

Скупштина града Београда, на седници одржаној 26. децембра 2022. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2023. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, на седници одржаној 14. децембра 2022. године, Одлуком под бројем 15563.

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

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-1045/22-С – 26. децембар 2022. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

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

За тачност отправка
подсекретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе

Младен Младеновић



ЈКП ГСП „Београд“
Београд, Кнегиње Љубице бр.29
Број: 15563
Датум: 14.12.2022. године

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гл. РС“ бр. 15/2016, 88/2019), Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023. – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, („Службени гласник РС“ број 115/2022.) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) бр. 14389 од 08.12.2020 године, Надзорни одбор Предузећа је на 217. седници, одржаној електронским путем дана 14.12.2022. године, донео следећу

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину, који је саставни део ове одлуке.
2. Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину, доставити Скупштини града Београда на сагласност.
3. О спровођењу донетог Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину, стараће се в.д. директора Предузећа.

ДОСТАВЉЕНО:

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП ГСП „БЕОГРАД“

Бошко Ражнатовић

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

BR

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

СЕДИШТЕ: Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Превоз путника у градском саобраћају

МАТИЧНИ БРОЈ: 07022662

ПИБ: 100049398

ЈБКЈС: 81424

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Београда

Број: 15563 од 14.12.2022. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГСП „БЕОГРАД“ ЗА 2023. ГОДИНУ

Децембар 2022. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1 Делатност, статус и правна форма	4
1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	4
1.3 Организациона структура.....	6
1.4 Законски оквир	9
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ.....	10
2.1 Физички обим активности у 2022. години.....	10
2.1.1 Број возила у раду.....	10
2.1.2 Километри.....	10
2.1.3 Часови саобраћаја.....	13
2.1.4 Гориво - аутобуски подсистем.....	13
2.2 Финансијски показатељи за 2022. годину	14
2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2022.	14
2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2022.....	19
2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2022.....	22
2.3 Кадрови	25
2.4 Ресурси ЈКП ГСП „Београд“	28
2.5 Корпоративно управљање и управљање ризицима.....	29
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ	32
3.1 Циљеви у 2023. години	33
3.2 Систем ЈП (конкуренција, мрежа линија, возила на раду).....	43
3.3 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ.....	46
3.3.1 Саобраћај.....	46
3.3.2 План расхода и набавке возила	50
3.3.3 Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре	55
3.4 Корпоративно управљање.....	56
3.5 Заштита животне средине.....	56
3.6 Интегрисани систем менаџмента у 2023. години.....	57
3.7 Систем финансијског управљања и контроле и управљање ризицима	58
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.	59
4.1 Биланс стања план 31.12.2023. године.....	59

4.2	Биланс успеха план 01.01.-31.12.2023.	64
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2023.	73
4.4	Субвенције (план 1.1 – 31.12.2023. године).....	75
5.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	76
5.1	Трошкови запослених	76
5.2	Динамика запошљавања	76
5.2.1.	Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2023. години.....	76
5.2.2.	Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури	79
	Планирана структура запослених и родна равноправност.....	81
	Квалификациона структура.....	82
	Године старости	82
	Радни стаж	83
5.3	Образовање, стручно усавршавање и преквалификација	84
5.4	Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију	85
6.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	85
6.1	Средства за посебне намене	86
7.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	86
8.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	87
9.	УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2023. ГОДИНИ.....	89

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19), „Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023 – 2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса“, (Уредба Владе РС број: 110-7812/2022-1 од 20.10.2022. године) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) број 14389 од 08.12.2020. године, Надзорни одбор Предузећа, на 217 седници одржаној електронским путем дана 14.12.2022 године, донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Програм пословања за 2023. годину је сачињен на основу „Инструкција за припрему годишњег програма пословања за 2023. годину добијених од Оснивача (број: 031-8476 од 17.11.2022. године) као и на бази претходних консултација са кабинетом градоначелника и надлежним градским службама, које су одржаване током новембра и децембра 2022. године, у циљу дефинисања услова за пословање предузећа, а сагледавајући основне потребе за обезбеђење одрживости предузећа у наредној години.

1.1 Делатност, статус и правна форма

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

Осим основне делатности – линијског транспорта путника ЈКП ГСП „Београд“ обавља и остале делатности као што су: специјални и уговорени превоз, технички преглед возила, професионално оспособљавање возача, поправка возила за трећа лица и остале услуге. ЈКП ГСП „Београд“ је јавно комунално предузеће чији је оснивач град Београд (Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 11388 од 06.10.2020. године).

