ЈКП ГСП „Београд"
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 12765
Датум: 27.10.2023.

На основу члана 33. Статута ЈКП ГСП „Београд" (пречишћен текст) бр. 14389 од 08.12.2020. године, Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд", на 236. седници одржаној електронским путем дана 27.10.2023. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" од 01. јануара до 30. септембра 2023. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.

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

3. О извршењу ове Одлуке стараће се в.д директора ЈКП ГСП „Београд".

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа *(„Службени гласник РС", бр. 36/16 и 131/21),* прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкови запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, приходи из буџета, средства за посебне намене, расподела остварене добити/покриће губитака, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 30. септембра 2023. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Програму пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину.

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „ Београд"

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

Достављено:
- в.д. директору ЈКП ГСП „Београд"
- извр.дир.за финансијске послове
- директору ОЈ „Финансије"
- шефу Сектора финан. и рачун.
- шефу Службе рачуноводства
- XVI-1/2
- а/а

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 30.09.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс III 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.993.259	20.091.307	15.400.486	15.309.481	99%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	14.886.406	16.706.448	12.402.367	12.591.303	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14.886.406	16.706.448	12.402.367	12.591.303	102%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	154.550	265.289	196.943	118.795	60%
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	1.949.833	3.099.570	2.781.177	2.594.241	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.470	20.000	20.000	5.142	26%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21.696.166	23.111.855	16.994.751	15.727.684	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	91.747	140.368	104.205	93.002	89%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.919.545	7.028.400	5.217.674	4.611.759	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9.573.677	11.069.360	8.085.115	7.751.665	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.451.166	8.720.755	6.498.199	6.294.791	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.348.611	1.585.557	1.202.131	1.083.789	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	773.900	763.048	384.785	373.085	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.238.216	2.480.629	1.860.472	1.859.925	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	139.604	39.244	39.244	9.816	25%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.575.082	1.528.969	1.135.061	923.535	81%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	581.881	80.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	576.414	744.885	552.980	477.982	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.702.907	3.020.548	1.594.264	418.203	26%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.499	28.644	21.264	2.040	10%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.629	17.734	13.165	1.469	11%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.870	10.910	8.099	571	7%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		0			
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	684.986	776.726	573.441	575.316	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	658.963	768.326	567.205	575.219	101%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.427	3.150	2.338	97	4%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	24.596	5.250	3.897	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	679.487	748.082	552.176	573.276	104%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	15.305	14.240	10.571	14.030	133%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	26.682	5.250	3.897	8.579	220%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	347.113	869.683	645.627	580.159	90%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	122.127	105.000	77.949	101.185	130%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17.361.176	21.003.874	16.077.949	15.905.710	99%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	22.529.961	23.998.831	17.650.038	16.412.764	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.168.785	2.994.957	1.572.089	507.054	32%
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					
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	256.737	2.074	1.747	28.925	1656%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	5.425.522	2.997.031	1.573.836	535.979	34%
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0						
	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	519.538				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК	**1055**					
	(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0						
	У. НЕТО ГУБИТАК	**1056**	**4.905.984**	**2.997.031**	**1.573.836**	**535.979**	**34%**
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0						
	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					

Датум : 25.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс III на дан 31.12.2023. Текућа година	30.09.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1.440.000				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	**0002**	**27.448.485**	28.227.382	28.267.817	25.986.392	92%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	25.310	245.586	244.897	335.752	137%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	25.310	226.478	225.789	20.794	9%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		19.108	19.108	314.958	1648%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	27.261.323	27.807.980	27.851.229	25.489.238	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.086.565	7.533.375	7.421.673	7.012.034	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	19.901.564	19.595.410	19.746.949	18.250.597	92%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15.857	15.819	15.819	15.857	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	243.123	546.859	550.271	196.704	36%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.970	13.970	13.970	13.802	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	244	102.547	102.547	244	0%
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	161.852	173.816	171.691	161.402	94%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	20.423	24.887	24.441	20.423	84%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	6.315	13.355	12.254	6.315	52%
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	135.114	135.574	134.996	134.664	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**0029**					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	**0030**	**2.256.581**	2.138.654	2.178.393	1.607.245	74%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	906.851	923.421	916.620	964.253	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	904.797	909.874	904.173	961.121	106%
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	1.947	13.547	12.447	3.025	24%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	107			107	
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	545.506	458.378	457.737	417.179	91%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	545.503	445.831	441.185	412.641	94%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	3	12.547	16.552	4.538	27%
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	355.447	302.403	301.020	34.617	11%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	354.866	301.149	299.741	34.617	12%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	581	1.254	1.279		0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.301	15.444	14.422	1.400	10%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	413	997	1.058	410	39%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10.888	14.447	13.364	990	7%
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	209.535	164.874	201.478	51.898	26%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	227.941	274.134	287.116	137.898	48%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	31.145.066	30.366.036	30.446.210	27.593.637	91%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	22.482.576	20.688.574	20.635.574	22.465.575	109%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) > 0	0401	9.575.719	8.084.326	9.549.171	9.048.286	95%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.987.643	38.427.643	38.427.643	38.427.643	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	1.440.000				
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	5.752.162	7.122.241	7.163.891	5.557.629	78%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	211.937	211.937	211.937	211.937	100%
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	34.392.149	37.253.621	35.830.426	34.725.049	97%
350	1. Губитак ранијих година	0413	29.486.165	34.256.590	34.256.590	34.189.070	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	4.905.984	2.997.031	1.573.836	535.979	34%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.808.798	4.360.740	6.734.235	6.670.873	99%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.438.435	2.318.327	2.363.873	2.300.510	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.013.705	1.679.422	1.712.990	1.709.082	100%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	624.730	638.905	650.883	591.428	91%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.370.363	2.042.413	4.370.362	4.370.363	100%
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	4.112.542	2.042.413	4.112.542	4.112.542	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		0			
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	257.821	0	257.820	257.821	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	879.534	1.250.000	1.250.000	882.452	71%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.881.015	16.670.970	12.912.804	10.992.026	85%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.666.819	5.228.931	3.880.519	3.832.378	99%
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	1.255.000	1.178.638	1.255.000	1.255.000	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4.676.665	4.050.293	2.625.519	2.577.378	98%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	735.154	0	0		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансиских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.399	1.410	1.388	1.379	99%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.798.467	9.901.192	7.485.964	5.822.112	78%
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	5.788.229	9.901.192	7.485.964	5.822.112	78%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	9.843				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	395				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.365.106	1.452.464	1.460.196	1.284.485	88%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.364.921	1.394.789	1.404.478	1.269.838	90%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	185	57.675	55.718	14.647	26%
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	49.224	86.973	84.737	51.672	61%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	31.145.066	30.366.036	30.446.210	27.593.637	91%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22.482.576	20.688.574	20.635.574	22.465.575	109%

Датум : 25.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 16.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс III 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	17.227.889	20.443.177	15.666.723	16.038.549	102%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	14.886.406	16.768.148	12.448.171	12.719.610	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.629	28.644	21.264	879	4%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.339.854	3.646.385	3.197.288	3.318.060	104%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	19.868.298	20.726.580	16.566.039	16.698.914	101%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9.954.792	8.869.780	7.895.746	8.350.645	106%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	5.179			9.843	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	9.546.682	11.069.360	8.085.115	7.753.802	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	295.109	730.962	529.841	548.760	104%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	56.124	37.364	37.364	26.459	71%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.412	19.114	17.973	9.405	52%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.640.409	283.403	899.316	660.365	73%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.055	30.646	27.994	12.397	44%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	8.055	12.750	13.547	2.046	15%
3. Остали финансијски пласмани	3020		17.896	14.447	10.351	72%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.106.736	502.847	272.290	311.939	115%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.105.989	502.847	272.290	311.939	115%
3. Остали финансијски пласмани	3026	747				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.098.681	472.201	244.296	299.542	123%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.191.782	4.692.437	4.137.512	3.801.712	92%
1. Увећање основног капитала	3030	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.000.000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.255.000	1.255.000	700.000	700.000	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.496.782	1.997.437	1.997.512	1.661.712	83%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.463.931	3.981.494	3.001.957	2.999.420	100%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.500.000	1.000.000	1.000.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	814.663	737.636	737.636	735.154	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	773.463	1.139.895	805.712	773.463	96%
7. Финансијски лизинг	3044	1.875.805	603.963	458.609	490.803	107%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.727.851	710.943	1.135.555	802.292	71%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	24.427.726	25.166.260	19.832.229	19.852.658	100%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	24.438.965	25.210.921	19.840.286	20.010.273	101%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.239	44.661	8.057	157.615	1956%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	220.775	209.535	209.535	209.535	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	0	0	22	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	209.535	164.874	201.478	51.898	26%

Датум: 25.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс III 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.09.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.356.280.822	6.272.570.947	4.673.902.482	4.521.555.448	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.451.185.134	8.720.755.388	6.498.198.722	6.294.791.476	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.799.777.199	10.306.312.792	7.700.329.936	7.378.580.572	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.803	5.650	5.660	5.658	100%
4.1.	- на неодређено време	5.309	5.147	5.218	5.227	100%
4.2.	- на одређено време	494	503	442	431	98%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.600.000	1.200.000	1.054.526	88%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	300.000	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	4	4	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.000.000	750.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	4	4	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.559	100.000	75.000	0	0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.209.000	906.750	0	0%
16	Број чланова Комисије за ревизију	0	2	2	0	0%
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.218.117	1.209.000	906.750	675.922	75%
18	Број чланова надзорног одбора	3	2	2	2	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	212.875.216	233.519.488	175.139.616	147.462.802	84%
20	Дневнице на службеном путу	2.309.648	2.700.000	2.025.000	1.385.514	68%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.824.815	4.635.337	3.476.503	1.331.966	38%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	39.844.192	29.000.000	21.750.000	30.199.085	139%
23	Број прималаца	188	164	107	152	142%
24	Јубиларне награде	73.819.417	39.000.000	29.250.000	78.045.252	267%
25	Број прималаца	626	679	509	812	160%
26	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	127.500	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	399.651.172	423.170.165	317.377.624	112.431.538	35%
28	Стипендије	0	45.000	33.750	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.352.251	26.289.000	19.716.750	497.468	3%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	23.868.172	35.188.000	26.391.000	5.216.277	20%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум : 25.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2023. године*	**5.260**			**424**			**0**		
	Одлив кадрова	**113**			**91**			**0**		
1.	*Споразумни престанак*	4								
2.	*Писмена изјава*	31			9					
3.	*Непланирани престанак*	4								
4.	*Старосна пензија*	58								
5.	*Инвалидска пензија*	10								
6.	*Отказ у дисциплинском поступку*	4			1					
7.	*Отказ по основу судске пресуде*									
8.	*Затвор*									
9.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	2			1					
10.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*				70					
11.	*Истек уговора на одређено време*				10					
	Пријем	**80**			**98**			**0**		
1.	*Нови послови*	7			98					
2.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	2								
3.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*	70								
4.	*По основу судске пресуде*	1								
	Стање на дан 30.09.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		5.227	681	4.546	431	72	359			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 25.10.2023.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ * БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2023.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.976	60.338	69.993	51.236
	Највиша појединачна зарада	384.815	271.927	384,815*	271.927
	Просечна зарада	122.374	85.784	119.201	85.619
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	233.650	165.961	202.839	144.361
	Највиша појединачна зарада	279.450	198.066	387.537 **	273.835
	Просечна зарада	222.473	155.954	220.764	156.912

*Запослени возач чија је зарада 271.927 је имао износ од 134.100 на име продатих карата.
**Због изостале зараде која је директору предузећа исплаћена у септембру

Датум : 25.10.2023.

М.П.

