства за изградњу гасне станице у СП „Карабурма“ су започете 2021. године. У току 2022. године спровешће се активности за изградњу гасне станице у СП „Нови Београд“.

*

* *

У прилогу 2 је дат преглед циљева у 2022. години са индикаторима и активностима потребним за достизање циљева. У Прилогу 3 је дат план управљања ризицима за остварење циљева.

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

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

Табела 3.2.1. Број и дужина линија по оператерима (по реду вожње од 08.11.2021. – редовне линије)

ВИД		Број линија	Средња дужина линија са окретницом (km)	Укупна дужина (km)
ГСП	Трамвај	12	11,0	131,41
	Тролејбус	6	7,4	44,69
	Е-бус	1	8,0	8,00
	врабац	1	2,2	2,22
	БУС градске	40	12,2	488,30
	БУС приградске	48	17,2	824,49
БУС укупно		88	15,2	1.336,44
ГСП		108	14,1	1.522,75
ПП	БУС градске	32	13,9	444,10
	БУС приградске	13	15,9	206,75
	МИНИБУС градске	5	5,1	25,72
	МИНИБУС приградске	15	7,4	110,52
ПП		65	12,1	787,09
УКУПНО СИСТЕМ		173	13,4	2.309,85

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

Током 2021. године, успостављене је нова редовна линија: аутобуска линија 309Л (Калуђерица /Пут за Институт/ – Калуђерица /Вишњићева/) чији је оператер ЈКП ГСП „Београд. Делимичне измене трасе обављене су на 3 линије (602, 705, Врабац).

По реду вожње од 08.11.2021. године, у јутарњем вршном часу укупно ради 1.366 возила, а у попонежном 1.374 возила. У наредној табели приказана је расподела броја возила по карактеристичним периодима - према важећем реду вожње.

Табела 3.2.2. Број возила по оператерима и периодима у току дана (по реду вожње од 08.11.2021.)

	вршни период		ванвршни период		викенд	
	I	II	I	II	субота	недеља
ЈКП ГСП "Београд"	879	884	698	708	546	497

приватни превозници	487	490	434	436	327	279
ЈАВНИ ПРЕВОЗ Σ	1.366	1.374	1.132	1.144	873	776

Учешће превозних јединица ЈКП ГСП "Београд" у другом вршном периоду износи 64,34%, а у другом ванвршном 61,89%. Суботом ово учешће износи 62,54%, а недељом 64,05%.

Осим линија у редовном саобраћају ГСП „Београд“ обавља превоз и на специјалним линијама (школске линије и руте), као и превоз особа са посебним потребама. Особе са посебним потребама превози 10 комби возила са километражом предвиђеном у понуди од укупно 44.800 km.

Због околности насталих услед пандемије Covid 19, у претходном периоду (јануар–септембар 2021.), у просеку је дневно остварено 28.257km, при чему је најмања месечна километража била 20.423km (остварена у јануару 2021.), а највећа месечна километража остварена је у септембру (37.482km).

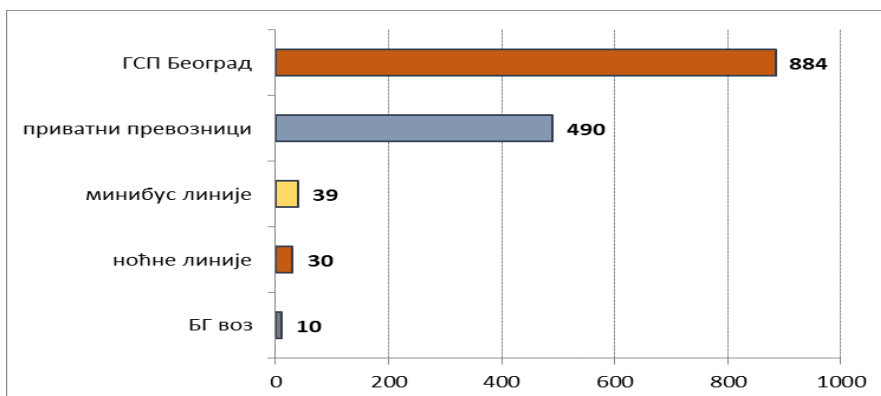
Табела 3.2.3. Број и дужина специјалних линија

ВИД	Број линија	Просечна дневна километража по рути/линији (km)	Укупна дневна километража (km)
Школске	76	96	7263
Руте	16	117,9	1.886,0

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

Ноћних линија има укупно 24, од чега ЈКП ГСП „Београд“ одржава 13 линија, а приватни превозници 11 линија.

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



Слика 3.2.1. Број возила по оператерима која раде у систему јавног превоза у Београду (вршно оптерећење)

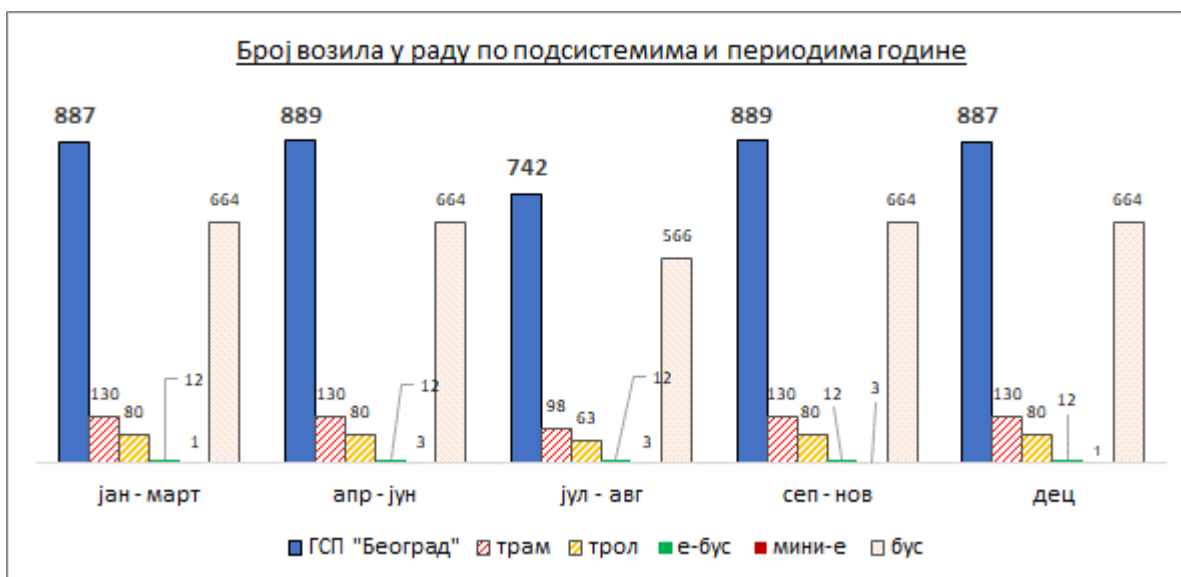
Осим редовних линија у дневном саобраћају, постоје и сезонске линије у појединим периодима у току године (у 2021. години ЈКП ГСП „Београд“ је самостално радио на линији - 400, као и на линијама АДА1, АДА2, АДА3, АДА4, АДА5).

3.3 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

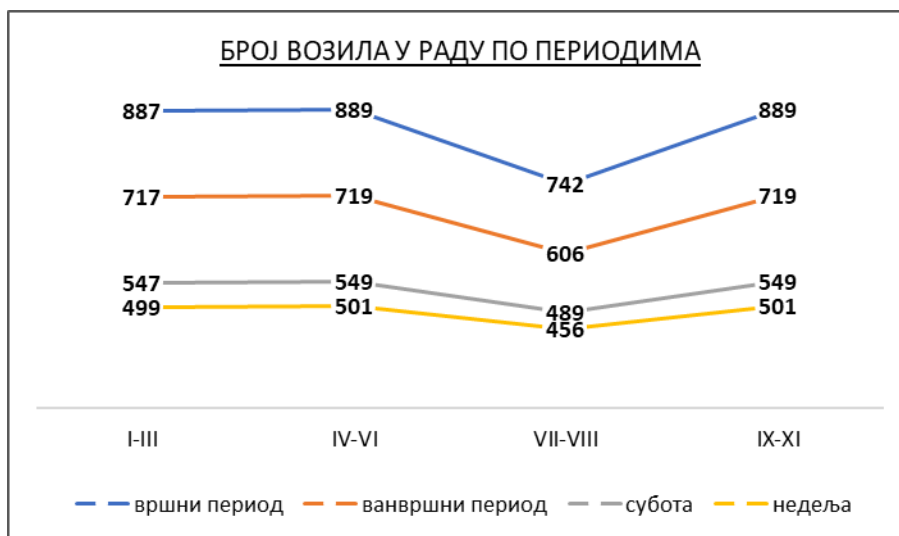
3.3.1 Саобраћај

3.3.1.1 Број возила у раду

Током 2022. године планирано је да у периоду зимског реда вожње, од јануара до марта и у децембру, број возила у саобраћају буде 887, односно, од априла до јуна и од септембра до новембра 889 возила. Током јула и августа (летњи ред вожње) планирани број возила у саобраћају биће 742.



Слика 3.3.1. Планирани број возила у раду по подсистемима, месецима и периодима године у 2022. год.



Слика 3.3.2. Планирани број возила у раду по месецима и периодима дана у 2022. год.

Табела 3.3.1. Планирани број возила у раду по погонима и периодима у 2022. год.

ПОГОН	I-III	IV-VI	VII-VIII	IX-XI	XII
Централа	130	130	98	130	130
Дорћол	93	95	78	95	93
Карабурма	197	197	172	197	197
Космај	170	170	144	170	170
Нови Београд	197	197	169	197	197
Земун	100	100	81	100	100
УКУПНО	887	889	742	889	887

Током 2022. године биће настављена реконструкција Булеvara патријарха Димитрија. Обим и динамика осталих радова на градској инфраструктури у 2022. години нису у потпуности дефинисани па ће план броја возила, као и привремене измене на мрежи линија, током године бити дефинисане на месечном нивоу.

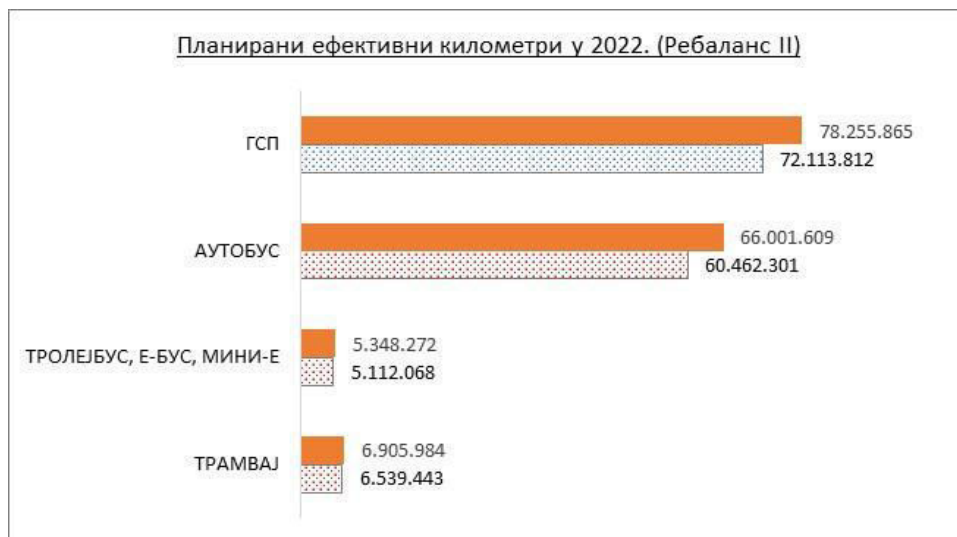
3.3.1.1 Транспортни рад

Током 2022. године планирана је реализација 72,1 милиона километара у ИТС. ЈКП ГСП „Београд“ ће 2022. године реализовати и 6,1 милиона километара кроз нулте вожње, превоз радника ГСП, комерцијални ноћни и на две линије ван ИТС (109 и 110).

Табела 3.3.2. Планирани километри у 2022. год. – РЕБАЛАНС II

планирани километри Ребаланс II - 2022.	
трам	6.539.443
трол	4.343.968
е-бус	741.653
е-мини	26.446
бус град	33.324.626

бус приград	27.137.675
ТРАМВАЈ	6.539.443
ТРОЕЛБУС, Е-БУС, МИНИ-Е	5.112.068
АУТОБУС	60.462.301
ИТС	72.113.812
нулти, ван ИТС, првоз радника	6.141.618
ГСП укупно	78.255.865



Слика 3.3.3. Планирани километри по подсистемима (ефективни и укупни) у 2022. – Ребаланс II

Планирани километри и часови у 2022. години – Ребаланс II рађени су на основу постојећег броја линија у јавном превозу на којим раде возила ЈКП ГСП „Београд“ уз претпоставку да ће већи део мреже трамвајских линија бити у функцији.

Табела 3.3.3. Планирани укупни километри и часови по саобраћајним погонима и подсистемима у 2022. год. – Ребаланс II

укупно планирани километри и часови по СП и подсистемима - Ребаланс II - 2022. год.		
саобраћајни погон	КИЛОМЕТРИ	ЧАСОВИ
Централа	6.905.984	490.670
Дорћол	5.348.272	454.270
Карабурма	17.387.854	976.909
Космај	18.013.159	916.866
Нови Београд	19.504.312	988.898
Земун	10.943.011	549.105
УПУТ	153.273	490.670
ТРАМВАЈ	6.905.984	490.670
ТРОЕЛБУС, Е-БУС, МИНИ-Е	5.348.272	454.270

АУТОБУС	66.001.609	3.444.466
ГСП	78.255.865	4.389.406

Табела 3.3.4. Остварени и планирани елементи транспортног рада

	Остварење 2021.	2022.		Ребаланс II 2022.	Ребаланс II 2022./2021.	Реб. II /Програм пословања	Реб. II/Реб. I
		Програм пословања	Ребаланс I				
	1	2	3	4	4/1	4/2	4/3
km	76.109.982	79.255.680	79.255.680	78.255.865	2,8%	-1,3%	-1,3%
часови	4.330.982	4.489.535	4.489.535	4.389.406	1,3%	-2,2%	-2,2%
efektivni km	68.761.900	73.818.594	73.818.594	72.113.812	4,9%	-2,3%	-2,3%

Ребалансом II Програма пословања за 2022. годину предвиђено је да реализовани километри ЈКП ГСП „Београд“ буду увећани за 2,8%, односно ефективни (ИТС и комерцијални ноћни певоз) километри за 4,9% у односу на остварење у 2021. години. Планирани часови саобраћаја, планирано је да буду повећани за 1,3%.

У прилогу А1 је дат приказ планираних саобраћајних показатеља у 2022. години.

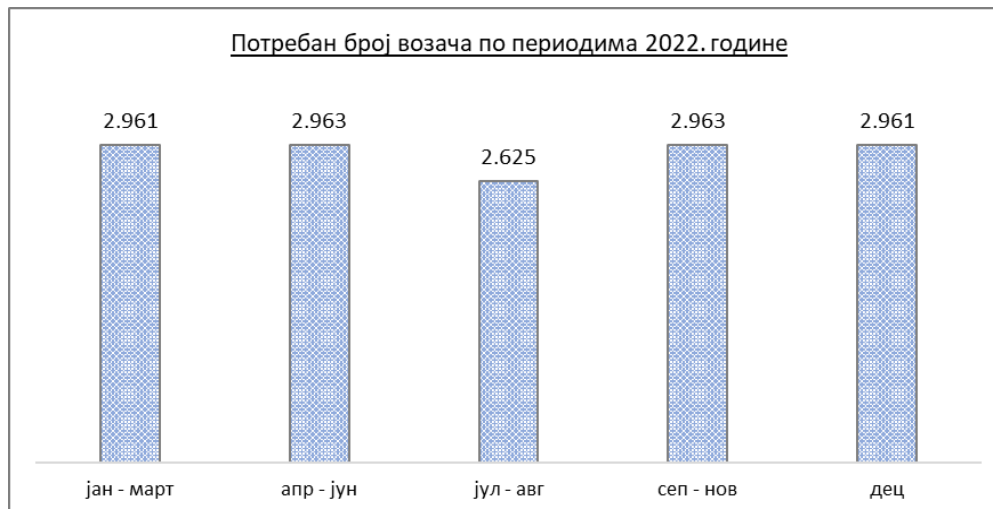
3.3.1.2 Возачи

У наредној табели представљен је потребан број возача пројектован са растуром возача од 19%, при чему је за СП Централа пројектован растур од 21%.

Дефинисани број возача обухвата потребан број возача за реализацију реда вожње у ИТС и потребан број возача за ноћни превоз радника ЈКП ГСП „Београд“.

Табела 3.3.5. Потребан број возача по саобраћајним погонима и периодима године у 2022. год.

ПОГОН	I-III	IV-VI	VII-VIII	IX-XI	XII
Централа	384	384	335	384	384
Дорћол	305	307	267	307	305
Карабурма	658	658	587	658	658
Космај	577	577	514	577	577
Нови Београд	668	668	607	668	668
Земун	369	369	315	369	369
возачи трамваја	384	384	335	384	384
возачи - "Д" категорија	2.577	2.579	2.290	2.579	2.577
УКУПНО	2.961	2.963	2.625	2.963	2.961



Слика 3.3.4. Потребан број возача по периодима у 2022.

За реализацију дечијег и ванредног превоза (СП УПУТ), са пројектованим растуром од 18%, потребно је обезбедити 135 возача.

3.3.1.3 Гориво – аутобуски подсистем

Планираном реализацијом реда вожње од 94% до краја године, потребно је обезбедити на месечном нивоу око 2.600.000 литара дизел горива.

На годишњем нивоу потребно је обезбедити 31.828.234 литра дизел горива (реализација 94%).

Табела 3.3.6. Количина горива (у литрима) на месечном нивоу

2022.	% реализације планираног реда вожње
	94%
I	2.705.542
II	2.405.548
III	2.771.781
IV	2.556.051
V	2.695.425
VI	2.806.542
VII	2.648.807
VIII	2.458.100
IX	2.679.184
X	2.711.035
XI	2.642.472
XII	2.747.747
	31.828.234

3.3.2 План расхода и набавке возила

На крају 2021. године, возни парк ГСП "Београд" располаже са 1.183 возних јединица:

- 231 трамвај (197 вучних возила, 34 трамвајске приколице),
- 105 тролејбуса (91 соло и 14 зглобних),
- 5 е-буса,
- 4 "мини-е" возила,
- 838 аутобуса (446 соло и 392 зглобних).

У наредној табели представљено је инвентарско стање и просечна старост возила по подсистемима превоза и типу возила на дан 22.11.2021. године.

Табела 3.3.7. Инвентарски број возила на дан 22.11.2021. године

	трамвај		тролејбус		аутобус		ГСП	
	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост
соло	1	44,39	91	11,94	446	7,12	538	8,00
зглоб	166	39,47	14	18,53	392	10,49	572	19,10
CAF	30	9,61					30	9,61
приколица	34	57,68					34	57,68
е-бус			5	5,35			5	5,35
мини-е			4	2,24			4	2,24
Укупно	231	38,29	114	12,12	838	8,70	1183	14,81

У наредној табели дат је приказ инвентарског броја возила и број возила на раду на дан 22.11.2021. године.

Табела 3.3.8. Стање возног парка ЈКП ГСП „Београд“ на дан 22.11.2021. године

Саобраћајни погон	Инвентарски број возила						Возила на раду				
	соло	зглоб	CAF	прикол.	мини-е	укупно	соло	зглоб	прикол.	мини-е	укупно
Централа	1	166	30	34		231	0	114	16		130
Дорћол*	96	14			4	114	76	8		1	85
Карабурма	66	173				239	46	150			196
Космај	235	0				235	176	0			176
Нови Београд	89	143				232	67	130			197
Земун	56	76				132	37	63			100
Аутобус	446	392	0	0		838	326	343	0	0	669
ГСП "Београд"	543	572	30	34	4	1183	402	465	16	1	884

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

3.3.2.1 Аутобуски подсистем

На дан 22.11.2021. године просечна старост аутобуског возног парка износи 8,70 година. У односу на крај прошле године, када је просечна старост износила 8,10 година, бележимо тренд повећања просечне старости, с обзиром да у току 2021. године није било набавке аутобуса, а до почетка новембра расходовано је 43 аутобуса. Посматрано по аутобуским погонима, просечна старост возила се креће у распону од 8,26 до 9,65 година.



Слика 3.3.5. Просечна старост аутобуса по саобраћајним погонима на дан 22.11.2021. године

У аутобуском возном парку у укупном броју највише су заступљена возила "ICARBUS" (33%), "SOLARIS" (24%), „HIGER“ (21%), "MAN" (7%), „ВМС“ (8%), "MERCEDES-BENZ" (6%) итд.

На основу анализе техничког стања и старости, у току 2022. године, планиран је расход укупно 133 аутобуса (78 соло и 55 зглобних) у које није рационално улагати посматрано са техно-економског аспекта.

До краја 2021. године планиран је расход још 4 соло и 4 зглобна аутобуса.

Динамика набавке и расхода аутобуса по погонима током 2022. године као и прерасподела возила између саобраћајних погона, приказана је у наредној табели.

Табела 3.3.9. Динамика набавке и расхода аутобуса у 2022. години

	Стање 11.10.2021.	Набавка до краја 2021	Расход до краја 2021	Стање 31.12.2021.	Набавка до 1.09.2022.	Расход до 1.09.2022.	Стање 1.09.2022.	2022. година			Стање 31.12.2022.	Набавка 2022.	Расход 2022.
								Набавка 1.09 - 31.12.2022	Расход 1.09 - 31.12.2022	Прецизирање између погона			
СОЛО аутобус													
Карабурма	68	0	2	66	0	9	57	0	0	0	57		
Космај	235	0	0	235	0	51	184	0	0	12	196	0	78
Н.Београд	89	0	2	87	0	9	78	0	0	0	78		
Земун	56	0	0	56	0	9	47	0	0	-12	35		

	Укупно соло аутобус	448	0	4	444	0	78	366	0	0	366			
зглобни аутобус	Карабурма	175	0	2	173	100	18	255	0	13	-62	180	100	55
	Космај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Н.Београд	144	0	2	142	0	2	140	0	17	42	165		
	Земун	76	0	0	76	0	5	71	0	0	20	91		
	Укупно зглобни аутобус	395	0	4	391	100	25	466	0	30		436		
аутобус укупно	Карабурма	243	0	4	239	100	27	312	0	13	-62	237	100	133
	Космај	235	0	0	235	0	51	184	0	0	12	196		
	Н.Београд	233	0	4	229	0	11	218	0	17	42	243		
	Земун	132	0	0	132	0	14	118	0	0	8	126		
	Укупно аутобус	843	0	8	835	100	103	832	0	30		802		

3.3.2.2 Тролејбуски подсистем

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

- Белкоммунмаш (94%),
- ТРОЛЗА (2%),
- HIGER-CHARIOT E-BUS (4%).

