ЈКП ГСП „Београд"
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 9046
Датум: 28.07.2023. године

На основу члана 33. Статута ЈКП ГСП „Београд" (пречишћен текст) бр. 14389 од 08.12.2020. године, Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд", на 230. седници одржаној електронским путем дана 28.07.2023. 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. јуна 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. јуна 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 30.06.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс II 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	**16.993.259**	**19.731.307**	**9.885.055**	**9.679.880**	**98%**
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	14.886.406	16.646.448	8.376.210	8.549.280	102%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14.886.406	16.646.448	8.376.210	8.549.280	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	133.489	80.722	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	2.799.570	1.355.356	1.044.736	77%
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**	**22.936.950**	**12.013.686**	**10.482.102**	**87%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	91.747	140.368	70.631	62.755	89%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.919.545	7.448.495	4.120.381	3.108.220	75%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9.573.677	10.754.360	5.425.258	5.181.613	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.451.166	8.642.458	4.362.061	4.207.166	96%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.348.611	1.598.855	806.981	724.705	90%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	773.900	513.047	256.216	249.742	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.238.216	2.200.629	1.100.315	1.239.521	113%
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	845.800	527.570	62%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	581.881	80.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	576.414	744.885	412.058	352.607	86%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**4.702.907**	**3.205.643**	**2.128.631**	**802.222**	**38%**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	**5.499**	**28.644**	**14.413**	**1.079**	**7%**
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
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	8.923	939	11%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.870	10.910	5.490	140	3%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	**684.986**	**571.631**	409.768	**387.820**	**95%**
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	658.963	563.231	405.541	387.714	96%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.427	3.150	1.585	95	6%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	24.596	5.250	2.642	11	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**679.487**	**542.987**	**395.355**	**386.741**	**98%**
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	7.165	12.645	176%
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	2.642	8.478	321%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	347.113	799.683	402.387	162.551	40%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	122.127	105.000	52.834	60.040	114%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	17.361.176	20.573.874	10.309.021	9.856.155	96%
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)						
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	22.529.961	23.618.831	12.478.930	10.938.440	88%
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)						
	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	3.044.957	2.169.909	1.082.285	50%
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	1.540	25.993	1688%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049					
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	5.425.522	3.047.031	2.171.448	1.108.278	51%
	(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	3.047.031	2.171.448	1.108.278	51%
	(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 : 28.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс II на дан 31.12.2023. Текућа година	30.06.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023)
					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**	**27.998.649**	**26.271.953**	**94%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	25.310	245.586	55.555	22.303	40%
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	36.447	22.303	61%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		19.108	19.108		
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	27.768.750	26.086.646	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.086.565	7.533.375	7.309.970	7.053.445	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	19.901.564	19.595.410	19.798.487	18.799.252	95%
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	527.957	204.046	39%
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	174.344	163.004	93%
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	23.147	20.423	88%
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	14.478	6.315	44%
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	136.719	136.266	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**	**2.073.396**	**1.600.721**	**77%**
Класа 1. осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	906.851	923.421	915.224	919.088	100%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	904.797	909.874	905.937	917.255	101%
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	9.287	1.726	19%
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	451.445	396.935	88%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	545.503	445.831	436.998	393.092	90%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	3	12.547	14.447	3.843	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	301.164	33.798	11%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	354.866	301.149	300.157	33.216	11%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	581	1.254	1.007	582	58%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.301	15.444	12.655	2.389	19%
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	1.177	410	35%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10.888	14.447	11.478	1.979	17%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредну по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредну 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	102.547	104.265	102%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	227.941	274.134	290.361	144.246	50%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	**0059**	**31.145.066**	**30.366.036**	**30.072.045**	**27.872.674**	**93%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**0060**	**22.482.576**	**20.083.649**	**22.695.574**	**22.467.581**	**99%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	**0401**	**9.575.719**	**8.094.752**	**8.229.329**	**8.476.839**	**103%**
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 РЕНАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.752.162	7.122.241	6.381.235	5.626.001	88%
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	37.243.195	36.367.612	35.364.868	97%
350	1. Губитак ранијих година	0413	29.486.165	34.196.164	34.196.164	34.256.590	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	4.905.984	3.047.031	2.171.448	1.108.278	51%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	**0415**	**6.808.798**	**4.260.740**	**6.720.137**	**6.726.214**	**100%**
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.438.435	2.218.327	2.349.775	2.355.851	100%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	18.013.705	1.679.422	1.757.383	1.747.434	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	624.730	538.905	592.392	608.417	103%
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					
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**	**16.760.544**	**13.872.579**	**11.787.169**	**85%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.666.819	5.305.293	5.111.574	5.150.436	101%
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	1.255.000	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	3.526.796	3.567.061	101%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	735.154	0	329.778	328.375	100%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.399	1.410	1.442	1.379	96%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.798.467	10.039.696	7.341.454	5.232.347	71%
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	10.039.696	7.341.454	5.231.953	71%
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			394	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.365.106	1.327.172	1.329.535	1.359.956	102%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.364.921	1.269.497	1.276.741	1.328.328	104%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	185	57.675	52.794	31.628	60%
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	88.574	43.051	49%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	**0455**					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	**0456**	**31.145.066**	**30.366.036**	**30.072.045**	**27.872.674**	**93%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0457**	**22.482.576**	**20.083.649**	**22.695.574**	**22.467.581**	**99%**

Датум : 28.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице: Н. Ивановић

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс II 01.01.- 31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023.)
				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**	**20.083.177**	**10.050.434**	**9.738.790**	**97%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	14.886.406	16.708.148	8.407.257	8.556.384	102%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.629	28.644	14.413	535	4%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.339.854	3.346.385	1.628.764	1.181.871	73%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**19.868.298**	**20.056.283**	**11.055.162**	**11.880.386**	**107%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9.954.792	8.719.578	5.205.966	6.233.173	120%
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	10.754.360	5.425.258	5.243.778	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	295.109	500.867	381.722	372.824	98%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	56.124	62.364	23.819	14.890	63%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.412	19.114	18.397	5.878	32%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		26.894			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.640.409		1.004.728	2.141.596	213%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3017**	**8.055**	**30.646**	**25.937**	**9.247**	**36%**
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	8.055	12.750	12.479	1.487	12%
3. Остали финансијски пласмани	3020		17.896	13.458	7.760	58%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	**3023**	**1.106.736**	**667.847**	**302.578**	**2.209**	**1%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.105.989	667.847	302.578	2.209	1%
3. Остали финансијски пласмани	3026	747				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				7.038	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.098.681	637.201	276.641		0%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**	**7.191.782**	**4.588.529**	**2.911.929**	**3.786.083**	**130%**
1. Увећање основног капитала	3030	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100%
2. Дуторочни 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	1.893.529	771.929	1.646.083	213%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**	**3.463.931**	**4.022.883**	**1.737.548**	**1.756.773**	**101%**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.500.000	500.000	500.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	814.663	887.636	406.752	406.778	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	773.463	1.031.284	515.642	515.642	100%
7. Финансијски лизинг	3044	1.875.805	603.963	315.154	334.353	106%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.727.851	565.646	1.174.381	2.029.310	173%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	24.427.726	24.702.352	12.988.300	13.534.120	104%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	24.438.965	24.747.013	13.095.288	13.639.368	104%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	11.239	44.661	106.988	105.248	98%
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	102.547	104.265	102%

Датум: 28.07.2023.

М.П.