ЈАВНО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице:

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2023. годину							(текућа година)	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	0	900.000.000	1.800.000.000	2.100.000.000		0
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	451211	*Град Београд*	445.519.171	430.571.366	950.000.000	950.000.000		0
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
		УКУПНО:	445.519.171	1.330.571.366	2.750.000.000	3.050.000.000		0

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

У динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пренета)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	451211	*Град Београд*	445.519.171	372.936.493	348.862.532	24.073.960	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	445.519.171	372.936.493	348.862.532	24.073.960	0

Реализација за период 01.01 -30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пренета)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	900.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	*451211*	*Град Београд*	430.571.366	430.571.366	430.571.366	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	1.330.571.366	1.030.571.366	1.030.571.366	0	0

Реализација за период 01.01 -30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пренета)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	1.800.000.000	1.800.000.000	934.043.445,78	865.956.554	0
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	*451211*	*Град Београд*	950.000.000	773.681.306	770.243.747,85	3.437.558	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	2.750.000.000	2.573.681.306	1.704.287.194	869.394.112	0

Реализација за период 01.01 -31.12.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (пренета)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	0	0	0	0	0

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

Датум : 25.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 30.09.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	46.816	0	46.816	35.112	0	0%
5.	Репрезентација	5.900.000	2.370.330	5.900.000	4.425.000	1.957.670	44%
6.	Реклама и пропаганда	550.000	0	550.000	412.500	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

Датум : 25.10.2023.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице:

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Напомена: ЈКП ГСП "Београд" у претходним годинама и у 2023. години послује са губитком у пословању, па сходно наведеном и нема остварене добити. Одлуке о покрићу губитка нису донешене.

Датум : 25.10.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈКП ГСП БЕОГРАД

курс 117,1996 на дан 30.09.2023.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

3.квартал 2023.

Образац 8

Домаћи Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09. 2023.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2023.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину							
													У уговореној валути							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	28.09.2024			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			2.463.996,33	3.993.428,09	6.799.717,37	
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-598/400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2022	04.10.2023.			4,8%+1 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			2.932.007,80	3.878.318,55	8.297.210,84	
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	22.09.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			2.258.834,65	3.866.837,41	8.109.428,47	
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА-95/200/	ДИН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2022	10.10.2023.			4,8%+1 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			3.124.137,03	2.436.740,78	4.655.264,86	
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт УНИКРЕДИТ 35/400/	ДИН	200.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2022	26.10.2023.			4,8%+1 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			1.904.003,86	4.764.923,48	9.350.638,40	
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт УНИКРЕДИТ 26/200/	ДИН	400.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2022	26.10.2023.			4,8%+1 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			1.915.692,66	1.724.161,53	4.722.798,50	
АИК БАНКА -репрограм II	Уступање потраживања	ДИН	2.062.567.346,05	не	515.641.836	515.641.836	2021	28.03.2024.	6 месеци	28.04.2022	5,25%	једном месечно	257.820.918,27	257.820.918,27	257.820.918,27		21.870.017,48	12.432.697,61	9.174.127,68	
АИК БАНКА -репрограм III	Уговор о дугорочном кредиту за финансирање текућих обртних средстава	ДИН	3.000.000.000,00	не	2.000.000.000	2.000.000.000	2022	27.09.2024.	6 месеци	27.04.2023	5,00%	једном месечно	0,00	500.000.000,01	500.000.000,01		88.601.166,67	67.872.655,18	50.421.206,20	
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока								
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	ДИН	300.000.000,00	не	300.000.000,00	300.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока								
ПАРКИНГ СЕРВИС	уговор о зајму	ДИН	275.000.000,00	не	275.000.000,00	275.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока								
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму	ДИН	280.000.000,00	не	280.000.000,00	280.000.000,00	2022	2024			3,00%	по истеку рока							32.249.456,65	
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-70 буса	ЕУР	12.345.400,00	не	3.930.319,68	460.631.894,37	2019	2025		03.06.2019.	8,06	12	376.753,30	382.583,68	388.101,20		69.872,86	64.242,08	58.525,46	
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-30 буса	ЕУР	8.636.900,00	не	0,00	0,00	2017	2023		01.08.2017	9,74	12	246.958,90	41.443,99	0,00		3.127,29	241,80	0,69	
Уникредит и С лизинг	уговор о лизингу-100 буса	ЕУР	33.940.000,00	не	23.686.752,28	2.541.678.692,52	2022	2028		01.08.2022.	6,69	12	814.256,43	824.475,91	834.720,08		264.407,57	254.288,09	244.043,92	
Укупно домаћи кредитор						8.772.952.423,29														
Страни кредитор																				
ЕБРД	уговор о кредиту-200 аутобуса	ЕУР	50.000.000,00	не	0,00	0,00	2015	9 година	24 МЕСЕЦА	30.03.2015.	4,5%+6МЕуربор	2	2.130.646,79	0	2.130.648,79		136.219,11	0	147.014,62	
ЕБРД	уговор о кредиту-12 нових аутобуса	ДИН	1.803.265.500,00	не	0,00	0,00	2018	6 година		30.03.2018.	2,8+3МБелибор	4	78.402.847,83	78.402.847,83	78.402.847,83		4.533.644,67	3.305.966,75	5.039.038,67	
Укупно страни кредитор						0,00														
					Укупно кредитно задужење	8.772.952.423,29														
					од чега за доспелости	5.770.641.836,41														
					од чега за кратороке	3.002.310.586,88														

* Последња два тромесечја за који се израђује извештај

Напомена:

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

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

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

Датум : 25.10.2023.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	148.655,69
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		48.369,62
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		150.938,06
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		57.202.669,54
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	3.542.765,74
	068	текући-депозит	ОТП банка		878.984,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		3.927.835,49
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		143.077.615,38
	068	текући рачун	Управа за трезор		522.217,19
	068	кредитне картице			16.905,00
	Укупно у динарима				209.535.294,95
31.03.2023.	068	текући рачун - главни 26	Уникредит банка		2.270.084,12
	069	текући рачун - главни 35	Уникредит банка		9.707.660,59
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	3.121.178,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		47.902,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		189.936,35
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		59.098.031,48
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		10.166.814,11
	069	текући рачун - главни 95	ОТП банка		1.270.098,43
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	8.868.716,62
	068	текући-депозит	ОТП банка		1.512.246,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		2.659.871,42
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		6.483.788,20
	069	текући рачун - главни 98	АИК банка		2.732.703,50
	069	текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		332.582,85
	068	текући рачун	Српска банка		26.430,00
	068	девизни рачун - CHF			-5.139,40
	068	кредитне картице			141.130,55
	068	прелазни конто текућих рачуна			841.832,00
	068	прелазни конто девизног рачуна			5.139,40
	068	главна благајна			1.087.107,00
	068	благајна прихода- саобраћај			753.370,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			312.492,00
	068	девизна благајна		ЕУР	6,10
	Укупно у динарима				111.647.320,85
30.06.2023.	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.836.165,08
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.369,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		21.084,53
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		42.298.955,25
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		2.000.820,00
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	6.522.049,57
	068	текући-депозит	ОТП банка		940.964,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		32.534.198,76
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		16.757.843,43
	069	текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		43.554,07
	068	текући рачун	Српска банка		868,33
	068	прелазни конто текућих рачуна			-2.119.929,00
	068	прелазни конто девизног рачуна			276.635,05
	068	главна благајна			924.974,15
	068	благајна прихода- саобраћај			267.250,00
	068	прелазни рачун за компензације			-5.335.507,05
	068	благајна прихода- БЕОГРАД ПЛУС			7.070.121,00
	068	девизна благајна		ЕУР	199.337,91

	Укупно у динарима				104.265.093,61
30.09.2023.	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	714.760,27
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		234.707,88
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		10.303.934,38
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		0,00
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	6.522.049,57
	068	текући-депозит	ОТП банка		554.261,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		11.547.887,22
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		13.135.277,99
	069	текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		38.400,71
	068	текући рачун	Српска банка		2.180,00
	068	прелазни конто текућих рачуна			1.006.036,00
	068	прелазни конто девизног рачуна			225.606,64
	068	главна благајна			856.963,42
	068	благајна прихода- саобраћај			118.000,00
	068	благајна прихода- БЕОГРАД ПЛУС			6.400.670,00
	068	девизна благајна		ЕУР	211.165,96
	Укупно у динарима				51.897.409,57

Датум : 25.10.2023.