У погледу капацитета возила, доминирају соло возила са учешћем од 87% у односу на зглобна са процентом учешћа од 13%. У 2021. години је расходовано 7 тролејбуса (6 соло и 1 зглобни).

У 2022. години планирано је покретање набавке 80 тролејбуса са аутономијом (60 соло и 20 зглобних). Испорука возила је планирана у наредне три године, тако да се током 2022. године очекује испорука 20 зглобних тролејбуса. За расход планирано 15 соло тролејбуса.

У 2022. години планирана је и набавка 3 возила мини-е.

На крају 2021. године број возила (тролејбуса, електроаутобуса и мини-е) у инвентару износиће 132 (96 соло тролејбуса, 14 зглобних тролејбуса, 15 е-бус и 7 мини-е возила).

Табела 3.3.10. Планирана динамика набавке и расхода тролејбуса у 2022. години

	Стање 1.10.2021.	Набавка до краја 2021	Расход до краја 2021	Стање 31.12.2021.	Набавка до 1.09.2022.	Расход до 1.09.2022.	Стање 1.09.2022.	Набавка 1.09 - 31.12.2022	Расход 1.09 - 31.12.2022	Стање 31.12.2022.	Набавка 2022.	Расход 2022.	
тролејбус	Соло возила	91	0	0	91	0	0	91	20	15	96	20	15
	Зглобна возила	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0
	Е-бус	5	10	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0
	мини-е	4	0	0	4	3	0	7	0	0	7	3	0

Укупно тролејбус	114	10	0	124	3	0	127	20	15	132	23	15
-------------------------	------------	-----------	----------	------------	----------	----------	------------	-----------	-----------	------------	-----------	-----------

3.3.2.3 Трамвајски подсистем

Структуру трамвајског возног парка чине:

- КТ - 4 (53%)
- САФ (13%)
- DUEWAG (34%)
- Т4 – D (једно соло возило)

Осим вучних возила, трамвајски возни парк чини и 34 трамвајске приколице.

На крају 2021. године трамвајски возни парк састоји се од 197 трамваја (моторних кола) и 34 трамвајске приколице. У току 2021. године су набављена 2 половна трамваја и 2 приколице, а расходовано је 8 трамваја и 4 трамвајске приколице.

У 2022. години није планирана набавка трамваја, али је планиран расход 5 вучних возила (3 трамваја Диваг и 2 трамваја КТ-4) и 4 трамвајске приколице.

Табела 3.3.11. Планирана динамика набавке и расхода трамваја у 2022. години

	Стање 11.10.2021.	Набавка до краја 2021	Расход до краја 2021	Стање 31.12.2021.	Набавка до 1.09.2022.	Расход до 1.09.2022.	Стање 1.09.2022.	Набавка 1.09 - 31.12.2022	Расход 1.09 - 31.12.2022	Стање 31.12.2022.	Набавка 2022.	Расход 2022.	
трамвај	Соло возила	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Диваг зглобни	44	0	0	44	0	3	41	0	0	41	0	3
	КТ-4 зглобни	122	0	0	122	0	2	120	0	0	120	0	2
	САФ	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0
	Приколице	34	0	0	34	0	4	30	0	0	30	0	4
	Укупно трамвај	231	0	0	231	0	9	222	0	0	222	0	9

3.3.2.4 Планирано стање возног парка на крају 2022. године

Остварењем планиране набавке и расхода возила ЈКП ГСП “Београд” ће на крају 2022. године располагати са 1.156 возила у инвентару: 192 трамваја (моторних кола), 30 трамвајских приколица, 110 тролејбуса, 15 електробуса, 7 мини-е возила и 802 аутобуса. Подаци о структури возног парка на крају 2022. године представљени су у наредној табели.

Табела 3.3.12. Планирани инвентарски број возила и возила на раду на дан 31.12.2022.

Подсистем	Инвентарски број возила						Возила на раду вршно оптерећење
	соло	зглоб	САФ	прикол.	путничко	укупно	

Трамвај	1	161	30	30		222	130
Тролејбус	111	14			7	132	95
Аутобус	366	436				802	664
ГСП "Београд"	478	611	30	30	7	1156	889

Планирано је да у вршном периоду у саобраћају буде 889 возила: 130 трамваја, 95 тролејбуса (80 тролејбуса, 12 електро аутобуса, 3 мини-е) и 664 аутобуса. Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка ће износити 0,77 за ГСП и то: за трамвајски возни парк 0,59, за тролејбуски возни парк 0,72, за аутобуски возни парк 0,83.

3.3.3 Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

3.3.3.1 Реконструкција трамвајске инфраструктуре

У току 2022. године биће настављени радови на реконструкцији трамвајског коридора ка Кнежевцу у склопу реконструкције улице Патријарха Павла.

3.3.3.2 Текуће и инвестиционо одржавање трамвајске пруге

У 2022. години ЈКП ГСП „Београд“ планира да реализује текуће и инвестиционе радове за одржавање инфраструктуре електро-подсистема:

- Замена 6 дилатационих справа на мосту Аутокоманда
- Местимична замена трамвајских колосека у Бул. краља Александра, на деоници од Цветкове пијаце до окр.Бели метал
- Замена трамвајских колосека у Депоу Сава (око 70m колосека)
- Замена 4 шине на путном прелазу у булевару војводе Бојовића испод Калемегдана,
- Замена 8 шина на раскрсници улица Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе
- Регулација колосека у Улици Јурија Гагарина
- Замена шина у унутрашњем кругу окретнице Блок 45
- Замена 4 скретница и 3 укрштаја у зони раскрсница улица Немањина и Ресавска.
- Замена скретница и укрштаја:
 - 1 скретница у Депоу Сава
 - 4 скретнице и 2 укрштаја у зони раскрснице Јурија Гагарина-Агостина Нета

3.3.3.3 Текуће и инвестиционо одржавање контактне мреже

Тролејбуска контактна мрежа:

- Замена стубова, контактнoг вода и овесне опреме у улици Краља Милана од Славије до кнеза Милоша,
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Мис Ирбијеве, Др Велизара Косановића, Учитељска, Марчанска
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у Устаничкој улици, од Војислава Илића до окретнице "Коњарник" и окретницом.

3.3.3.4 Текуће и инвестиционо одржавање исправљачких станица

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

3.4 Корпоративно управљање

У тачки 2.7. презентирани су сегменти Корпоративног управљања који се примењују у Предузећу. У 2022. години Предузеће ће наставити да ради на примени и унапређењу свих сегмената корпоративног управљања са циљем повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности у раду.

Годишњим планом ОЈ „Интерна ревизија“ планирана су следећа подручја интерне ревизије у оквиру ЈКП ГСП „Београд“, а која су дефинисана и стратешким планом 2022. - 2024. године:

- Интерна правила и процедуре,
- Извештавање и рачуноводство,
- Јавне набавке и уговарање,
- Управљање људским ресурсима и
- Ревизија успешности пословања.

У току 2022. године биће извршена екстерна ревизија финансијских извештаја ЈКП ГСП „Београд“ за 2021. годину. У складу са Законом о ревизији, ЈКП ГСП „Београд“ је у обавези да за сваку пословну годину ангажује овлашћену ревизорску кућу за обављање ревизије финансијских извештаја. Услуга естерне ревизије финансијских извештаја је предвиђена у „Плану јавних набавки ЈКП ГСП „Београд““.

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

У тачки 3.6. презентирани су планиране активности у области Интегрисаног система менаџмента.

У тачки 3.7. су приказане планиране активности у области Система финансијског управљања и контроле (ФУК).

3.5 Заштита животне средине

Све активности у оквиру пословања ЈКП ГСП "Београд" се спроводе у складу са законским и подзаконским актима, као и интерним правилницима и процедурама из области заштите животне средине. Овоме сведоче редовна мерења у циљу контроле загађења ваздуха и отпадних вода и

управљање отпадом. Загађење ваздуха се прати кроз мерење емисије загађујућих материја у ваздух два пута годишње, а испитивање квалитета отпадних вода се врши четири пута годишње. Већа поузданост у испуњењу законских захтева из заштите животне средине предузећа је обезбеђена истрајним поштовањем свих захтева стандарда ISO 14001:2015. Редовно преиспитивање усвојених општих и посебних циљева заштите животне средине, аспеката животне средине и праћење перформанси ЗЖС утиче на то да се успостављени механизам одржава и да се минимизирају ризици и број инцидената.

Подизање нивоа свести запослених о значају заштите животне средине је веома важан задатак предузећа. То се постиже редовним интерним обукама у вези са правилним управљањем отпадом у СП/ОЈ као и обукама новозапослених у ЈКП ГСП "Београд".

Током 2022. године се планира наставак реализације санације складишта за одлагање кабастог отпада у свим саобраћајним погонима.

У 2022. години ће се спроводити реализација мера из Акционог плана заштите животне средине и социјална питања (обавеза ЈКП ГСП „Београд“ по уговору са ЕБРД), које су планиране за 2022. годину, као и:

- израда пројектне документације за реконструкцију канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма";
- редовно чишћење сепаратора, по процедури ФУК-а и Упутству
- разврставање, складиштење и транспорт свих врста отпада које се обавља по законској процедури, а у складу са стандардима ISO 14001:2015
- Чишћење и баждарење подземних резервоара за отпадно моторно уље у свим саобраћајним погонима (наставак извршења услуге која је започета у 2021.год)
- спровођење припремних активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“;
- израда надстрешнице за складиште моторног уља у СП „Карабурма“;
- поправка система за одсисавање издувних гасова у свим СП;
- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Карабурма“
- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Нови Београд“
- Планира се наставак санације складишта за одлагање кабастог отпада у свим саобраћајним погонима.

3.6 Интегрисани систем менаџмента у 2022. години

Током 2022. године планира се спровођење следећих активности:

- Ресертификација:
 - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
 - Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
 - Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018;
- Консултантске услуге имплементације система управљања безбедношћу друмског саобраћаја са интеграцијом успостављених система менаџмента у ЈКП ГСП "Београд";

- Покретање поступка јавне набавке сертификације система управљања безбедношћу друмског саобраћаја према захтевима стандарда СРПС ИСО 39001:2016
- Наставак рада на успостављању НАССР система безбедности хране (консултантске услуге и сертификација система);
- Рад на одржавању и континуалном побољшању пословања ИСМ-а, као и сталном побољшању системских и оперативних документованих информација;
- Праћење реализације постављених програма за постизање циљева, прикупљање и анализа података остварених општих и посебних циљева ИСМ-а у сарадњи са највишим руководством, власницима процеса, као и осталим запосленима из свог делокруга рада;
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса и Центра за ИСМ;
- Методе и алати за стално побољшање, праћење процеса успостављених система менаџмента, развијање модела софтверског решења за подршку рада ИСМ-а;
- Обуке и едукација запослених за интерне, екстерне провере успостављених система менаџмента и друге потребне обуке у Центру за ИСМ на Светском дану квалитета, присуство на форуму и Недељи квалитета;
- Спровођење интерних провера (аудита) везаних за примену ИСМ-а кроз праћење пословних процеса, прописивање неопходних корективних мера као и реализација постојећих.

3.7 Систем финансијског управљања и контроле и управљање ризицима

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

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

- Извршена је сегментација уз дефинисање 14 група процеса:
 - А Инвестиције
 - В Финансије (осигурање)
 - С Планирање, управљање и контрола саобраћаја
 - D Саобраћајна експлоатација
 - Е Одржавање аутобуса и осталих возила
 - F Одржавање возила на електровучу
 - G Развој и системски инжењеринг
 - Н Електро-грађевинска оператива
 - I Правни послови
 - J Финансије
 - К Корпоративна безбедност
 - L Централни ремонт
 - LЈ Људски ресурси
 - М Интерна ревизија
- Сачињена је мастер листа (образац 1) за све групе процеса у предузећу. Препознато је 228 процеса;
- Сачињене су мапе свих процеса (образац 2). Дефинисани су циљеви, контроле и препознати су ризици за сваки процес;

- Утврђени су ревизорски трагови (образац 3.) за све процедуре;
- Сачињени су регистри ризика за све процесе. Стратегијом је дефинирано да се користи матрица 3*3 (утицај и вероватноћа). Ризицима са рангом већим од 2 се управља на посебан начин. Сачињени су обрасци за управљање ризиком за ове ризике. На овај начин је дефинирано:
 - начин решавања ризика (контролне активности или остали кораци које треба предузети),
 - активности које треба предузети у случају непредвиђених ситуација (шта урадити уколико ризик настане),
 - утврђени су показатељи ризика којима се ризик прати (извор и учесталост), надлежност за праћење ризика.

У априлу 2021. године ЈКП ГСП „Београд“ је усвојио Стратегију управљања ризицима у ЈКП ГСП "Београд" за период 2021.-2023. године.

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

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

У последњем кварталу 2021. године биће започет преглед и ажурирање ризика за остварење циљева за све процесе. У 2022. години се планира анализа ризика и преглед контрола.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2022.

4.1 Биланс стања план 31.12.2022. године

Табела 4.1.1. Планирани Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2022.	Ребаланс I 31.12.2022.	Износ			
					Реализација 31.03.2022	Реализација 30.06.2022	Ребаланс II 30.09.2022	Ребаланс II 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9

	АКТИВА								
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	6,962,400	6,962,400	2,880,000	2,880,000	6,962,400	6,962,400	
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	29,203,271	29,203,271	32,131,736	25,233,620	27,546,415	29,393,271	
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)								
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	54,632	244,632	30,607	28,328	243,395	244,632	
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)								
010	1. Улагања у развој	0004							
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35,524	225,524	30,607	28,328	224,287	225,524	
013	3. Гудвил	0006							
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19,108	19,108			19,108	19,108	
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008							
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	28,967,657	28,777,657	31,937,415	25,038,343	27,118,429	28,967,657	
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)								
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,178,394	7,178,394	13,572,806	7,146,384	7,206,022	7,178,394	
023	2. Постројења и опрема	0011	21,234,240	21,044,240	17,771,950	17,641,853	19,390,820	21,234,240	
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15,819	15,819	15,857	15,857	15,819	15,819	
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	422,687	422,687	484,933	212,538	398,541	422,687	
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	13,970	13,970	
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	102,547	102,547	77,899	7,741	93,257	102,547	
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	0018	180,982	180,982	163,714	166,949	184,591	180,982	
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)								

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину-Ребаланс II

040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019	25,178	25,178				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020			20,423	20,423	26,813	25,178
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	17,331	17,331	10,274	10,274	18,554	17,331
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 вреднују 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	138,473	138,473	133,017	136,252	139,224	138,473
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	1,667,505	1,852,119	2,159,506	2,090,504	1,922,731	2,144,281
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	837,753	919,423	952,221	1,085,745	886,488	919,423
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	815,547	897,217	933,244	1,031,596	866,547	897,217
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	19,983	19,983	18,870	54,042	18,367	19,983
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у	0036	2,223	2,223	107	107	1,574	2,223

	иностранству							
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	336,847	397,864	483,254	389,879	396,164	397,864
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	316,874	377,891	482,247	381,551	374,985	377,891
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	19,973	19,973	1,007	8,328	21,179	19,973
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	167,488	167,488	204,082	99,834	304,534	459,650
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	166,579	166,579	203,132	98,885	302,547	458,741
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	909	909	950	949	1,987	909
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	12,073	13,782	3,664	2,530	14,603	13,782
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	1,786	1,786	426	421	2,597	1,786
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10,287	11,996	3,238	2,109	12,006	11,996
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	98,765	98,765	251,369	339,296	72,197	98,765	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	214,579	254,797	264,916	173,220	248,745	254,797	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37,833,176	38,017,790	37,171,242	30,204,124	36,431,546	38,499,952	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	19,895,481	19,895,481	19,476,094	19,481,746	19,895,481	19,895,481	
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ								
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	19,958,297	19,572,999	19,843,601	12,355,766	16,865,141	16,738,556	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,606,224	36,606,224	36,807,770	36,807,770	38,247,770	38,247,770	
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	6,962,400	6,962,400	2,880,000	2,880,000	6,962,400	6,962,400	
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	8,442,960	8,542,960	10,991,251	5,933,336	7,300,455	7,822,491	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	159,660	159,660	212,144	212,144	212,144	212,144	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410							
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411							
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	31,893,627	32,378,925	30,623,276	33,053,196	35,433,340	36,081,961	
350	1. Губитак ранијих година	0413	29,577,588	29,577,588	29,769,212	30,878,410	30,878,410	30,878,410	
351	2. Губитак текуће године	0414	2,316,039	2,801,337	854,064	2,174,786	4,554,930	5,203,551	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	4,929,628	4,612,903	4,774,783	4,689,439	6,083,970	5,273,763	

	(0416 + 0420 + 0428)								
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,502,386	1,502,386	2,064,042	2,003,928	1,966,717	1,937,318	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,313,968	1,313,968	1,769,066	1,712,468	1,695,257	1,685,858	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418							
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	188,418	188,418	294,976	291,460	271,460	251,460	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	3,427,242	3,110,517	2,710,741	2,685,511	4,117,253	3,336,445	
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	3,169,422	2,852,697	685,376	660,147	2,079,599	3,078,625	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	736,261	736,260	748,550	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426							
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	257,820	257,820	1,289,104	1,289,104	1,289,104	257,820	
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428							
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,905,547	1,945,547	2,069,143	1,399,073	1,900,259	1,945,547	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430							
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	11,039,704	11,886,341	10,483,715	11,759,846	11,582,176	14,542,086	
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432							
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 +	0433	4,511,908	4,778,633	3,964,517	3,492,086	2,896,736	5,078,633	

	0440)								
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	980,000	980,000	
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банка	0437	2,783,358	3,050,083	2,498,783	1,718,145	1,838,333	3,350,083	
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	748,550	748,550	485,734	407,332	78,403	748,550	
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	1,399	1,399	1,494	1,497	1,294	1,399	
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5,449,482	5,729,394	5,316,361	7,106,028	7,323,563	8,085,139	
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	5,449,482	5,729,394	4,908,510	6,698,252	7,323,563	8,085,139	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446			407,457	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	998,544	1,278,544	1,139,293	1,098,202	1,278,544	1,278,544	
44, 45 и 46 осим	1. Остале краткорочне обавезе	0450	879,741	1,159,741	1,001,301	1,093,736	1,149,741	1,159,741	

467									
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	118,803	118,803	137,992	4,466	128,803	118,803	
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	78,371	98,371	62,050	62,033	82,039	98,371	
	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	37,833,176	38,017,790	37,171,242	30,204,124	36,431,546	38,499,952	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	19,895,481	19,895,481	19,476,094	19,481,746	19,895,481	19,895,481	

4.2 Биланс успеха план 01.01.-31.12.2022.

Табела 4.2.1. Планирани Биланс успеха 01.01. - 31.12.2022. године

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022	Ребаланс I 01.01- 31.12.2022	Износ			
					Реализација а 01.01- 31.03.2022	Реализација а 01.01- 30.06.2022	Ребаланс II 01.01- 30.09.2022	Ребаланс II 01.01- 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16,227,638	16,227,638	4,094,731	7,898,091	12,229,981	16,520,272
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0	0
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						

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину-Ребаланс II

61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	14,798,479	14,798,479	3,670,127	7,338,728	11,148,428	15,264,843
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14,798,479	14,798,479	3,670,127	7,338,728	11,148,428	15,264,843
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007						
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	265,289	265,289	35,625	70,808	196,869	265,289
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	1,143,870	1,143,870	388,979	486,085	869,842	970,140
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20,000	20,000	0	2,470	14,842	20,000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	18,656,648	19,141,946	4,890,335	9,823,864	16,708,811	21,685,307
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	92,000	92,000	19,169	37,457	68,272	92,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5,310,618	5,385,057	1,616,101	3,114,718	6,004,064	7,676,924
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9,050,939	9,461,798	2,269,208	4,597,118	7,117,570	9,461,798
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7,292,668	7,579,573	1,839,571	3,729,105	5,702,577	7,579,573
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,355,106	1,408,418	333,620	676,667	1,059,639	1,408,418
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	403,165	473,807	96,017	191,346	355,354	473,807
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,205,109	2,205,109	525,027	1,075,271	1,791,332	2,255,109
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	5,750	5,750	0	137,994	139,244	139,244
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,291,644	1,291,644	270,248	568,525	1,084,143	1,351,644
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	80,000	80,000	0	0	0	80,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	620,588	620,588	190,582	292,781	504,186	628,588
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025						
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2,429,010	2,914,308	795,604	1,925,773	4,478,830	5,165,035

	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28,644	28,644	309	613	21,256	28,644
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028						
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,734	17,734	309	573	13,160	17,734
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10,910	10,910	0	40	8,096	10,910
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031						
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	572,205	572,205	68,238	139,996	344,601	488,692
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	563,805	563,805	67,550	139,229	338,367	480,292
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3,150	3,150	688	767	2,338	3,150
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5,250	5,250	0	0	3,896	5,250
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	543,561	543,561	67,929	139,383	323,344	460,048
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14,240	14,240	170	256	10,567	14,240
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,250	5,250	0	0	3,896	5,250
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	669,683	669,683	47,017	148,342	496,967	669,683
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	64,141	64,141	8,464	25,953	47,599	64,141
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	16,940,205	16,940,205	4,142,227	8,047,302	12,758,772	17,232,839

	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	19,298,244	19,783,542	4,967,037	9,989,813	17,104,906	22,243,390
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045						
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2,358,039	2,843,337	824,810	1,942,511	4,346,135	5,010,551
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	42,000			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	0	0	29,254	232,275	208,795	193,000
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049						
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2,316,039	2,801,337	854,064	2,174,786	4,554,930	5,203,551
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051						
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052						
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053						
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054						
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055						
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2,316,039	2,801,337	854,064	2,174,786	4,554,930	5,203,551

	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						

Ребалансом I Програма пословања предвиђене су одређене корекције финансијског плана и то :

У делу расхода извршене су следеће корекције финансијског плана:

Сходно плану јавних набавки **повећани су** расхода на позицији трошкове службене одеће и обуће (**74,4** милиона динара).

Такође, повећане су вредности у делу зарада запослених у укупном износу од **340,2** милиона динара сходно повећању минималне зараде прописане од стране Републике Србије односно новим Посебним и Појединачним колективним уговорима који ступају на снагу од јануара 2022. године.