Одлашћено лице:

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс II 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-30.06.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.356.280.822	6.216.185.117	3.137.461.171	3.022.277.743	96%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.451.185.134	8.642.458.061	4.362.060.665	4.207.166.295	96%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.799.777.199	10.241.312.802	5.169.041.889	4.931.870.841	95%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.803	5.650	5.650	5.684	101%
4.1.	- на неодређено време	5.309	5.147	5.223	5.260	101%
4.2.	- на одређено време	494	503	427	424	99%
5	Накнаде по уговору о делу	0	1.600.000	800.000	591.563	74%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	1	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	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	500.000	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	50.000	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	1.218.744	609.372	0	0%
16	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.218.117	1.218.744	609.372	467.590	77%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	2	67%
19	Превоз запослених на посао и са посла	212.875.216	233.500.000	116.750.000	110.578.217	95%
20	Дневнице на службеном путу	2.309.648	2.700.000	1.350.000	446.013	33%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.824.815	3.635.337	1.817.668	285.909	16%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	39.844.192	29.000.000	14.500.000	18.359.258	127%
23	Број прималаца	188	164	75	90	120%
24	Јубиларне награде	73.819.417	39.000.000	19.500.000	40.701.040	209%
25	Број прималаца	626	679	339	536	158%
26	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	85.000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	399.651.172	173.170.165	86.585.083	77.964.665	90%
28	Стипендије	0	45.000	22.500	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.352.251	26.289.000	13.144.500	347.743	3%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	23.868.172	35.188.000	17.594.000	3.816.610	22%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум : 28.07.2023.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице:

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.03.2023. године*	**5.265**			**506**			**0**		
	Одлив кадрова	**92**			**140**			**0**		
1.	*Споразумни престанак*	4								
2.	*Писмена изјава*	34			8					
3.	*Непланирани престанак*	2			1					
4.	*Старосна пензија*	35								
5.	*Инвалидска пензија*	6								
6.	*Отказ у дисциплинском поступку*	8			1					
7.	*Отказ по основу судске пресуде*									
8.	*Затвор*	1								
9.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	2								
10.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*				75					
11.	*Истек уговора на одређено време*				55					
	Пријем	**87**			**58**			**0**		
1.	*Нови послови*	9			58					
2.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	2								
3.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*	75								
4.	*По основу судске пресуде*	1								
	Стање на дан 30.06.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		5.260	**679**	**4.581**	**424**	**65**	**359**			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 28.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице: Н. Ивановић

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2023.

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	243.235	172.438	384.815	271.927
	Просечна зарада	122.374	85.784	118.900	85.399
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	195.638	139.072	202.839	144.361
	Највиша појединачна зарада	254.023	180.000	253.679	180.000
	Просечна зарада	222.473	155.954	218.459	155.311

Датум : 28.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице: Н. Ивановић

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	1.800.000.000	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	2.750.000.000	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 (процена)	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 (процена)	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 (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Намена							0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	0	0	0	0	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 (процена)	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 средстава

Датум : 28.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице: Н. Шаловић

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 - 30.06.2023. 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	23.408	0	0%
5.	Репрезентација	5.900.000	2.370.330	5.900.000	2.950.000	1.141.323	39%
6.	Реклама и пропаганда	550.000	0	550.000	275.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

Датум : 28.07.2023.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице: Н. Ивановић

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

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

Датум : 28.07.2023.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице:

ЈКП ГСП БЕОГРАД

Образац 8

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

2.квартал 2023.

курс 117,2301 на дан 30.06.2023.

Домаћи Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гарант(ја) држава Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.6. 2023.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.6.2023.године * у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Отпис рата)	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	2022	01.10.2023.			4,8%+3 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			2.453.096,33	3.993.428,39		
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-ПДВ/400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2022	04.10.2023.			4,8%+3 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			2.932.007,40	3.878.318,55		
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2022	23.09.2023.			4,8%+3 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			2.358.834,63	3.868.937,41		
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%+3 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			3.124.137,08	2.436.740,78		
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт УНИКРЕДИТ 35/400/	ДИН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2022	26.10.2023.			4,8%+3 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			1.904.903,86	4.764.923,48		
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт УНИКРЕДИТ 26/200/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2022	26.10.2023.			4,8%+3 м белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			1.915.692,66	1.734.161,93		
АИК БАНКА -репрограм II	Уступање потраживања	ДИН	2.062.567.346,05	не	773.462.755	773.462.755	2021	28.03.2024.	6 месеци	28.04.2022	5,25%	једном месечно	257.820.918,27	257.820.918,27			21.870.047,48	12.432.607,61		
АИК БАНКА -репрограм III	Уговор о дуторочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава	ДИН	3.000.000.000,00	не	2.500.000.000	2.500.000.000	2022	27.09.2024.	6 месеци	27.04.2023.	5,00%	једном месечно	0,00	500.000.000,00			88.604.166,67	67.872.685,18		
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока								
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму	ДИН	280.000.000,00	не	280.000.000,00	280.000.000,00	2022	2022			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								
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-70 буса	ЕУР	12.345.480,00	не	4.376.946,84	513.109.915,75	2019	2025		03.06.2019.	9,05	12	336.753,30	302.385,08			69.873,86	64.242,58		
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-30 буса	ЕУР	8.636.400,00	не	0,00	0,00	2017	2023		01.08.2017.	9,74	12	246.958,06	41.443,90			3.127,20	241,80		
Унекредит и С лизинг	уговор о лизингу-100 буса	ЕУР	33.540.000,00	не	22.765.516,38	2.668.803.750,06	2022	2028		01.08.2022.	6,69	12	814.356,61	824.473,91			264.409,57	254.288,09		
Укупно домаћи кредитор						9.510.376.420,66														
Страни кредитор																				
ЕБРД	уговор о кредиту-200 аутобуса	ЕУР	50.000.000,00	не	2.130.646,75	249.775.931,57	2015	9 година	24 МЕСЕЦА	30.03.2015.	4,5%+6МЕУрибор	2	2.130.646,75	0			156.219,11	0		
ЕБРД	уговор о кредиту-12 нових аутобуса	ДИН	1.803.265.500,00	не	78.402.847,83	78.402.847,83	2018	6 година		30.03.2018.	2,8+3%Белибор	4	78.402.847,83	78.402.847,83			4.533.644,67	3.305.956,75		
Укупно страни кредитор						328.178.779,40														
Укупно кредитна задуженост						10.038.555.199,89														
од чега за ликвидност						6.528.462.754,69														
од чега за пројекте						3.510.092.445,20														

Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/
Овердрафт-АИК БАНКА-ПДВ/400/
Овердрафт-ОТП БАНКА главни /400/
Овердрафт-ОТП БАНКА-95/200/
Овердрафт УНИКРЕДИТ 35/400/
Овердрафт УНИКРЕДИТ26/200/
АИК БАНКА -репрограм II
АИК БАНКА -репрограм III
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД
ПАРКИНГ СЕРВИС
С ЛИЗИНГ-70
С ЛИЗИНГ-30
unicredit+С ЛИЗИНГ

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомене:

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 , нов рок је 2023.година.

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

М.П.

Датум : 28.07.2023.

Овлашћено лице:

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиве..)	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
	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

Датум : 28.07.2023.

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Одговорно 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. 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.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка 200 нових нисконодних 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	950.000	0	0
						Остало									
						Укупно:	950.000	418.635	348.663	516.685	430.572	950.000	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	2.874	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.874	2.874	0	2.874	0	2.874	2.874	0	0
3	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и укрштаја)	2018.	2024.	54.000	8.341	Сопствена средства	45.659	3.000	397	6.000	675	10.000	15.000	30.659	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	45.659	3.000	397	6.000	675	10.000	15.000	30.659	0
4	Ремонт главчанице Autech	2022.	2023	10.200	0	Сопствена средства	10.200	10.200	4.905	10.200	9.871	10.200	10.200	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	10.200	10.200	4.905	10.200	9.871	10.200	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	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	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	209.584	258.449	258.450
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	726.482	52.396	52.401	104.792	104.781	157.188	209.584	258.449	258.450
7	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за подизање и ношење	2020.	2023	43.059	34.446	Сопствена средства	8.613	8.613	0	8.613	0	8.613	8.613	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.613	8.613	0	8.613	0	8.613	8.613	0	0
8	Ремонт кочног система трамваја CAF	2020.	2023	239.995	193.834	Сопствени средства	46.161	31.788	0	46.161	0	46.161	46.161	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	46.161	31.788	0	46.161	0	46.161	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	5.091	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.091	2.303	0	3.303	0	4.303	5.091	0	0
10	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2023	6.000	1.757	Сопствена средства	4.243	1.500	563	3.000	1.447	4.243	4.243	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.243	1.500	563	3.000	1.447	4.243	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	8.100	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.100	2.700	0	5.400	3.320	8.100	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	4.776	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.776	4.776	0	4.776	0	4.776	4.776	0	0
13	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објекта ГСП	2020.	2023	192.000	138.025	Сопствена средства	53.975	53.975	4.008	53.975	5.965	53.975	53.975	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	53.975	53.975	4.008	53.975	5.965	53.975	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	8.969	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.969	8.969	2.035	8.969	2.035	8.969	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	14.367	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	14.367	14.367	0	14.367	0	14.367	14.367	0	0
16	Ремонт пакиђа и опште тролејбуса	2021.	2023	36.000	21.032	Сопствена средства	14.968	7.500	3.322	14.968	3.322	14.968	14.968	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	14.968	7.500	3.322	14.968	3.322	14.968	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	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	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	30.491	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	30.491	10.491	0	20.491	0	30.491	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	7.147	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.147	0	0	0	0	3.147	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	99.560	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	99.560	20.000	0	40.000	0	60.000	99.560	0	0
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Сопствена средства	25.109	10.000	0	20.000	0	25.109	25.109	0	0
						Позајмљена средства									