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

Образац 10

у 000 динара, са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. године: План 01.01-31.03.2023.	План 2023. године: Реализација 01.01-31.03.2023	План 2023. године: План 01.01-30.06.2023.	План 2023. године: Реализација 01.01-30.06.2023.	План 2023. године: План 01.01-30.09.2023.	План 2023. године: Реализација 01.01-30.09.2023.	План 2023. године: План 01.01-31.12.2023.	План 2024. година	План 2025. година
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	2015.	2023.	9.000.000	8.050.000	Сопствена средства										
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)	950 000	418 635	348 663	516 685	430 572	950 000	770 244	950 000	0	0
						Остало										
						Укупно	950 000	418 635	348 663	516 685	430 572	950 000	770 244	950 000	0	0
2	Ремонт возила IK 218-N	2019.	2022.	60.000	42.332	Сопствена средства	2 874	2 874	0	2 874	0	2 874	0	2 874	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	2 874	2 874	0	2 874	0	2 874	0	2 874	0	0
3	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и	2018.	2024.	54.000	8.341	Сопствена средства	45 659	3 000	397	6 000	675	10 100	2 230	15 000	30 659	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	45 659	3 000	397	6 000	675	10 100	2 230	15 000	30 659	0
4	Ремонт глачалице Autech	2022.	2023	10.200	0	Сопствена средства	10 200	10 200	4 903	10 200	9 871	10 200	9 871	10 200	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	10 200	10 200	4 903	10 200	9 871	10 200	9 871	10 200	0	0
5	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-радионичког типа у блоку 66 - по партијама	2022.	2023	989	20	Сопствена средства	969	969	969	969	969	969	969	969	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	969	969	969	969	969	969	969	969	0	0
6	Куповина нових соло аутобуса путем финансијског лизинга	2019.	2025.	1.676.000	949.518	Сопствена средства	726 482	52 396	52 401	104 792	104 781	157 188	157 133	209 384	258 449	258 450
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	726 482	52 396	52 401	104 792	104 781	157 188	157 133	209 384	258 449	258 450
7	Куповина ауто-дизалице, јачине дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за	2020.	2023	43.059	34.446	Сопствена средства	8 613	8 613	0	8 613	0	8 613	0	8 613	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	8 613	8 613	0	8 613	0	8 613	0	8 613	0	0
8	Ремонт кочног система трамваја CAF	2020.	2023	239.995	193.834	Сопствена средства	46 161	31 788	0	46 161	0	46 161	0	46 161	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	46 161	31 788	0	46 161	0	46 161	0	46 161	0	0
9	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021.	2023	8.400	3.309	Сопствена средства	5 091	2 303	0	3 303	0	4 303	0	5 091	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	5 091	2 303	0	3 303	0	4 303	0	5 091	0	0
10	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2023	6.000	1.757	Сопствена средства	4 243	1 500	363	3 000	1 447	4 243	1 483	4 243	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	4 243	1 500	363	3 000	1 447	4 243	1 483	4 243	0	0
11	Куповина и постављање терминусних објеката	2022.	2023	8.100	0	Сопствена средства	8 100	2 700	0	5 400	3 320	8 100	5 400	8 100	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	8 100	2 700	0	5 400	3 320	8 100	5 400	8 100	0	0
12	Набавка софтвера за потребе унапређења процеса јавних набавки	2020.	2023	23.880	19.104	Сопствена средства	4 776	4 776	0	4 776	0	4 776	0	4 776	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	4 776	4 776	0	4 776	0	4 776	0	4 776	0	0
13	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020.	2023	192.000	138.025	Сопствена средства	53 975	53 975	4 008	53 975	5 965	53 975	7 372	53 975	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	53 975	53 975	4 008	53 975	5 965	53 975	7 372	53 975	0	0
14	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија сектора Одржавање у СП Нови Београд	2019	2023	41.596	32.627	Сопствена средства	8 969	8 969	2 035	8 969	2 035	8 969	5 946	8 969	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	8 969	8 969	2 035	8 969	2 035	8 969	5 946	8 969	0	0
15	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2021.	2023	71.833	57.466	Сопствена средства	14 367	14 367	0	14 367	0	14 367	0	14 367	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	14 367	14 367	0	14 367	0	14 367	0	14 367	0	0
16	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2021.	2023	36.000	21.032	Сопствена средства	14 968	7 500	3 322	14 968	3 322	14 968	3 322	14 968	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	14 968	7 500	3 322	14 968	3 322	14 968	3 322	14 968	0	0
17	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2021.	2023	6.174	5.284	Сопствена средства	890	890	890	890	890	890	890	890	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	890	890	890	890	890	890	890	890	0	0
18	Радови на санацији пода хале за ванредне поправке у СП Карабурма	2022.	2023	34.012	3.521	Сопствена средства	30 491	10 491	0	20 491	0	30 491	2 733	30 491	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	30 491	10 491	0	20 491	0	30 491	2 733	30 491	0	0
19	Радови на санацији радних канала у СП Карабурма	2023	2023	7.147	0	Сопствена средства	7 147	0	0	0	0	3 147	0	7 147	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	7 147	0	0	0	0	3 147	0	7 147	0	0
20	Куповина возила за превоз школске деце	2020.	2023	497.801	398.241	Сопствена средства	99 560	20 000	0	40 000	0	60 000	0	99 560	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	99 560	20 000	0	40 000	0	60 000	0	99 560	0	0
21	Куповина возила за превоз инвалида са разном	2022.	2023	79.891	54.782	Сопствена средства	25 109	10 000	0	20 000	0	25 109	0	25 109	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно	25 109	10 000	0	20 000	0	25 109	0	25 109	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. године: План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.	План 2024. година	План 2025. година
22	Куповина возила за превоз школске деце	2022.	2023	246.032	170.218	Сопствена средства	75 814	15 000	0	30 000	0	45 000	0	75 814	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	75 814	15 000	0	30 000	0	45 000	0	75 814	0	0
23	Куповина теретног возила N1	2022.	2023	25.191	10.000	Сопствена средства	15 191	10 000	5 191	15 191	0	15 191	0	15 191	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	15 191	10 000	5 191	15 191	0	15 191	0	15 191	0	0
24	Куповина теретног возила N3	2022	2023	20.388	0	Сопствена средства	20 388	10 000	0	20 388	7 000	20 388	14 000	20 388	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	20 388	10 000	0	20 388	7 000	20 388	14 000	20 388	0	0
25	Куповина новог трактора	2021.	2023	41.988	33.590	Сопствена средства	8 398	8 398	0	8 398	0	8 398	0	8 398	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	8 398	8 398	0	8 398	0	8 398	0	8 398	0	0
26	Куповина MULTICAR возила	2021.	2023	59.988	47.990	Сопствена средства	11 998	11 998	0	11 998	0	11 998	0	11 998	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	11 998	11 998	0	11 998	0	11 998	0	11 998	0	0
27	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2023	120.000	86.144	Сопствена средства	33 856	10 000	9.476	20 000	11 718	33 856	7 819	33 856	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	33 856	10 000	9.476	20 000	11 718	33 856	7 819	33 856	0	0
28	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.	2023	108.000	0	Сопствена средства	108 000	25 000	0	30 000	0	75 000	2 400	108 000	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	108 000	25 000	0	30 000	0	75 000	2 400	108 000	0	0
29	Куповина прикључног возила категорије О4	2022.	2023	16.734	0	Сопствена средства	16 734	0	3.647	16 734	4 395	16 734	5 429	16 734	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	16 734	0	3.647	16 734	4 395	16 734	5 429	16 734	0	0
30	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	2022.	2023	23.017	0	Сопствена средства	23 017	5 000	2.270	10 000	7 279	15 000	16 138	23 017	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	23 017	5 000	2.270	10 000	7 279	15 000	16 138	23 017	0	0
31	Радови на санацији трамвајског колосека на углу Росандске и Немањине	2022.	2023	107.641	0	Сопствена средства	107 641	0	15 128	0	33 984	0	71 697	107 641	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	107 641	0	15 128	0	33 984	0	71 697	107 641	0	0
32	Радови на реконструкцији напајања и напојних веза за пуњаче аутобуса на електрични погон	2021	2023	34.776	5.000	Сопствена средства	29 776	10 000	0	20 000	0	29 776	0	29 776	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	29 776	10 000	0	20 000	0	29 776	0	29 776	0	0
33	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2022.	2023	2.220	100	Сопствена средства	2 120	2 120	0	2 120	0	2 120	0	2 120	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	2 120	2 120	0	2 120	0	2 120	0	2 120	0	0
34	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022	2023	3.729	3.301	Сопствена средства	428	428	143	428	143	428	285	428	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	428	428	143	428	143	428	285	428	0	0
35	Куповина фотокопир апарата	2022.	2023	893	433	Сопствена средства	460	460	0	460	0	460	0	460	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	460	460	0	460	0	460	0	460	0	0
36	Куповина и уградња линија за прање у погонима ГСП-а	2022.	2023	42.120	29.921	Сопствена средства	12 199	5 000	771	12 199	771	12 199	771	12 199	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	12 199	5 000	771	12 199	771	12 199	771	12 199	0	0
37	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у СП Космај	2022.	2023	1.103	0	Сопствена средства	1 103	0	598	1 103	234	1 103	771	1 103	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1 103	0	598	1 103	734	1 103	771	1 103	0	0
38	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2022.	2023	12.000	775	Сопствена средства	11 225	2 500	0	5 000	0	7 500	0	11 225	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	11 225	2 500	0	5 000	0	7 500	0	11 225	0	0
39	Радови на санацији терминусних објеката	2022.	2023	3.396	0	Сопствена средства	3 396	3 396	1.666	3 396	2 502	3 396	2 534	3 396	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	3 396	3 396	1.666	3 396	2 502	3 396	2 534	3 396	0	0
40	Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга	2022.	2027	3 735 326	1.541.508	Сопствена средства	2 193 818	126 536	126 358	253 112	253 082	379 668	379 533	506 224	500 000	500 000
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	2 193 818	126 536	126 358	253 112	253 082	379 668	379 533	506 224	500 000	500 000
41	Куповина аутодизалице са корпом за рад на висини	2022.	2023	11.998	0	Сопствена средства	11 998	3 000	7 567	11 998	11 998	11 998	11 998	11 998	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	11 998	3 000	7 567	11 998	11 998	11 998	11 998	11 998	0	0
42	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022.	2023	5.832	0	Сопствена средства	5 832	5 832	2.274	5 832	2 274	5 832	2 274	5 832	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	5 832	5 832	2.274	5 832	2 274	5 832	2 274	5 832	0	0
43	Куповина и уградња уређаја за мерење силе кочења	2022.	2023	6.720	300	Сопствена средства	6 420	3 000	0	6 420	0	6 420	0	6 420	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	6 420	3 000	0	6 420	0	6 420	0	6 420	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. године План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	План 2024. године	План 2025. године
44	Куповина машина за прање и одмашћивање	2022.	2023	7.678	5.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.678 2.678 3.000	2.678 2.678 1.000	376 376 0	2.678 2.678 3.000	678 678 0	2.678 2.678 3.000	678 678 0	2.678 2.678 3.000	0 0 0	0 0 0
45	Куповина уређаја и опреме за потребе Техничког центра	2022.	2023	3.612	612	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	3.000 22.082	1.000 5.000	0 5.665	3.000 10.000	0 7.716	3.000 15.000	0 7.716	3.000 22.082	0 0	0 0
46	Радови на санацији и изради кровова у објектима ГСП-а	2022.	2023	32.082	10.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	22.082 34.000	5.000 10.000	5.665 5.008	10.000 20.000	7.716 14.608	15.000 30.000	7.716 18.075	22.082 34.000	0 0	0 0
47	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2022.	2023	36.000	2.000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	34.000 23.991	10.000 5.000	5.008 0	20.000 10.000	14.608 9.419	30.000 15.000	18.075 19.919	34.000 23.991	0 0	0 0
48	Радови на реконструкцији инсталације аутоматске дојаве пожара у СП Земун	2022.	2023	23.991	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	23.991 3.406	5.000 1.000	0 0	10.000 2.000	9.419 0	15.000 3.406	19.919 0	23.991 3.406	0 0	0 0
49	Радови на санацији просторија објекта гасне благајне на Дорћолу	2022.	2023	3.476	70	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	3.406 202	1.000 202	0 141	2.000 202	0 141	3.406 202	0 202	3.406 202	0 0	0 0
50	Израда пројектне документације за замену система за детекцију експлозивних гасова и пара у објектима котларница Дорћол, Караубурма и Нови	2022.	2023	202	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	202 1.140	202 0	141 0	202 0	141 0	202 0	202 0	202 1.140	0 0	0 0
51	Иновирање инвестиционо техничке документације за реконструкцију котларнице у комплексу Нови Београд	2022.	2023	1.140	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	1.140 966	0 966	0 0	0 966	0 0	0 966	0 0	1.140 966	0 0	0 0
52	Израда пројектне документације примењених хидрогеолошких истраживања за добијање дозволе истражног права на бунаре за техничку	2022.	2023	1.224	258	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	966 2.106	966 1.000	0 1.135	966 2.106	0 0	966 2.106	0 1.153	966 2.106	0 0	0 0
53	Куповина и уградња система за компензацију реактивне енергије у објектима ГСП Београд	2022.	2023	4.151	2.045	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.106 20.712	1.000 3.000	1.153 10.057	2.106 10.000	0 10.057	2.106 15.000	1.153 10.057	2.106 20.712	0 0	0 0
54	Радови на санацији трамвајског колосека у окретници у Блоку 45 (унутрашњи круг)	2022.	2023	30.675	9.963	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	20.712 12.000	3.000 0	10.057 0	10.000 0	10.057 29	15.000 6.000	10.057 11.972	20.712 12.000	0 0	0 0
55	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2023	2023.	12.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	12.000 2.853	0 0	0 875	0 1.500	29 2.032	6.000 2.853	11.972 2.852	12.000 2.853	0 0	0 0
56	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2022.	2023	2.853	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.853 2.400	0 1.000	875 2.363	1.500 2.400	2.052 2.363	2.853 2.400	2.852 2.363	2.853 2.400	0 0	0 0
57	Куповина преносивог кондензаторског уређаја за стартовање возила	2022.	2023	2.400	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.400 718	1.000 718	2.363 350	2.400 718	2.353 718	2.400 718	2.363 718	2.400 718	0 0	0 0
58	Куповина микроомметра	2022.	2023	718	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	718 1.200	718 0	350 0	718 0	718 118	718 1.200	718 168	718 1.200	0 0	0 0
59	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2022.	2023	1.200	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	1.200 7.097	0 0	0 5.480	0 2.000	118 889	1.200 4.000	168 10.479	1.200 7.097	0 0	0 0
60	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2022.	2023	7.097	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	7.097 141	0 141	5.480 0	2.000 141	889 0	4.000 141	10.479 140	7.097 141	0 0	0 0
61	Куповина косилица за траву	2022.	2023	141	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	141 1.000	141 1.000	0 0	141 1.000	0 1.000	141 1.000	140 1.000	141 1.000	0 0	0 0
62	Куповина и уградња експанзионе посуде у котларници Дорћол	2022	2023	1.320	320	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	1.000 24.000	1.000 0	0 0	1.000 8.000	1.000 1.401	1.000 16.000	1.000 23.864	1.000 24.000	0 0	0 0
63	Куповина и уградња система видео надзора на возилима за превоз деце	2022.	2023	24.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	24.000 15.120	0 0	0 0	8.000 5.000	1.401 0	16.000 10.000	23.864 0	24.000 15.120	0 0	0 0
64	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2022.	2023	15.120	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	15.120 54.000	0 0	0 0	5.000 15.000	0 0	10.000 30.000	0 0	15.120 54.000	0 0	0 0
65	Радови на санацији кровова	2023	2023	54.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	54.000	0	0	15.000	0	30.000	0	54.000	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година: План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	План 2024. година	План 2025. година
66	Радови на реконструкцији тролејбуске контактне мреже у улици краља Милана - фаза I	2023	2023	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	25.000	0	50.000	0	72.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	72.000	0	0	25.000	0	50.000	0	72.000	0	0
67	Радови на замени трамвајских колосека у окретници Блок 45 (спољни круг)	2023	2023	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	12.000	4.615	24.000	16.615	36.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	36.000	0	0	12.000	4.615	24.000	16.615	36.000	0	0
68	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2023	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	3.000	0	6.000	0	9.000	0	12.000	6.000	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	18.000	3.000	0	6.000	0	9.000	0	12.000	6.000	0
69	Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а	2023	2023	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	12.000	4.615	24.000	16.615	36.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	36.000	0	0	12.000	4.615	24.000	16.615	36.000	0	0
70	Радови на санацији цеповa радних канала у СП Карабурма	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	2.400	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	4.800	2.400	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0	0
71	Радови на санацији инсталације лож уља у СП Карабурма	2023	2023	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0	2.100	367	4.200	1.931	4.200	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	4.200	0	0	2.100	367	4.200	1.931	4.200	0	0
72	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Касмај и СП Земун	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0	0
73	Куповина исправљача за исправљачку станицу Лондон	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0	0
74	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0		0	0	0	7.200	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	7.200	0	0	0		0	0	0	7.200	0
75	Унапређење софтверских решења за јавне набавке	2023	2023	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0		4.800		4.800	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	9.600	0	0	0	0	4.800	0	4.800	0	0
76	Реимплементација постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite	2023	2024	540.000	0	Сопствена средства	540.000	0	0	0		381.600	323.957	381.600	158.400	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	540.000	0	0	0	0	381.600	323.957	381.600	158.400	0
77	Куповина аутоцистерне	2023	2023	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	0	0
78	Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	4.800	0	4.800	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	4.800	0	4.800	0	0
79	Куповина камиона путара	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства	5.400	0	0	0	0	5.400	0	5.400	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	5.400	0	0	0	0	5.400	0	5.400	0	0
80	Куповина возила за транспорт хране	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
81	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2024	2024	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	96.000	0	0	0	0	0	0	0	96.000	0
82	Куповина дизалица	2023	2023	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	3.200	0	6.400	0	9.600	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	9.600	0	0	3.200	0	6.400	0	9.600	0	0
83	Куповина и уградња перионице за тролејбусе и е-бусеве	2024	2024	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	54.000	0	0	0	0	0	0	0	54.000	0
84	Куповина машине за прање подова	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0	0
85	Куповина и уградња компресора	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	0	6.000	0	6.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	0	6.000	0	6.000	0	0
86	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2023	2023	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	0	0	1.440	0	1.440	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.440	0	0	0	0	1.440	0	1.440	0	0
87	Куповина преса за одржавање возила	2023	2023	1.080	0	Сопствена средства	1.080	0	0	0	0	1.080	0	1.080	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.080	0	0	0	0	1.080	0	1.080	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Укупно према извору финансирања	План 2023. године							План 2024. године	План 2025. године
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
88	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0	0
89	Куповина дијагностичких јаркор уређаја	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	0	600	0	600	0	600	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	600	0	0	600	0	600	0	600	0	0
90	Куповина мапине за испитивање турбокомпресора	2023	2023		0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0	0
91	Куповина апарата за заваривање	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	1.680	0	0	0	0	1.680	0	1.680	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.680	0	0	0	0	1.680	0	1.680	0	0
92	Куповина мапине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2023	2023	1.680	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Куповина мапине за обраду вентила у главама мотора	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	420	0	0	420	0	420	0	420	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	420	0	0	420	0	420	0	420	0	0
94	Куповина ултразвучне каде	2023	2023	420	0	Сопствена средства	13.200	0	0	4.400	0	8.800	0	13.200	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	13.200	0	0	4.400	0	8.800	0	13.200	0	0
95	Куповина и постављање монтажних образаца	2023	2023	13.200	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	9.000	0	18.000	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	9.000	0	18.000	0	0
96	Куповина и уградња рампи и система електронске евидиције улаза и излаза за камионе у комплексима ГСП-а	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2023	2023	0	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0	0
98	Куповина ормана за складиштење запаљивих течности	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	360	0	0	360	0	360	0	360	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	360	0	0	360	0	360	0	360	0	0
99	Куповина контејнера за емитај отпадне амбалаже	2023	2023	360	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	0	6.000	0	12.000	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	0	6.000	0	12.000	0	0
100	Куповина опреме и уређаја за Сектор за мерењу и смању	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	1.500	0	1.500	0	3.000	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	3.000	0	0	1.500	0	1.500	0	3.000	0	0
101	Куповина фотокопир апарата	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Куповина штробеса на електронски погон со опрема за пењење	2023	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Куповина симулатора за обуку возача аутобуса	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Куповина нових возила за превоз путника	2023	2025	38.124.000	0	Сопствена средства	38.124.000	0	0	0	0	0	0	1.288.800	20.995.200	15.840.000
						Позајмљена средства								1.288.800	20.995.200	15.840.000
						Средства буџета (по контима)								0	19.200	0
						Остало										
						Укупно:	38.124.000	0	0	0	0	0	0			
105	Куповина и уградња система за детекцију експлозивних гасова и пара у котларницама у СП "Нови Београд", "Карабурма" и "Дорћол"	2024	2024	19.200	0	Сопствене средства	19.200	0	0	0	0	0	0	0	19.200	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	19.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
106	Куповина и уградња резервоара кондензата у котларници Дорћол	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	0	3.600	0	3.600	0	0
107	Куповина мапине за обраду дискова	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400	0	0
108	Куповина уређаја за проверу и допуну хлора уређаја у возилима	2023	2023	420	0	Сопствена средства	420	0	0	420	0	420	0	420	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	420	0	0	420	0	420	0	420	0	0
109	Куповина преносивог уређаја за мерење отпора уземљења	2023	2023	300	0	Сопствена средства	300	0	0	300	0	300	0	300	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	300	0	0	300	0	300	0	300	0	0