Ребалансом II Програма пословања предвиђене су одређене корекције финансијског плана и то :

У делу прихода извршене су следеће корекције финансијског плана:

Увећана је позиција која се односи на Уговор са Секретаријатом за јавни превоз у износу од 513 милиона динара са ПДВ-ом, односно 466,36 милиона динара без ПДВ-а. Наведено повећање односи се на *члан 44. Уговора о реализацији комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београд. Наиме, 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%. С обзиром на константан раст инфлације и цене енергената предвиђено је повећање цена по пређеном километру почев од 01.09.2022. години: за градске линије за 18,81% односно приградске линије (ПОТЕЗ) за 16,22%.*

Цена по пређеном километру са ПДВ-ом за аутобуски подсистем је следећа:

- Градске линије:
 - ✓ соло аутобус 220,66 дин/км
 - ✓ зглобни аутобус 264,79 дин/км
 - ✓ минибус 166,14 дин/км
- Приградске (ПОТЕЗ) линије:
 - ✓ соло аутобус 171,92 дин/км
 - ✓ зглобни аутобус 206,30 дин/км

Умањена је позиција капиталних субвенција за укупно 174 милиона динара:

- Одлуком о буџету за 2022. годину ЈКП ГСП „Београд“, одобрена су средства на име капиталних субвенција за плаћање обавеза према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД) у износу од **1,06 милијарди** динара. Према досадашњој реализацији као и процени обавеза плаћања према ЕБРД-у до краја године пројектован је нови износ од **890** милиона динара, односно умањене су вредности за износ од **170 милиона** динара неутрошених средстава до краја 2022. године.
- На име капиталних субвенција за измирење обавеза по основу набавке 10 аутобуса путем финансијског лизинга одобрена су средства у износу од **37 милиона** динара. Према досадашњој реализацији, односно плаћању обавеза за финансијски лизинг пројектован је нови износ од **33** милиона динара, односно умањене су вредности за преостала неутрошена средства у износу од **4 милиона** динара.

У делу расхода извршене су следеће корекције финансијског плана:

Сходно плану јавних набавки **повећани су** расхода у делу **материјалних трошкова** у укупном износу од 6,20 милиона динара и то на позицији утошени материјал (3 милиона динара), Трошкови једнократног отписа инвентара (2,5 милиона динара), Трошкови једнократног отписа амбалаже (700 хиљада динара).

Повећани су трошкови горива и енергије у укупном износу од 2,28 млрд. динара на позицијама утрошено гориво – нафта (2,27 млрд. динара), трошкова електричне енергије за вучу (10 милиона динара) и трошкова електричне енергије за осветљење (2 милиона динара) као последица енергетске кризе, раста инфлације, односно константног раста цена енергената на тржишту.

Предвиђено је повећање **трошкова производних услуга** у делу текућег одржавања возила за износ од 50 милиона динара, као последица повећаног обима поправки и одржавања возила у гарантном периоду и поправки возила по основу штета насталих у саобраћају. Такође, повећани су трошкови осталих производних услуга у износу од 10 милиона динара.

Трошкови амортизације увећани су за 50 милиона динара, а израчунати су према новим вредностима основних средстава, односно прокњижених вредности амортизације за 2021. годину. Интерна процена некретнина, постројења, опреме ЈКП ГСП „Београд“ извршена је са стањем на дан 01.01.2022. чији ефекти директно утичу на предвиђене вредности амортизације у 2022. години.

Нематеријални трошкови увећани су за 8 милиона динара у делу остали нематеријални трошкови.

Обезвређење некретнина, постројења и опреме увећано је за 133,49 милиона динара и у директној је корелацији са наведеном проценом некретнина, постројења, опреме, односно представљају негативне ефекте исте.

Позиција расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне увећана је за 235 милиона динара и у највећем делу представља камату из ранијих година која се односи на ЈКП „Београд водовод и канализације“ (196,57 милиона динара).

Сходно умањењу вредности предвиђених капиталних субвенција према досадашњој реализацији и процени обавеза плаћања, као и новим проценама плана отплате које су везане за набавку 100 зглобних аутобуса умањени су и **Финансијски расходи** по том основу у укупној вредности од 83,52 милиона динара.

Финансијски план ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину је презентираан у прилогу А2

Планирани Биланс успеха ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину је урађен на бази остварења финансијских резултата 2021. године, спровођења мера за рационализацију пословања ЈКП ГСП „Београд“, „Фискалне стратегије за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину“ (Сл. гласник РС-106/2021 од 09.11.2021. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2022. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2022.-2024. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022.-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-97/21) која је ступила на снагу 15. октобра 2021. године. Поред наведеног, сагледане су и реалне потребе за финансијским и материјалним ресурсима који су неопходни за пружање транспортне услуге у јавном превозу путника, уз следеће претпоставке:

- Планирана инфлација у 2022. години износи 3,7%, у складу са наведеном Фискалном стратегијом за 2022. годину.
- Улазни подаци за планирани приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз,
- Зараде запослених, као и остала лична примања, планиране су у складу са условима који су дефинисани појединачним и посебним колективним уговором и Законом о раду,

- Планирана средства на позицији Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ који ће важити за 2022. годину, приходе од уговореног превоза, приходе од ванредног превоза и др.
- Планирана средства на позицији приходи из буџета (премија, субвенција, дотација и сл.) обухватају приходе за измирење обавеза према ЕБРД, као и приходе за измирење обавеза по основу финансијског лизинга за набавку аутобуса, а сходно Одлуци о буџету града Београда за 2022. годину.
- Средства за посебне намене (донације, спонзорства, репрезентација и сличне намене) коригована су сходно реалним потребама и смерницама за израду програма пословања јавних предузећа за 2022. годину.
- Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

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

Да би се обезбедило функционисање саобраћаја и измириле обавезе за текуће пословање (услед неликвидности), ЈКП ГСП „Београд“ од 2009. године, користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, које су у сталном коришћењу. Како се у 2022. години не очекује битно побољшање услова пословања, па ни стање ликвидности, овај вид финансирања ће бити и даље заступљен у значајној мери, па ће Предузеће наставити да користи средства дозвољеног прекорачења по текућим рачунима до уговореног износа од 2 милијарде динара. Такође, Предузеће је 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.

Предузеће користи позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Инфостан технологије“ (уз обрачун камате) у укупном износу од 980 милиона динара, а с обзиром да је и даље присутан проблем са ликвидношћу, наставиће се са коришћењем позајмица и у 2022. години.

У 2022. години, Предузеће очекује даљи притисак на ликвидност, услед примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза, обавеза према радницима за јубиларне награде из периода за 2020. и 2021. годину, као и текућих издатака за зараде, гориво, електричну енергију, камате и друге обавезе из редовног пословања. Такође, уговором о кредиту са ЕБРД предвиђене

су отплате девизних рата кредита (30.03. и 30.09.2022. године), односно динарских рата (15.03., 15.06, 15.09 и 15.12.2022. године), у укупном износу кредита и камата од 890 милиона динара.

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

- дугорочним кредитом ЕБРД-у за 200 Соларисових аутобуса и 12 минибусева (остатак дуга на дан 31.12.2022. године износи 850 милиона динара);
 - финансијским лизингом за набавку аутобуса и комбија (остатак дуга на дан 31.12.2022. године износи 3,62 млрд. динара);
 - овердрафт кредитима за одржавање текуће ликвидности у износу од 2 милијарде динара и позајмица од комуналних предузећа од 980 милиона динара;
 - Уступање потраживања од стране компаније НИС за испоручено гориво према АИК банци - репрограм дуга (остатак дуга на дан 31.12.2022. године износи 1,34 млрд. динара);
- Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2022. године износи 8,79 милијарди динара.

Пошто је извесно да планирани приходи Предузећа за 2022. годину не обезбеђују потребна финансијска средства за покриће високих расхода и доспелих (одложених) обавеза, а како се не би угрозило функционисање транспортне услуге у јавном превозу путника, Предузеће ће током 2022. године са Оснивачем наставити реализацију мера штедње и рационализације пословања.

Скупштина града Београда је у децембру 2020. године донела Одлуку о увећању основног капитала ЈКП ГСП „Београд“ на укупан износ од 3.600.000.000,00 динара. Планирано је да град изврши уплату дела новчаног капитала ЈКП ГСП „Београд“ у току 2021. године у износу од 720 милиона 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. Крајем октобра 2021. године потписан је Уговор о испоруци наведених аутобуса између ЈКП ГСП „Београд“ (прималац лизинга), М.П.Н. Промет (испоручилац), С-Лизинг и Уникредит лизинг (даваоци лизинга) по коме се испоручилац обавезује да испоручи аутобусе у року од 220 до 320 дана од ступања на снагу наведеног уговора.

Програмом пословања планиран је упис капитала на позицију (АОП 0001) „Уписани, а неуплаћени капитал“ у износу од 5,52 млрд. динара у току 2022. године. Наведени износ капитала је намењен за набавку 80 нових тролејбуса, 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.

У складу са Законом о јавној својини, Предузеће је искњижило из својих пословних књига непокретности од општег значаја и у општој употреби (мреже) на којима не може уписати право јавне својине са вредностима на дан 01.01.2022. године, а исте ће се укњижити у пословне књиге града Београда, као оснивача. Непокретности од општег значаја и у општој употреби (мреже) које су искњижене из евиденције ЈКП ГСП „Београд“ на дан 01.01.2022. године обухватају: трамвајске колосеке, трамвајску и тролејбуску контактну мрежу, стубове контактне мреже, као и кабловске водове за електричну енергију. Укупан искњижен износ књиговодствених вредности на дан 01.01.2022. године износи 6,54 млрд. динара.

А) Приход

А.1 Пословни приходи

1. Приход од продаје производа и услуга за 2022. годину је планиран у износу од 15,26 милијарди динара (без ПДВ), од којих се највећи део односи на наплату прихода по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“. Планирани приход по основу наведеног уговора износи 15,01 милијарди динара. Улазни подаци за планирани приход од наплате услуге превоза добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз.

Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухвата приходе по основу наведеног уговора са Секретаријатом за јавни превоз (15,01 млрд. динара), затим приходи од ванредног и уговореног превоза (213 милиона динара), као и приходе од превоза ван ИТС-а (40,02 милиона динара).

2. Приход од активирања учинака и робе састоји се од прихода од активирања или потрошње робе за сопствене потребе и планиран је у износу од 265,29 милиона динара. Највећи део ових прихода се односи на Приходе од употребе производа и услуга – Друштвена исхрана и смештај (180 милиона динара), као и Приходе од употребе материјала и резервних делова за инвестиционо одржавање основних средстава (58,15 милиона динара).

3. Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл. планиран је у укупном износу од 950,57 милиона динара и мањи је за 2,77 млрд. динара у односу остварења за претходну годину. У складу са Одлуком о буџету града Београда, нису планирана средства за текуће субвенције ЈКП ГСП „Београд“ у 2022. години. Такође, у складу са планираним буџетом, у оквиру ове групе рачуна евидентирају се приходи по основу субвенција за отплату обавеза према ЕБРД у износу од 890 милиона динара, као и приходи од субвенција за финансијски лизинг у износу од 33 милиона динара. Приход од дотације Републике Србије који се односи на фискализацију остварен је у износу од 270,388,00 динара.

Приходи од донација за 2022. годину су планирани у укупном износу од 22,8 милиона динара и обухватају приходе од донација за основна средства у износу од 20,8 милиона динара и приходе од донација за резервне делове у износу од 2 милиона динара. Треба, навести да су у оквиру ове групе рачуна планирани приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 4,5 милиона динара.

Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД

Уговором о кредиту са ЕБРД предвиђене су отплате рата кредита (30.03. и 30.09.2022. године) у укупном износу кредита и камате од 890 милиона динара што представља значајно финансијско оптерећење за ЈКП ГСП „Београд“. У јуну 2016. године потписана је измена Уговора о кредиту којом је продужен рок отплате кредита до 2023. године, па је рата кредита за плаћање умањена, и сходно наведеном извршена је корекција средстава на овој позицији. Саставни део првобитно потписаног аранжмана са ЕБРД је потписан Уговор о подршци којим се град Београд као

Оснивач, обавезао да Предузећу омогући довољан ниво прихода за сервисирање обавеза по кредиту. Изменом уговора о кредиту са ЕБРД (Анекс 3), део девизног дуга у износу од 15 милиона евра конвертован је у динаре, кроз потписан уговор о динарском кредиту (заједно са Анексом 3), 11. јула 2017. На овај начин смањена је задуженост у девизама и конвертована у динаре са плаћањем динарских рата четири пута годишње и то (15.3, 15.06, 15.09 и 15.12). Наведена средства су планирана на позицији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и намењена су за измирење обавеза по инвестиционом кредиту за набавку нових аутобуса, али се сходно контном оквиру приказују у оквиру групе рачуна 64 (Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл).

4. Други пословни приходи (приходи од закупнина, рефундације и техничког прегледа) планирани су у 2022. години у износу од 19,57 милиона динара и већи су од реализације ових прихода у 2021. години за 5,43 милиона динара, односно за 38%.

Пословни приходи у 2022. години планирани су у износу од 16,52 милијарди динара што је за 1,25 милијарди динара мање остварења за 2021. годину или за око 7%.

А.ІІ Финансијски приходи

Финансијски приходи незнатно учествују у укупном приходу и у 2022. години су планирани у износу од 28,64 милиона динара, док су у 2021. години реализовани у износу од 12,38 милиона динара. Разлика између планираних финансијских прихода у 2022. години и остварених прихода за 2021. годину је у највећем делу настала услед повећања прихода по основу ефекта валутне клаузуле.

А.ІІІ Остали приходи

Остали приходи обухватају приходе од продаје расходованих основних средстава, добит од продаје материјала, приходе од рефакција акцизе за утрошено гориво, приходе по основу провизије од продаје допуна „Апекса“ и карата код возача, приходе од наплате штета, приходе од закупа рекламног простора, остале ванредне приходе по основу непредвиђених догађаја итд. и планирани су у износу од 669,68 милиона динара, што је у односу на остварења у 2021. години повећање за 106,02 милиона динара или за 19%.

Б) Расход

Б.І Пословни расходи

1. Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 92 милиона динара што је веће од остварења у 2021. години за 5,34 милиона динара или 6%. Ови трошкови се односе на набавне вредности продате робе и пића у сектору друштвене исхране. ЈКП ГСП „Београд“ је појединачним Колективним уговором предвидео бонове као средство плаћања за исхрану

радника, а сходно томе су и планирана средства за набавку робе и пића у сектору друштвене исхране.

2. Материјал и резервни делови

Планирано је укупно 1,03 милијарди динара за набавку резервних делова, сировина и материјала, трошкова ауто гума, униформе, личних заштитних средства, алата и ситног инвентара што представља повећање за 91,89 милиона динара, односно 10% у односу на остварење за 2021. годину. Планирана је набавка резервних делова и због радова на инфраструктурним објектима (пруге и мреже), што ће кроз продужење века употребе ових основних средстава, бити анулирано кроз интерне приходе (конто 621100).

3. Трошкови горива и енергије

Планирани трошкови горива и енергије за 2022. годину износе 6,64 млрд. динара што представља повећање у односу на остварење за 2021. годину за 2,19 милијарди динара или 49%. Ови трошкови обухватају трошкове погонског горива (нафта) у износу од 5,80 млрд. динара, трошкове електричне енергије за вучу 300,5 милиона динара, лож уље за грејање 56 милиона динара, трошкове централног грејања 64,8 милиона динара, уље и мазиво 43 милиона динара, трошкови гаса за нове аутобусе 200 милиона динара, трошкови гаса за грејање 102 милиона динара и сл.

4. Зараде и остала лична примања

Зараде у ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину су планиране у складу са Законом о раду, Новим Посебним и Појединачним колективним уговорима који ступају на снагу од јануара 2022. године, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС број 27/14), „Фискалне стратегије за 2022. годину са пројекцијама за 2023. и 2024. годину“ (Сл. гласник РС-106/2021 од 09.11.2021. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2022. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2022.-2024. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2022.-2024. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-97/21) која је ступила на снагу 15. октобра 2021. године, као и планираним кретањем (повећањем) кадрова.

а) Зараде запослених у ЈКП ГСП „Београд“ планиране су у укупном износу од 8,99 милијарди динара (табела 11а Прилога). У односу на претходну годину, планирана маса зарада за 2022. годину је увећана за укупно 796,69 милиона динара. Увећање се у највећем делу односи на раднике са минималном зарадом прописаном од стране Републике Србије и увећање бонуса возачима са 20% на 30% за редован рад. Маса зарада за месеце у којима су садржани дани државног празника (јануар, фебруар, април, мај и новембар), планирана је уз увећање за дане државног празника, а како би се одржала стабилна цена рада, имајући у виду значајан број запослених који, по распореду рада, раде на дан државног празника (возачи, одржавање и друге службе). Узевши у обзир све наведене претпоставке, у табели 11 Прилога Програма, приказана је планирана маса зарада за период јануар – децембар 2022. године у складу са постигнутим договорима.

б) Остала лична примања

Остала лична примања за 2022. годину планирана су у износу од 473,80 милиона динара и мањи су у односу остварење за 2021. годину за 219,90 милиона динара, односно за око 46%.

5. Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга обухватају саобраћајне услуге (транспорт, ПТТ, телефонске услуге и др.), услуге одржавања, закупнине, истраживања и остале услуге (комуналне услуге, заштита на раду, заштита животне средине и др.). У 2022. години, наведени трошкови су планирани у износу од 1,35 милијарди динара, што је мање у односу на остварење за 2021. годину за 70,33 милиона динара или 5%.

Трошкови транспортних услуга за 2022. годину су планирани у износу од 9,84 милиона динара и већи су у односу на реализације за 2021. годину за 1,65 милиона динара или 20%.

Трошкове транспортних услуга чине: транспортне услуге (2,1 милиона динара), ПТТ услуге (3,21 милиона динара), услуге мобилне телефоније (3,75 милиона динара) и др.

Трошкови услуга одржавања у 2022. години су планирани у износу од 1,11 милијарди динара и мањи су од остварења за 2021. годину за 108,23 милиона динара или 9%. Ови трошкови обухватају : трошкове одржавања возила (услуге за текуће одржавање и стакло) у износу од 1,03 милијарди динара, трошкови за услуге на текућем одржавању - остало (43 милиона динара), трошкове за услуге на текућем одржавању објеката (15 милиона динара), као и трошкове за фарбање возила (21 милиона динара).

Трошкови осталих услуга у 2022. години су планирани у износу од 165,27 милиона динара. Највећи део ових трошкова чине трошкови комуналних услуга: – Градски водовод и канализација (51 милиона динара), Градска чистоћа (53 милиона динара), заштите радне средине (48 милиона динара) и сл.

Планирани износ трошкова производних услуга у делу закупнина износе 61,67 милиона динара, а поред наведених на позицији трошкова осталих услуга налазе се и трошкови рекламе и пропаганде (550 хиљада динара) и трошкови сајмова (265 хиљада динара).

6. Амортизација

Трошкови амортизација (АОП 1020) планирани су у износу од 2,25 милијарди динара. Планирана амортизација за 2022. годину је израчуната на основу постојећих вредности објеката, постројења и опреме у 2021. години.

7. Трошкови дугорочних резервисања

Планирани су у износу од 80 милиона динара, од чега се 70 милиона динара односи на резервисања за награде и отпремнине у складу са МРС 19, а 10 милиона динара за решавања судских спорова (против ГСП).

8. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 628,59 милиона динара и они обухватају непроизводне услуге (ревизија годишњег рачуна, трошкови консалтинга, здравствене услуге, стручно усавршавање запослених, трошкови ФТО и др.), трошкове репрезентације, премије осигурања, платног промета и пореза. За 2022. годину нематеријални трошкови су планирани на нивоу остварења за 2021. годину.

9. Расходи од усклађивања вредности имовине планирани су у износу 139,24 милиона динара сходно реализацији која представља негативне ефекте интерне процене некретнина, постројења, опреме ЈКП ГСП „Београд“ која је извршена са стањем на дан 01.01.2022. године.

10. Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне планиране су у износу од 245 милиона динара сходно реализацији и представља камату из ранијих година која се односи на ЈКП „Београд водовод и канализације“

Укупни планирани пословни расходи за 2022. годину износе 21,68 милијарди динара и већи су од остварења у 2021. годину за 2,43 милијарде динара.

Б.ІІ Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи за 2022. годину које чине камате на кредитна задужења, затезне камате и курсне разлике износе 488,69 милиона динара и мањи су од реализације финансијских расхода за 2021. годину за 77,20 милиона динара или 14%. Највећи део финансијског расхода се односи на планиране трошкове камата у износу од 563,81 милиона динара. Планирани трошкови камата обухватају камате на краткорочне кредите у износу од 214,73 милиона динара (дозвољена прекорачења по текућим рачунима, позајмице од комуналних предузећа и Репрограм - АИК банка), камате на кредит ЕБРД (73,65 милиона динара), камате по основу финансијског лизинга (76,91 милиона динара) и затезне камате према добављачима (115 милиона динара). Финансијски расходи обухватају осим камата и планиране негативне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле у износу од 3,15 милиона динара, као и остале финансијске расходе у износу од 5,25 милиона динара.

Б.ІІІ Остали расходи

У оквиру осталих расхода, планирана су средства за накнаде трошкова судских спорова, новчаних казни, накнаду штета, давања по основу спортских и културних активности, донација и других обрачунских категорија. Износ ових трошкова планиран је у висини од 64 милиона динара. Планирани износ ових расхода за 2022. годину је мањи од остварења у 2021. години за 19,44 милиона динара или 23%.

В) Резултат пословања за 2022. годину, као последица разлике између прихода и расхода (нето губитак), планиран је у износу од 5,20 милијарди динара и већи је за 3,67 милијарди динара од реализације за 2021. годину. (Ставке прихода и расхода Предузећа, сагласно Закону о рачуноводству, не укључују ефекте пореза на додату вредност. У делу прихода порез на додату вредност највећим делом увећава планиран износ за 10%, а у делу расхода за 20% планираних износа горива, енергије, резервних делова, материјала, ауто-гума итд.).

План добити/губитка за 2022. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

С обзиром да Предузеће, Програмом пословања, на који сагласност даје Оснивач, планира пословање са негативним резултатом у 2022. години, потребно је у циљу санирања губитка сачинити Програм санације губитка. Уговором о инвестиционом кредиту са ЕБРД, као и Уговором

о подршци који је потписан од стране Предузећа, ЕБРД и града Београда, предвиђено је да Предузеће планира, а Оснивач омогући довољан ниво прихода да задовољи дефинисане коефицијенте и то коефицијент покривености сервисирања дуга, који мора бити минимум 1,2, као и коефицијент финансијског дуговања у односу на приходе који мора бити максимално 0,75. Са приходима и новчаним токовима и губитком планираним за 2022. годину, ЈКП ГСП „Београд“ је на граници задовољења задатих коефицијената.