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.	План 01.01-31.12.2023.		
21	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022.	2023.	99.894	54.782	Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	25.109	10.000	0	20.000	0	25.109	25.109	0	0
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	75.814	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	75.814	15.000	0	30.000	0	45.000	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	15.191	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	15.191	10.000	5.191	15.191	0	15.191	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	20.388	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	20.388	10.000	0	20.388	7.000	20.388	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	8.398	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.398	8.398	0	8.398	0	8.398	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	11.998	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.998	11.998	0	11.998	0	11.998	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	33.856	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	33.856	10.000	9.476	20.000	11.718	33.856	33.856	0	0
28	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.	2023	108.000	0	Сопствена средства	108.000	25.000	0	50.000	0	75.000	108.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	108.000	25.000	0	50.000	0	75.000	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	16.734	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	16.734	0	3.647	16.734	4.395	16.734	16.734	0	0
30	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	2022.	2023	23.017	0	Сопствена средства	23.017	5.000	2.220	10.000	7.279	15.000	23.017	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	23.017	5.000	2.220	10.000	7.279	15.000	23.017	0	0
31	Радови на санацији трамвајског колосека на углу Ресавске и Немањине	2022.	2023	107.641	0	Сопствена средства	107.641	0	15.128	0	33.984	0	107.641	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	107.641	0	15.128	0	33.984	0	107.641	0	0
32	Радови на реконструкцији напајања и напојних вода за пуњаче аутобуса на електрични погон	2021	2023	34.776	5.000	Сопствена средства	29.776	10.000	0	20.000	0	29.776	29.776	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	29.776	10.000	0	20.000	0	29.776	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	2.120	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.120	2.120	0	2.120	0	2.120	2.120	0	0
34	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2023	3.729	3.301	Сопствена средства	428	428	143	428	143	428	428	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	428	428	143	428	143	428	428	0	0
35	Куповина фотокопир апарата	2022.	2023	893	433	Сопствена средства	460	460	0	460	0	460	460	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	460	460	0	460	0	460	460	0	0
36	Куповина и уградња липиђа за пражњење у погонима ГСП-а	2022.	2023	42.120	29.921	Сопствена средства	12.199	5.000	771	12.199	771	12.199	12.199	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.199	5.000	771	12.199	771	12.199	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	734	1.103	1.103	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.103	0	598	1.103	734	1.103	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	11.225	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.225	2.500	0	5.000	0	7.500	11.225	0	0
39	Радови на санацији терапеутских објеката	2022.	2023	3.396	0	Сопствена средства	3.396	3.396	1.666	3.396	2.502	3.396	3.396	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.396	3.396	1.666	3.396	2.502	3.396	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	126.356	126.368	253.112	253.082	379.668	506.224	500.000	500.000
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.193.818	126.356	126.368	253.112	253.082	379.668	506.224	500.000	500.000
41	Куповина аутодизалице са корпом за рад на висини	2022.	2023	11.998	0	Сопствена средства	11.998	5.000	7.567	11.998	11.998	11.998	11.998	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.998	5.000	7.567	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	5.832	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.832	5.832	2.274	5.832	2.274	5.832	5.832	0	0
[illegible]	Куповина и уградња уређаја за мерење сипе	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Сопствена средства	6.420	3.000	0	6.420	0	6.420	6.420	0	0
						Позајмљена средства									