Редни број	Назив пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
110	Куповина и монтажа коморе за фарбање возила	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
111	Куповина и уградња отпреме разводног постројења у ИС	2023	2024	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
112	Куповина машине за чишћење ДП филтера	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0
113	Куповина и уградња горионика у СП "Земун"	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	0	600	0	600	0	600	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	600	0	0	600	0	600	0	600	0	0
114	Надоградња софтера за комуникациони систем	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	1.800	0	1.800	0	0
115	Куповина и уградња нових гаражних врата	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	18.000	0
116	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2023	2024	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0	0	0	24.000	0	48.000	48.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	96.000	0	0	0	0	24.000	0	48.000	48.000	0
117	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	12.000	0
118	Ремонт кочног система трамваја CAF	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
119	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације гаса у СП Земун	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Израда пројектне документације резервне back-up документације DATA центра	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	0	0	0	3.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0	0
121	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Карабурма	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0
122	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП Земун	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0	0
123	Израда пројекта изведеног објекта електроенергетских инсталација у СП "Карабурма"	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0	0
124	Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорбол и у СП Карабурма	2023	2023	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	0	0	0	240	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	240	0	0	0	0	0	0	240	0	0
125	Радови на адаптацији оставе за одлагање боја са гасовима у СП Дорбол	2023	2023	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	0	0	0	120	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	120	0	0	0	0	0	0	120	0	0
126	Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма	2023	2023	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	0	0	0	120	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	120	0	0	0	0	0	0	120	0	0
127	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са изградом хоризонталне сигнализације	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	12.000	0
128	Радови на санацији кровова објеката ГСП-а	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	0	0	0	36.000	0
129	Радови на санацији фасада објеката ГСП-а	2023	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	6.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	6.000	0
130	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	12.000	0
131	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по конима)										
						Остало										
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	12.000	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
132	Радови на санацији спољних инсталација водовода и канализације и хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2023	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2023	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	0	9.000	0	12.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	0	9.000	0	12.000	0	0
135	Радови на санацији подова и радних канала у СП Карабурма	2023	2023	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0	0
136	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0	0
138	Радови на санацији платформи на цеповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2023	2023	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	0		1.440		1.440	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.440	0	0	0	0	1.440	0	1.440	0	0
139	Радови на реконструкцији котларнице и дела система грејања и вентилације у СП Нови Београд	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Радови на копању бунара за техничку воду за израдом Елабората	2023	2023	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	0	0	21.000	0	42.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	42.000	0	0	0	0	21.000	0	42.000	0	0
141	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Радови на санацији инсталације ложуља у погонима ГСП-а	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	2023	2023	84.000	0	Сопствена средства	84.000	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	84.000	0	0	0	0	0	0	0	84.000	0
144	Радови на санацији склоништа	2023	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	0	0	0	18.000	0
145	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0	0
146	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2023	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	0	2.400	0	4.800	4.800	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	9.600	0	0	0	0	2.400	0	4.800	4.800	0
147	Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а	2023	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	0	0	1.800	1.200	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	0	0	1.800	1.200	0
148	Радови на санацији терминусних објеката	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	2.400	0	4.800	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	2.400	0	4.800	0	0
149	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд"	2023	2024	540.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Радови на санацији радних канала ОЈ "Централни ремонт"	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0	0
151	Радови на изградњи соларних електрана	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0	0
152	Радови на изради система за рекуперацију воде у пероници СП "Карабурма"	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0	0
153	Радови на реконструкцији акумулаторске радионице на Дорћолу, са израдом пројектне документације	2023	2023	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	0	0	0	240	0	0
						Позамљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	240	0	0	0	0	0	0	240	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
154	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2023	2023	1.560	0	Сопствена средства	1.560	0	0	0	0	0	0	1.560	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	1.560	0	0	0	0	0	0	1.560	0	0
155	Ремонт котлова у котларници у комплексу "Нови Београд"	2023	2024	21.600	0	Сопствена средства	21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	0	0
156	Радови на изради кровне конструкције на објекту "Депо 2"	2023	2023	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	0	0
157	Куповина сервера	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
158	Куповина уређаја за заштиту мапа сервера и интернет саобраћаја	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0	0
159	Куповина уређаја за складиштење података	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	0	0
Укупно инвестиције				**56.916.269**	**11.973.187**		**44.928.288**	**965.739**	**624.920**	**1.573.321**	**960.513**	**3.011.918**	**1.953.696**	**5.159.537**	**22.458.108**	**16.598.450**

Датум : 25.10.2023.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ * БЕОГРАД

Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	9.854.266,50	21.702.941,69	12.565.930,95	
од 3 месеца до 12 месеци	8.886.304,42	14.440.870,72	12.716.037,41	
дуже од 12 месеци	203.391.827,37	202.573.757,39	202.025.942,95	
УКУПНО:	222.132.398,29	238.717.569,80	227.307.911,31	

* година за коју се извештај саставља

1)* Укупна потраживања на дан 31.03.2023. године износе 715.560.137,35 динара, од чега је недоспело 493.427.739,06 динара.
2)* Укупна потраживања на дан 30.06.2023.године износе 616.201.149,81 динара од чега је недоспело 377.483.580,01 динара.
3*)Укупна потраживања на дан 30.09.2023.године износе 635.363.050,25 динара од чега је недоспело 408.055.138,97 динара.