Одлуку о покрићу губитка доноси Надзорни одбор Предузећа, на коју сагласност даје Оснивач.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2022.

Табела 4.3.1. Извештај о токовима готовине у планираним износима за период 01.01-31.12.2022. Прилог 56
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2022.	Ребаланс I 01.01- 31.12.2022.	Износ			
				Реализација 01.01- 31.03.2022	Реализација 01.01- 30.06.2022	Ребаланс II 01.01- 30.09.2022	Ребаланс II 01.01- 31.12.2022
1	2	3	4	5	6	7	8
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ							
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)							
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3001	17,961,299	17,961,299	4,048,994	7,923,273	13,971,082	18,253,663
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3002	14,860,179	14,860,179	3,624,126	7,348,725	11,273,711	15,326,543
3. Примљене камате из пословних активности	3003						
4. Примљене камате из пословних активности	3004	17,735	17,735	309	291	13,161	17,735
5. Остали приливи из редовног пословања	3005	3,083,385	3,083,385	424,559	574,257	2,684,210	2,909,385
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)							
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3006	17,369,986	17,370,002	4,403,413	8,439,353	13,166,029	17,349,774
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3007	7,740,764	7,329,921	2,022,036	3,580,304	5,697,343	7,393,206
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3008						
4. Плаћене камате у земљи	3009	9,050,939	9,461,798	2,297,153	4,630,901	7,117,570	9,461,798
5. Плаћене камате у иностранству	3010	392,691	392,691	52,173	174,348	271,324	406,645
6. Порез на добитак	3011	171,114	171,114	27,664	20,089	67,043	73,647
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3012						
8. Остали одливи из пословних активности	3013	14,478	14,478	4,387	33,711	12,749	14,478
9. Остали одливи из пословних активности	3014						
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	591,313	591,297			805,053	903,889
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016			354,419	516,080		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)							
1. Продаја акција и удела	3017	38,694	38,694	3,901	9,013	19,589	38,694
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018						
3. Остали финансијски пласмани	3019	20,147	20,147	823	1,628	9,874	20,147
4. Примљене камате из активности инвестирања	3020	18,547	18,547	3,078	7,385	9,715	18,547
5. Примљене камате из активности инвестирања	3021						

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину-Ребаланс II

5. Примљене дивиденде	3022						
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	420,822	420,822	300,210	773,929	904,257	955,874
1. Куповина акција и удела	3024						
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	420,822	420,822	300,210	773,929	904,257	955,874
3. Остали финансијски пласмани	3026						
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027						
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	382,128	382,128	296,309	764,916	884,668	917,180
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА							
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,819,623	2,819,639	1,121,547	2,272,493	1,884,484	2,743,638
1. Увећање основног капитала	3030						
2. Дугорочни кредити у земљи	3031						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032						
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	905,417	905,417	400,000	568,190	869,744	905,417
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034						
6. Остале дугорочне обавезе	3035						
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1,914,206	1,914,222	721,547	1,704,303	1,014,740	1,838,221
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3,048,386	3,048,386	440,226	872,976	1,851,015	2,749,925
1. Откуп сопствених акција и удела	3038						
2. Дугорочни кредити у земљи	3039						
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	888,886	888,886	328,928	407,332	737,951	816,353
4. Краткорочни кредити у земљи	3041						
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042						
6. Остале обавезе	3043	773,463	773,463		257,821	515,642	773,463
7. Финансијски лизинг	3044	1,386,037	1,386,037	111,298	207,823	597,422	1,160,109
8. Исплаћене дивиденде	3045						
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046			681,321	1,399,517	33,469	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	228,763	228,747				6,287
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	20,819,616	20,819,632	5,174,442	10,204,779	15,875,155	21,035,995
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	20,839,194	20,839,210	5,143,849	10,086,258	15,921,301	21,055,573
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			30,593	118,521		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	19,578	19,578			46,146	19,578
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	118,343	118,343	220,775	220,775	118,343	118,343
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 -	3055	98,765	98,765	251,368	339,296	72,197	98,765

3054)

4.4 Субвенције (план 1.1 – 31.12.2022. године)

Планираним буџетом Града Београда за 2022. годину, опредељено је да се средства у износу од 923.000.000,00 динара усмере и то: преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451211 – капиталне субвенције јавном градском превозу – износ од 923.000.000,00 динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета (презентирано у прилогу 4).

Табела 4.4. Субвенције - динамика по кварталима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План последњи РЕБАЛАНС	Реализација 1.1-31.12.2021. година	Ребаланс II 1.1-31.12.2022.	Реализација 1.1-31.03.2022.	Реализација 1.1.-30.06.2022.	Ребаланс II 1.01-30.09.2022.
		1.1-31.12.2021. година					
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451111/ текуће субвенције јавном градском превозу							
1	Планирано	2.764.600.000	2,764,600,000	0	0	0	0
2	Уговорено						
3	Повучено			0	0	0	0
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451211/ капиталне субвенције јавном градском превозу (ЕБРД-кредит, куповина 10 аутобуса)							
1	Планирано	945.400.000	944,436,905	923,000,000	366,947,897	459,822,843	834,421,648
2	Уговорено						
3	Повучено						
	УКУПНО	3.710.000.000	3,709,036,905	923,000,000	366,947,897	459,822,843	834,421,648

I. Намена средстава субвенција ЈКП ГСП „ Београд“

(у динарима)

1. Исплата кредита ЕБРД	890.000.000,00
2. Набавка 10 аутобуса	33.000.000,00
Укупно:	923.000.000,00

Средства на позицији „Капиталне субвенције“ су Одлуком о буџету града Београда за 2022. годину планирана у укупном износу 1.097.000.000,00 милиона динара и намењена су за измирење обавеза по инвестиционом кредиту ЕБРД за набавку нових аутобуса за ЈКП ГСП „Београд“ у износу од 1,06 млрд. динара, а која је реализована у 2013. години, као и за измирење обавеза за набавку 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга чија испорука је била у 2017. години у износу од 37 милиона динара.

Ребалансом II Програма пословања умањене су вредности капиталних субвенција за укупно 174 милиона динара. Према досадашњој реализацији као и процени обавеза плаћања према ЕБРД-у до краја године пројектован је нови износ од **890** милиона динара, односно умањене су вредности за износ од **170 милиона** динара неутрошених средстава до краја 2022. године. Такође, за измирење обавеза за финансијски лизинг за набавку 10 соло аутобуса пројектован је нови износ од **33** милиона динара, односно умањене су вредности за преостала неутрошена средства у износу од **4 милиона** динара. Укупно опредељена средства на позицији „Капиталне субвенције“ износе **923.000.000,00 динара**.

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1 Трошкови запослених

У Прилогу 7 је дат приказ трошкова запослених у износима за 2021. годину, као и план за 2022. годину уз приказ кварталних планова.

5.2 Динамика запошљавања

5.2.1 Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2022.год.

На крају 2021. године укупан број запослених на неодређено и одређено време износио је 5868, од чега је 2.810 возача, који обављају линијски превоз и 354 возача на другим видовима превоза (возачи паркирери, возачи „Ц“ категорије, возачи аутобуса у СП „УПиУТ“, возачи специјалног возила и др.), што је укупно износило 3164 возача. Такође, поред запослених на неодређено и одређено време, постоји и 1 запослени у радном односу на одређено време до повратка на рад привремено одсутног запосленог, који није урачунат у укупан број запослених у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему.

Табела 5.2.1 Број возача на дан 31.12.2021. године, према пословима које обављају

Послови	Број возача		
Возачи аутобуса	2160	2810	Линијск и превоз
Возачи тролејбуса	275		
Возачи трамваја	375		
Возачи аутобуса СП „УПиУТ“	109	354	Остали возачи
Возач електричног возила Б категорије	9		
Возачи паркирери „Д“ категорије	138		
Остали возачи „Д“ категорије	38		
Возач трамваја паркирер	21		
Остали возачи трамваја	7		
Возачи „Ц“ категорије	32		
Укупно	3164		

Чланом 27к Закона о буџетском систему дефинисано је да је у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години, док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Сходно томе ЈКП ГСП „Београд“ ће у току 2022. године у радни однос на неодређено време примити запослене који су већ били у радном односу на одређено време, а којима ће истицати законски рок од 24 месеца.

Табела 5.2.2. Прилив и одлив запослених у ЈКП ГСП "Београд" у последњих 12 година

година	Одлив	прилив	Број запослених на крају године
2010.	284	142	6,438
2011.	249	93	6,282
2012.	376	182	6,088
2013.	342	116	5,862
2014.	194	97	5,765
2015.	327	106	5,544
2016.	153	152	5,543
2017.	288	429	5,684
2018.	409	490	5,765
2019	347	467	5,885
2020	285	290	5,890
2021	371	349	5,868



Слика 5.2.1. Прилив и одлив запослених у последњих 11 година

У току 2022.године, планирано је да Предузеће напусти 400 запослених (табела 5.2.3) по следећим основама:

- **одлазак у пензију 162**
- **природни одлив 9**
- **остали основи 229**

Табела 5.2.3. Пројекција потенцијалног одлива запослених у 2022. години по разним основама

основ престанка		Број запослених по основама	Послови	Број запослених	%	
пензија	старосна пензија	150	Возач аутобуса	183	266	45.75%
	инвалидска пензија	12	Возач тролејбуса	34		8.50%
	природан одлив		9	Возач трамваја		22
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	19	Возач паркирер	12		3.00%
	истек рока на који је засновао радни однос	10	Остали возачи	15		3.75%
	отказ од стране запосленог	198	ВСС	19	4.75%	
	Затвор	2	ВШС	5	1.25%	
	Укупно	400	ВК	32	8.00%	
			ССС	14	3.50%	
			КВ	50	12.50%	
			ПК	14	3.50%	
			НСС	0	0.00%	
			УКУПНО	400	100	

Током неколико претходних година дошло је до великог одлива радне снаге са производних радних места у одржавању возног парка што се може видети у табели 5.2.4.

Табела 5.2.4. Прилив и одлив радне снаге у одржавању у периоду 2010-2021. године

ПОСЛОВИ		Аутомеханичар	Аутолимар	Аутолакирер	Аутоелектричар	Бравар	Електромеханичар	Електрозаваривач	Гумар	Металостругар	Контролор одржавања	Магационер	Терминусни мајстор и теренски мајстор-возачи	Помоћни радници	Остали у одржавању	Укупно
		2010	отишли	11	3		3	3	2		1			2	1	12
	дошли												1		5	6
2011	отишли	9			2	6	1		1	2	1	2	2	5	22	53
	дошли	1										1			4	6
2012	отишли	11	3	1	5	14	2	2	1		2	2		14	34	91
	дошли	4		1	2						1				5	13
2013	отишли	11	3		4	10			1	2	1	3		3	38	76
	дошли														1	1
2014	отишли	4			2	2	1		1			2		5	15	32
	дошли											1			4	5
2015	отишли	15	2	3	7	17	3	1	3	1	3	7	4	14	66	146
	дошли	1			1										4	6
2016	отишли	4	1		1	6		1				1		2	8	24
	дошли	2	1				1								6	10
2017	отишли	8			3	4	3		6		2			1	18	45
	Дошли	15	3	1	5	10				1				8	19	62
2018	отишли	14			4	8	1			1		1	3	1	24	57
	Дошли	39	1	2	19	27	4		10					8	17	127
2019	отишли	15		1	3	7	2					4	3	1	19	55
	Дошли														10	10
2020	отишли	17			2	19	2	2	2	3	7	3	2	2	26	87
	Дошли					4		1	1					5	6	17

2021	отишли	13	1	1	1	13			2	1	2	1	1	4	40	80
	Дошли	6			1	6	7	1	1			1		2	5	30
Укупно	отишли	132	13	6	37	109	17	6	18	10	18	28	16	64	326	800
	дошли	68	5	4	28	47	12	2	12	1	1	3	1	23	86	293

5.2.2 Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури

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

Услед недостатка возача „Д“ категорије на тржишту рада, и све слабијег одзива на огласе који се објављују у средствима јавног информисања, а имајући у виду већу флукуацију возача у 2021. години у односу на претходне, као и да ће се тај тренд наставити у следећој години, ЈКП ГСП „Београд“ је предвидео услугу обуке за стручно усавршавање и оспособљавање возача који поседују возачку дозволу „Ц“ категорије за стицање возачке дозволе „Д“ категорије.

Табела 5.2.5. Пројекција одласка и пријема запослених у ЈКП ГСП „Београд“ у 2022. години

Стање на 31.12.2021.	Одлазак запослених током 2022. године	Пријем запослених током 2022. године	Стање на 31.12.2022.	Повећање броја запослених у 2022. години
5,868	400	447	5,915	47

Мере подстицаја за смањење броја запослених

ЈКП ГСП "Београд" је у последњих осам година, са повећањем транспортног рада, смањио број запослених, као и број лица ангажована на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова. Наиме, на дан 01.01.2011. године овај број је износио 6.898, од чега 6.438 у радном односу и 460 ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова, док је на крају 2021. године овај број износио 5868, што је смањење за укупно 1030 извршилаца. С обзиром да се из године у годину повећава транспортни рад, потреба за извршиоцима на пословима возача и радника одржавања је све већа. Свако даље смањење радне снаге довело би у питање функционисање система.

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



Слика 5.2.2. Просечна старост запослених по годинама

Потенцијални вишак запослених

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

Имајући у виду наведено, као и број запослених на крају 2021. године, у току 2022. године неће бити потребе за спровођењем вишка запослених, односно наставиће се пријем запослених у радни однос у складу са Планом кадрова за 2022. годину.

5.2.3 Планирана структура запослених и родна равноправност

Закон о родној равноправности (Сл. гласник РС бр.52/21) који је у примени од 01.06.2021. године, подразумева интегрисање родне перспективе у кључне политике и прописе Предузећа, праћење спровођења политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности и достављање извештаја надлежном министарству.

У Предузећу је запослено 87,71% мушкараца и 12,29% жена. Заступљеност жена на руководећим позицијама (31,65%) и у администрацији (40,94%) већа је од њиховог удела у укупној радној снази.

Табела 5.3.1. Структура запослених према групи послова

послови	Број запослених 31.12.2021.				укупно
	мушко	%	женско	%	
руководећи послови	95	68.35%	44	31.65%	139
Возачи аутобуса	2266	99.60%	9	0.40%	2275
Возачи тролејбуса	279	100.00%		0.00%	279
Возачи трамваја	276	74.59%	94	25.41%	370
остали возачи	233	97.08%	7	2.92%	240
мајстори	1281	94.82%	70	5.18%	1351
администрација и остало	717	59.06%	497	40.94%	1214

УКУПНО	5147	87.71%	721	12.29%	5868
--------	------	--------	-----	--------	------

Предузеће се суочава са сталним недостатком радне снаге за послове возача аутобуса и тролејбуса, па како је веома мали проценат заинтересованих жена за ове послове, то се одражава и на број запослених. Међутим, за разлику од ових послова, интересовање жена за послове возача трамваја знатно је веће, а самим тим и њихов удео на овим пословима (25,41%). Код запослених који обављају послове у одржавању возног парка удео запослених мушкараца значајно је већи (94,82%). У осталим секторима жене су заступљеније, што је приказано у табели 5.3.1.

У складу са чланом 16. горе наведеног Закона предвиђене су посебне мере са циљем остваривања и унапређивања родне равноправности. Као једна од мера, предвиђена је форма извештаја која ће садржати родно разврстане податке. Разлог за увођење ове мере је надоградња постојећих евиденција ради процене положаја запослених жена и мушкараца. Планирана је и израда интерног акта којим ће бити прописане једнаке могућности и равноправности са циљем остваривања родне равноправности у оквиру делокруга Предузећа, у пословном окружењу и спречавања дискриминације по било ком основу. Са истим циљем планирано је и да Обука у пословном понашању, која се редовно одржава за возаче, убудуће обухвата сегменте који ће се односити на родну равноправност и спречавање и сузбијање родно заснованог насиља. Разлог за одређивање ових мера је увођење родне перспективе и приступа заснованог на људским правима у Предузећу.

Почетак примене наведених посебних мера очекује се након доношења Програма пословања, односно ступања на снагу предвиђеног интерног акта. Начин спровођења и контроле биће у надлежности ОЈ Људски ресурси и лица задуженог за родну равноправност, а накнадно ће бити прецизирани интерним актима.

Удео запослених према полу и образовању у оквиру организационих јединица и саобраћајних погона, као и старосна структура запослених, дата је по следећим критеријумима:

- Квалификациона структура
- Године старости
- Радни стаж

5.2.4 Квалификациона структура

Највише је заступљена ВК са скоро 2/3 укупног броја запослених (63,55%), следи КВ са 12,18%, ВШС са 7,55%, ВСС са 6,90%, ССС са 6,22%, ПК радници са 3,53%, док је учешће запослених са НСС занемарљиво.

Табела 5.3.2. Квалификациона структура

Р.Бр	Опис	Број запослених 31.12.2021.				Број запослених 31.12.2022.
		мушко	женско	укупно	%	

1	ВСС	237	168	405	6.90%	398	6.73%
2	ВШС	286	157	443	7.55%	428	7.24%
3	ВК	3603	126	3729	63.55%	3804	64.31%
4	ССС	201	164	365	6.22%	430	7.27%
5	КВ	665	50	715	12.18%	659	11.14%
6	ПК	151	56	207	3.53%	192	3.24%
7	НСС	4	0	4	0.07%	4	0.07%
УКУПНО		5147	721	5868	100.00%	5915	100.00%

5.2.5 Године старости

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (37,75% укупног броја радника), следе: 50 до 60 година (33,25%), 30 до 40 година (18,12%), преко 60 година (7,41 %) и до 30 година (3,48%).

Табела 5.3.3. Године старости

Године старости	Број запослених 31.12.2021.				Број запослених 31.12.2022.	
	мушко	женско	укупно	%		
До 30 година	175	29	204	3.48%	166	2.81%
Од 30 до 40 година	930	133	1063	18.12%	940	15.89%
Од 40 до 50 година	1942	273	2215	37.75%	2148	36.31%
Од 50 до 60 година	1722	229	1951	33.25%	2072	35.03%
Преко 60 година	378	57	435	7.40%	589	9.96%
УКУПНО	5147	721	5868	100.00%	5915	100.00%
Просечна старост	47.03				47.54	

5.2.6 Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж од 15 до 20 година (18,44%), од 20 до 25 година (15,59% укупног броја запослених), учешће од 15,36% има радни стаж преко 35 година, од 25 до 30 година има 15,27% запослених, са 12,73% учествује стаж од 30 до 35 година, са 10,28% учествује стаж од 10 до 15 година, са 7,20% стаж од 5 до 10 година, док радни стаж до 5 година учествује са 5,12%.

Табела 5.3.4. Радни стаж

Године стажа	Број запослених 31.12.2021.				Број запослених 31.12.2022.	
	мушко	женско	укупно	%		
До 5 година	234	64	298	5.12%	281	4.75%
5 до 10	354	66	420	7.20%	434	7.34%

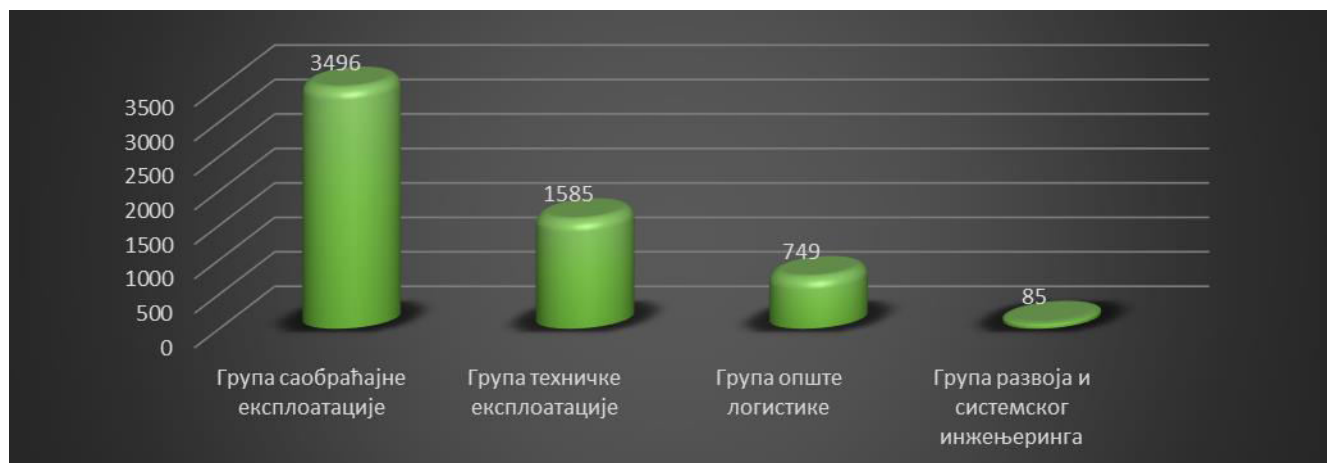
10 до 15	531	73	604	10.28%	586	9.91%
15 до 20	949	134	1083	18.44%	992	16.77%
20 до 25	789	127	916	15.59%	963	16.28%
25 до 30	770	127	897	15.27%	979	16.55%
30 до 35	678	70	748	12.73%	685	11.58%
Преко 35	842	60	902	15.37%	995	16.82%
УКУПНО	5147	721	5868	100.00%	5915	100.00%

Од укупног броја запослених, 58,95% запослених има радни стаж преко 20 година, а 41,05% запослених има радни стаж до 20 година.

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

Табела 5.3.5. Број запослених по групама на дан 31.12.2022. године – процена

СП/ОЈ / Група	Група саобраћајне експлоатације	Група техничке експлоатације	Група опште логистике	Група развоја и системског инжењеринга
ЦЕНТРАЛА	398	279	4	
ДОРЂОЛ	329	175	4	
КАРАБУРМА	643	187	6	
КОСМАЈ	609	185	4	
НОВИ БЕОГРАД	654	207	5	
ЗЕМУН	376	150	6	
УПиУТ	217	21	3	
ПиУС	270		5	
Ц.РЕМОНТ		136	3	
ЕГО		245	4	
ЉУДСКИ РЕСУРСИ			87	
ПРАВНИ ПОСЛОВИ			108	
О. ЛОГИСТИКА			67	
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ			189	
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА			2	
ФИНАНСИЈЕ			170	
ИНВЕСТИЦИЈЕ			79	
РСИ			3	85
УКУПНО	3496	1585	749	85



Слика 5.3.1. Број запослених по групама

5.3 Образовање, стручно усавршавање и преквалификација

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

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

5.4 Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију

Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд“ чине председник и два члана. Накнаде за Надзорни одбор утврђене су Закључком градоначелника (број 120-1044/14-С од 18. 9. 2014. године) у износима 20.000 динара за чланове, док је за председника 25.000 динара месечно – прилог 12. и 13.