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.	План 01.01-31.12.2023.		
43	[illegible] кочења	2022.	2023	6.720	300	Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.420	3.000	0	6.420	0	6.420	6.420	0	0
44	Куповина машина за прање и одмашћивање	2022.	2023	7.678	5.000	Сопствена средства	2.678	2.678	376	2.678	678	2.678	2.678	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.678	2.678	376	2.678	678	2.678	2.678	0	0
45	Куповина уређаја и опреме за потребе Техничког центра	2022.	2023	3.612	612	Сопствена средства	3.000	1.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.000	1.000	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0
46	Радови на санацији и изради кровова у објектима ГСП-а	2022.	2023	32.082	10.000	Сопствена средства	22.082	5.000	5.665	10.000	7.716	15.000	22.082	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	22.082	5.000	5.665	10.000	7.716	15.000	22.082	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	34.000	10.000	5.008	20.000	14.608	30.000	34.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	34.000	10.000	5.008	20.000	14.608	30.000	34.000	0	0
48	Радови на реконструкцији инсталације аутоматске дојаве пожара у СП Земун	2022.	2023	23.991	0	Сопствена средства	23.991	5.000	0	10.000	9.419	15.000	23.991	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	23.991	5.000	0	10.000	9.419	15.000	23.991	0	0
49	Радови на санацији просторија објекта главне благајне на Дорћолу	2022.	2023	3.476	70	Сопствена средства	3.406	1.000	0	2.000	0	3.406	3.406	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.406	1.000	0	2.000	0	3.406	3.406	0	0
50	Израда пројектне документације за замену система за детекцију експлозивних гасова и пара у објектима котларнице Дорћол, Карабурма и Нови Београд	2022.	2023	202	0	Сопствена средства	202	202	141	202	141	202	202	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	202	202	141	202	141	202	202	0	0
51	Иновирање инвестиционо техничке документације за реконструкцију котларнице у комплексу Нови Београд	2022.	2023	1.140	0	Сопствена средства	1.140	0	0	0	0	0	1.140	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.140	0	0	0	0	0	1.140	0	0
52	Израда пројектне документације применљивих хидрогеолошких истраживања за добијање дозволе истражног права на бунаре за техничку воду	2022.	2023	1.224	258	Сопствена средства	966	966	0	966	0	966	966	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	966	966	0	966	0	966	966	0	0
53	Куповина и уградња система за компензацију реактивне енергије у објектима ГСП Београд	2022.	2023	4.151	2.045	Сопствена средства	2.106	1.000	1.153	2.106	0	2.106	2.106	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.106	1.000	1.153	2.106	0	2.106	2.106	0	0
54	Радови на санацији трамвајског колосека у окретници у Блоку 45 (унутрашњи круг)	2022.	2023	30.675	9.963	Сопствена средства	20.712	5.000	10.057	10.000	10.057	15.000	20.712	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	20.712	5.000	10.057	10.000	10.057	15.000	20.712	0	0
55	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2023	2023.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	29	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0	29	6.000	12.000	0	0
56	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2022.	2023	2.853	0	Сопствена средства	2.853	0	875	1.500	2.052	2.853	2.853	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.853	0	875	1.500	2.052	2.853	2.853	0	0
57	Куповина преносног кондензаторског уређаја за стартовање возила	2022.	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	1.000	2.363	2.400	2.363	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	1.000	2.363	2.400	2.363	2.400	2.400	0	0
58	Куповина микроомметра	2022.	2023	718	0	Сопствена средства	718	718	350	718	718	718	718	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	718	718	350	718	718	718	718	0	0
59	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2022.	2023	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	118	1.200	1.200	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.200	0	0	0	118	1.200	1.200	0	0
60	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2022.	2023	7.097	0	Сопствена средства	7.097	0	5.480	2.000	889	4.000	7.097	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.097	0	5.480	2.000	889	4.000	7.097	0	0
61	Куповина косилица за траву	2022.	2023	141	0	Сопствена средства	141	141	0	141	0	141	141	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	141	141	0	141	0	141	141	0	0
62	Куповина и уградња експанзионе посуде у котларници Дорћол	2022.	2023	1.320	320	Сопствена средства	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
63	Куповина и уградња система видео надзора на возилима за превоз деце	2022.	2023	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	8.000	1.401	16.000	24.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	8.000	1.401	16.000	24.000	0	0
64	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2022.	2023	15.120	0	Сопствена средства	15.120	0	0	5.000	0	10.000	15.120	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	15.120	0	0	5.000	0	10.000	15.120	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 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.	План 01.01-31.12.2023.		
65	Радови на санацији кровова	2023	2023	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	15.000	0	30.000	54.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	54.000	0	0	15.000	0	30.000	54.000	0	0
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	72.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	72.000	0	0	25.000	0	50.000	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	36.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	12.000	4.615	24.000	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	12.000	6.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.000	3.000	0	6.000	0	9.000	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	36.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	12.000	4.615	24.000	36.000	0	0
70	Радови на санацији цепова радних канала у СП Карабурма	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	2.400	0	4.800	0	4.800	4.800	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	2.400	0	4.800	0	4.800	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	4.200	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.200	0	0	2.100	367	4.200	4.200	0	0
72	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	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	6.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	3.000	6.000	0	0
74	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0		0	0	7.200	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	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
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	0	0	4.800	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	381.600	158.400	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	540.000	0	0	0	0	381.600	381.600	158.400	0
77	Куповина аутоцистерне	2023	2023	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	0	36.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	0	36.000	0	0
78	Куповина вибулкара носивости 2,5-3 тоне	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	4.800	4.800	0	0
79	Куповина камиона путара	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.400	0	0	0	0	5.400	5.400	0	0
80	Куповина возила за транспорт хране	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	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	96.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	96.000	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	9.600	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	3.200	0	6.400	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	54.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	54.000	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	1.800	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	1.800	0	1.800	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	6.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	0	6.000	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	1.440	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.440	0	0	0	0	1.440	1.440	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 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.	План 01.01-31.12.2023.		
87	Куповина преса за одржавање возила	2023	2023	1.080	0	Сопствена средства	1.080	0	0	0	0	1.080	1.080	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.080	0	0	0	0	1.080	1.080	0	0
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	7.200	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	3.600	7.200	0	0
89	Куповина дијагностичких laptop уређаја	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	0	600	0	600	600	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	600	0	0	600	0	600	600	0	0
90	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	0
91	Куповина апарата за заваривање	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	0	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	0	2.400	2.400	0	0
92	Куповина машине за монтажу/демонтажу пневматика	2023	2023	1.680	0	Сопствена средства	1.680	0	0	0	0	1.680	1.680	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.680	0	0	0	0	1.680	1.680	0	0
93	Куповина машине за обраду вентила у главним мотора	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	0
94	Куповина ултразвучне каде	2023	2023	420	0	Сопствена средства	420	0	0	420	0	420	420	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	420	0	0	420	0	420	420	0	0
95	Куповина и постављање монтажних објеката	2023	2023	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	0	4.400	0	8.800	13.200	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	13.200	0	0	4.400	0	8.800	13.200	0	0
96	Куповина и уградња рампи и система електронске евиденције улаза и излаза на капијама у комплексима ГСП-а	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	9.000	18.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	9.000	18.000	0	0
97	Куповина опреме за обављање послова испитивања инсталација и уређаја за гашење пожара	2023	2023	0	0	Сопствена средства	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
98	Куповина ормара за складиштење запаљивих течности	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	0	1.800	0	0
99	Куповина контејнера за смештај отпадне амбалаже	2023	2023	360	0	Сопствена средства	360	0	0	360	0	360	360	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	360	0	0	360	0	360	360	0	0
100	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	6.000	12.000	0	0
101	Куповина фотокопир апарата	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	1.500	3.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	1.500	3.000	0	0
102	Куповина зуробуса на електрични погон са опремом за пуњење	2023	2024	0	0	Сопствена средства	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
103	Куповина симулатора за обуку возача зуробуса	2023	2023	0	0	Сопствена средства	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
104	Куповина нових возила за превоз путника	2023	2025	38.124.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	38.124.000	0	0	0	0	0	1.288.800	20.995.200	15.840.000
						Укупно:	38.124.000	0	0	0	0	0	1.288.800	20.995.200	15.840.000
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	Сопствена средства	19.200	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	19.200	0
106	Куповина и уградња резервоара кондензата у котларници Дорћол	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	0
107	Куповина машине за обраду дискова	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства	5.400	0	0	0	0	0	5.400	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.400	0	0	0	0	0	5.400	0	0
108	Куповина уређај за проверу и допуну клима уређаја у возилима	2023	2023	420	0	Сопствена средства	420	0	0	420	0	420	420	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									

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.	План 01.01-31.12.2023.		
						Укупно:	420	0	0	420	0	420	420	0	0
109	Куповина преносивог уређаја за мерење отвора узамљења	2023	2023	300	0	Сопствена средства	300	0	0	300	0	300	300	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	300	0	0	300	0	300	300	0	0
110	Куповина и монтажа коморе за фарбање возила	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
111	Куповина и уградња опреме разводног постројења у ИС	2023	2024	60,000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0	0	0	30.000	30.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.000	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	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	0
113	Куповина и уградња горионика у СП "Земун"	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	0	600	0	600	600	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	600	0	0	600	0	600	600	0	0
114	Надоградња софтера за комуникациони систем	2023	2023	1,800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	1.800	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	18.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
116	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2023	2024	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0	0	0	24.000	48.000	48.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	96.000	0	0	0	0	24.000	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	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	12.000	12.000	0
118	Ремонт кочног система трамваја САФ	2024	2024	36,000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	0
119	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП Земун	2024	2024	0	0	Сопствена средства	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
120	Израда пројектне документације резервне back-up локације DATA центра	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	0	0	3.000	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	3.600	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	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	2.400	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	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	3.600	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	3.600	0	0
124	Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма	2023	2023	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	0	0	240	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	240	0	0	0	0	0	240	0	0
125	Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол	2023	2023	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	0	0	120	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	120	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	120	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	120	0	0	0	0	0	120	0	0
127	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	6.000	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	12.000	12.000	0
128	Радови на санацији кровова објекта ГСП-а	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	0
129	Радови на санацији фасада објекта ГСП-а	2023	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	3.000	6.000	6.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	3.000	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	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									

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.	План 01.01-31.12.2023.		
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	12.000	12.000	0
						Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	6.000	12.000	12.000	0
131	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2023	2024	24.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	12.000	12.000	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Радови на санацији спољних инсталација водовода и канализације и хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2023	2024	0	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	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	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	0	9.000	12.000	0	0
134	Радови на полагању енергетских каблова за напајање тамвајске и тролејбуске КМ	2023	2023	12.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	0	9.000	12.000	0	0
						Сопствена средства	60.000	0	0	0	0	30.000	60.000	0	0
135	Радови на санацији подова и радних канала у СП Карабурма	2023	2023	60.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	30.000	60.000	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2023	2023	0	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	3.000	6.000	0	0
137	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2023	2023	6.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	3.000	6.000	0	0
						Сопствена средства	1.440	0	0	0		1.440	1.440	0	0
138	Радови на санацији платформи на цеповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2023	2023	1.440	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.440	0	0	0	0	1.440	1.440	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Радови на реконструкцији комбинације и дели система грејања и вентилације у СП Нови Београд	2024	2024	0	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	42.000	0	0	0	0	21.000	42.000	0	0
140	Радови на копању бунара за техничку воду за израдом Елабората	2023	2023	42.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	42.000	0	0	0	0	21.000	42.000	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Радови на санацији исправаоних и прљо станица	2024	2024	0	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Радови на санацији инсталације зелене у објектима ГСП-а	2023	2023	0	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	120	0	0	0	0	0	120	0	0
143	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	2023	2023	120	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	120	0	0	0	0	0	120	0	0
						Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
144	Радови на санацији склоништа	2023	2024	18.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	0	0	18.000	0
						Сопствена средства	7.200	0	0	0	0	3.600	7.200	0	0
145	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2023	2023	7.200	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	3.600	7.200	0	0
						Сопствена средства	9.600	0	0	0	0	2.400	4.800	4.800	0
146	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2023	2024	9.600	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	0	0	2.400	4.800	4.800	0
						Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	0	1.800	1.200	0
147	Радови на санацији бетонских боксела за отпад у погонима ГСП-а	2023	2024	3.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	0	1.800	1.200	0
						Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	2.400	4.800	0	0
148	Радови на санацији терминусних објеката	2023	2023	4.800	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	2.400	4.800	0	0
						Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	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	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	7.200	0	0	0	0	3.600	7.200	0	0
150	Радови на санацији радних канала ОЈ "Централни ремонт"	2023	2023	7.200	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	3.600	7.200	0	0
						Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	6.000	12.000	0	0
151	Радови на изградњи соларних електрана	2023	2023	12.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	6.000	12.000	0	0
						Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	6.000	12.000	0	0
152	Радови на изради система за рекуперацију воде у перионици СП "Карабурма"	2023	2023	12.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									