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Доспеле неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	2.232.098.710,57	1.373.762.635,28	2.059.212.303,10	
од 3 месеца до 12 месеци	1.426.218.145,90	1.529.806.403,44	1.259.733.437,08	
дуже од 12 месеци	1.254.562.608,40	1.632.961.817,91	1.645.600.348,91	
УКУПНО:	4.912.879.464,87	4.536.530.856,63	4.964.546.089,09	

1)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.03.2023. године без камате.
** Недоспело на дан 31.03.2023. године износи 1.034.656.874,77 динара.
*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.03.2023. године (доспеле + недоспеле) износе 5.947.536.339,64 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза износи 5.888.031.209,95 динара, док укупан дуг нефактурисаних набавки за обртна средства и услуге износи 59.505.129,69 динара.

2) * Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.06.2023. године.
** Недоспело на дан 30.06.2023. године износи 1.190.655.939,46 динара.
*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.06.2023.године(доспеле+недоспеле) износе 5.727.186.796,09 динара.
Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима у земљи износи 5.179.114.457,76 динара,укупан дуг за нефактурисане набавке и обртна средства износи 3.864.972,33 динара и укупан дуг по основу камате по добављачима износи 544.207,366,00 динара.

3) * Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.09.2023. године.
** Недоспело на дан 30.09.2023. године износи 1.354.678.575,34 динара.
*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.09.2023.године(доспеле+недоспеле) износе 6.319.224.664,43 динара.
Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима у земљи износи 5.776.416.945,34 динара,укупан дуг за нефактурисане набавке и обртна средства износи 2.459.931,73 динара и укупан дуг по основу камате по добављачима износи 540.347.787,36 динара.

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	ПСИЗ - 64 (привредни спорови)	119.666.917,64	ПСУЛ - 492	1.928.213.657,30
	РСИЗ - 69 (радни спорови)	11.707.908,93	РСУЛ - 1258	565.721.000,59
	ГСИЗ - 76 (грађански спорови)	151.076.870,59	ГСУЛ - 23	20.905.886,63
	КП - 343 (кривични поступци)	78.045.204,63	НП - 89	51.638.797,84
	Укупно: 552	360.496.901,79	Укупно: 1862	2.566.479.342,36

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ПСУЛ-492 Странке у спору: "Masel group" доо и ЈКП ГСП "Београд" Предмет тужбе: Утврђење закуподавног односа и право закупа тужиоца на унутрашњости и спољашњости возила ЈКП ГСП "Београд", накнада материјалне штете и привремена мера забране реализације средстава обезбеђења (меница) Предмет противтужбе: Захтев за исплату на име неизмирених обавеза из уговора о пословно-техничкој сарадњи Пресудом П-934/16 од 24.05.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу 1 делимично је усвојен тужбени захтев МАСЕЛ-а, па је обавезан ЈКП ГСП "Београд" да МАСЕЛ-у исплати износ од 46.704.792,03 динара са законском затезном каматом почев од 01.03.2019. године па до исплате. Ставом 2 одбијен је као неоснован тужбени захтев МАСЕЛ-а да се обавезе ЈКП ГСП "Београд" да МАСЕЛ-у исплати износ од 32.258.178,91 динар са законском затезном каматом од 01.03.2019. године. Ставом 3 усвојен је противтужбени захтев ЈКП ГСП "Београд" па се обавезује МАСЕЛ да ЈКП ГСП "Београд" исплати износ од 43.823.539,77 динара са законском затезном каматом и то на износе од: -12.552.192,00 динара, -19.138.234,33 динара, -11.218.441,69 динара, почев од 10.03.2016. године до исплате. Ставом 4 одбијен је као неоснован противтужбени захтев ЈКП ГСП "Београд" у делу да се обавеже МАСЕЛ да ЈКП ГСП "Београд" плати законску затезну камату на износ од 880.662,20 динара почев од 10.03.2016. године па до исплате, као и на износ од 34.009,55 динара почев од 10.02.2016. године до исплате. Ставом 5 одлучено је да свака странка сноси своје трошкове поступка. Решењем од 07.07.2021. године Привредног суда у Београду Пресуда је исправљена у ставу I изреке у трећем реду, где уместо назначеног износа од 46.704.792,03 динара треба да стоји 47.320.056,82 динара, док је у осталом делу Пресуда остала неизмењена. Пресудом Пж 8674/21 од 14.12.2022. године Привредног апелационог суда у ставу првом изреке делимично се одбија жалба тужиоца „Масел груп" и потврђује првостепена Пресуда П-934/16 од 24.05.2021. године Привредног суда у Београду у ставу трећем изреке исправљена решењима од 07.07.2021. године и 17.10.2022. године у истом ставу, те је првостепена Пресуда у наведеном делу постала правоснажна. Ставом другим другостепене Пресуде укида се првостепена Пресуда у ставу другом и четвртом изреке и у свом делу предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање. Након одржаног припремног рочишта у поновљеном поступку од општине Врачар су затражени подаци и извод из Матичне књиге умрлих за покојницу "Masel group" доо, обзиром да је иста у међувремену преминула, а ради сазнања о евентуалним наследницима и даљег вођења поступка.	Потраживање Масела 47.320.056,82 динара са законском затезном каматом почев од 01.03.2019. године па до исплате. Потраживање ЈКП ГСП-а по овом предмету 43.823.539,77 динара са законском затезном каматом и то на износе од: -12.552.192,00 динара, -19.138.234,33 динара, -11.218.441,69 динара, почев од 10.03.2016. године до исплате.

Пс(ул)-718/18 Странке у спору: "Електропривреда Србије" и ЈКП ГСП "Београд" Дана 02.07.2018. године донето је Решење о извршењу бр. И-ИВК-574/18, на које је ЈКП ГСП "Београд" дана 09.07.2018. године уложило делимичан приговор на износ од 64.201.831,51 динара. Предмет је прешао у парницу. ЈКП ГСП ''Београд'' дана 27.01.2021. године примио је Налаз и мишљење судског вештака за економско-финансијску област, те се исјавио суду да на исти нема примедби. Пресудом П-4689/18 од 17.11.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу I укида се Решење о извршењу И-Ивк-574/18 од 02.07.2018. године у целини; ставом II делимично се усваја тужбени захтев тужиоца, па се обавезује тужени ЈКП ГСП ''Београд'' да тужиоцу на име главног дуга исплати укупан износ од 105.496.956,33 динара са законском затезном каматом на сваки износ понособ како је одређено у наведеном ставу. Ставом III одбијен је тужбени захтев тужиоца да тужени тужиоцу плати износ од 58.416.028,87 динара на име главног дуга са законском затезном каматом на сваки износ понособ како је одређено у наведеном ставу. Ставом IV обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 354.681,74 динара, све у року од 8 дана од пријема преписа Пресуде. На наведену Пресуду дана 17.01.2022. године тужилац је уложио жалбу и чека се одлука по жалби.	105.496.956,33 (главни дуг), са каматом на појединачно одређене износе, као и трошкови парничног поступка у износу од 354.681,74 динара
Пс(ул)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране,јавни извршитељ донео је дана 21.03.2018. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-87/18 на износ од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП ''Београд'' поднело делимичан приговор дана 12.04.2018. године за износ од 3.000.000,00 динара. Привредни суд је дана 09.05.2018. године донео Решење 6-ИПВ(Ивк)-321/18 којом се усваја приговор извршног дужника и ставља ван снаге Решење о извршењу и поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета се достављају парничном одељењу Привредног суда на даљи поступак. Дана 28.12.2018. године извршена је уплата износа од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова поступка повериоцу ЈКП ''Београдске електране'' по Решењу о извршењу привредног суда И-Ивк-87/18 од 21.03.2018. године. Тужилац је поднеском повукао тужбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкова парничног поступка. Пресудом Привредног суда у Београду 45 П 2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првим укинуто је решење И Ивк 87/2018 од 21.03.2018. године, у обавезујућем делу, у целини. Ставом другим наведене пресуде констатовано је да је тужба тужиоца повучена за износ од 40.386.376,99 динара. Ставом трећим наведене пресуде делимично је усвојен тужбени захтев па се обавезује тужени ЈКП ГСП „Београд", да плати тужиоцу ЈКП „Београдске електране", законску затезну камату на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара на на начин како је детаљно наведено у изреци пресуде. Ставом четвртим наведене пресуде одбијен је тужбени захтев за исплату законске затезне камате на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара, и то како је ближе наведено у пресуди. Ставом петим наведене пресуде обавезује се тужени да тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 390.000,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања писменог преписа пресуде. На наведену пресуду жалбу је уложио тужилац, те је у међувремену Привредни апелациони суд донео Пресуду којом су одбијене жалбе тужилаца. Дана 02.02.2023 године закључено је Вансудско поравнање на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године.	Законска затезна камата на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара Укупна вредност спора - 204.059.560,60 динара
Пс(ул)-107/22 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране,јавни извршитељ донео је дана 17.05.2022. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-148/22 на износ од 204.059.560,60 динара, на које је ЈКП ГСП ''Београд'' поднело делимичан приговор дана 01.07.2022. године за износ од 182.717.547,82 динара. Привредни суд донео је Решење 1-IPV(Ivk)-363/22 којим се усваја приговор извршног дужника. Дана 31.01.2023. године закључено је Судско поравнање за износ од 307.704.076,04 динара на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године.	
Пс(ул)-15/20, Пс(ул)-22/20 и Пс(ул)-260/22 Странке у спору: ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу неплаћених рачуна У предмету Пс(ул)-15/20 на рочишту одржаном дана 18.02.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 194.741.342,29 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 10.03.2021. године. У предмету Пс(ул)-22/20, на рочишту одржаном дана 19.03.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223.169.400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27.04.2021. године. У предмету Пс(ул)-260/22 дана 30.12.2022. године ЈКП ГСП "Београд" је примио ново Решење о извршењу извршног повериоца ЈКП "Градска чистоћа" на износ од 119.048.185,01 динара. Дана 31.01.2023. године закључен је Уговор о признању дуга, које је достављено Сектору финансија и рачуноводства дана 31.03.2023. године.	194.741.342,29 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-15/20) 223.169.400,75 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-22/20) 119.048.185,01 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-260/22)