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у 2013. години у складу са Одлукама Управног одбора, сагласностима Градског јавног правобранилаштва и Оснивача потписало Уговор о подршци и Уговор о инвестиционом кредиту са ЕБРД за финансирање набавке 200 нископодних зглобних аутобуса у износу од 65 милиона ЕУР. Уговор је предвиђао две године грејс периода и шест година отплате. Плаћање камате и отплата главнице се врши шестомесечно на датуме 30.3. и 30.9. сваке године. У јуну 2016. године потписана је измена Уговора о кредиту којом је продужен рок отплате кредита до 2023. године, па је рата кредита за плаћање умањена. Саставни део првобитно потписаног аранжмана са ЕБРД је потписан Уговор о подршци којим се град Београд као Оснивач, обавезао да Предузећу омогући довољан ниво прихода за сервисирање обавеза по кредиту. У моменту потписивања Измене Уговора о кредиту, градоначелник града Београда је потписао Писмо подршке, које је заменило Уговор о подршци, а које садржи све одредбе као и наведени Уговор. У јулу 2017. године потписана је измена Уговора о кредиту ЕБРД-а па је део девизног дуга у

износу од 15 милиона евра конвертован у динаре са плаћањем почев од 2018. године у 4 рате (март, јун, септембар и децембар). Буџетом града Београда за 2022. годину одређен је износ од 890 милиона динара на име сервисирања обавеза према ЕБРД, чиме се финансијско оптерећење Предузећа у одређеној мери релаксира.

Такође, Предузеће је закључило пет аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то : 100 зглобних аутобуса са (S-Leasig 85 и UnicreditLeasing 15), 20 соло аутобуса са S-Leasig (отплата аранжмана у првој половини 2022. године), 10 соло аутобуса са UnicreditLeasing (отплата аранжмана у крајем 2022. године), 30 зглобних аутобуса са S-Leasig и 70 соло аутобуса са S-Leasig.

Због вишегодишњег проблема неликвидности, Предузеће има закључених пет уговора о дозвољеном прекорачењу по текућим рачунима у износу од 2 милијарде динара са пословним банкама, као и позајмице од комуналних предузећа (ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Инфостан технологије“) у укупном износу од 980 милиона милиона динара, који су и приказани са пројектованим трошковима у прилогу 12.

У току 2021. године, Предузеће је потписало „Уговор о уступању потраживања“ између АИК банке, компаније НИС и ЈКП ГСП „Београд“, као и „Уговор о репрограму дуга“ у износу од 2,06 млрд динара. Наведеним уговорима дуговање према компанији НИС за испоручено гориво је пренето на АИК банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године. Укупна кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2022. године, према постојећој пројекцији, износи 8,79 милијарди динара (прилог 12).

6.1 Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирани су у оквирима предвиђеним Закључком владе РС од 26.10.2017. године. Планирани трошкови репрезентације за 2022. годину су већи у односу на реализацију ових трошкова за 2021. годину. Планиран трошак рекламе и пропаганде у 2022. години износи 550 хиљада динара.

Табела 8.1. Средства за посебне намене

Прилог 17.

у динарима

Редни број	Позиција	Ребаланс VI 2021. година	Реализација 2021. година	Реализација 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
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	0	0	35.112	46.816
5.	Репрезентација	5.600.000	5.237.364	468.382	1.348.856	4.425.000	5.900.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	0	0	0	412.500	550.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

У наредној табели је дат преглед реализације остварене у 2021. години и планирана укупна финансијска средства за реализацију плана набавки добара, радова и услуга за обављање делатности за 2022. годину.

Табела 7.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2022. годину

Редн и број	Предмет набавке	План 2021 *	Реализација 2021 ** (у моменту израде програма пословања)	План 2022 ***	План 2022 **** Ребаланс I Програма пословања	План 2022 ***** Ребаланс II Програма пословања	01.01.-31.03. 2022.	01.01.-30.06. 2022.	01.01.-30.09. 2022.	01.01.-31.12. 2022.
I	Добра	12,718,715,166.00	5,592,312,430.59	17,626,900,000.00	18,279,400,000.00	17,676,300,000.00				
II	Радови	1,173,400,000.00	193,460,187.50	1,387,400,000.00	1,387,600,000.00	789,700,000.00				
III	Услуге	3,969,990,000.00	2,619,911,310.50	3,596,072,000.00	3,609,122,000.00	3,336,182,000.00				
IV	Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН									
1	Добра	24,181,000.00	6,350,639.85	31,331,000.00	31,581,000.00	31,581,000.00				
2	Радови	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
3	Услуге	176,760,000.00	92,907,291.69	172,450,000.00	172,450,000.00	171,450,000.00				
	Укупно:	18,063,046,166.00	8,504,941,860.13	22,814,153,000.00	23,480,153,000.00	22,005,213,000.00				

Напомене:

- * Унет податак о укупним процењеним вредностима планираних набавки по врсти набавке - План набавки за 2021.годину.

** Унети износи укупно уговорених/додељених вредности, по Плану набавки за 2021.годину - по поступцима набавке који су окончани до израде Програма пословања.

*** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2022.годину који су планирани до израде Програма пословања.

**** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2022.годину - ребаланс I Програма пословања.

***** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2022.годину - ребаланс II Програма пословања.
- Због немогућности планирања потреба по кварталима за 2022. годину, није дат План реализације по кварталима.

ПРИЛОГ: Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2022.години.

У Прилогу 15 дато је детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2022.години.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У оквиру Програма пословања предузећа за 2022. годину, опредељена су средства за капиталне субвенције са позиције Секретаријата за јавни превоз, предвиђена је финансијска реализација инвестиционих улагања у 2022. години у укупном износу од **923.000.000,00** динара. Наведена средства су намењена за наставак започетог финансирања набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса и 10 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга (отплата рата лизинга).

Табела 8.1. Инвестициона улагања са разделе 08 Секретаријата за јавни превоз

Редни број	Назив	Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом)	Планирана реализација у 2022. (са ПДВ-ом)
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	9.000.000.000	890.000.000
2	Куповина нових нископодних соло аутобуса ком. 10 путем финансијског лизинга	331.000.000	33.000.000
Укупно		9.331.000.000	923.000.000

У прилогу 16 је дат преглед планираних свих инвестиционих улагања у 2022. години. Укупан износ нових инвестиционих улагања из сопствених средстава предвиђених овим Планом инвестиција износи 7.572.246.000,00 динара, од чега је за реализацију у 2022. години 2.030.960.000,00 динара.

Значајнији инвестициони пројекти су:

Возила

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

- Куповина нових тролејбуса (орјентациона количина 80 ком.)
- Куповина електричних возила за пешачку зону (3 ком.)
- Ремонт шасије и оплате аутобуса

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

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

- Ватрогасни камион
- Аутоцистерне (орјентациона количина 2 ком.)
- Теретна возила N1 (орјентациона количина 8 ком.)
- Камион путар
- Возило за транспорт хране
- Виљушкар носивости 2,5-3,0 t (орјентациона количина 3 ком.)
- PICK-UP возила (орјентациона количина 3 ком.)

Објекти и инфраструктура

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

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

- Реконструкција котларнице и дела система централног грејања на Новом Београду
- Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а
- Радови на санацији административних просторија у објектима ГСП-а

У 2022. години планиран је и одређени ниво улагања у инфраструктуру, чиме се стварају услови за нормално функционисање саобраћаја у електроподсистему (замена електричних трамвајских скретница, куповина и уградња опреме разводних постројења ЈСС), као и куповина и постављање нове исправљачке станице. Поред наведеног, у склопу редовног одржавања трамвајске и тролејбуске контактне мреже, предвиђено је извођење радова на полагању енергетских напојних каблова и постављању стубова контактне мреже.

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

- Спољашњи круг окретнице у Блоку 45

Заштита животне средине

У циљу унапређења заштите животне средине, Планом инвестиција за 2022. годину предвиђена је реализација следећих активности:

- Куповина контејнера за смештај отпадне амбалаже
- Радови на санацији инсталације лож уља у СП Карабурма
- Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а

Такође, планирају се и припремне активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“, изградњу магацина уља у СП „Карабурма“ и израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији акумулаторске станице са уградњом уређаја за контролу и пуњење батерија.

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

9. УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2022. ГОДИНИ

Контрола и праћење Програма пословања за 2022. годину – Ребаланс II спроводиће се на следећи начин:

1. Надзорном одбору ЈКП ГСП „Београд“ ће се квартално, а по потреби и чешће, достављати информације о реализацији Програма пословања за 2022. годину;
2. Кварталне извештаје усвојене од стране Надзорног одбора ЈКП ГСП „Београд“ ће достављати Министарству привреде, а преко служби Оснивача (Управе за цене);
3. У складу са Уговором о кредиту са ЕБРД, ЈКП ГСП „Београд“ ће Банци достављати шестомесечни, односно годишњи извештај.

*
* *

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину - Ребаланс II доставити на сагласност Скупштини града Београда.

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“
Београд
Boško Rajnatović
Бошко Ражнатовић, дипл. правник



Прилог А1 – Планирани транспортни рад у 2022. години

Планирани број возила у саобраћају по видовима и месецима за 2022. годину

Период	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
Трамвај	130	130	130	130	130	130	98	98	130	130	130	130
Тролејбус	80	80	80	80	80	80	64	64	80	80	80	80
ВРШНИ ПЕРИОД	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Електробус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
Електроминибус	659	659	659	659	659	659	555	555	664	664	664	664
Аутобус	882	882	882	884	884	884	732	732	889	889	889	887
ГСП												

Планирани часови у саобраћају по видовима и месецима за 2022. годину

Подсистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2022. година
Трамвај	47.669	43.510	49.367	46.570	48.121	42.325	41.159	41.158	42.530	43.445	42.240	43.735	490.670
Тролејбус, е-бус, мини-е	35.048	35.861	40.547	37.348	40.539	39.369	35.608	36.060	38.040	38.905	37.800	39.145	454.270
Аутобус	293.187	264.993	305.796	286.776	296.139	291.479	266.089	270.197	290.710	294.195	286.745	298.160	3.444.466
ГСП	375.904	344.364	395.710	370.694	384.799	373.173	301.697	347.415	371.280	376.545	366.785	381.040	4.389.406

Планирани ефективни километри по реду вожње у ИТС по видовима и месецима за 2022. годину

Подсистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2022. година
Трамвај	544.672	524.029	594.023	555.893	570.274	480.642	471.894	484.730	559.526	588.410	571.330	594.021	6.539.443
Тролејбус, е-бус, мини-е	394.093	415.895	463.121	424.395	446.714	423.471	394.461	414.866	427.427	441.075	427.061	439.489	5.112.068
Аутобус	5.106.785	4.626.457	5.282.717	4.968.155	5.093.512	4.989.579	4.689.496	4.832.592	5.260.481	5.218.603	5.077.547	5.316.378	60.462.301
ГСП	6.045.550	5.566.381	6.339.860	5.948.443	6.110.500	5.893.692	5.555.851	5.732.187	6.247.434	6.248.089	6.075.937	6.349.888	72.113.812

Прилог А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ЗА 2022. ГОДИНУ

у 000 дин.

А. ПРИХОД		Реализација		План		Ребаланс I		Ребаланс II		ИНДЕКС
		2021.		2022.		2022.		2022.		
		износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=9/3
I 1.	Приход од осн. делатности	13.601.678	73,98%	14.585.479	85,84%	14.585.479	85,84%	15.051.843	87,08%	111
I 2.	Приход из дотација	2.764.600	15,04%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
I 3.	Приход од капиталних субвенција за фин. лизинг	39.030	0,21%	37.000	0,22%	37.000	0,22%	33.000	0,19%	85
I 4.	Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД	905.407	4,92%	1.060.000	6,24%	1.060.000	6,24%	890.000	5,15%	98
I 5.	Приход од донација	12.239	0,07%	22.800	0,13%	22.800	0,13%	23.070	0,13%	188
I 6.	Остали пословни приход	453.162	2,46%	522.359	3,07%	522.359	3,07%	522.359	3,02%	115
Σ I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	17.776.116	96,69%	16.227.638	95,50%	16.227.638	95,50%	16.520.272	95,58%	93
Σ II	ФИНАН. ПРИХОД	12.377	0,07%	28.644	0,17%	28.644	0,17%	28.644	0,17%	231
Σ III	ОСТАЛИ ПРИХОД	596.117	3,24%	735.923	4,33%	735.923	4,33%	735.923	4,26%	123
A	УКУПАН ПРИХОД	18.384.610	100,00%	16.992.205	100,00%	16.992.205	100,00%	17.284.839	100,00%	94

I 1. Приход од основне делатности планиран је у износу од 15,05 млрд. динара (15,01 млрд. динара од уговора са СЈП и 40,02 мил. динара прихода од превоза ван ИТС-а).

I 3. Средства за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД-а планирана су у износу од 890 милиона динара, а односе се на измирење петнаесте и шеснаесте рате девизног кредита, као и измирење дела кредита ЕБРД конвертованог у динаре.

I 4. Приход од капиталних субвенција за измирење обавеза за набавку 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга у износу од 33 милиона динара.

I 5. Приход од донација за остала основна средства и резервне делове у износу од 23,07 милиона динара.

I 6. Остали пословни приход је већи у односу на реализацију 2021. године за 69,2 милиона динара, у највишем делу чине их приходи од употребе производа и услуга – Друштвена исхрана који су планирани у 2022. години у износу од 180 мил. динара.

Σ III Остали приходи планирани су у већем износу у односу на реализацију у 2021. години и износе 735,92 милиона динара динара.

Б. РАСХОД	2	5	6	7	8	9	10	9	10	11=9/3
I 1. 1.	Трошкови резерв. делова	634.492	3,16%	620.803	3,22%	620.803	3,14%	620.803	2,76%	98
I 1. 2.	Трошкови ауто - гума	127.715	0,64%	144.752	0,75%	144.752	0,73%	144.752	0,64%	113
I 1. 3.	Трошкови материјала	107.861	0,54%	108.052	0,56%	108.051	0,55%	111.051	0,49%	103
I 1. 4.	Трош. с. инв. и алата	16.433	0,08%	13.045	0,07%	13.045	0,07%	16.245	0,07%	99
I 1. 5.	Трош. канц. материјала	9.631	0,05%	8.549	0,04%	8.549	0,04%	8.549	0,04%	89
I 1. 6.	Трош. сл. одеће и обуће	6.986	0,03%	40.547	0,21%	81.000	0,41%	81.000	0,36%	1159
I 1. 7.	Остало	127.192	0,63%	111.160	0,58%	145.147	0,73%	145.147	0,65%	114
I 1.	Трошк. матер. и резерв. делова	1.030.310	5,14%	1.046.908	5,42%	1.121.347	5,67%	1.127.547	5,01%	109
I 2. 1.	Погонско гориво	3.864.919	19,27%	3.573.000	18,51%	3.523.000	17,80%	5.796.667	25,78%	150

I 2. 2.	Ел. енергија за вучу	239.151	1,19%	290.500	1,50%	290.500	1,47%	300.500	1,34%	126
I 2. 3.	Мазиво	35.931	0,18%	45.000	0,23%	45.000	0,23%	43.000	0,19%	120
I 2. 4.	Ост утрош.енерг.и гориво	306.631	1,53%	447.210	2,32%	497.210	2,51%	501.210	2,23%	163
I 2.	Трошкови горива и енергије	4.446.632	22,17%	4.355.710	22,56%	4.355.710	22,01%	6.641.377	29,53%	149
I 3. 1.	Бруто зараде, порез. и допринос	8.184.376	40,81%	8.647.775	44,79%	8.987.991	45,41%	8.987.991	39,97%	110
I 3. 2.	Отпремнине и јуб. награде	94.965	0,47%	68.000	0,35%	68.000	0,34%	68.000	0,30%	72
I 3. 3.	Солидарне помоћи	353.117	1,76%	86.696	0,45%	157.354	0,79%	157.354	0,70%	45
I 3. 4.	Накнаде чл. НО	1.226	0,01%	1.226	0,01%	1.219	0,01%	1.219	0,01%	99
I 3. 5.	Ост. накнаде трош. запос.	244.400	1,22%	247.243	1,28%	247.234	1,25%	247.234	1,10%	101
I 3.	Зараде и ост.лич.прим.	8.878.084	44,27%	9.050.940	46,88%	9.461.798	47,80%	9.461.798	42,07%	107
I 4. 1.	Услуге одржавања опреме	1.222.273	6,09%	1.064.041	5,51%	1.064.041	5,38%	1.114.041	4,95%	91
I 4. 2.	Трош. трансп.и комуналних услуга	114.248	0,57%	112.897	0,58%	112.897	0,57%	114.897	0,51%	101
I 4. 3.	Остале производне услуге	85.456	0,43%	114.706	0,59%	114.706	0,58%	122.706	0,55%	144
I 4.	Трошкови производних услуга	1.421.977	7,09%	1.291.644	6,69%	1.291.644	6,53%	1.351.644	6,01%	95
I 5.	Амортизација и резерв.	2.799.214	13,96%	2.285.109	11,83%	2.285.109	11,54%	2.335.109	10,38%	83
I 6. 1.	Премије осигурања	387.910	1,93%	350.000	1,81%	350.000	1,77%	350.000	1,56%	90
I 6. 2.	Трошкови репрезентације	5.237	0,03%	5.900	0,03%	5.900	0,03%	5.900	0,03%	113
I 6. 3.	Остали немат. трошкови	177.399	0,88%	214.687	1,11%	214.687	1,08%	214.687	0,95%	121
I 6.	Нематеријални трошк.	570.546	2,85%	570.587	2,96%	570.587	2,88%	570.587	2,54%	100
I 7.	Порези и накнаде	35.970	0,18%	50.001	0,26%	50.001	0,25%	58.001	0,26%	161
I 8.	Остали пословни расходи	74.495	-	5.750	0,03%	5.750	0,03%	139.244	0,62%	0
Σ I	ПОСЛОВНИ РАСХОД	19.257.228	96,03%	18.656.649	96,63%	19.141.946	96,71%	21.685.307	96,43%	113
Σ II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	565.891	2,82%	572.205	2,96%	572.205	2,89%	488.691	2,17%	86
III 1.	Спорт.и култ.актив. и дон.	0	0,00%	47	0,00%	47	0,00%	47	0,00%	0
III 2.	Трош. суд. спор, каз, пен.,провизије	42.422	0,21%	45.891	0,24%	45.891	0,23%	43.291	0,19%	102
III 3.	Остало	188.619	0,94%	33.453	0,17%	33.453	0,17%	271.053	1,21%	144
Σ III	ОСТАЛИ РАСХОД	231.041	1,15%	79.391	0,41%	79.391	0,40%	314.391	1,40%	136
Б	УКУПАН РАСХОД	20.054.160	100,00%	19.308.245	100,00%	19.793.542	100,00%	22.488.389	100,00%	112
В	Одложени порески приходи периода	135.242	8,81%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
Б - А - В	ГУБИТАК	1.534.308	7,65%	2.316.040	12,00%	2.801.337	14,15%	5.203.550	23,14%	339

* У 2022. години долази до промене у изради финансијских извештаја, са тим у вези од наведене године у Пословене приходе урачунавају се конта групе 68 - Приходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске), која су до 2022. године чинила Остале приходе. Промена се бележи и у Пословним расходима у коју се урачунавају конта групе 58 - Расходи од усклађивања вредности имовине (осим финансијске), која су до 2022. године чинила Остале расходе.

I 3.1. Бруто зараде, порези и доприноси планирани су на већем нивоу од реализације у 2021. години, тј. на нивоу од 8,99 млрд. динара у односу на 8,18 млрд. динара према реализацији у 2021. години, а на бази постојећег ПКУ и КУ. Планирана маса зарада за 2022. годину је увећана за укупно 796,69 милиона динара у односу на реализовану масу зарада за 2021. годину. Увећање се у највећем делу односи на раднике са минималном зарадом прописаном од стране Републике Србије и увећање бонуса возачима са 20% на 30% за редован рад.

I 3.5. У осталим накнадама запосленима садржано је 19 милиона динара за отпремнине по основу редовног одласка у пензију, 49 милиона динара за награде по основу јубиларног броја година стажа и 213 милиона динара по основу накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају за запослене.

I 5. Трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу од 2,28 милијарди динара што је на нивоу процене остварења за 2021. годину.

I 6.1. Трошкови премија осигурања планирани су у износу од 350 милиона динара услед повећања цена полиса обавезног и каско осигурања (за возила која се финансирају из кредита), повећања цене обавезних полиса услед система бонус/малус, као и веће премије за осигурање имовине.

I 6.2. Трошкови репрезентације и остала средства за посебне намене планирани су у износу од 5,90 милиона динара.

I 6.3. Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове екстерног обезбеђења објеката у износу од 100 милиона динара, услуге консалтинга 10 милиона динара, трошкови здравствених услуга 18 милиона динара, трошкови интелектуалних услуга 20 милиона динара, интернет у возилима 7 милиона динара и сл.

Σ III Планирани остали расход за 2022. годину износи 314,39 милиона динара што је више од реализације ових расхода за 2021. годину. У 2022. години на позицији расхода по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне се планира износ од 240 милиона динара који у највећем делу представља камату из ранијих година која се односи на ЈКП „Београд водовод и канализације“ (196,57 милиона динара).