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.	План 01.01-31.12.2023.		
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	6.000	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	240	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	240	0	0	0	0	0	240	0	0
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	1.560	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.560	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	21.600	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	21.600	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	42.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	42.000	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	6.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0
158	Куповина уређаја за заштиту мејл сервера и интернет саобраћаја	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	0	6.000	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	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	3.600	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	0	3.600	0	0
Укупно инвестиције				**56.835.989**	**11.973.187**		**44.848.008**	**965.739**	**624.920**	**1.573.321**	**960.513**	**3.015.518**	**5.165.057**	**22.392.108**	**16.598.450**

Датум : 28.07.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 11

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		
од 3 месеца до 12 месеци	8.886.304,42	14.440.870,72		
дуже од 12 месеци	203.391.827,37	202.573.757,39		
УКУПНО:	222.132.398,29	238.717.569,80		

* 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.

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		
од 3 месеца до 12 месеци	1.426.218.145,90	1.529.806.403,44		
дуже од 12 месеци	1.254.562.608,40	1.632.961.817,91		
УКУПНО:	4.912.879.464,87	4.536.530.856,63		

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.

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 - 55 (привредни спорови)	112.714.626,14	ПСУЛ - 473	1.643.987.953,91
	РСИЗ - 69 (радни спорови)	11.707.908,93	РСУЛ - 1049	522.740.329,38
	ГСИЗ - 74 (грађански спорови)	151.024.040,59	ГСУЛ - 23	12.930.886,63
	КП - 391 (кривични поступци)	80.340.109,58	НШ - 84	46.398.797,84
	Укупно: 591	355.786.685,24	Укупно: 1629	2.226.057.967,76

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

Пс(ул)-1716 Странке у спору: "Masel group" доо и ЈКП ГСП "Београд" Предмет тужбе: Утврђење закуподавног односа и право закупа тужиоца на унутрашњости и спољашњости возила ЈКП ГСП "Београд", накнада материјалне штете и привремена мера забрана реализације средства обезбеђења (меница) Предмет противтужбе: Захтев за исплату на име неизмирених обавеза из уговора о пословно-техничкој сарадњи Пресудом П-934/16 од 24.05.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу 1 делимично је усвојен тужбени захтев МАСЕЛ-а, па је обавезан ЈКП ГСП ''Београд'' да МАСЕЛ-у исплати износ од 46.704.792,03 динара са законском затезном каматом почев од 01.03.2019. године па до исплате. Ставом 2 одбијен је као неоснован тужбени захтев МАСЕЛ-а да се обавеже ЈКП ГСП ''Београд'' да МАСЕЛ-у исплати износ од 32.258.178,91 динар са законском затезном каматом од 01.03.2019. године. Ставом 3 усвојен је противтужбени захтев ЈКП ГСП ''Београд'' па се обавезује МАСЕЛ да ЈКП ГСП ''Београд'' исплати износ од 43.823.539,77 динара са законском затезном каматом и то на износе од: -12.552.192,00 динара, -19.138.234,33 динара, -11.218.441,69 динара, почев од 10.03.2016. године до исплате. Ставом 4 одбијен је као неоснован противтужбени захтев ЈКП ГСП ''Београд'' у делу да се обавеже МАСЕЛ да ЈКП ГСП ''Београд'' плати законску затезну камату на износ од 880.662,20 динара почев од 10.03.2016. године па до исплате, као и на износ од 34.009,55 динара почев од 10.02.2016. године до исплате. Ставом 5 одлучено је да свака странка сноси своје трошкове поступка. Решењем од 07.07.2021. године Привредног суда у Београду Пресуда је исправљена у ставу I изреке у трећем реду, где уместо назначнеог износа од 46.704.792,03 динара треба да стоји 47.320.056,82 динара, док је у осталом делу Пресуда остала неизмењена. Presudom Pž 8674/21 od 14.12.2022. godine Privrednog apelacionog suda u stavu prvom izreke delimično se odbija žalba tužioca „Masel group" i potvrđuje prvostepena Presuda P-934/16 od 24.05.2021. godine Privrednog suda u Beogradu u stavu trećem izreke ispravljena rešenjima od 07.07.2021. godine i 17.10.2022. godine u istom stavu, te je prvostepena Presuda u navedenom delu postala pravosnažna. Stavom drugim drugostepene Presude ukida se prvostepena Presuda u stavu drugom i četvrtom izreke i u ovom delu predmet vraća prvostepenom sudu na ponovno odlučivanje. Након одржаног припремног рочишта у понављеном поступку од општине Врачар су затражени подаци и извод из Матичне књиге умрлих за пок.власницу "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 решао у парницу. ЈКП ГСП ''Београд'' дана 27.01.2021. године примио је Налаз и мишљење судског вештака за економско-финансијску област, те се изјаснио суду да на исти нема примедби. Пресудом П-4689/18 од 17.11.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу I укида се Решење о извршењу И-Ивк-574/18 од 02.07.2018. године у целини; ставом II делимично се усваја тужбени захтев тужиоца, па се обавезује тужени ЈКП ГСП ''Београд'' да тужиоцу на име главног дуга исплати укупан износ од 105.496.956,33 динара са законском затезном каматом на сваки износ понаособ како је опредељено у наведеном ставу. Ставом III одбијен је тужбени захтев тужиоца да тужени тужиоцу плати износ од 58.416.028,87 динара на име главног дуга са законском затезном каматом на сваки износ понаособ како је опредељено у наведеном ставу. Ставом IV обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 354.681,74 динара, све у року од 8 дана од пријема преписа Пресуде. На наведену Пресуду дана 17.01.2022. године тужилац је уложио жалбу и чека се одлука по жалби.	105.496.956,33 (главни дуг), са каматом на појединачно опредељене износе, као и трошкови парничног поступка у износу од 354.681,74 динара
Пс(ул)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране,јавни извршитељ донео је дана 21.03.2018. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-87/18 на износ од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП ''Београд'' поднело делимичан приговор дана 12.04.2018. године за износ од 3.000.000,00 динара. Привредни суд је дана 09.05.2018. године донео Решење 6-ИПВ(Ивк)-321/18 којим се усваја приговор извршног дужника и ставља ван снаге Решење о извршењу и поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета се достављају парничном одељењу Привредног суда на даљи поступак. Дана 28.12.2018. године извршена је уплата износа од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова поступка повериоцу ЈКП ''Београдске електране'' по Решењу о извршењу привредног суда И-Ивк-87/18 од 21.03.2018. године. Тужилац је поднеском повукао тужбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкова парничног поступка. Пресудом Привредног суда у Београду 45 П 2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првим укинуто је решење И Ивк 87/2018 од 21.03.2018. године, у обавезујућем делу, у целини. Ставом другим наведене пресуде констатовано је да је тужба тужиоца повучена за износ од 40.386.376,99 динара. Ставом трећим наведене пресуде делимично је усвојен тужбени захтев па се обавезује тужени ЈКП ГСП „Београд", да плати тужиоцу ЈКП „Београдске	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