Пс(ул)-11/22, Пс(ул)-28/22, Пс(ул)-60/22, Пс(ул)-61/22 и Пс(ул)-90/22 Странке у спору: "Добергард" и ЈКП ГСП "Београд" Исплата неплаћених рачуна и припадајуће камате у распону од 3.672.615,83 до 17.664.125,91 динара. Износ од 10.000.000,00 динара се потражује на име повраћаја банкарске гаранције. Дана 21.02.2023. године закључено је Вансудско поравнање којим је обухвацено свих 5 предмета за укупан износ од 10.000.000,00 динара, на 12 једнаких месецних рата у висини од по 833.333,33 динара које доспевају сваког 28. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године.	67.223.924,00 динара
Пс(из)-1/23 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и АУТОБУС ДОО Предмет спора је накнада штете. Дана 23.03.2023. године ЈКП ГСП "Београд" је поднео тужбу Привредном суду у Београду, а дана 05.06.2023. године примљено је Решење којим се наведени суд оглашава месно ненадлежним. Поступак је настављен пред Привредним судом Новом Саду, тужени је оспорио тужбени захтев. Дана 05.10.2023. године одржано је припремно рочиште за главну расправу, следеће рочиште је заказано за 08.11.2023. године.	8.473.678,21 динара
Рс(ул) Карактеристичну групу предмета (141 предмет) чине и предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ накнада штете због мање исплаћене зараде, трошкова исхране у готовом новцу и боновима, регреса и мање уплаћених доприноса за ПИО, због висине тужбених захтева који се крећу у распону од 136.009,99 до 9.806.533,53 динара. У свим предметима су оспорени тужбени захтеви и предложено је економско-финанијско вештачење.	444.312.043,19 динара (главни дуг по поднетим тужбама)
Пс(из)-1/21 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "CONING" доо Повраћај неосновано уплаћених средстава Дана 27.08.2021. године стечајни поверилац ЈКП ГСП ''Београд'' поднео је Пријаву потраживања у стечајном поступку према стечајном дужнику у износу од 8.032.611,60 динара на име погрешно уплаћених износа, као и законске затезне камате у износу од 707.170,61 динар. На рочишту одржаном 16.06.2022. године донето је Решење којим се констатује да измењени (пречишћени) текст Плана реорганизације стачајног дужника "CONING" доо од 14.04.2022. године није усвојен, те ће се стечајни поступак над стечајним дужником спровести банкротством.	8.032.611,60 (главни дуг) и 707.170,61 (камата)
Пс(из)-246/16, Пс(из)-1/19 и Пс(из)-2/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНМАШ Поништај уговора због неиспуњења уговорне обавезе и накнада штете У предмету Пс(из)-246/16 ЈКП ГСП "Београд" дана 17.10.2017. године поднео је тужбу Привредном суду у Београду. У предмету су саслушани предложени сведоци обе стране у спору, одржано је машинско вештачење, а одређено је и вештачење електротехничке струке. Дана 29.09.2022. године Привредни суд у Београду донео је Пресуду којом се у претежно већем делу усваја тужбени захтев тужиоца. ЈКП ГСП "Београд" није улагао жалбу на наведену Пресуду. Привредни апелациони суд је својом Пресудом одбио жалбу туженог БЕЛКОМУНМАШ и у свему потврдио првостепену Пресуду, те је тужени након тога поднео ревизију Врховном касационом суду. У предмету Пс(из)-1/19, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 17.07.2020. године, рочиште је заказано за 07.11.2023. године. У предмету Пс(из)-2/20, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 06.10.2021. године и рочиште је заказано за 30.10.2023. године.	Пс(из)-246/16 -130.370,51 ЕУРА Пс(из)-1/19 - 130.393,59 ЕУРА Пс(из)-2/20 - 51.326,98 ЕУРА
КП-38/20 Странке у спору:ЈКП ГСП "Београд" и НН починиоци Дана 07.10.2020. године поднета је кривична пријава против ни починиоца, Другом ОЈТ-у у Београду, због кр.дела тешке крађе, којом приликом је почињена штета у износу од 9.143.691,60 динара. ЈКП ГСП "Београд" се обраћао више пута надлежном ОЈТ-у и МУП-у Савски Венац, али није добио одговор о току поступка.	9.143.691,04
ПСУЛ-15/23 БД Јавни извршитељ И-Ивк-909/22 „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" 19/01/2023 30.656.910,86 Потраживање за извршене комуналне услуге по основу испостављених а неплаћених фактура у укупном износу од 30.656.910,86 динара са законском затезном каматом за сваки износ понаособ и трошкове извршења у износу од 113.495,50 динара Дана 02.02.2023. године између ЈКП ГСП ''Београд'' и ''Београдске електране'' закључено је Вансудско поравнање бр. 1750, којим је обавезан дужник ЈКП ГСП ''Београд'' да повериоцу ''Београдске електране'' плати укупан дуг од 39.016.651,27 динара у 36 једнаких месечних рата од по 1.083.795,86 динара, које доспевају сваког 15-ог у месецу почев од месеца фебруара 2023. године до закључно са месецом јануаром 2026. године. Поверилац се такође обавезао да ће најкасније у року од 2 дана од уплате прве рате из члана 1. овог поравнања повући предлог за извршење. Поднеском од 03.02.2023. године извршни дужник је обавестио Јавног извршитеља Јелену Драговић да је закључено Вансудско поравнање.	30.656.910,86 (Главни дуг)
Псул -34/23 Странке у спору: O3 CLEAN DOO и ЈКП ГСП "Београд" - У предмету Пс(ул)-34/23 дана 09.03.2023 године уложен је делимичан приговор на износ од 1.299.522,00 динара . На рочишту одржаном 26.09.2023. године закључена је главна расправа .	36.892.197,00 динара

У овом извештајном периоду примљено је 347 прекршајних налога за правно и одговорно лице, а у вези возила ЈКП ГСП "Београд", која су или изазвала пријава у саобраћај или је била неисправна клима у току вожње. У већини предмета су оспорени наводи из прекршајних налога, али још увек ни једна одлука није правоснажна, па се не може поуздано проценити ризик све групе предмета по пословање ЈКП ГСП "Београд".	

Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови…) као и друге информације од значаја.
**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум : 25.10.2023.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице:

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 30.09.2023.

Београд, октобар 2023.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Предузеће обавља и друге делатности и то :

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину – Ребаланс III усвојен је 31.08.2023. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 10455/2), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 13.09.2023. године (решење број 023-473/23-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину - Ребаланс III.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2023. ГОД.

У периоду јануар – септембар, у коме се пореде остварени резултати рада за 2022. и 2023. годину, дошло је до пада основних параметара транспортног рада (километри и сати), док су параметри возног парка углавном остали непромењени.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд" за девет месеци 2023. године, у односу на исти период 2022. године су:

- километри мањи за 3,1%;
- часови саобраћаја мањи за 2,0%.

У односу на девет месеци 2022. године, у истом периоду 2023. године, планирани километри по подсистемима су:

- повећани код електро-бус, е-мини за 5,2% и трамваја за 1,2%
- смањени код тролејбуса за 7,1% и аутобуса за 3,4%.

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - септембар (2022-2023. год.)

Параметри транспортног рада		2022.			2023.			*промене 23/22.*		
		план	*реализација*	*% реализације*	*план*	*реализација*	*% реализације*	*план*	*реализација*	*% реализације*
километри (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	**58.671.992**	55.169.570	**94,0%**	**56.871.282**	54.205.542	**95,3%**	**-3,1%**	**-1,7%**	**1,3%**
	трам	5.343.207	5.014.552	93,8%	5.409.932	5.081.216	93,9%	1,2%	1,3%	0,1%
	трол	3.381.731	3.079.394	91,1%	3.141.996	2.914.122	92,7%	-7,1%	-5,4%	1,7%
	е-бус, е-мини	562.852	550.656	97,8%	592.379	581.501	98,2%	5,2%	5,6%	0,3%
	бус	49.384.202	46.524.968	94,2%	47.726.975	45.628.703	95,6%	-3,4%	-1,9%	1,4%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	**3.310.393**	**3.137.846**	**94,8%**	**3.243.660**	**3.129.569**	**96,5%**	**-2,0%**	**-0,3%**	**1,7%**
	трам	406.936	389.122	95,6%	414.125	395.898	95,6%	1,8%	1,7%	0,0%
	трол	274.165	254.638	92,9%	258.895	245.770	94,9%	-5,6%	-3,5%	2,1%
	е-бус, е-мини	59.249	58.428	98,6%	63.028	62.265	98,8%	6,4%	6,6%	0,2%
	бус	2.570.043	2.435.658	94,8%	2.507.612	2.425.636	96,7%	-2,4%	-0,4%	2,0%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада за девет месеци 2023. године су:

– километри мањи за 1,7%,

– часови мањи за 0,3%, у односу на исти период прошле године.

Проценат реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, за девет месеци 2023. године, већи је у односу на исти период 2022. године и креће се од 1,28% до 1,69%.

Реализација планираних параметара транспортног рада за девет месеци 2023. године је:

- километри 95,31%
- часови 96,48%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.9.		*2022.*	*2023.*	*% промене*	*тренд*
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **километри**	**ГСП**	**94,03%**	**95,31%**	**1,28%**	⇧
	трамвај	93,85%	93,92%	0,07%	⇧
	тролејбус	91,06%	92,75%	1,69%	⇧
	е-бус и е-мини	97,83%	98,16%	0,33%	⇧
	аутобус	94,21%	95,60%	1,39%	⇧
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **часови**	**ГСП**	**94,79%**	**96,48%**	**1,69%**	⇧
	трамвај	95,62%	95,60%	-0,02%	⇩
	тролејбус	92,88%	94,93%	2,05%	⇧
	е-бус и е-мини	98,61%	98,79%	0,18%	⇧
	аутобус	94,77%	96,73%	1,96%	⇧
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	**ГСП**	**55.169.570**	**54.205.542**	**-1,7%**	⇩
	трамвај	5.014.552	5.081.216	1,3%	⇧
	тролејбус	3.079.394	2.914.122	-5,4%	⇩
	е-бус, е-мини	550.656	581.501	5,6%	⇧
	аутобус	46.524.968	45.628.703	-1,9%	⇩
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	**ГСП**	**3.137.846**	**3.129.569**	**-0,3%**	⇩
	трамвај	389.122	395.898	1,7%	⇧
	тролејбус	254.638	245.770	-3,5%	⇩
	е-бус, е-мини	58.428	62.265	6,6%	⇧
	аутобус	2.435.658	2.425.636	-0,4%	⇩
Неостварени часови рада у саобраћају	**ГСП**	**157.687**	**108.364**	**-31,3%**	⇩
	трамвај	16.275	16.591	1,9%	⇧
	тролејбус	18.661	12.963	-30,5%	⇩
	е-бус, е-мини	793	787	-0,8%	⇩
	аутобус	121.958	78.023	-36,0%	⇩
Број саобраћајних незгода	**ГСП**	**1.136**	**1.097**	**-3,4%**	⇩
	на 100.000 km	2,06	2,02	-1,7%	⇩
	са кривицом возача ГСП	273	263	-3,7%	⇩
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,495	0,485	-1,9%	⇩
Експлоатациона брзина	**ГСП**	17,58	17,32	-1,5%	⇩
	трамвај	12,89	12,83	-0,4%	⇩
	тролејбус	12,09	11,86	-2,0%	⇩
	е-бус	10,03	10,04	0,0%	⇔
	аутобус	19,10	18,81	-1,5%	⇩
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		51,1	50,2	-1,79%	⇩

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

Поузданост (расположивост) услуге

Повећање поузданости за 1,28% изражене преко километара, односно за 1,69% изражене преко часова саобраћаја последица је набавке нових возила и реорганизације рада возног особља.

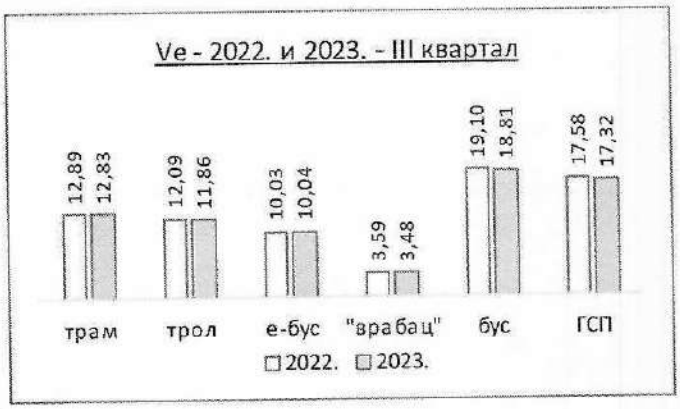
Неостварени часови саобраћаја

За девет месеци 2023. године забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја на тролејбуском (30,5%) и аутобуском подсистемиму (36%), док је трамвајски забележио раст од 1,9%.

Пораст неостварених часова саобраћаја на трамвајском подсистему последица је повећаног растура возача услед великог броја боловања и плаћеног одсуства током августа и септембра.

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (1,5%) у односу на исти период претходне године.