Прилог 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора		Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2022. година		
Повећање учешћа на тржишту транспортних услуга јавног превоза у Београду за 1%	Планирани километри	2021.	72.805.915	73.818.594	Програм пословања за 2022. годину (Процена резултата рада за 2021. и Планирани физички обим активности за 2022.)	У току израде Уговора са СЈП планирати повећање транспортног рада
Смањење умањења прихода по основу неостваривања 93% планираних километара - за 60%	Умањење прихода по основу неостваривања 93% планираних километара за 60%	2019	938.388.960	375.355.584	Извештај ОЈ ПИУС	Одржавати стално отворен конкурс за пријем возача, спровести планиране јавне набавке возила, подићи техничку исправност постојећег возног парка
Обезбедити обављање превоза на сезонским линијама	Километри на сезонским линијама	2021	64.000	64.000	База података Секретаријата за јавни превоз	У току израде Уговора са СЈП планирати поверавање ГСП-у превоза на сезонским линијама
Повећање експлоатационе брзине трамвајског подсистема на 15км/х	Експлоатациона брзина трамвајског подсистема	2021	13,24	15	Анализа експлоатационе брзине трамвајског подсистема (по методологији ГСП-а)	Давање приоритета трамвајским возилима на раскрсницама у склопу успостављања система за адаптивно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду (спроводи Секретаријат за саобраћај)
Смањење „нултих“ возњи за 15%	Нулти километри	2019	5.033.883	4.278.801	Извештај ОЈ ПИУС	Предлог Секретаријату за јавни превоз за успостављање нулто ефективних километара и промену редова возњи на одређеним линијама
Повећање учешће возног парка са еколошки подобним погоном (ЦНГ, електрична енергија, електробус и тролејбус, ЕУРО 6) за 5%	% возила са еколошки подобним погоном у возном парку - стање на дан 31.12.	2020	48,70%	53,70%	Интерна евиденција ГСП-а	Реализовати планиране набавке и расход возила
Смањити потрошњу папира за 30% у односу на базну годину	Набављени папир (кг)	2019	21.988	15.392	Интерна евиденција ГСП-а	Примена електронске писарнице
Смањење нето губутка у односу на план за 2022. годину	Остварени нето губитак	План 2022	2.646.255.960	1.646.255.960	Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања за 2022. годину	Повећањем цена коштања по пређеном километру по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ са Секретаријатом за јавни превоз.
Остварити вредност кредитне задужености испод 30% од укупне aktive предузећа на дан 31.12.2022. године	Вредност укупног кредитног задужења	2021	21,16%	22,05%	Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања за 2022. годину	Одржати кредитно задужење Предузећа у складу са Планом програма пословања за 2022. годину. Пре додатног задуживања ревидирати до тада остварену, као и планирану вредност кредитне задужености

Прилог 3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Да уговором са СЈП за 2022. годину не буде предвиђено повећање планираих километара за 1%	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик	205.574	Преговарати са Оснивачем и СЈП о склапању анекса уговора;
Недовољан број возача или недовољан број технички исправних возила	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	563.033	Одржавати стално отворен конкурс за пријем возача; Спровести кампању за пријем возача; Додатна обука возача који су преквалификовани са "Ц" у „Д“ категорију са циљем добијања лиценце за возаче /од стране Центра за обуку возача ГСП-а; Интезивирати одржавање постојећег возног парка;
Да уговором са СЈП не буде предвиђено да ГСП обавља превоз на сезонским линијама	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	12.992	Преговарати са Оснивачем и СЈП о склапању анекса уговора;
Не примењују се алгоритми који дају приоритет трамваја на semaфоризованим раскрсницама	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	колико часова мање се очекује * цена рада возача + гориво	Преговори са Оснивачем и Секретаријатом за саобраћај да се примене алгоритми који на semaфорисаним раскрсницама дају већи степен приоритета трамвајима. Прилагодити брзине обрта на линијама
Да СЈП не прихвати предлог ГСП-а о смањењу нултих километара	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	198.000	Применити решење да на једној линији раде возила два саобраћајна погона.
Нереализовање планиране јавне набавке возила	1	Ниска вероватноћа	2	Умерен утицај	2	Умерен ризик		Хитно покренути јавну набавку
Нераелизовање повећања цена коштања по пређеном километру по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ са Секретаријатом за јавни превоз.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.000.000.000	Спровођењем политике мера штедне, рационализације у пословању и програмом мера за финансијску консолидацију и стабилизацију предузећа.
Непланирано задуживање предузећа код пословних банака	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	3.011.868.760	Тежити да се додатно задуживање спроведе под што бољим уговореним условима (грејс период, период отплате, каматна стопа...)
Губитак спора у привредним споровима где је Предузеће тужено	3	Висока вероватноћа	3	Висок утицај	9	Критичан ризик	36.873.899,97 Процена је дата на основу броја донетих пресуда у 2020. години, а на основу главног дуга из тужбе. Овај износ се увећава на име законске затезне камате, судских трошкова и трошкова извршења.	Поштовање рокова плаћања предвиђених закљученим уговорима
Губитак спора у радним споровима	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	10.712.987,81 Процена је дата на основу броја донетих пресуда у 2020. години, а на основу главног дуга из тужбе. Овај износ се увећава на име законске затезне камате, судских трошкова и трошкова извршења	Поштовање закона, општих аката предузећа, прецизније дефинисање општих аката предузећа

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		у 000 динара			
		2019. година	2020. година	2021. година	2022. година - Ребаланс II
Укупни капитал	План	15.741.335	19.656.307	21.436.282	16.738.556
	Реализација	20.956.998	18.750.124	21.703.314	
	% одступања реализације од плана	+33%	-5%	+1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-11%	+16%	-23%
Укупна имовина	План	29.197.994	34.202.400	32.895.049	29.393.271
	Реализација	35.099.083	33.350.507	31.896.839	
	% одступања реализације од плана	+20%	-2%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-5%	-4%	-8%
Пословни приходи	План	15.235.386	15.047.747	17.974.127	16.520.272
	Реализација	15.187.038	14.965.150	17.776.115	
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-1%	+19%	-7%
Пословни расходи	План	17.240.057	16.936.248	18.891.352	21.685.307
	Реализација	16.611.431	17.159.610	19.257.228	-
	% одступања реализације од плана	-4%	+1%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+3%	+12%	+13%
Пословни резултат	План	-2.004.671	-1.888.501	-917.225	-5.165.035
	Реализација	-1.424.393	-2.194.460	-1.481.113	-
	% одступања реализације од плана	-29%	+16%	+61%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+54%	-33%	+249%
Нето резултат	План	-2.574.143	-1.688.672	-913.842	-5.203.551
	Реализација	-1.521.535	-2.134.503	-1.534.308	
	% одступања реализације од плана	-41%	+26%	+68%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+40%	-28%	+239%
Број запослених на дан 31.12.	План	5.915	5.915	5.915	5.915
	Реализација	5.885	5.890	5.868	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+0%	-0%	+1%
Просечна нето зарада	План	62.866	69.587	69.741	76.810
	Реализација	60.918	68.729	69.077	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+13%	+1%	+11%
Инвестиције	План	8.239.610	3.773.682	6.037.225	7.572.246
	Реализација	5.040.497	3.278.163	5.592.197	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-13%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-35%	71%	+35%

Прилог 4 – Наставак

	2019. година реализација	2020. година реализација	2021. година реализација	Ребаланс II 2022. година
ЕБИТДА	615	630.428	1.263.572	-2.468.150
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	2.423.645	-714.171	386.733	903.889
Дуг / капитал	78	87	78	130
Ликвидност	23	16	21	15
% зарада у пословним приходима	51	58	50	57

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	План на дан 31.12.2022.
Кредитно задужење без гаранције државе	7.939.581	10.055.979	8.025.511	8.786.709
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7.939.581	10.055.979	8.025.511	8.786.709

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	Ребаланс II 2022. година
Субвенције	План	3.411.000	3.531.000	3.710.000	923.000
	Пренето	3.409.024	3.524.105	3.709.037	-
	Реализовано	3.409.024	3.524.105	3.709.037	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	3.411.000	3.531.000	3.710.000	923.000
	Пренето	3.409.024	3.524.105	3.709.037	-
	Реализовано	3.409.024	3.524.105	3.709.037	-

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку добара	План	7.130.690	3.391.292	5.526.340	5.841.418
	Реализација	4.587.772	2.945.984	5.118.971	-
% одступања реализације од плана		0	0	0	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0	1	0

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку услуга	План	394.320	221.475	260.258	458.935
	Реализација	256.060	192.394	241.073	-
% одступања реализације од плана		0	0	0	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0	0	1

у 000 динара

		2019. година	2020. година	2021. година	План 2022. година
Планирана финансијска средства за набавку радова	План	714.600	160.915	250.627	1.271.893
	Реализација	196.665	139.785	232.152	-
% одступања реализације од плана		-1	0	0	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0	1	4

Прилог 6 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2021. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.710.000.000	3.709.036.905	3.709.036.905	0	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	383.265.880	476.145.022	834.421.648	923.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Прилог 7 - Трошкови запослених

у динарима							
Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.12.2021.	Реализација 01.01- 31.03.2022.	Реализација 01.01.- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.959.157.990	4.965.018.835	1.322.621.008	2.680.330.544	4.101.863.870	5.451.980.733
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.907.244.564	6.903.029.325	1.839.571.351	3.729.105.351	5.702.577.325	7.579.572.917
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.191.301.328	8.184.376.188	2.173.190.828	4.405.771.905	6.762.216.679	8.987.991.126
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.915	5.868	5.878	5.866	5.915	5.915
4.1.	- на неодређено време	5.283	5.334	5.320	5.256	5.384	5.383
4.2.	- на одређено време	632	534	558	610	531	532
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	0	0	75.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	0	0	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	400.000	0	0	0	300.000	400.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	0	0	0	4	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	0	5.559	5.559	75.000	100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.424	0	304.686	609.372	914.058	1.218.744
16	Број чланова надзорног одбора*	3	0	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.226.424	1.226.081	0	0	914.058	1.218.744
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	213.000.000	209.762.240	53.785.425	90.941.172	159.750.000	213.000.000
20	Дневнице на службеном путу	2.700.000	1.542.176	116.485	912.079	2.025.000	2.700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.635.337	1.105.860	27.967	1.059.534	2.726.503	3.635.337
22	Отпремнина за одлазак у пензију	19.000.000	24.004.866	0	9.068.764	14.250.000	19.000.000
23	Број прималаца отпремнине	155	156	46	84	105	152
24	Јубиларне награде	49.000.000	70.960.455	0	18.344.179	36.750.000	49.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	1.008	777	29	64	591	776
26	Смештај и исхрана на терену	170.000	0	0	0	127.500	170.000
27	Помоћ радницима и породици радника	356.696.416	353.117.024	36.794.663	65.305.362	118.015.304	157.353.739
28	Стипендије	45.000	0	0	0	33.750	45.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.465.000	31.989.929	4.982.631	5.099.856	19.398.750	25.865.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	28.800.000	25.837.967	3.570.000	14.497.763	21.600.000	28.800.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8 - Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2021. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ЦЕНТРАЛА	90	692	682	646	36
2	ДОРЂОЛ	90	490	489	435	54
3	КАРАБУРМА	90	859	845	729	116
4	КОСМАЈ	90	805	801	723	78
5	НОВИ БЕОГРАД	90	890	885	795	90
6	ЗЕМУН	90	547	536	476	60
7	УП и УТ	44	234	233	219	14
8	ЦЕНТРАЛНИ РЕМОНТ	98	144	138	137	1
9	ЕГО	71	253	253	237	16
10	ПиУС	43	278	276	262	14
11	ЉУДСКИ РЕСУРСИ	43	83	84	75	9
12	ПРАВНИ ПОСЛОВИ	38	106	109	97	12
13	КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ	40	134	135	132	3
14	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	5	5	5	5	0
15	ГРУПА ОПШТЕ ЛОГИСТИКЕ	36	63	63	61	2
16	ФИНАНСИЈЕ	48	171	173	151	22
17	ИНВЕСТИЦИЈЕ	43	75	76	71	5
18	РСИ	58	86	85	83	2
УКУПНО:		275*	5.915	5.868	5.334	534

*Образложење: Број јединствених назива послова у ЈКП ГСП "Београд" износи 275 (велики број истих послова се обавља у свим организационим целинама).

Прилог 9 - Структура запослених по квалификацији, старости, полу и времену у радном односу**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	405	398	3	3
2	ВС	443	428		
3	ВКВ	3729	3804		
4	ССС	365	430		
5	КВ	715	659		
6	ПК	207	192		
7	НК	4	4		
УКУПНО		5.868	5.915	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	204	166
2	30 до 40	1063	940
3	40 до 50	2215	2148
4	50 до 60	1951	2072
5	Преко 60	435	589
УКУПНО		5.868	5.915
Просечна старост		47,03	47,54

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	5.147	5.210	3	3
2	Женски	721	705		
УКУПНО		5.868	5.915	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	298	281
2	5 до 10	420	434
3	10 до 15	604	586
4	15 до 20	1083	992
5	20 до 25	916	963
6	25 до 30	897	979
7	30 до 35	748	685
8	Преко 35	902	995
УКУПНО		5.868	5.915

Прилог 9а - Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2020.	Просечна исплаћена нето зарада у 2020. години	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	План просечне нето зараде у 2022. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	393	86.221,59	393	86.379,72	405	90.016,31	0,18	4,21
2	ВС	415	64.973,39	415	65.739,67	434	68.310,10	1,18	3,91
3	ВКВ	3.705	68.434,96	3.705	68.537,86	3.748	72.924,29	0,15	6,40
4	ССС	457	58.852,50	457	59.673,12	434	62.000,38	1,39	3,90
5	КВ	742	61.085,77	742	61.458,76	697	64.218,26	0,61	4,49
6	ПК	199	57.642,46	199	58.490,30	193	62.812,74	1,47	7,39
7	НК	4	61.454,51	4	63.314,71	4	69.411,92	3,03	9,63
	УКУПНО	5.915		5.915		5.915			

Прилог 10 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године	5.868		Стање на дан 30.06.2022. године	5.866
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	94		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	92
1	Пензија	41	1	Пензија	38
2	Истек рока на одређено време	2	2	Истек рока на одређено време	4
3	Природни одлив	4	3	Природни одлив	2
4	Остали основи	47	4	Остали основи	48
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2022.	104		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2022.	119
1	нови послови	104	1	нови послови	89
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	5.878		Стање на дан 30.09.2022. године	5.893
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	5.878		Стање на дан 30.09.2022. године	5.893
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	109		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	105
1	Пензија	36	1	Пензија	47
2	Истек рока на одређено време	1	2	Истек рока на одређено време	3
3	Природни одлив	1	3	Природни одлив	2
4	Остали основи	71	4	Остали основи	53
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2022.	97		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2022.	127
1	нови послови	97	1	нови послови	93
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	5.866		Стање на дан 31.12.2022. године	5.915

Прилог 11 - Реализација масе за зараде у 2021. години и планирани број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину (Бруто 1 и бруто 2).

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

у динарима

Исплата по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.904	571.898.021	96.866	5.897	570.482.316	96.741				7	1.415.705	202.244
II	5.906	537.965.155	91.088	5.899	536.628.751	90.969				7	1.336.404	190.915
III	5.907	601.862.922	101.890	5.900	600.339.523	101.752				7	1.523.399	217.628
IV	5.917	583.495.485	98.613	5.910	582.022.624	98.481				7	1.472.861	210.409
V	5.925	571.593.678	96.472	5.918	570.207.217	96.351				7	1.386.461	198.066
VI	5.943	575.099.948	96.769	5.936	573.646.455	96.639				7	1.453.493	207.642
VII	5.921	575.230.752	97.151	5.914	573.776.525	97.020				7	1.454.227	207.747
VIII	5.922	575.243.679	97.137	5.915	573.783.252	97.005				7	1.460.427	208.632
IX	5.910	575.567.610	97.389	5.903	574.105.420	97.257				7	1.462.190	208.884
X	5.918	549.370.349	92.830	5.911	547.978.562	92.705				7	1.391.787	198.827
XI	5.915	582.932.794	98.552	5.908	581.464.810	98.420				7	1.467.984	209.712
XII	5.915	602.768.927	101.905	5.908	601.246.073	101.768				7	1.522.854	217.551
УКУПНО		6.903.029.320			6.885.681.528						17.347.792	
ПРОСЕК												

* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.915	625.578.200	105.761	5.907	623.836.912	105.610				8	1.741.288	217.661
II	5.915	589.652.429	99.688	5.907	587.975.093	99.539				8	1.677.336	209.667
III	5.915	661.634.466	111.857	5.907	659.765.275	111.692				8	1.869.192	233.649
IV	5.915	632.737.255	106.972	5.907	630.995.967	106.822				8	1.741.288	217.661
V	5.915	661.503.972	111.835	5.907	659.698.732	111.681				8	1.805.240	225.655
VI	5.915	632.867.751	106.994	5.907	631.062.511	106.833				8	1.805.240	225.655
VII	5.915	604.101.034	102.130	5.907	602.359.746	101.974				8	1.741.288	217.661
VIII	5.915	661.634.466	111.857	5.907	659.765.275	111.692				8	1.869.192	233.649
IX	5.915	632.867.751	106.994	5.907	631.062.511	106.833				8	1.805.240	225.655
X	5.915	604.101.035	102.130	5.907	602.359.747	101.974				8	1.741.288	217.661
XI	5.915	640.026.806	108.204	5.907	638.221.566	108.045				8	1.805.240	225.655
XII	5.915	632.867.751	106.994	5.907	631.062.511	106.833				8	1.805.240	225.655
УКУПНО		7.579.572.917			7.558.165.845						21.407.071	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.915	741.821.653	125.414	5.907	739.756.803	125.234				8	2.064.850	258.106
II	5.915	699.220.241	118.211	5.907	697.231.226	118.035				8	1.989.015	248.627
III	5.915	784.577.809	132.642	5.907	782.361.289	132.446				8	2.216.520	277.065
IV	5.915	750.310.987	126.849	5.907	748.246.137	126.671				8	2.064.850	258.106
V	5.915	784.423.066	132.616	5.907	782.282.381	132.433				8	2.140.685	267.586
VI	5.915	750.465.731	126.875	5.907	748.325.046	126.684				8	2.140.685	267.586
VII	5.915	716.353.651	121.108	5.907	714.288.801	120.922				8	2.064.850	258.106
VIII	5.915	784.577.809	132.642	5.907	782.361.289	132.446				8	2.216.520	277.065
IX	5.915	750.465.731	126.875	5.907	748.325.046	126.684				8	2.140.685	267.586
X	5.915	716.353.652	121.108	5.907	714.288.802	120.922				8	2.064.850	258.106
XI	5.915	758.955.065	128.310	5.907	756.814.380	128.122				8	2.140.685	267.586
XII	5.915	750.465.731	126.875	5.907	748.325.046	126.684				8	2.140.685	267.586
УКУПНО		8.987.991.126			8.962.606.243						25.384.883	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2021. години		Планирана у 2022. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	76.296,10	53.483,56	81.511,97	57.139,89
	Највиша зарада	174.638,82	122.421,81	191.054,00	133.928,00
Пословодство	Најнижа зарада	205.109,85	143.782,00	211.694,00	148.398,00
	Највиша зарада	256.776,04	180.000,00	256.776,04	180.000,00

Прилог 116 – Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину (Бруто 1 и Бруто 2).

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.07. 2022. године - Бруто 1

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.907	608.978.103	103.094	5.900	607.518.413	102.969				7	1.459.690	208.527
II	5.899	591.225.975	100.225	5.892	589.891.647	100.117				7	1.334.328	190.618
III	5.918	639.367.273	108.038	5.912	638.033.207	107.922				6	1.334.066	222.344
IV	5.918	626.808.330	105.916	5.912	625.352.760	105.777				6	1.455.570	242.595
V	5.924	643.372.485	108.604	5.917	641.867.505	108.479				7	1.504.980	214.997
VI	5.917	619.353.185	104.674	5.910	617.868.003	104.546				7	1.485.182	212.169
VII	5.883	597.129.164	101.501	5.876	595.673.303	101.374				7	1.455.861	207.980
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		4.326.234.515			4.316.204.838						10.029.677	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2022. до 31.07. 2022. године - Бруто 2

у динарима

Реализација по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.907	719.329.049	121.776	5.900	717.633.618	121.633				7	1.695.431	242.204
II	5.899	698.538.182	118.416	5.892	696.988.359	118.294				7	1.549.823	221.403
III	5.918	755.323.597	127.632	5.912	753.774.078	127.499				6	1.549.519	258.253
IV	5.918	740.717.974	125.164	5.912	739.027.328	125.005				6	1.690.646	281.774
V	5.924	760.178.889	128.322	5.917	758.430.853	128.178				7	1.748.036	249.719
VI	5.917	731.684.214	123.658	5.910	729.959.174	123.513				7	1.725.040	246.434
VII	5.883	705.465.412	119.916	5.876	703.774.428	119.771				7	1.690.984	241.569
VIII												
IX												
X												
XI												
XII												
УКУПНО		5.111.237.317			5.099.587.838						11.649.479	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000				780.000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месећ	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2021. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
II	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
III	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
IV	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
V	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VI	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VII	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VIII	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
IX	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
X	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
XI	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
XII	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
УКУПНО	1.218.744				1.218.744			

Прилог 13 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				65.000	25.000	20.000	2
II	0				65.000	25.000	20.000	2
III	0				65.000	25.000	20.000	2
IV	0				65.000	25.000	20.000	2
V	0				65.000	25.000	20.000	2
VI	0				65.000	25.000	20.000	2
VII	0				65.000	25.000	20.000	2
VIII	0				65.000	25.000	20.000	2
IX	0				65.000	25.000	20.000	2
X	0				65.000	25.000	20.000	2
XI	0				65.000	25.000	20.000	2
XII	0				65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0				780.000			

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2021. година				Комисија за ревизију план 2022. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				101.562	39.062	31.250	2
II	0				101.562	39.062	31.250	2
III	0				101.562	39.062	31.250	2
IV	0				101.562	39.062	31.250	2
V	0				101.562	39.062	31.250	2
VI	0				101.562	39.062	31.250	2
VII	0				101.562	39.062	31.250	2
VIII	0				101.562	39.062	31.250	2
IX	0				101.562	39.062	31.250	2
X	0				101.562	39.062	31.250	2
XI	0				101.562	39.062	31.250	2
XII	0				101.562	39.062	31.250	2
УКУПНО	0				1.218.744			