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 zaključeno је Вансудско поравнање na 36 jednakih mesečnih rata koje dospevaju svakog 15. u mesecu, pocev od meseca februara 2023. godine. 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 na 36 jednakih mesečnih rata koje dospevaju svakog 15. u mesecu, pocev od meseca februara 2023. godine.	
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. 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, Пс(ул)-90/22 и Пс(ул)-114/22 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. Dana 21.02.2023. godine zaključeno je Vansudsko poravnanje kojim je obuhvaceno svih 5 predmeta za ukupan iznos od 10.000.000,00 dinara, na 12 jednakih mesecnih rata u visini od po 833.333,33 dinara koje dospevaju svakog 28. u mesecu, pocev od meseca februara 2023. godine.	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.	8.473.678,21 динара
Рс(ул) Карактеристичну групу предмета (142 предмета) чине и предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ накнада штете због мање исплаћене зараде, трошкова исхране у готовом новцу и боновима, регреса и мање уплаћених доприноса за ПИО, због висине тужбених захтева који се крећу у распону од 136.009,99 до 9.806.533,53 динара. У свим предметима су оспорени тужбени захтеви и предложено је економско-финанијско вештачење.	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 11.07.2023. 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 нн починиоца, Другом ОЈТ-у у Београду, због кр.дела тешке крађе, којом приликом је почињена штета у износу од 9.143.691,60 динара. ЈКП ГСП "Београд" се обраћао више пута надлежном ОЈТ-у и МУП-у Савски Венац, али није добио одговор о току поступка.	9.143.691,04
PSUL-15/23 BD Javni izvršitelj I-Ivk-909/22 „BEOGRADSKE ELEKTRANE" 19/01/2023 30.656.910,86 Potraživanje za izvršene komunalne usluge po osnovu ispostavljenih a neplaćenih faktura u ukupnom iznosu od 30.656.910,86 dinara sa zakonskom zateznom kamatom za svaki iznos ponaosob i troškove izvršenja u iznosu od 113.495,50 dinara Dana 02.02.2023. godine između JKP GSP ''Beograd'' i ''Beogradske elektrane'' zaključeno je Vansudsko poravnanje br. 1750, kojim je obavezan dužnik JKP GSP ''Beograd'' da poveriocu ''Beogradske elektrane'' plati ukupan dug od 39.016.651,27 dinara u 36 jednakih mesečnih rata od po 1.083.795,86 dinara, koje dospevaju svakog 15-og u mesecu počev od meseca februara 2023. godine do zaključno sa mesecom januarom 2026. godine. Poverilac se takođe obavezao da će najkasnije u roku od 2 dana od uplate prve rate iz člana 1. ovog poravnanja povući predlog za izvršenje. Podneskom od 03.02.2023. godine izvršni dužnik je obavestio Javnog izvršitelja Jelenu Dragović da je zaključeno Vansudsko poravnanje.	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 . Приговор је усвојен и ће се наставити пред Привредним судом у Бограду, те је рочиште заказано за 26.09.2023. године.	36.892.197,00 динара

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 : 28.07.2023.

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 30.06.2023.

Београд, јул 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 II усвојен је 09.06.2023. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 7196), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 20.06.2023. године (решење број 023-297/23-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину - Ребаланс II.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2023. ГОД.

У периоду јануар – јун, у коме се пореде остварени резултати рада за 2022. и 2023. годину, дошло је до пораста већине параметара транспортног рада, као и параметара возног парка.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

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

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

У односу на прву половину 2022. године, у истом периоду 2023. године, планирани километари по подсистемима су:

- повећани код електро-бус, е-мини за 7,7% и трамваја за 0,5%
- смањени код тролејбуса за 7,5% и аутобуса за 3,3%.

Повећање код е-бус подсистема последица је повећања броја возила на раду у првој половини 2023. године у односу на 2022.
Смањење планираних километара на тролејбуском и аутобуском подсистему последица је редукције полазака у 2023. години.

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - јун (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**	**39.754.512**	**37.405.205**	**94,1%**	**38.534.336**	**36.957.298**	**95,9%**	**-3,1%**	**-1,2%**	**1,8%**
	трам	3.643.357	3.428.383	94,1%	3.662.918	3.510.890	95,8%	0,5%	2,4%	1,7%
	трол	2.370.876	2.159.619	91,1%	2.192.120	2.049.470	93,5%	-7,5%	-5,1%	2,4%
	е-бус, е-мини	357.803	350.877	98,1%	385.385	378.675	98,3%	7,7%	7,9%	0,2%
	бус	33.382.476	31.466.326	94,3%	32.293.913	31.018.263	96,0%	-3,3%	-1,4%	1,8%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	**ГСП**	**2.244.647**	**2.129.423**	**94,9%**	**2.196.950**	**2.150.548**	**97,9%**	**-2,1%**	**1,0%**	**3,0%**
	трам	277.562	266.024	95,8%	280.838	273.225	97,3%	1,2%	2,7%	1,4%
	трол	191.338	177.823	92,9%	181.241	173.349	95,6%	-5,3%	-2,5%	2,7%
	е-бус, е-мини	37.374	36.958	98,9%	40.050	39.584	98,8%	7,2%	7,1%	-0,1%
	бус	1.738.373	1.648.618	94,8%	1.694.821	1.664.390	98,2%	-2,5%	1,0%	3,4%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада у првој половини 2023. године су:

- километри мањи за 1,2%,
- часови већи за 1,0%, у односу на исти период прошле године.

Проценат реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, у првој половини 2023. години већи је и креће се од 1,82 до 3,02% у односу на исти период 2022. године.

Реализација планираних параметара транспортног рада у првом кварталу 2023. године је:

- километри 95,91%
- часови 97,89%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.6.		*2022.*	*2023.*	*% промене*	*тренд*
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **километри**	**ГСП**	**94,09%**	**95,91%**	**1,82%**	⇧
	трамвај	94,10%	95,85%	1,75%	⇧
	тролејбус	91,09%	93,49%	2,40%	⇧
	е-бус и е-мини	98,06%	98,26%	0,19%	⇧
	аутобус	94,26%	96,05%	1,79%	⇧
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **часови**	**ГСП**	**94,87%**	**97,89%**	**3,02%**	⇧
	трамвај	95,84%	97,29%	1,45%	⇧
	тролејбус	92,94%	95,65%	2,71%	⇧
	е-бус и е-мини	98,89%	98,84%	-0,05%	⬇
	аутобус	94,84%	98,20%	3,37%	⇧
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	**ГСП**	**37.405.205**	**36.957.298**	**-1,2%**	⬇
	трамвај	3.428.383	3.510.890	2,4%	⇧
	тролејбус	2.159.619	2.049.470	-5,1%	⬇
	е-бус, е-мини	350.877	378.675	7,9%	⇧
	аутобус	31.466.326	31.018.263	-1,4%	⬇
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	**ГСП**	**2.129.423**	**2.150.548**	**1,0%**	⇧
	трамвај	266.024	273.225	2,7%	⇧
	тролејбус	177.823	173.349	-2,5%	⬇
	е-бус, е-мини	36.958	39.584	7,1%	⇧
	аутобус	1.648.618	1.664.390	1,0%	⇧
Неостварени часови рада у саобраћају	**ГСП**	**104.920**	**61.445**	**-41,4%**	⇩
	трамвај	10.542	6.766	-35,8%	⇩
	тролејбус	12.860	7.966	-38,1%	⇩
	е-бус, е-мини	400	499	24,8%	⬆
	аутобус	81.118	46.214	-43,0%	⇩
Број саобраћајних незгода	**ГСП**	**780**	**763**	**-2,2%**	⇩
	на 100.000 km	2,09	2,07	-0,8%	⇩
	са кривицом возача ГСП	185	188	1,6%	⬆
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,495	0,510	3,0%	⬆
Експлоатациона брзина	**ГСП**	17,57	17,19	-2,2%	⬇
	трамвај	12,89	12,85	-0,3%	⬇
	тролејбус	12,14	11,82	-2,7%	⬇
	е-бус	9,98	10,04	0,6%	⇧
	аутобус	19,09	18,64	-2,4%	⬇
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		50,6	49,2	-2,91%	⇩

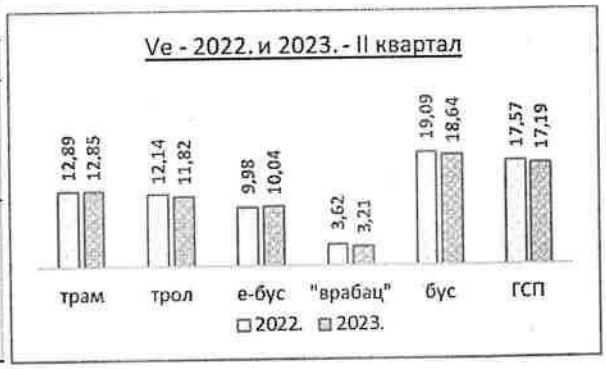
* - Поузданост система представља однос оставрених и планираних километара, односно часова рада возила

Поузданост (расположивост) услуге
Повећање поузданости за 1,82% изражене преко километара, односно за 3,02% изражене преко часова саобраћаја последица је набавке нових возила и реорганизације рада возног особља.