	Ve		
	2022.	2023.	23/22.
Централа (трамвај)	12,89	12,83	-0,4%
Дорћол (тролејбус)	12,09	11,86	-2,0%
Дорћол (е-бус)	10,03	10,04	0,0%
Дорћол ("врабац")	3,59	3,48	-3,1%
Карабурма	17,80	17,49	-1,8%
Космај	19,50	19,47	-0,2%
Нови Београд	19,64	18,99	-3,3%
Земун	19,91	19,75	-0,8%



Потрошња дизел горива на 100км пала је за 1,79% у односу на девет месеци 2022. године. Смањење је последица све већег учешћа возила на ЦНГ у укупно оствареном транспортном раду.

Укупан број незгода за девет месеци 2023. године смањен је за 3,4% (1097) у односу на исти период 2022. године (1136). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је смањен за 1,7%. У првих девет месеци 2023. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,02, док је у истом период 2022. године тај број био 2,06.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП смањен је за 3,7%, односно са 0,495 за девет месеци 2022. године на 0,485 у истом периоду 2023. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 3: Параметри возног парка за период јан – септембар (2022. и 2023.)

Параметар у периоду 1.1-30.9.		*2022.*	*2023.*	*% промене*	*трend*
Просечан број возила у инвентару	**ГСП**	**1.180**	**1.176**	**-0,3%**	↓
	трамвај	233	227	-2,6%	↓
	тролејбус	105	103	-1,9%	↓
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	823	827	0,5%	↑
Просечан број возила на раду (радни дан)	**ГСП**	**798**	**798**	**0,0%**	↔
	трамвај	113	115	1,8%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	81	80	-1,2%	↓
	аутобус	604	603	-0,2%	↓
Просечан број технички исправних возила	**ГСП**	**888**	**900**	**1,4%**	↑
	трамвај	152	147	-3,3%	↓
	тролејбус	84	76	-9,5%	↓
	е-бус	14	14	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	634	659	3,9%	↑
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	**ГСП**	**0,597**	**0,597**	**0,0%**	↔
	трамвај	0,419	0,440	4,9%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,588	0,588	0,0%	↔
	аутобус	0,648	0,641	-1,1%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	**ГСП**	**0,752**	**0,764**	**1,52%**	↑
	трамвај	0,653	0,647	-0,97%	↓
	тролејбус	0,798	0,726	-8,97%	↓
	е-бус	0,945	0,926	-1,99%	↓
	е-мини	0,906	0,939	3,64%	↑
	аутобус	0,771	0,797	3,43%	↑
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	**ГСП**	**0,793**	**0,781**	**-1,51%**	↓
	трамвај	0,642	0,680	5,92%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,718	0,777	8,09%	↑
	аутобус	0,841	0,804	-4,40%	↓

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, за девет месеци 2023. године у односу на исти период 2022. године, за 0,3% што је последица расхода возила.

Просечан број возила на раду (радним даном) у првих девет месеци 2023. године, у односу на исти период 2022. године, остао је на истом нивоу. Пораст просечног броја возила на раду забележио је само трамвајски подсистем као последицу смањења режимских измена на мрежи трамвајских линија.

Просечан број технички исправних возила је повећан за 1,4% у односу на девет месеци 2022. године.
Највеће повећање просечног броја технички исправних возила забележено је на аутобуском возном парку од 3,9% што је последица набавке 100 нових возила на ЦНГ.

Смањење просечног броја технички исправних возила тролејбуског подсистема од 9,5% последица је старосне структуре возног парка и податка да више од деценије није било набавке нових возила.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године задржао се на истом нивоу.
Трамвајски подсистем бележи раст искоришћења инвентарског возног парка од 4,9%, док аутобуски бележи пад од 1,1%.

Коефицијент техничке исправности бележи раст од 1,52%.
Пораст коефицијента техничке исправности забележен је на е-мини подсистему од 3,64% и аутобуском од 3,43%.
Пад коефицијента је забележен на трамвајском за 0,97% и тролејбуском подсистему за 8,97% услед старости возног парка. Пад коефицијента код е-бус возила од 1,99% последица је повећаног броја кварова на возилима која су набављена 2016. године.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 1,51%.
Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, за девет месеци 2023. године у односу на исти период 2022. године, забележен је на аутобуском подсистему од 4,4%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од продаје производа и услуга, приходе од активирања учинака и робе, приходе од субвенција, дотација и сл., друге пословне приходе, као и приходе од усклађивања вредности имовине. Остварени пословни приходи у периоду 01.01. - 30.09.2023. године износили су 15,31 млрд. динара, што је у складу са планираним вредностима за 2023. годину.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – септембар 2023. године 12,59 млрд. динара (12,32 млрд. динара Уговор са СЈП и 273,59 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је веће у односу на план за 188,94 милиона динара или свега 2%. Напомињемо да је за 2023. годину закључен „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда" између Града и ЈКП ГСП „Београд" у трајању од једне године, којим је предвиђено повећање цене по оствареном километру. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, што значи да су приходи ГСП-а у директној корелацији са оствареним транспортним радом и дефинисаном већом ценом по километру у односу на уговорене цене из 2022. године. Због престанка рада Старог Система (раскинут уговор са Кенкартом), није могућа примена уговорене методологије обрачуна прихода и цене услуге, као ни праћење реализације уговореног обима превоза. Успостављање Новог Система за управљање возилима јавног превоза и обрачун рада превозника је у току, с тим у вези потписани су Анекси I и II по коме се до успостављања новог система неће примењивати чланови уговора који се односе на методологију обрачуна цена и прихода. Наиме, зарада ће се дефинисати Записником о месечној заради превозника за сваки месец појединачно до 15-тог у том месецу за претходни месец по методологији (табелама) исказаним у Анексу Уговора.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.-30.09.2023. године износили су 2,59 млрд. динара, што је мање од планираних вредности за 186,94 милиона динара или 7%. Приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД-у реализован је у износу од 773,68 милиона динара, док су приходи по основу текућих субвенција реализовани у износу од 1,8 млрд. динара *(детаљније - тачка 7. Субвенције и остали приходи из буџета)*. На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 4,14 милиона динара, приходи од донација за резервне делове и материјал у износу од 387.415,51 динара, приходи од донација за основна средства у износу од 9,86 милиона динара, као и приходи од закупнина у износу од 6,13 милиона динара.

Пословни расходи Предузећа (АОП 1013) обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, расходе од усклађивања вредности имовине, резервисања, као и нематеријалне трошкове. У 2023. години (01.01.- 30.09.) пословни

расходи износили су 15,73 млрд. динара, што је мање од планираних за 1,27 млрд. динара, односно 7%.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-30.09.2023. године у износу 4,61 милијарди динара, што је мање за 605,91 милиона динара, односно 12% од планираних у истом периоду. Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 784,21 милиона динара, док трошкови горива и енергије износе 3,83 млрд. динара.

Ребалансом III Програма пословања за целу 2023. годину за трошкове материјала предвиђен је износ од 1,42 милијарди динара, док реализовани износ од 784,21 милиона чини свега 55% планиране вредности и одступа од предвиђене динамике. Трошкови резервних делова износе 487,19 милиона динара и чине 62% трошкова материјала.

Ребалансом III Програма пословања за целу 2023. годину за трошкове горива и енергије предвиђен је износ од 5,61 милијарди динара, док реализовани износ од 3,83 милијарди динара чини 68% планиране вредности и одступа од предвиђене динамике.

У првој половини године цена евродизела по литру је бележила пад: на дан 01.01.2023. године је износила *146,07 дин.* (без ПДВ-а), 31.03.2023. године износила је *134,70* дин. (без ПДВ-а), крајем јуна 30.06.2023. године износила *133,96 дин.* (без ПДВ-а). У току III квартала цена бележи константан раст и на дан 30.09.2023. године износила је *160 дин.* (без ПДВ-а) и у складу је са предвиђеном динамиком раста цена.

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флуктуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износили су у периоду 01.01.-30.09.2023. године 7,75 млрд. динара, што је за 333,45 милиона динара или 4% мање од планираног износа. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2023. години (I-IX) износила је 85.619,25 динара, што је више за 15,19% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 74.330,10 динара. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа, исплаћене су закључно са 31.10.2021. године, док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Реализација ових трошкова у трећем кварталу 2023. године је износила 923,53 милиона динара, што је мање у односу на планиране вредности за посматрани период за 211,52 милиона динара или 19%. Трошкови производних услуга за целу 2023. годину Ребалансом III Програма пословања предвиђени су у износу од 1,53 милијарди динара, док реализовани износ у III кварталу од 923,53 милиона чини 60% планиране вредности и одступа од предвиђене динамике. Разлози за ово смањење су мања реализација трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 798,08 милиона динара и чине 86% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у 2023. години (I-IX) реализовани су у износу од 1,86 милијарди динара што је складу са планираним вредностима.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-30.09.2023. године су износили 477,98 милиона динара, што је за 75 милиона динара или 14% мање од планиране вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 372,07 милиона динара или 78% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, адвокатске услуге и др.) у износу од 60,51 милиона динара или 13%.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У III кварталу 2023. године остварени финансијски приходи износили су свега 2,04 милиона динара што представља одступање у односу на план (21,26 милиона динара). Разлози одступања су стабилан курс евра, односно неостварење позитивних курсних разлика и прихода од камата.

Финансијски расходи обухватају трошкове камата по основу коришћења овердрафт кредита, камате по финансијском лизингу, кредиту ЕБРД, камата добављачима за неблаговремено плаћене обавезе, као и негативне курсне разлике по кредиту ЕБРД. У 2023. години (I-IX) финансијски расходи износили су 575,32 милиона динара, што је складу са предвиђеним вредностима.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, приходе од повраћаја акцизе за гориво, приход од реклама и сл. У периоду 01.01.-30.09.2023. године износили су 580,16 милиона динара, што је за 65,47 милиона динара мање од планираних. Одступање је последица мање реализације прихода од наплате штета од правних лица. Највећи део осталих прихода чине приходи од рефундација акциза за гориво у износу од 365,16 милиона динара или 63% (повраћај акцизе се односи на 2021. и 2022. годину).

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година, расходе по основу директних отписа потраживања и сл. У 2023. години (I-IX) износили су 101,18 милиона динара, што је за 23,24 милиона динара или 30% више од планираног износа. Разлог одступања у односу на план је повећање трошкова спорова у односу на план (јер све већи број добављача своја потраживања наплаћује судским путем). Трошкови судских спорова остварени су у износу од 83,88 милиона динара.

Остварени нето губитак за период 01.01.-30.09.2023. године износи 535,98 милиона динара што је мање од планираног губитка за 1,04 милијарди динара или 66%. Мањи пословни губитак је у највећем делу резултат мање остварених пословних расхода у односу на план.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд" обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане и остварена је у границама предвиђених вредности. Забележено је одступање у односу на план на позицији (АОП 003) Нематеријална имовина као последица прекњижавања вредности са позиције конта 550 из биланса успеха на позицију кта 016 у билансу стања. У току израде Ребаланса III нису прецизно дефинисани начини евидентирања пословне промене.

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд" обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и активна временска разграничења. Највећу вредност у оквиру обртне имовине имале су Залихе (АОП 031), чија је вредност износила 964,25 милиона динара. Вредност залиха резервних делова износила је 654,87 милиона динара, што је чинило 68% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха већа је за 47,63 милиона динара или 5% у односу на предвиђене вредности. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха се не може прецизно планирати и у директној је зависности од одвијања и потреба услуга јавног превоза путника.

Потраживања од купаца у земљи (АОП 0039) на дан 30.09.2023. године износе 412,64 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији града Београда по новом уговору од 01.01.2023. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 30.09.2023. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у септембру 2023. године (преостали износ за уплату).