1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП ГСП „Београд“ је донео планске документе:

- „Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2026. година“, (усвојен од стране Надзорног одбора 7.04.2017. године, а сагласност Скупштине града дата 29.06.2017. године),
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2021. година“, (усвојен од стране Надзорног одбора 11.04.2017. године, а сагласност Скупштине града дата 29.06.2017. године).

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2026. је сачињен у условима када су постојала значајна ограничења и условљености услед недовољно дефинисаних планираних праваца развоја система јавног превоза у оквиру планских докумената, који су у надлежности Оснивача.

Знатан број условљености упућивао је на потребу измене или израде новог дугорочног плана развоја након доношења одлука које ће утицати на промену услова рада и пословања предузећа.

У периоду од 2017. године, када је донесен претходни дугорочни план развоја, па до данас, дефинисани су правци развоја система јавног превоза усвајањем планских докумената од стране Оснивача а такође је дошло до значајних промена у условима пословања предузећа:

- У 2021. години Скупштина града Београда усвојила је два стратешки важна, и међусобно усклађена, документа за развој јавног превоза у Београду:
 - Стратегија развоја јавног линијског транспорта путника на територији града Београда за период до 2033. године, са пресеком 2027. године;
 - План генералне регулације шинских система у Београду са елементима разраде за I фазу прве линије метро система.

ЈКП ГСП „Београд“ је активно учествовао у изради ових докумената.

- Предузеће, почев од 2019. године, у сарадњи са Секретаријатом за јавни превоз примењује нови начин реализације прихода од основне делатности који је дефинисан „Уговором о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, на период од једне године. Примена новог вида остваривања прихода настављена је у континуитету и за пословну 2020, 2021. и 2022. годину. Уговор са Оснивачем се базира на моделу којим се плаћање врши према оствареном транспортном раду (оствареним километрима у саобраћају).
- У току је поступак доношења Одлуке Оснивача којим ће бити дефинисан начин регулисања коришћења инфраструктуре коју користи ЈКП ГСП „Београд“.
- Закључен је нови Колективни уговор ЈКП ГСП „Београд“ („Сл. лист града Београда“ бр. 128/21).

Из напред наведених разлога Предузеће је започело израду Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2023.-2032. године. У складу са дугорочном стратегијом, биће сачињен Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2023.-2027. године.

Временски хоризонт средњорочне стратегије биће усклађен са „Стратегијом развоја јавног линијског транспорта путника на територији града Београда за период до 2033. године, са пресеком 2027. године“.

У току израде нових Стратегија присутна су ограничења изазвана сложеност ситуацијом у свету што доводи до отежаног снабдевања и честе корекције цене енергената, и утиче на све економске параметре у земљи. Из ових разлога, израда ових планских докумената биће настављена након дефинисања пројекције економских и фискалних параметара од стране Владе Републике Србије.

1.3 Организациона структура

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

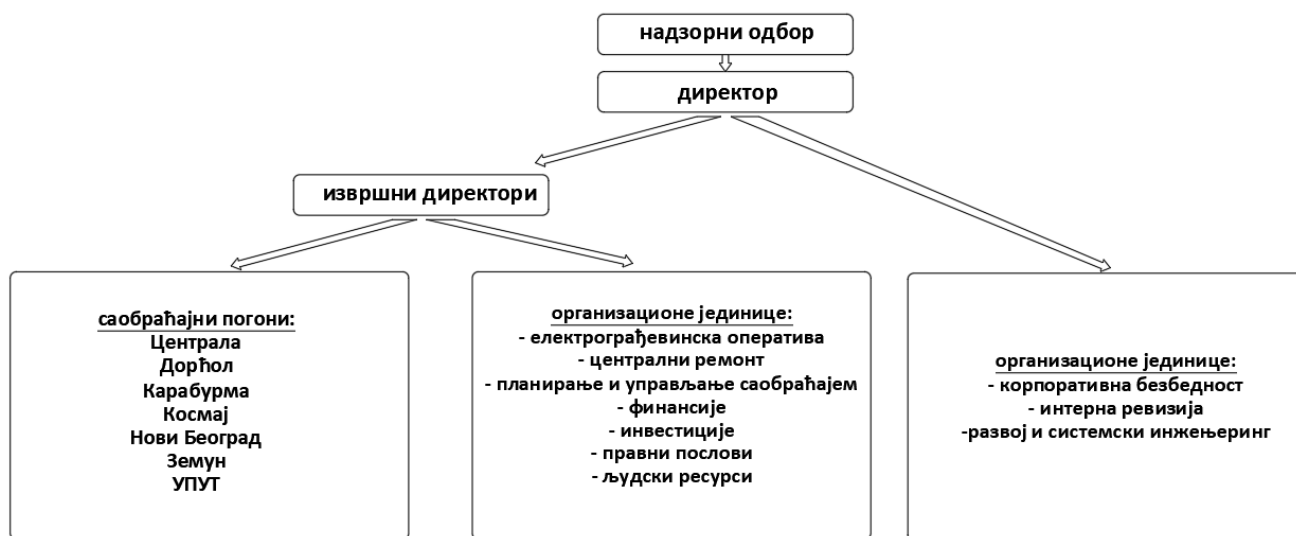
- група саобраћајне експлоатације;
- група техничке експлоатације;
- група опште логистике и
- група развоја и системског инжењеринга.