Прилог 14 – Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2021. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2021. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	овердрафт	дин	не	400,000,000.00	400,000,000.00	2020	2021	12 месеци	-	3,8%+бели бор	по истеку кредита		18,390,960.79	400,000.00	400,000,000.00
АИК БАНКА	овердрафт	дин	не	400,000,000.00	400,000,000.00	2020	2021	12 месеци	-	3,8%+бели бор	по истеку кредита		21,679,324.15	400,000.00	400,000,000.00
УНИКРЕДИТ БАНКА	овердрафт	дин	не	600,000,000.00	600,000,000.00	2020	2021	12 месеци	-	3,8%+бели бор	по истеку кредита		26,616,108.29	600,000.00	600,000,000.00
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	овердрафт	дин	не	400,000,000.00	400,000,000.00	2020	2021	12 месеци	-	3,8%+бели бор	по истеку кредита		17,452,797.75	400,000.00	400,000,000.00
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	овердрафт	дин	не	200,000,000.00	200,000,000.00	2020	2021	12 месеци	-	3,8%+бели бор	по истеку кредита		11,747,373.30	200,000.00	200,000,000.00
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	дин	не	400,000,000.00	400,000,000.00	2020	2021	12 месеци	-	3%	по истеку рока		12,000,000.00	400,000.00	400,000,000.00
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму	дин	не	280,000,000.00	280,000,000.00	2020	2021	12 месеци	-	3%	по истеку рока		8,400,000.00	280,000.00	280,000,000.00
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	дин	не	300,000,000.00	300,000,000.00	2020	2021	12 месеци	-	3%	по истеку рока		9,000,000.00	300,000.00	300,000,000.00
АИК БАНКА -репрограма II НИС.	Уступање потраживања	дин	не	2,203,237,304	2,203,237,304	2021	2024	24 месеца	01.10.2021.	5.25%	једном месечно	773,462,755	89,447,745	1,340,326,804	1,340,326,804
Лизинг- бус 100	лизинг	еур	не	0.00	0.00	2022	6 ГОДИНА		27.07.2022.	4.95	12	765,610,401.73	26,863,139.72	25,030,921	2,958,654,824
С лизинг- 20 аутобуса	лизинг	еур	не	197,384.30	23,330,824.26	2016	5 ГОДИНА		03.10.2016.	7.75	12	22,990,526.46	340,297.80	0	0
Уникредит лизинг- бус 10	лизинг	еур	не	276,632.00	33,000,000.00	2017	5 ГОДИНА		08.05.2017.	9.31	12	31,333,614.36	1,364,288.04	0	302,098
С лизинг-30 зглобних аутобуса	лизинг	еур	не	1,792,214.60	211,839,765.72	2017	5 ГОДИНА		20.07.2017.	9	12	168,508,685.88	8,843,653.08	291,772	34,487,427
С Лизинг набавка 70 соло аутобуса НОВО	лизинг	еур	не	7,056,709.80	834,103,098.36	2019	6 ГОДИНА		10.05.2019.	8.06	12	171,665,874.07	39,499,447.18	5,270,201	622,937,777
Страни кредитор															
ЕБРД	Куповина 200 аутобуса+12мидибус	еур		9,876,225.07	1,167,369,803.51	2013	9	2	30-03-15	4,5+6МЕ	2	502,742,089.95	52,212,317.38	5,061,294	598,244,901
ЕБРД	конверзија 15млн.еур	дин		572,630,196.52	572,630,196.52	2017	6	8 месеци	30.09.2017.	2,8+3м белибор	4	313,611,391.32	21,434,201.34	251,755,098	251,755,098
Укупно кредитно задужење															
8,025,510,992															
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

Прилог 15 - Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавке добара, радова и услуга у 2022.години

Јавне набавке

РЕД БР.	Категорија а конта	Позиција	Добра			Радови			Услуге			Напомена
			План 2022	Ребаланс I	Ребаланс II	План 2022	Ребаланс I	Ребаланс II	План 2022	Ребаланс I	Ребаланс II	
Текуће одржавање												
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ (за ресторане друштвеног стандарда)	256,500,000.00	256,500,000.00	256,500,000.00							
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	268,570,000.00	271,570,000.00	298,570,000.00							
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ (материјали разни и пнеуматици нови и протектирани)	134,110,000.00	134,110,000.00	134,110,000.00				30,000,000.00	30,000,000.00	30,000,000.00	
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА (евро дизел, лож уље, уља и мазива, бензин)	8,977,150,000.00	8,977,150,000.00	8,977,150,000.00							
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (нови и услуга поправке делова)	1,013,850,000.00	1,013,850,000.00	986,850,000.00				382,300,000.00	382,300,000.00	285,300,000.00	
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	76,120,000.00	76,120,000.00	79,620,000.00							
	529	СОЛ.ПОМ.ТР.БАЊ.ЛЕЧ.ЗАПОСЛЕНИХ	27,700,000.00	27,700,000.00	32,700,000.00				3,000,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)							1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (одржавање опреме код трећих лица)							1,458,050,000.00	1,454,550,000.00	1,450,750,000.00	
	533	ЗАКУПНИНЕ (лиценце)							142,732,000.00	142,732,000.00	143,232,000.00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (услуге у вези заштите радне средине)							88,500,000.00	82,500,000.00	82,500,000.00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ревизија финансијских извештаја, здравствене услуге)							223,600,000.00	247,100,000.00	264,100,000.00	
	551	ТРОШКОВИ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА ПОВОДОМ ПРОСЛАВА У ПРЕДУЗЕЋУ	300,000.00	300,000.00	300,000.00							
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА							850,000,000.00	850,000,000.00	850,000,000.00	
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ							35,000,000.00	35,000,000.00	35,000,000.00	
Капитална улагања и инвестиционо одржавање												

011	Лиценце		145,000,000.00	145,000,000.00							
012	СОФТВЕР набављен од домаћих лица	88,000,000.00	597,500,000.00	601,500,000.00							
022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	411,000,000.00	411,000,000.00	3,000,000.00	1,327,400,000.00	1,327,600,000.00	729,700,000.00	161,390,000.00	160,440,000.00	10,800,000.00	
023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	6,373,600,000.00	6,368,600,000.00	6,161,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	220,000,000.00	220,000,000.00	180,000,000.00	

Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН

РЕД БР.	Категорија а конта	Позиција	Добра			Радови			Услуге			Напомена
			План 2022	Ребаланс I	Ребаланс II	План 2022	Ребаланс I	Ребаланс II	План 2022	Ребаланс I	Ребаланс II	
Текуће одржавање												
511		ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00							
512		ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	550,000.00	550,000.00	550,000.00							
513		ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА	100,000.00	100,000.00	100,000.00							
514		РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	500,000.00	500,000.00	500,000.00							
515		СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	150,000.00	150,000.00	150,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00	
531		ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)							400,000.00	400,000.00	400,000.00	
532		УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА							2,320,000.00	2,320,000.00	2,320,000.00	
533		ЗАКУПНИНЕ							6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	
539		ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА							2,680,000.00	2,680,000.00	2,680,000.00	
550		НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	300,000.00	300,000.00	300,000.00				19,430,000.00	19,430,000.00	18,430,000.00	
554		ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА							150,000.00	150,000.00	150,000.00	
555		НАКНАДА ЗА КОРИС.РАДИОФРЕКВ.-РАТЕЛ							100,000.00	100,000.00	100,000.00	
559		ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	28,131,000.00	28,381,000.00	28,381,000.00				1,350,000.00	1,350,000.00	1,350,000.00	
562		РАСХОДИ КАМАТА							140,000,000.00	140,000,000.00	140,000,000.00	

Прилог 16 - ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

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 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022	План 01.01-30.09.2022	План 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	357,113	440,228	804,994	890,000	850,000	0
						Остало							
	Укупно:	2,010,000	357,113	440,228	804,994	890,000	850,000	0					
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	9,809	19,619	29,428	33,000	0	0
						Остало							
	Укупно:	37,000	9,809	19,619	29,428	33,000	0	0					
3	Ремонт возила ИК 218-N	2019.	2022.	60,000	42,332	Сопствена средства	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
	Укупно:	2,874	2,874	2,874	2,874	2,874	0	0					
4	Радови на замени дотрајалих стубова јавне расвете у погонима ГСП-а	2022.	2023.	2,000	0	Сопствена средства	2,000	500	500	1,000	1,000	1,000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	2,000	500	500	1,000	1,000	1,000	0
5	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на возилима	2018.	2022.	14,400	10,758	Сопствена средства	3,642	1,642	2,642	3,642	3,642	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,642	1,642	2,642	3,642	3,642	0	0
6	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и укрштаја)	2018.	2024.	54,000	7,661	Сопствена средства	46,339	3,000	6,000	10,000	15,000	16,339	15,000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	46,339	3,000	6,000	10,000	15,000	16,339	15,000
7	Ремонт глачанице Autech	2022.	2022.	10,200	0	Сопствена средства	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	0	0
8	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже	2018.	2022.	26,367	25,103	Сопствена средства	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,264	1,264	1,264	1,264	1,264	0	0
9	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-радионичког типа у блоку 66 - по партијама	2022.	2022.	4,944	0	Сопствена средства	4,944	0	4,944	4,944	4,944	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	4,944	0	4,944	4,944	4,944	0	0
10	Куповина нових сола аутобуса путем финансијског лизинга	2019.	2025.	1,676,000	739,248	Сопствена средства	633,495	52,792	105,583	158,374	211,165	211,165	211,165
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	633,495	52,792	105,583	158,374	211,165	211,165	211,165
11	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за подизање и ношење	2020.	2022.	43,059	34,446	Сопствена средства	8,613	8,613	8,613	8,613	8,613	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8,613	8,613	8,613	8,613	8,613	0	0
12	Ремонт кочног система трамваја САФ	2020.	2022.	239,995	188,207	Сопствена средства	51,788	31,788	51,788	51,788	51,788	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	51,788	31,788	51,788	51,788	51,788	0	0
13	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021.	2022.	8,400	2,097	Сопствена средства	6,303	2,303	3,303	4,303	6,303	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,303	2,303	3,303	4,303	6,303	0	0
14	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2022.	6,000	1,658	Сопствена средства	4,342	10,000	1,500	2,500	4,342	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,342	10,000	1,500	2,500	4,342	0	0

						Укупно:	4,342	10,000	1,500	2,500	4,342	0	0
15	Куповина и постављање терминуних објеката	2022.	2022.	8,100	0	Сопствена средства	8,100	2,700	5,400	8,100	8,100	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8,100	2,700	5,400	8,100	8,100	0	0
16	Куповина дизалица - по партијама	2021.	2022.	15,703	15,355	Сопствена средства	348	348	348	348	348	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	348	348	348	348	348	0	0
17	Набавка софтвера за потребе унапређења процеса јавних набавки	2020.	2022.	23,880	19,104	Сопствена средства	4,776	4,776	4,776	4,776	4,776	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,776	4,776	4,776	4,776	4,776	0	0
18	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај - по партијама	2021.	2022.	3,497	2,366	Сопствена средства	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,131	1,131	1,131	1,131	1,131	0	0
19	Куповина уређаја за спољашње прање аутобуса	2022.	2022.	3,360	0	Сопствена средства	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,360	3,360	3,360	3,360	3,360	0	0

20	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020.	2022.	192,000	138,025	Сопствена средства	53,975	53,975	53,975	53,975	53,975	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	53,975	53,975	53,975	53,975	53,975	0	0
21	Израда техничке документације за уградњу инсталације аутоматског гашења пожара у магацину уља у СП Земун	2022.	2022.	50	0	Сопствена средства	50	50	50	50	50	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50	50	50	50	50	0	0
22	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија сектора Одржавање у СП Нови Београд	2022.	2022.	40,392	32,667	Сопствена средства	7,725	7,725	7,725	7,725	7,725	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,725	7,725	7,725	7,725	7,725	0	0
23	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2021.	2022.	71,833	10,000	Сопствена средства	61,833	61,833	61,833	61,833	61,833	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	61,833	61,833	61,833	61,833	61,833	0	0
24	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2022.	65,959	50,505	Сопствена средства	15,454	15,454	15,454	15,454	15,454	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15,454	15,454	15,454	15,454	15,454	0	0
25	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2021.	2022.	36,000	13,889	Сопствена средства	22,111	8,111	15,111	22,111	22,111	0	0

						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22,111	8,111	15,111	22,111	22,111	0	0
26	Куповина и уградња електричних трамвајских скретница Блок 45, Вуков споменик и Ташмајдан	2022.	2022.	39,899	0	Сопствена средства	39,899	39,899	39,899	39,899	39,899	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	39,899	39,899	39,899	39,899	39,899	0	0
27	Куповина уређаја за мерење силе кочења	2022.	2022.	2,868	0	Сопствена средства	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,868	2,868	2,868	2,868	2,868	0	0
28	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2021.	2022.	21,228	20,692	Сопствена средства	536	536	536	536	536	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	536	536	536	536	536	0	0
29	Куповина апарата за репаратурно наваривање шина	2021.	2022.	5,618	50	Сопствена средства	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,568	5,568	5,568	5,568	5,568	0	0
30	Куповина електро-пнеуматског чекића за рушење	2022.	2022.	444	0	Сопствена средства	444	444	444	444	444	0	0
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	444	444	444	444	444	0	0
31	Куповина и уградња активне мрежне опреме	2021.	2022.	5,708	732	Сопствена средства	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,976	4,976	4,976	4,976	4,976	0	0
32	Радови на санацији кровова у објектима ГСП-а	2021.	2022.	19,200	18,868	Сопствена средства	332	332	332	332	332	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	332	332	332	332	332	0	0
33	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2021.	2022.	7,366	5,284	Сопствена средства	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,082	2,082	2,082	2,082	2,082	0	0
34	Радови на санацији пода хале за ванредне поправке у СП Карабурма	2022.	2022.	34,012	0	Сопствена средства	34,012	14,012	34,012	34,012	34,012	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	34,012	14,012	34,012	34,012	34,012	0	0
35	Радови на санацији радних канала у СП Карабурма	2022.	2022.	7,147	0	Сопствена средства	7,147	3,000	7,147	7,147	7,147	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	7,147	3,000	7,147	7,147	7,147	0	0
36	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих електроинсталација објекта СП Земун	2022.	2022.	1,020	0	Сопствена средства	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	0	0
37	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације аутоматске дојаве пожара у СП Земун	2021.	2022.	1,138	5	Сопствена средства	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,133	1,133	1,133	1,133	1,133	0	0
38	Куповина опреме за кухињу	2021.	2022.	350	9	Сопствена средства	341	341	341	341	341	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	341	341	341	341	341	0	0
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	864,000	864,000	864,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	864,000	864,000	864,000	864,000	864,000	0	0
40	Куповина возила за превоз школске деце	2020.	2022.	497,801	396,766	Сопствена средства	101,035	101,035	101,035	101,035	101,035	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	101,035	101,035	101,035	101,035	101,035	0	0

						Укупно:	101,035	101,035	101,035	101,035	101,035	0	0
41	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022.	2022.	79,891	0	Сопствена средства	79,891	0	79,891	79,891	79,891	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	79,891	0	79,891	79,891	79,891	0	0
42	Куповина возила за превоз школске деце	2022.	2022.	246,032	0	Сопствена средства	246,032	0	246,032	246,032	246,032	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	246,032	0	246,032	246,032	246,032	0	0
43	Куповина теретног возила N1	2022.	2022.	25,191	0	Сопствена средства	25,191	0	25,191	25,191	25,191	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25,191	0	25,191	25,191	25,191	0	0
44	Куповина теретног возила N3	2022.	2022.	20,388	0	Сопствена средства	20,388	0	20,388	20,388	20,388	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20,388	0	20,388	20,388	20,388	0	0
45	Куповина новог трактора	2021.	2022.	41,988	8,398	Сопствена средства	33,590	33,590	33,590	33,590	33,590	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	33,590	33,590	33,590	33,590	33,590	0	0

46	Куповина MULTICAR возила	2021.	2022.	59,988	11,998	Сопствена средства	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	47,990	47,990	47,990	47,990	47,990	0	0
47	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2022.	120,000	2,773	Сопствена средства	117,227	30,000	60,000	90,000	117,227	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	117,227	30,000	60,000	90,000	117,227	0	0
48	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.	2022.	108,000	0	Сопствена средства	108,000	0	0	54,000	108,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	108,000	0	0	54,000	108,000	0	0
49	Куповина прикључног возила катеорије О2	2022.	2022.	2,376	0	Сопствена средства	2,376	0	2,376	2,376	2,376	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,376	0	2,376	2,376	2,376	0	0
50	Куповина прикључног возила катеорије О4	2022.	2022.	14,400	0	Сопствена средства	14,400	0	0	14,400	14,400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14,400	0	0	14,400	14,400	0	0
51	Куповина и уградња опреме	2022.	2022.	23,017	0	Сопствена средства	23,017	0	23,017	23,017	23,017	0	0

	разводног постројења 10kV					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	23,017	0	23,017	23,017	23,017	0	0
52	Радови на санацији трамвајског колосека на углу Ресавске и Немањине	2022.	2022.	107,641	0	Сопствена средства	107,641	0	0	107,641	107,641	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	107,641	0	0	107,641	107,641	0	0
53	Радови на реконструкцији напајања и напојних веза за пуњаче аутобуса на електрични погон	2022.	2022.	34,776	0	Сопствена средства	34,776	0	34,776	34,776	34,776	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	34,776	0	34,776	34,776	34,776	0	0
54	Радови на замени електроизолационог корита на мостовској конструкцији изнад тролејбуске КМ у Димитрија Туцовића са израдом пројекта изведеног стања	2022.	2022.	5,040	0	Сопствена средства	5,040	0	5,040	5,040	5,040	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,040	0	5,040	5,040	5,040	0	0
55	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2022.	2022.	2,220	0	Сопствена средства	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,220	2,220	2,220	2,220	2,220	0	0
56	Куповина апарата за заваривање	2022.	2022.	518	0	Сопствена средства	518	518	518	518	518	0	0
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	518	518	518	518	518	0	0
57	Куповина и уградња компресора	2022.	2022.	10,800	0	Сопствена средства	10,800	0	10,800	10,800	10,800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10,800	0	10,800	10,800	10,800	0	0
58	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2022.	3,445	0	Сопствена средства	3,445	3,445	3,445	3,445	3,445	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,445	3,445	3,445	3,445	3,445	0	0
59	Куповина фотокопир апарата	2022.	2022.	893	0	Сопствена средства	893	893	893	893	893	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	893	893	893	893	893	0	0
60	Куповина интерфејс модула за повезивање пуњача и еБус-ева	2022.	2022.	3,587	0	Сопствена средства	3,587	0	3,587	3,587	3,587	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,587	0	3,587	3,587	3,587	0	0
61	Куповина и уградња линија за прање у погонима ГСП-а	2022.	2022.	42,120	0	Сопствена средства	42,120	21,060	21,060	42,120	42,120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	42,120	21,060	21,060	42,120	42,120	0	0
62	Куповина противпожарних ормана за складиштење запaljивих течности	2022.	2022.	464	0	Сопствена средства	464	464	464	464	464	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	464	464	464	464	464	0	0
63	Куповина апарата за испитивање електричних инсталација	2022.	2022.	264	0	Сопствена средства	264	264	264	264	264	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	264	264	264	264	264	0	0
64	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у СП Космај	2022.	2022.	1,318	0	Сопствена средства	1,318	0	1,318	1,318	1,318	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,318	0	1,318	1,318	1,318	0	0
65	Куповина и уградња горјоника у СП Земун	2022.	2022.	5,977	0	Сопствена средства	5,977	0	5,977	5,977	5,977	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,977	0	5,977	5,977	5,977	0	0
66	Куповина лабораторјског извора једносмерног напона	2022.	2022.	922	0	Сопствена средства	922	922	922	922	922	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	922	922	922	922	922	0	0
67	Куповина дигиталног мегаомметра 15 kV	2022.	2022.	690	0	Сопствена средства	690	690	690	690	690	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	690	690	690	690	690	0	0
68	Куповина апарата за замрзавање цеви пречника до 2"	2022.	2022.	156	0	Сопствена средства	156	156	156	156	156	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	156	156	156	156	156	0	0
69	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара у школским аутобусима	2022.	2022.	11,856	0	Сопствена средства	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11,856	11,856	11,856	11,856	11,856	0	0
70	Куповина и уградња напојног резервоара грејања у СП Дорћол	2022.	2022.	1,350	0	Сопствена средства	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,350	1,350	1,350	1,350	1,350	0	0
71	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	4,000	8,000	12,000	12,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	4,000	8,000	12,000	12,000	0	0

72	Радови на санацији просторија у административним објектима ГСП-а	2022.	2022.	11,124	0	Сопствена средства	11,124	6,000	11,124	11,124	11,124	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11,124	6,000	11,124	11,124	11,124	0	0
73	Радови на санацији терминусних објеката	2022.	2022.	3,396	0	Сопствена средства	3,396	0	3,396	3,396	3,396	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,396	0	3,396	3,396	3,396	0	0
74	Радови на санацији и адаптацији просторија Старе и Нове управне зграде на Дорћолу	2022.	2022.	5,907	0	Сопствена средства	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,907	5,907	5,907	5,907	5,907	0	0
75	Куповина машине за сечење бетона - подни секач	2022.	2022.	391	0	Сопствена средства	391	391	391	391	391	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	391	391	391	391	391	0	0
76	Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга	2022.	2027.	5,241,660	0	Сопствена средства	2,856,894	0	819,199	1,711,031	1,838,541	509,177	509,177
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,856,894	0	819,199	1,711,031	1,838,541	509,177	509,177
77	Радови на изградњи	2022.	2022.	16,152	0	Сопствена средства	16,152	0	16,152	16,152	16,152	0	0