Вредност ванбилансне активе (АОП 060) износила је 22,47 милијарди динара и представља повећање у односу на план од 1,83 милијарди динара или 9%. Наиме, заложно право за Аутобусе набављене у аранжману ЕБРД-а није искњижено из пословних књига због недоспеле документације (решење АПР-а) што објашњава наведено одступање. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин.), потраживања за маркице за превоз (298,73 милиона дин.), материјал примљен на чување (31,35 милиона дин.), бонови за исхрану у благајни (42,98 милиона дин.), бонови за исхрану код запослених – ID картица (26,95 милиона дин.), заложно право на имовину – Аутобуси набављени у аранжману ЕБРД-а (2,14 млрд. дин.) и имовину и опрему у Републици Хрватској (17 милиона дин.), укњижење заложног права на потраживање – НИС (2,06 млрд. дин.), као и укњижење заложног права на потраживање –АИК (3,4 млрд. дин.).

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0416) евидентирана је на дан 30.09.2023. године у износу од 2,30 млрд. динара и у складу су са планираним вредностима. Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова.

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 30.09.2023. године износиле су 3,83 млрд. динара и у складу су са предвиђеним вредностима. Наведена позиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, позајмице од других комуналних предузећа, као и део обавеза који доспева у наредној години за: кредит код ЕБРД-а, финансијски лизинг, кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво), као и „Уговор о уступању потраживања".

Обавезе из пословања (АОП 0442) мање су од планиране величине за 1,66 милијарди динара или 22%. Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања динамике плаћања обавеза према добављачима, које су условљене реализацијом прихода од основне делатности.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току периода I-IX 2023. године.

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

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза за добављаче, зараде и накнаде зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 30.09.2023. године је износио 16,04 млрд. динара и већи су од предвиђених за 371,83 милиона динара или 2%. Наведено одступање у највећем делу је последица нешто већег остварења прихода од саобраћаја, као и прихода од рефундација акциза за гориво.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-IX 2023. године су реализовани у износу од 8,35 млрд. динара. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.-30.09.2023. године. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа – превоз путника у градском саобраћају.

У токовима готовине из активности инвестирања код позиције - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3025) евидентиран је износ од 311,94 милиона динара. Укупно плаћене инвестиције у III кварталу 2023. године се у највећем делу односе на плаћену нематеријалну имовину 269,96 милиона динара (Реимплементација постојећег модула пословно информационог система).

- Приливи готовине из активности финансирања (краткорочни кредити, дугорочни кредити, позајмице, уплата основног капитала као и редовни приливи из пословних активности – буџет) омогућили су плаћање рате кредита за ЕБРД (АОП 3040), плаћање обавеза по основу финансијског лизинга (АОП 3044), плаћање које се односи на „Уговор о уступању потраживања" између АИК Банке, НИС-а и ЈКП ГСП „Београда", односно „Уговора о репрограму дуга" (АОП 3043) као и „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)" (АОП 3039).

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у периоду 01.01 - 30.09.2023. године, у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима нису реализоване у 2023. години. С обзиром на чињеницу да се давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС–19), настали трошак по овим основама је једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док је другим делом књижен на терет трошкова.

Остали лични расходи из обрасца бр. 2 - Трошкови запослених у периоду јануар – септембар 2023. године остварени су у границама предвиђених вредности, осим отпремнина и јубиларних награда.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају трећег квартала 2023. године, износио је 5.658, док је планирани број запослених 5660. У трећем кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 70 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У трећем кварталу 108 лица је засновало радни однос, што је за 7 више од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 134 извршиоца, односно за 9 више у односу на планирани број. Имајући у виду наведено дошло је до разлике у стварном и планираном броју запослених на крају трећег квартала.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-30.09.2023. године, код запослених без пословодства у складу су са предвиђеним вредностима. Код трошкова зарада пословодства у делу *Највиша појединачна зарада* одступање је настало због исплаћене

- заостале зараде Директору предузећа за септембар. Просечна (бруто 1) зарада за запослене без пословодства износи 119.201 динара, док код пословодства износи 220.764 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције у 2023. години (за период 01.01.-30.09.2023.године), износиле су 2,57 млрд. динара и односе се на средства у делу отплате рате кредита код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 773,68 милиона динара и на текуће субвенције у износу од 1,8 млрд. динара. У односу на планиране вредности забележено је смањење за 176,32 милиона динара и односи се на капиталне субвенције (кредит ЕБРД) као последица разлике у курсу (с обзиром да је девизно плаћање, предвиђена је исплата рате по планском курсу, док је реализација спроведена по повољнијем договореном курсу са пословном банком).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда нису реализована у периоду I-IX 2023. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 1,96 милиона динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима Предузеће је високо кредитно оптерећено. Услед неликвидности Предузеће користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, које су у сталном коришћењу, како би се обезбедило функционисање саобраћаја и измириле обавезе за текуће пословање.
Крајем септембра 2021. године Предузеће је потписало нови „Уговор о уступању потраживања" са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга", као и „Уговор о залози на право потраживања" у износу од 2,06 млрд. динара, чиме се дуговање за испоручено гориво према добављачу НИС преноси на АИК Банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године. Остатак дуга на дан 30.09.2023. године износи 515,64 милиона динара.
Такође, предузеће је у току 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)", као и „Уговор о залози права потраживања" са АИК Банком у износу од 3 милијарде динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у. Остатак дуга на дан 30.09.2023. године износи 2 млрд. динара.

Предузеће користи и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод", ЈКП „Београдске електране", ЈКП „Паркинг сервис" (уз обрачун камате) и ЈКП „Инфостан технологије" у укупном износу од 1,25 милијарди динара. Са ЈКП „Инфостан технологије" закључено је вансудско поравнање у вези одобрене позајмице (280 милиона динара - главница) са дефинисаном динамиком отплате (закључно са августом 2024. године).

Треба напоменути да закључно са 30.09.2023. године измирен уговор о инвестиционом кредиту са ЕБРД (за набавку 200 Соларис аутобуса из 2013. године).

Предузеће је закључило три аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то: 100 зглобних аутобуса са S-Leasing - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15 аутобуса, затим 30 зглобних аутобуса са S-Leasing (отплата аранжмана у II кварталу 2023. године) и 70 соло аутобуса са S-Leasing. Остатак дуга на дан 30.09.2023. године износи 3 милијарди динара.
Укупно кредитно задужење на дан 30.09.2023. године износи 8,77 милијарди динара (Образац 8).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у периоду 01.01.-30.09.2023. године (1,95 млрд. динара) је мања од планиране (3,01 млрд. динара) за 1,06 млрд. динара или 35%. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа, набавку 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга, куповина 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга и реимплементације постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite.

У периоду од 01.07.2023. године до 30.09.2023. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2023. годину, покренуто је 8 поступака ЈН инвестиционог карактера објављених на Порталу ЈН, укупне процењене вредности 31.898.500,00 РСД без ПДВ-а. Највећи вредносни удео додељених набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Ремонт котлова у котларници у комплексу "Нови Београд"", додељене вредности 16.930.000,00 РСД без ПДВ-а. У периоду трећег квартала (од 01.07.2023. године до 30.09.2023. године), окончано је шест поступака јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у три поступака прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 24.336.350,00 РСД без ПДВ-а.

На основу потребе санирања штете на објектима, настале као последица временских непогода које су задесиле Београд у јулу месецу 2023. године, спроведена је набавка ВНР-123/23 „Санација крова столарске и грађевинске радионице и дела магацина стратешких залиха". Услед хитности санирања оштећења крова, спроведен је преговарачки поступка јавне набавке у складу са Чл.61. став 1. ЗЈН. На основу спроведеног поступка закључен је уговор са извршиоцем радова „М-ФЕЛИКС" укупне вредности 5.416.350,00 динара без ПДВ-а. Предметна набавка није садржана у табели (Образац 10) Извештај о инвестицијама.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.09.2023. године износе укупно 227,31 милиона динара у укупној структури потраживања до 3 месеца износе 5%, односно 12,56 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 6%, односно 12,72 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 89%, односно 202,03 милиона динара.

Неизмирене обавезе на дан 30.09.2023. године износе укупно 4,96 милијарди динара у укупној структури обавеза до 3 месеца износе 42%, односно 2,06 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 25%, односно 1,26 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 33%, односно 1,65 млрд. динара. Хронични проблемом неликвидности који прати Предузеће карактерише висок ниво неизмирених обавеза (дуговања према добављачима) које су условљене реализацијом прихода од основне делатности (Уговор са СЈП).

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Резултате рада, посебно у остварењу транспортног рада, у периоду 01.01-30.09.2023. године нису пратили адекватни финансијски резултати ЈКП ГСП „Београд", јер је остварен нето губитак у износу од 535,98 милиона динара.

Предузеће је и даље суочено са проблемом неликвидности који карактерише висока дуговања према добављачима, банкама (кредити), комуналним предузећима, дуговања за награде по основу јубиларног броја година стажа и сл.

Крајем септембра (30.09.2023. године) дуг према добављачима (5,82 млрд. динара) и обавезе по основу позајмица од банака (укупан износ дозвољеног прекорачења по текућим рачунима 2 млрд. динара) и комуналних предузећа (1,25 млрд. динара) износили су 9,07 милијарди динара.

Треба навести и да је Предузеће крајем септембра 2021. године потписало нови „Уговор о уступању потраживања" са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга", као и „Уговор о залози на право потраживања" у износу од 2,06 млрд. динара, чиме се дуговање за испоручено гориво према добављачу НИС преноси на АИК Банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године. Такође, предузеће је у току 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)" са АИК Банком у износу од 3 милијарде динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у.

ЈКП ГСП „Београд" је реализовао набавку нових 100 зглобних аутобуса која се финансира из сопствених средстава. Скупштина града Београда донела је одлуке: дана 18.12.2020. године одлуку бр. 34-823/20-С и 25.10.2021 одлуку бр. 34-667/21-С о повећању основног капитала Предузећа у укупном износу од 3.600.000.000,00 и то: у 2021. години уплаћен је износ од 720.000.000,00 динара, у III кварталу 2022. године уплаћен је износ од 1,44 млрд. динара, док је у I кварталу 2023. године уплаћен преостали износ од 1,44 млрд. динара.

Укупан износ од 3,6 милијарди динара намењен је за финансијску реализацију набавке 100 зглобних аутобуса путем финансијског лизинга.

Очекује се да ће поменута набавка у наредном периоду (имајући у виду набавку 244 соло аутобуса из 2019. године) у великој мери допринети квалитету и поузданости возног парка Предузећа у остваривању транспортне услуге јавног превоза путника на територији града Београда и константности остварења прихода по том основу.

У циљу превазилажења наведених проблема, Предузеће користи краткорочне (овердрафт) кредите, позајмице комуналних предузећа и даље спроводи рационализацију у погледу смањења трошкова пословања. Евидентирано је смањење пословног расхода у односу на предвиђене вредности у делу материјалних трошкова, горива и енергије, као и код трошкова услуга одржавања возила код спољњих извођача у периоду 01.01.-30.09.2023. године. У делу остали приходи остварена је реализација прихода од рефундација акциза за гориво за 2021. и 2022. годину у укупном износу од 365,16 милиона динара што је додатно допринело умањењу нето губитка у извештајном периоду.

Такође, треба напоменути да је значајно умањен нето губитак за извештајни период у односу на остварење за исти период претходне године када је износио 3,82 млрд. динара. Значајну подршку у обезбеђењу финансијских средстава и налажењу решења за тренутну ситуацију Предузеће има од Оснивача, који је обезбедио средства по основу текућих субвенција, као и капиталних субвенција за плаћање рата инвестиционог кредита ЕБРД (измирен закључно са 30.09.2023. године).

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд"

Бошко Ражнатовић, дипл. правник