Неостварени часови саобраћаја
У првој половини 2023. године забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја у свим подсистемима у распону од 35,8% (трамвајски подсистем) до 43,0% аутобуски подсистем), осим е-бус и е-мини где је дошло до пораста од 24,8%, што је последица увођења нове линије која саобраћа у централној градској зони у изузетно отежаним условима одвијања саобраћаја.

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (2,17%) у односу на исти период претходне године.

Ve			
	2022.	2023.	23/22.
Централа (трамвај)	12,89	12,85	-0,3%
Дорћол (тролејбус)	12,14	11,82	-2,7%
Дорћол (е-бус)	9,98	10,04	0,6%
Дорћол ("врабац")	3,62	3,21	-11,5%
Карабурма	17,77	17,44	-1,9%
Космај	19,47	19,48	0,1%
Нови Београд	19,65	18,39	-6,4%
Земун	19,85	19,93	0,4%



Потрошња дизел горива на 100км пала је за 2,91% у односу на прву половину 2022. године. Смањење је последица све већег учешћа возила на ЦНГ у укупно оствареном транспортном раду.

Укупан број незгода у првој половини 2023. године смањен је за 2,2% (763) у односу на исти период 2022. године (780). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је смањен за 0,8%. У првом кварталу 2023. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,07, док је у истом период 2022. године тај број био 2,09.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП повећан је за 3,0%,_односно са 0,495 у прво половини 2022. године на 0,510 у истом периоду 2023. године, што је последица велике флуктуације возача, пре свега повећаног броја нових и младих возача.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

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

Параметар у периоду 1.1-30.6.		*2022.*	*2023.*	*% промене*	*тренд*
Просечан број возила у инвентару	**ГСП**	**1.182**	**1.185**	**0,3%**	⇧
	трамвај	233	228	-2,1%	⬇
	тролејбус	105	105	0,0%	⇔
	е-бус	15	15	0,0%	⇔
	е-мини	4	4	0,0%	⇔
	аутобус	825	833	1,0%	⇧
Просечан број возила на раду (радни дан)	**ГСП**	**831**	**835**	**0,5%**	⇧
	трамвај	120	122	1,7%	⇧
	тролејбус, е-бус, е-мини	84	84	0,0%	⇔
	аутобус	627	629	0,3%	⇧
Просечан број технички исправних возила	**ГСП**	**896**	**911**	**1,7%**	⇧
	трамвај	151	148	-2,0%	⬇
	тролејбус	86	76	-11,6%	⬇
	е-бус	14	14	0,0%	⇔
	е-мини	4	4	0,0%	⇔
	аутобус	641	669	4,4%	⇧
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	**ГСП**	**0,615**	**0,613**	**-0,2%**	⬇
	трамвај	0,442	0,460	4,2%	⇧
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,609	0,612	0,4%	⇧
	аутобус	0,664	0,656	-1,3%	⬇
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	**ГСП**	**0,758**	**0,769**	**1,46%**	⇧
	трамвај	0,647	0,647	0,03%	⇧
	тролејбус	0,821	0,725	-11,68%	⬇
	е-бус	0,941	0,924	-1,72%	⬇
	е-мини	0,975	0,914	-6,23%	⬇
	аутобус	0,777	0,805	3,53%	⇧
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	**ГСП**	**0,810**	**0,797**	**-1,60%**	⬇
	трамвај	0,682	0,710	4,13%	⇧
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,725	0,810	11,73%	⇧
	аутобус	0,854	0,815	-4,64%	⬇

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, већи је, у првој половини 2023. године у односу на исти период 2022. године, за 0,3% што је последица набавке 100 возила на ЦНГ уз редован расход.

Просечан број возила на раду (радним даном) је већи је за 0,5% у односу на исти период прошле године. Пораст просечног броја возила на раду забележен је код свих подсистема.

Просечан број технички исправних возила је повећан за 1,7% у односу на прву половину 2022. године.
Највеће повећање просечног броја технички исправних возила забележено је на аутобуском возном парку од 4,4% што је последица набавке 100 нових возила на ЦНГ.

Смањење просечног броја технички исправних возила тролејбуског подсистема од 11,6% 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 бележи пад од 0,2%.
Трамвајски подсистем бележи највећи раст искоришћења инвентарског возног парка од 4,2%, док аутобуски бележи пад од 1,3%.

Коефицијент техничке исправности бележи раст од 1,46%.
Пораст коефицијента техничке исправности забележен је на трамвајском подсистему од 0,03% и аутобуском од 3,53%.
Пад коефицијента је забележен на тролејбуском подсистему за 11,68% услед старости возног парка. Пад коефицијента код е-бус возила од 1,72% последица је повећаног броја кварова на возилима која су набављена 2016. године.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 1,6%.
Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првој половини 2023. године у односу на исти период 2022. године, забележен је на аутобуском подсистему од 4,64%.

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. - 30.06.2023. године износили су 9,68 млрд. динара, што је у складу са планираним вредностима за 2023. годину.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – јун 2023. године 8,55 млрд. динара (8,34 млрд. динара Уговор са СЈП и 209,64 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је веће у односу на план за 173,07 милиона динара. Повећање се у највећем делу односи на реализацију Прихода од уговореног превоза који превазилазе предвиђене вредности. 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 повећење 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.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.-30.06.2023. године износили су 1,04 млрд. динара, што је мање од планираним вредностима за 310,62 милиона динара или 23%. Приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД-у реализован је у износу од 430,57 милиона динара, док су приходи по основу текућих субвенција реализовани у износу од 600 милиона 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 2,85 милиона динара, приходи од донација за резервне делове и материјал у износу од 368,365,66 динара, приходи од донација за основна средства у износу од 5,85 милиона динара, као и приходи од закупнина у износу од 5,06 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.- 30.06.) пословни расходи износили су 10,48 млрд. динара, што је мање од планираних за 1,53 млрд. динара, односно 13%.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у првој половини 2023. године у износу 3,11 милијарди динара, што је мање за 1,01 млрд. динара, односно 25% од планираних у истом периоду. Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 535,22 милиона динара, док трошкови горива и енергије износе 2,57 млрд. динара.

Ребалансом II Програмома пословања за целу 2023. годину за трошкове материјала предвиђен је износ од 1,59 милијарди динара, док реализовани износ од 535,22 милиона у првој половини године чини свега 34% планиране вредности и одступа од предвиђене динамике. Трошкови резервних делова износе 334,57 милиона динара и чине 63% трошкова материјала.

Ребалансом II Програмома пословања за целу 2023. годину за трошкове горива и енергије предвиђен је износ од 5,86 милијарди динара, док реализовани износ од 2,57 милијарди динара у првој половини године чини свега 44% планиране вредности и одступа од предвиђене динамике.