	привремене окретнице тролејбуса на Студентском тргу са израдом пројекта					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16,152	0	16,152	16,152	16,152	0	0
78	Куповина комби возила	2022.	2022.	16,678	0	Сопствена средства	16,678	0	16,678	16,678	16,678	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16,678	0	16,678	16,678	16,678	0	0
79	Куповина аутодизалице са корпом за рад на висини	2022.	2022.	11,998	0	Сопствена средства	11,998	0	0	11,998	11,998	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11,998	0	0	11,998	11,998	0	0
80	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022.	2022.	5,832	0	Сопствена средства	5,832	0	1,000	3,000	5,832	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,832	0	1,000	3,000	5,832	0	0
81	Куповина и уградња уређаја за мерење силе кочења	2022.	2022.	7,200	0	Сопствена средства	7,200	0	7,200	7,200	7,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,200	0	7,200	7,200	7,200	0	0
82	Куповина машина за прање и одмашћивање	2022.	2022.	7,800	0	Сопствена средства	7,800	0	7,800	7,800	7,800	0	0
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,800	0	7,800	7,800	7,800	0	0
83	Куповина уређаја и опреме за потребе Техничког центра	2022.	2022.	6,000	0	Сопствена средства	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0
84	Радови на санацији и изради кровова у објектима ГСП-а	2022.	2022.	36,000	0	Сопствена средства	36,000	0	18,000	36,000	36,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36,000	0	18,000	36,000	36,000	0	0
85	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2022.	2022.	36,000	0	Сопствена средства	36,000	0	18,000	36,000	36,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36,000	0	18,000	36,000	36,000	0	0
86	Радови на замени противпожарних врата у објектима ГСП-а	2022.	2022.	1,096	0	Сопствена средства	1,096	0	1,096	1,096	1,096	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,096	0	1,096	1,096	1,096	0	0
87	Радови на реконструкцији инсталације аутоматске дојаве пожара у СП Земун	2022.	2022.	23,991	0	Сопствена средства	23,991	0	23,991	23,991	23,991	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	23,991	0	23,991	23,991	23,991	0	0
88	Радови на санацији просторија објекта главне благајне на Дорћолу	2022.	2022.	3,476	0	Сопствена средства	3,476	0	3,476	3,476	3,476	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,476	0	3,476	3,476	3,476	0	0
89	Израда пројектне документације за замену система за детекцију експлозивних гасова и пара у објектима котларница Дорћол, Карабурма и Нови Београд	2022.	2022.	960	0	Сопствена средства	960	0	0	960	960	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	960	0	0	960	960	0	0
90	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станица компримованог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд"			360,000		Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	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	1,140	1,140	1,140	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,140	0	1,140	1,140	1,140	0	0
92	Ремонт котлова у котларници у комплексу Нови Београд	2022.	2022.	11,850	0	Сопствена средства	11,850	0	5,460	11,850	11,850	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	11,850	0	5,460	11,850	11,850	0	0
93	Израда пројектне документације примењених хидрогеолошких истраживања за добијање дозволе истражног права на бунаре за техничку воду	2022.	2022.	1,224	0	Сопствена средства	1,224	0	1,224	1,224	1,224	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,224	0	1,224	1,224	1,224	0	0
94	Куповина и уградња система за компензацију реактивне енергије у објектима ГСП Београд	2022.	2022.	6,000	0	Сопствена средства	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0
95	Радови на санацији трамвајског колосека у окретници у Блоку 45 (унутрашњи круг)	2022.	2022.	36,000	0	Сопствена средства	36,000	0	0	18,000	36,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36,000	0	0	18,000	36,000	0	0
96	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2023.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	0	4,000	8,000	4,000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	0	4,000	8,000	4,000	0
97	Куповина нових тролејбуса	2023.	2024.	6,626,880	0	Сопствена средства	6,626,880	0	0	0	0	1,325,376	5,301,504
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	6,626,880	0	0	0	0	1,325,376	5,301,504
98	Куповина двопутог возила	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
99	Куповина теретног возила N1	2022.	2022.	67,200	0	Сопствена средства	67,200	0	0	0	67,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	67,200	0	0	0	67,200	0	0
100	Куповина аутоцистерне	2022.	2022.	48,000	0	Сопствена средства	48,000	0	0	48,000	48,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48,000	0	0	48,000	48,000	0	0
101	Куповина електричних возила за пешачку зону	2022.	2022.	30,240	0	Сопствена средства	30,240	0	0	30,240	30,240	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30,240	0	0	30,240	30,240	0	0
102	Куповина ватрогасног камиона	2022.	2022.	28,800	0	Сопствена средства	28,800	0	0	28,800	28,800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28,800	0	0	28,800	28,800	0	0

103	Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне	2022.	2022.	18,000	0	Сопствена средства	18,000	0	0	18,000	18,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18,000	0	0	18,000	18,000	0	0
104	Куповина камиона путара	2022.	2022.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	0	12,000	12,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	0	12,000	12,000	0	0
105	Куповина PICK-UP возила	2022.	2022.	9,600	0	Сопствена средства	9,600	0	0	9,600	9,600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9,600	0	0	9,600	9,600	0	0
106	Куповина електрокарета	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
107	Куповина возила за транспорт хране	2022.	2022.	4,200	0	Сопствена средства	4,200	0	0	0	4,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,200	0	0	0	4,200	0	0
108	Куповина и постављање	2022.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0

	исправљачке станице					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
109	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2022.	2022.	70,800	0	Сопствена средства	70,800	0	70,800	70,800	70,800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	70,800	0	70,800	70,800	70,800	0	0
110	Куповина и уградња система за подмазивање трамвајског колосека	2022.	2022.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	0	0	12,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	0	0	12,000	0	0
111	Куповина исправљача за исправљачку станицу Лондон	2023	2023	6,000	0	Сопствена средства	6,000	0	0	0	0	6,000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000	0	0	0	0	6,000	0
112	Куповина дизалица	2022.	2022.	24,000	0	Сопствена средства	24,000	0	6,000	12,000	24,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24,000	0	6,000	12,000	24,000	0	0
113	Куповина мобилног самоходног крана носивости 1,5-2 t	2023	2023	4,800	0	Сопствена средства	4,800	0	0	0	0	4,800	0
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,800	0	0	0	0	4,800	0
114	Куповина и уградња линија за прање за аутобусе	2022.	2022.	43,200	0	Сопствена средства	43,200	0	14,400	28,800	43,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	43,200	0	14,400	28,800	43,200	0	0
115	Куповина и уградња перионице за тролејбусе и е-бусеве	2022.	2023	48,000	0	Сопствена средства	48,000	0	0	0	12,000	36,000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48,000	0	0	0	12,000	36,000	0
116	Куповина машина за столарске радионице	2022.	2022.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	0	6,000	12,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	0	6,000	12,000	0	0
117	Куповина машине за прање подова	2022.	2022.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	0	6,000	12,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	0	6,000	12,000	0	0
118	Куповина и постављање аутоматског система одржавања пнеуматика на возилима	2022.	2022.	24,000	0	Сопствена средства	24,000	0	0	24,000	24,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	24,000	0	0	24,000	24,000	0	0
119	Куповина и уградња компресора	2022.	2022.	18,000	0	Сопствена средства	18,000	0	9,000	18,000	18,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18,000	0	9,000	18,000	18,000	0	0
120	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2022.	2022.	15,600	0	Сопствена средства	15,600	0	7,800	15,600	15,600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15,600	0	7,800	15,600	15,600	0	0
121	Куповина уређаја за мерење силе кочења	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
122	Куповина преса за одржавање возила	2022.	2022.	7,200	0	Сопствена средства	7,200	0	0	7,200	7,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,200	0	0	7,200	7,200	0	0
123	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2022.	2022.	6,000	0	Сопствена средства	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0
124	Куповина дијагностичких laptop уређаја	2022.	2022.	6,000	0	Сопствена средства	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0
125	Куповина софтвера и пратеће опреме за скидање, обраду и анализу података са тахографа и контролу рада возача	2022.	2022.	6,000	0	Сопствена средства	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000	0	0	6,000	6,000	0	0
126	Куповина агрегата	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
127	Куповина уређаја и опреме за контролисање димензија точкова трамваја	2022.	2022.	3,960	0	Сопствена средства	3,960	0	0	0	3,960	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,960	0	0	0	3,960	0	0
128	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2022.	2022.	3,000	0	Сопствена средства	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0

129	Куповина и уградња фиксне машине за обраду кочних облога	2022.	2022.	2,760	0	Сопствена средства	2,760	0	0	0	2,760	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,760	0	0	0	2,760	0	0
130	Куповина апарата за заваривање	2022.	2022.	2,400	0	Сопствена средства	2,400	0	2,400	2,400	2,400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,400	0	2,400	2,400	2,400	0	0
131	Куповина преносивог кондензаторског уређаја за стартовање возила	2022.	2022.	2,400	0	Сопствена средства	2,400	0	0	2,400	2,400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,400	0	0	2,400	2,400	0	0
132	Куповина машине за монтажу/демонтаж у пнеуматика	2022.	2022.	1,800	0	Сопствена средства	1,800	0	0	1,800	1,800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,800	0	0	1,800	1,800	0	0
133	Куповина машине за савијање лима	2022.	2022.	1,500	0	Сопствена средства	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,500	0	1,500	1,500	1,500	0	0
134	Куповина машине за обраду вентила у	2022.	2022.	1,200	0	Сопствена средства	1,200	0	1,200	1,200	1,200	0	0

	главама мотора					Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1,200	0	1,200	1,200	1,200	0	0	
135	Куповина микроомметра	2022.	2022.	900	0	Сопствена средства	900	0	900	900	900	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	900	0	900	900	900	0	0							
136	Куповина ултразвучне каде	2022.	2022.	720	0	Сопствена средства	720	0	720	720	720	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	720	0	720	720	720	0	0							
137	Куповина и постављање монтажних објеката	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	0	0	0	0	0	0	0							
138	Куповина и монтажа разводних ормана у објектима ГСП-а	2022.	2022.	3,600	0	Сопствена средства	3,600	0	1,200	2,400	3,600	0	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
Укупно:	3,600	0	1,200	2,400	3,600	0	0							
139	Куповина система за електронску евиденцију улаза/излаза из	2022.	2022.	30,000	0	Сопствена средства	30,000	0	0	0	30,000	0	0	
						Позајмљена средства								

	Предузећа					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30,000	0	0	0	30,000	0	0
140	Куповина и уградња рампи на улазним капијама у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	14,400	0	Сопствена средства	14,400	0	0	7,200	14,400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14,400	0	0	7,200	14,400	0	0
141	Куповина опреме за обављање послова контролisaња инсталација и уређаја за гашење пожара	2023	2023	1,200	0	Сопствена средства	1,200	0	0	0	0	1,200	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,200	0	0	0	0	1,200	0
142	Куповина интегративног модуларног психомоторичког система са батеријама тестова за пријем кандидата за возаче и њихово редовно тестирање	2022.	2022.	9,600	0	Сопствена средства	9,600	0	9,600	9,600	9,600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9,600	0	9,600	9,600	9,600	0	0
143	Куповина софтвера за кадровску евиденцију	2022.	2022.	11,400	0	Сопствена средства	11,400	0	0	0	11,400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11,400	0	0	0	11,400	0	0
144	Куповина ормана за складиштење запaljивих течности	2022.	2022.	1,800	0	Сопствена средства	1,800	0	1,800	1,800	1,800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	1,800	0	1,800	1,800	1,800	0	0
145	Куповина контејнера за смештај отпадне амбалаже	2022.	2022.	1,440	0	Сопствена средства	1,440	0	1,440	1,440	1,440	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,440	0	1,440	1,440	1,440	0	0
146	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2022.	2022.	15,600	0	Сопствена средства	15,600	0	7,600	15,600	15,600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15,600	0	7,600	15,600	15,600	0	0
147	Куповина косилица за траву	2022.	2022.	600	0	Сопствена средства	600	0	600	600	600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	600	600	600	0	0
148	Куповина, имплементација и интеграција система за управљање фактурама у информационо-пословни систем предузећа	2022.	2022.	60,000	0	Сопствена средства	60,000	0	30,000	45,000	60,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60,000	0	30,000	45,000	60,000	0	0
149	Куповина софтвера за управљање е-фактурама	2022.	2022.	9,600	0	Сопствена средства	9,600	0	9,600	9,600	9,600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9,600	0	9,600	9,600	9,600	0	0

						Укупно:	9,600	0	9,600	9,600	9,600	0	0
150	Куповина и постављање backup-а DATA центра на резервној локацији са опремом и припремним радовима	2022.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
151	Куповина и имплементација система за дигиталну безбедност пословања	2022.	2022.	30,000	0	Сопствена средства	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30,000	0	0	30,000	30,000	0	0
152	Куповина сервера са шасијом и меморијско проширење за HP ZPAR	2022.	2022.	18,000	0	Сопствена средства	18,000	0	9,000	18,000	18,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18,000	0	9,000	18,000	18,000	0	0
153	Куповина и имплементација новог e-mail сервера	2022.	2022.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	12,000	12,000	12,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	12,000	12,000	12,000	0	0
154	Куповина фотокопир апарата	2022.	2022.	1,200	0	Сопствена средства	1,200	0	1,200	1,200	1,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,200	0	1,200	1,200	1,200	0	0

155	Куповина и монтажа соларних електрана са израдом пројектне документације и пуштањем у рад	2022.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
156	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2022.	2022.	2,400	0	Сопствена средства	2,400	0	0	2,400	2,400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,400	0	0	2,400	2,400	0	0
157	Куповина и уградња експанзионе посуде у котларници Дорћол	2022.	2022.	1,800	0	Сопствена средства	1,800	0	1,800	1,800	1,800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,800	0	1,800	1,800	1,800	0	0
158	Куповина симулатора за обуку војње аутобуса	2023	2023.	48,000	0	Сопствена средства	48,000	0	0	0	0	48,000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48,000	0	0	0	0	48,000	0
159	Куповина и уградња система видео надзора на возилима за превоз деце	2022.	2022.	24,000	0	Сопствена средства	24,000	0	8,000	16,000	24,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24,000	0	8,000	16,000	24,000	0	0
160	Куповина и уградња уређаја за	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0

	смањење потрошње горива					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
161	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2022.	2023.	180,000	0	Сопствена средства	180,000	0	0	30,000	60,000	120,000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	180,000	0	0	30,000	60,000	120,000	0
162	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
163	Ремонт кочног система трамваја CAF	2022.	2022.	36,000	0	Сопствена средства	36,000	0	0	36,000	36,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36,000	0	0	36,000	36,000	0	0
164	Израда пројектне документације за изградњу трамвајских депоа	2022.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
165	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							

	грејања у СП Земун					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
166	Израда пројектне документације резервне back-up локације DATA центра	2022.	2022.	3,000	0	Сопствена средства	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	0	0	3,000	3,000	0	0
167	Израда пројекта постојећег стања електронсталације у СП Карабурма	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
168	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Карабурма	2022.	2022.	2,160	0	Сопствена средства	2,160	0	2,160	2,160	2,160	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,160	0	2,160	2,160	2,160	0	0
169	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП Земун	2022.	2022.	1,800	0	Сопствена средства	1,800	0	1,800	1,800	1,800	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,800	0	1,800	1,800	1,800	0	0
170	Израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији акумулаторске станице са	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	уградњом уређаја за контролу и пуњење батерија					Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	240	0	0
171	Израда елабората са прорачуном подешења постојећих заштитних уређаја 10 kV и анализом селективности	2022.	2022.	5,760	0	Сопствена средства	5,760	0	0	0	5,760	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,760	0	0	0	5,760	0	0
172	Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма	2022.	2022.	480	0	Сопствена средства	480	0	0	0	480	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480	0	0	0	480	0	0
173	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2022.	2022.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	12,000	12,000	12,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	12,000	12,000	12,000	0	0
174	Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	240	0	0
175	Радови на адаптацији кавеза за одлагање пнеуматика у СП Дорћол	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	240	0	0	0	240	0	0
176	Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	240	0	0
177	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2022.	2022.	60,000	0	Сопствена средства	60,000	0	30,000	60,000	60,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60,000	0	30,000	60,000	60,000	0	0
178	Радови на санацији кровова	2022.	2022.	54,000	0	Сопствена средства	54,000	0	0	24,000	54,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54,000	0	0	24,000	54,000	0	0
179	Радови на санацији фасада објеката ГСП-а	2022.	2023.	42,000	0	Сопствена средства	42,000	0	0	0	42,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	42,000	0	0	0	42,000	0	0
180	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2022.	2022.	42,000	0	Сопствена средства	42,000	0	0	12,000	42,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	42,000	0	0	12,000	42,000	0	0

181	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2022.	2022.	31,200	0	Сопствена средства	31,200	0	31,200	31,200	31,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	31,200	0	31,200	31,200	31,200	0	0
182	Радови на санацији спољних инсталација водовода и канализације у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
183	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
184	Радови на реконструкцији тролејбуске контактне мреже у улици краља Милана - фаза I	2022.	2022.	72,000	0	Сопствена средства	72,000	0	0	12,000	72,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72,000	0	0	12,000	72,000	0	0
185	Радови на замени трамвајских колосека у окретници Блок 45 (спољни круг)	2022.	2022.	36,000	0	Сопствена средства	36,000	0	0	24,000	36,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36,000	0	0	24,000	36,000	0	0
186	Радови на реконструкцији	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	

	канализационе мреже и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у СП Карабурма					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
187	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022.	2022.	18,000	0	Сопствена средства	18,000	0	0	6,000	18,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18,000	0	0	6,000	18,000	0	0
188	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	6,000	9,600	12,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	6,000	9,600	12,000	0	0
189	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
190	Радови на санацији дела старог тролејбуског депоа и галванизерске радионице	2022.	2023.	108,000	0	Сопствена средства	108,000	0	0	0	18,000	90,000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	108,000	0	0	0	18,000	90,000	0
191	Радови на реконструкцији фарбарске радионице	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
192	Радови на изradi кровне конструкције на објектима Пролазни депо и Депо 2	2022.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
193	Радови на санацији пода и радних канала I и II сервиса у СП Карабурма	2022.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
194	Радови на санацији пода хале депоа Сава	2023.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
195	Радови на санацији просторија стругарске радионице	2023.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	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	36,000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	36,000	0	0	0	36,000	0	0
197	Радови на санацији постојећег система за вентилацију у објекту за ванредне поправке трамваја на Дорћолу	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
198	Радови на изради система за локални одсис издувних гасова на линији техничког прегледа у комплексу на Дорћолу	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
199	Радови на адаптацији и санацији старе каросеријске радионице за потребе смештаја Е-бусева	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
200	Радови на санацији џепова радних канала у СП Карабурма	2022.	2022.	4,800	0	Сопствена средства	4,800	0	4,800	4,800	4,800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,800	0	4,800	4,800	4,800	0	0
201	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0

						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
202	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2022.	2023.	6,000	0	Сопствена средства	6,000	0	0	0	1,200	4,800	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000	0	0	0	1,200	4,800	0
203	Радови на санацији плафонске конструкције у алатници ОЈ Централни ремонт	2022.	2022.	2,400	0	Сопствена средства	2,400	0	0	0	2,400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,400	0	0	0	2,400	0	0
204	Радови на санацији радних канала у СП Земун	2022.	2022.	1,800	0	Сопствена средства	1,800	0	0	0	1,800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,800	0	0	0	1,800	0	0
205	Радови на санацији платформи на цеповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2022.	2022.	1,200	0	Сопствена средства	1,200	0	1,200	1,200	1,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1,200	0	1,200	1,200	1,200	0	0
206	Радови на санацији улазног портала пернилице тролејбуса	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0

207	Радови на санацији и адаптацији управне зграде СП Централа у депоу Сава	2022.	2023.	14,400	0	Сопствена средства	14,400	0	0	0	2,400	12,000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14,400	0	0	0	2,400	12,000	0
208	Радови на санацији управне зграде ОЈ Централни ремонт	2022.	2023.	12,000	0	Сопствена средства	12,000	0	0	0	2,400	9,600	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12,000	0	0	0	2,400	9,600	0
209	Радови на санацији административних просторија у објектима ГСП-а	2022.	2022.	7,200	0	Сопствена средства	7,200	0	0	2,200	7,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,200	0	0	2,200	7,200	0	0
210	Радови на реконструкцији котларнице и дела система грејања и вентилације у СП Нови Београд	2022.	2022.	216,000	0	Сопствена средства	216,000	0	60,000	180,000	216,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	216,000	0	60,000	180,000	216,000	0	0
211	Радови на реконструкцији инсталације грејања и вентилације у СП Земун	2023.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
212	Радови на копању бунара за техничку	2022.	2023.	16,800	0	Сопствена средства	16,800	0	0	0	4,800	12,000	0

	воду за израдом Елабората					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16,800	0	0	0	4,800	12,000	0
213	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2022.	2022.	6,000	0	Сопствена средства	6,000	0	0	0	6,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6,000	0	0	0	6,000	0	0
214	Радови на реконструкцији SCADA система за централно грејање у СП Карабурма	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
215	Радови на санацији инсталације лож уља у СП Карабурма	2022.	2022.	4,200	0	Сопствена средства	4,200	0	0	0	4,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,200	0	0	0	4,200	0	0
216	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	2022.	2022.	72,000	0	Сопствена средства	72,000	0	36,000	72,000	72,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72,000	0	36,000	72,000	72,000	0	0
217	Радови на реконструкцији портирница	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
218	Радови на санацији склоништа	2022.	2023.	18,000	0	Сопствена средства	18,000	0	0	0	3,600	14,400	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18,000	0	0	0	3,600	14,400	0
219	Радови на реконструкцији дежурног места ватрогасаца у СП Земун и СП Карабурма	2022.	2022.	7,200	0	Сопствена средства	7,200	0	0	7,200	7,200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7,200	0	0	7,200	7,200	0	0
220	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2022.	2022.	5,280	0	Сопствена средства	5,280	0	5,280	5,280	5,280	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5,280	0	5,280	5,280	5,280	0	0
221	Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Зграде за самце	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
222	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2022.	2022.	9,600	0	Сопствена средства	9,600	0	0	4,800	9,600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	9,600	0	0	4,800	9,600	0	0
223	Радови на адаптацији и санацији магацина резервних делова у СП Нови Београд и СП Карабурма	2022.	2022.	9,000	0	Сопствена средства	9,000	0	0	0	9,000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9,000	0	0	0	9,000	0	0
224	Радови на санацији пода у магацину ОЈ Централни ремонт	2022.	2023.	2,160	0	Сопствена средства	2,160	0	0	0	600	1,560	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,160	0	0	0	600	1,560	0
225	Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а	2022.	2023.	3,000	0	Сопствена средства	3,000	0	0	0	1,200	1,800	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,000	0	0	0	1,200	1,800	0
226	Радови на санацији резервоара за рабљено уље у СП Карабурма	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
227	Радови на санацији терминуних објеката	2022.	2022.	1,800	0	Сопствена средства	1,800	0	0	1,800	1,800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	1,800	0	0	1,800	1,800	0	0
228	Радови на санацији зидане ограде у СП Земун	2022.	2023.	2,400	0	Сопствена средства	2,400	0	0	0	1,200	1,200	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2,400	0	0	0	1,200	1,200	0
229	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд" - СП Нови Београд	2022.		3,000,000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
230	Реимплементација постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite	2022.	2025.	540,000	0	Сопствена средства	540,000	0	0	228,000	228,000	204,000	108,000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	540,000	0	0	228,000	228,000	204,000	108,000
231	Имплементација пословно информационог система	2022.	2023.	240,000	0	Сопствена средства	240,000	0	0	0	120,000	120,000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240,000	0	0	0	120,000	120,000	0
232	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара у школским аутобусима	2022.	2023.	14,400	0	Сопствена средства	14,400	0	0	0	7,200	7,200	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14,400	0	0	0	7,200	7,200	0

233	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2022.	3,600	0	Сопствена средства	3,600	0	0	0	3,600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3,600	0	0	0	3,600	0	0
234	Куповина интерфејс модула за повезивање пуњача и eBus-ева	2023	2023	4,800	0	Сопствена средства	4,800	0	0	0	0	4,800	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4,800	0	0	0	0	4,800	0
				29,393,321	9,390,221		17,607,508	1,864,323	3,923,659	6,478,146	7,572,246	3,616,417	6,144,846

у 000 динара, са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА 2022. ГОДИНУ	
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	6,649,246.00
СРЕДСТВА БУЏЕТА	923,000.00
УКУПНО	7,572,246.00