У периоду I-VI 2023. 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) док је у програму пословања предвиђена динамика 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.-30.06.2023. године 5,18 млрд. динара, што је за 243,64 милиона динара или 4% мање од планираног износа. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2023. години (I-VI) износила је 85.398,80 динара, што је више за 15,12% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 74.179,92 динара. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа, исплаћене су закључно са 30.06.2021. 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 првој половини 2023. године је износила 527,57 милиона динара, што је мање у односу на планиране вредности за посматрани период за 318,23 милиона динара или 38%. Трошкови производних услуга за целу 2023. годину Ребалансом II Програмома пословања предвиђени су у износу од 1,53 милијарди динара, док реализовани износ у II кварталу од свега 527,57 милиона чини свега 35% 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 442,58 милиона динара и чине 84% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у 2023. години (I-VI) су реализовани су у износу до 1,24 млрд. динара што је веће од планиране вредности за 139,21 милион динара или 13%. На основу интерне процене некретнина, постројења и опреме од стране стручних комисија СП/ОЈ извршено је књижење почетних вредности основних средстава (на дан 01.01.2023. године) обрачуната је амортизација за текућу годину. Прецизне ефекте процене није могуће предвидети с тим у вези кориговаћемо планске вредност амортизације у наредном Ребалансу Програма пословања.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-30.06.2023. године су износили 352,61 милиона динара, што је за 59,45 милиона динара или 14% мање од планиране вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 288,62 милион динара или 82% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, адвокатске услуге и др.) у износу од 31,73 милиона динара или 9%.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У првој половини 2023. години остварени финансијски приходи су износили свега 1,08 милиона динара што представља одступање у односу на план (14,41 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-VI) финансијски расходи износили су 387,82 милиона динара, што је за 21,95 милиона динара, односно 5% мање од планираног износа.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, приходе од повраћаја акцизе за гориво, приход од реклама и сл. У периоду 01.01.-30.06.2023. године износили су 162,55 милиона динара, што је за 239,83 милиона динара мање од планираних. Одступање је последица мање реализације: прихода од рефундације акциза за гориво која је условљена динамиком плаћања као и мање реализације приходи од наплате штете од правних лица . Највећи део осталих прихода чине приходи од наплате штете од правних лица у износу од 83,83 милиона динара.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година, расходе по основу директних отписа потраживања и сл. У првој половини 2023. години износили су 60 милиона динара, што је за 7,20 милиона динара или 14% 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 53,48 милиона динара.

Остварени нето губитак за период 01.01.-30.06.2023. године износи 1,11 милијарди динара што је мање од планираног губитка за 1,06 милијарди динара или 49%. 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.
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 919,09 милиона динара. Вредност залиха резервних делова износила је 632,358 милиона динара, што је чинило 69% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха је у складу са планираним вредностима. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха се не може прецизно планирати и у директној је зависности од одвијања и потреба услуга јавног превоза путника.

Потраживања од купци у земљи (АОП 0039) на дан 30.06.2023. године износе 393,09 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 30.06.2023. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у јуну 2023. године (преостали износ за уплату).

Вредност ванбилансне активе (АОП 060) износила је 22,47 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин.), потраживања за маркице за превоз (298,73 милиона дин.), материјал примљен на чување (31,35 милиона дин.), бонови за исхрану у благајни (42,98 милиона дин.), 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 30.06.2023. године у износу од 2,35 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 30.06.2023. године су износиле 5,15 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 2,11 милијарди динара или 29%. 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-VI 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.-30.06.2023. године је износио 9,74 млрд. динара и мање су од предвиђених за 311,64 милиона динара или 3%. Наведено одступање у највећем делу је последица мањег остварења текућих субвенција и прилива од акциза.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у првој половини 2023. години су реализовани у износу од 6,23 млрд. динара. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.-30.06.2023. 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 свега 2,21 милиона динара.

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). Потребно је навести да је забележено одступање у односу на план на позицији (АОП 3036) – Остале краткорочне обавезе, као последица веће искоришћености минусног салда код текућих банака од предвиђеног.

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 - 30.06.2023. 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.

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

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају другог квартала 2023.године, износио је 5.684, док је планирани број запослених 5.704. У другом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 75 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У другом кварталу 70 лица је засновало радни однос, што је за 24 мање од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 157 извршиоца, односно за 4 мање у односу на планирани број. Имајући у виду наведено дошло је до разлике у стварном и планираном броју запослених на крају другог квартала.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-30.06.2023. године, код запослених без пословодства забележено значајно одступање у делу *највиша појединачна зарада*. Одстуње се односи на плату запосленог возача која износи 271.927 динара (нето вредност) од чега је на име продатих карата остварено 134.100 динара. Трошкови зарада пословодства планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 180.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 155.000 динара. Просечна (бруто 1) зарада за запослене без пословодства износи 118.900 динара, док код пословодства износи 218.459 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције у 2023. години (за период 01.01.-30.06.2023.године), износиле су 1,03 млрд. динара и односе се на средства у делу отплате рате кредита код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 430,57 милиона динара и на текуће субвенције у износу од 600 милиона динара. У односу на планиране вредности забележено је смањење за 300 милиона динара и односи се на текуће субвенције које нису реализоване у извештајном периоду, а чије се остварење очекује у следећем кварталу.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда нису реализована у периоду I-VI 2023. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 1,14 милиона динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима Предузеће је високо кредитно оптерећено. Услед неликвидности Предузеће користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, које су у сталном коришћењу, како би се обезбедило функционисање саобраћаја и измириле обавезе за текуће пословање.
Крајем септембра 2021. године Предузеће је потписало нови „Уговор о уступању потраживања" са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга", као и „Уговор о залози на право потраживања" у износу од 2,06 млрд. динара, чиме се дуговање за испоручено гориво према добављачу НИС преноси на АИК Банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године. Остатак дуга на дан 30.06.2023. године износи 773,46 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 30.06.2023. године износи 2,5 млрд. динара.

Предузеће користи и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод", ЈКП „Београдске електране", ЈКП „Инфостан технологије", ЈКП „Паркинг сервис" (уз обрачун камате) у укупном износу од 1,25 млрд. динара.

Такође, уговором о инвестиционом кредиту са ЕБРД (за набавку 200 Solaris аутобуса из 2013. године) предвиђене су отплате девизних рата кредита (30.03. и 30.09.2022. године), односно динарских рата (15.03., 15.06, 15.09 и 15.12.2022. године). Остатак дуга на дан 30.06.2023. године износи 328,18 милиона динара.
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 30.06.2023. године износи 3,18 милијарди динара.
Укупно кредитно задужење на дан 30.06.2023. године износи 10,04 милијарди динара (Образац 8).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у периоду 01.01.-30.06.2023. године (960,51 милиона динара) је мања од планиране (1,57 млрд. динара) за 612,81 милион динара или 39%. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа, набавку 70 нових соло аутобуса путем

финансијског лизинга и куповина 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга.

У периоду од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2023. годину, покренута су 13 поступка ЈН инвестиционог карактера објављених на Порталу ЈН, укупне процењене вредности 478.686.560,00 РСД без ПДВ-а. Највећи вредносни удео додељених набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Реимплементација постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама ORACLE e-Business suite", додељене вредности 449.940.000,00 РСД без ПДВ-а. У периоду другог квартала (од 01.04.2023. године до 30.06.2023. године), окончано је осам поступака јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у шест поступака прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 461.333.155,00 РСД без ПДВ-а.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 30.06.2023. године износе укупно 238,72 милиона динара у укупној структури потраживања до 3 месеца износе 9,09%, односно 21,70 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 6,05%, односно 14,44 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 84,86%, односно 202,57 милиона динара.

Неизмирене обавезе на дан 30.06.2023. године износе укупно 4,54 млрд. динара у укупној структури обавеза до 3 месеца износе 30%, односно 1,37 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 34%, односно 1,53 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 36%, односно 1,63 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 01.01-30.06.2023. године нису пратили адекватни финансијски резултати ЈКП ГСП „Београд", јер је остварен нето губитак у износу од 1,11 милијарди динара.

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

Крајем јуна (30.06.2023. године) дуг према добављачима (5,23 млрд. динара), обавезе по основу позајмица од банака (укупан износ дозвољеног прекорачења по текућим рачунима 2 млрд. динара) и комуналних предузећа (1,25 млрд. динара) износио је 8,48 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. Евидентано је смањење пословног расхода у делу материјалних трошкова и код трошкова услуга одржавања возила код спољњих извођача у периоду 01.01.-30.06.2023.године. 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.

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд"

Бошко Ражнатовић, дипл. правник