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

ЈКП ГСП „Београд“ је организован у 7 саобраћајних погона и 10 организационих јединица. Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 11388 од 06.10.2020. године, регулисано је да су органи Предузећа:

- Надзорни одбор,
- Директор.

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



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

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

Извршни директори су: Ненад Ивановић, дипл.саоб.инж. - извршни директор за саобраћај; Бојан Шљукић, дипл.маш.инж. - извршни директор за техничку експлоатацију аутобуског подсистема; Бојан Тасић, дипл. ел. - извршни директор за техничку експлоатацију електро подсистема; Дејан Крстовић, дипл.еџ. - извршни директор за финансијске послове; Слободан Милић, дипл.економиста - извршни директор за људске ресурсе који по овлашћењу обавља и послове из делокруга рада извршног директора за правне послове; Жарко Коман, дипл.саоб.инж. - извршни директор за инвестиције.

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

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



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

1.4 Законски оквир

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

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/2020),
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-исправка,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/21, 118/21-др.закон)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 93/2012),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018, 87/2018, 23/19 и 128/2020-др.закон),
- Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гласник РС“ 96/2015 и 95/2018)
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/2014),
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда“ број 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015, 86/2016, 89/2020, 106/2020, 22/2021, 111/21, 19/22, 76/22),
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 13/2017, 11/2018 и 109/2019),
- Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 60/22, 79/22),
- Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) бр. 11388 од 06.10.2020. године,
- Статут Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 14389 од 08.12.2020. године,
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (Сл. лист града Београда бр. 128/21),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ број 34/2003, 64/2004-УС, 84/2004-др.закон, 85/2005, 101/2005-др.закон, 63/2006-УС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019-УС, 86/2019, 62/2021,125/22),
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/2019),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-УС, 113/2017, 95/2018-др.пропис)
- и друга подзаконска акта која произилазе из напред наведених закона.

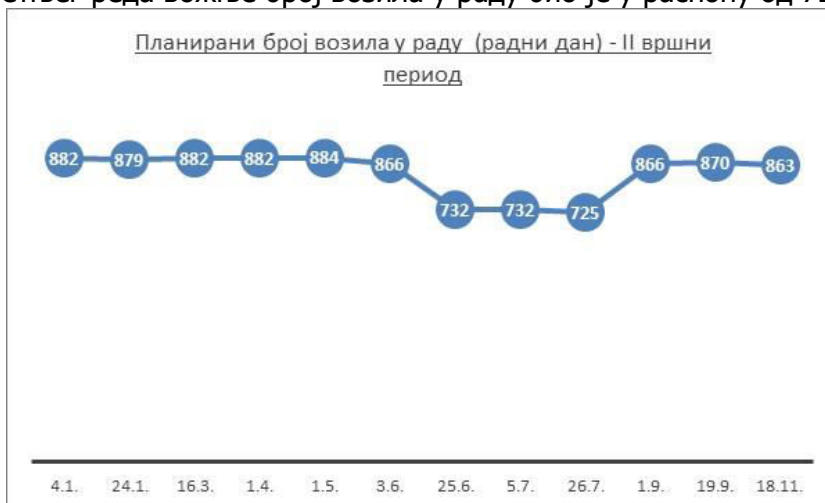
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022. ГОДИНИ

2.1 Физички обим активности у 2022. години

2.1.1 Број возила у раду

Број возила у раду, по зимском реду вожње, у 2022. години се кретао између 863 и 884 (у поподневном вршном периоду).

У време трајања летњег реда вожње број возила у раду био је у распону од 725 до 732.



Слика 2.1.1. Планирани број возила у раду у 2022. години (поподневни вршни период)

2.1.2 Километри

Планирани и реализовани километри које ЈКП ГСП „Београд“ оствари у току пословне године подељени су у следеће категорије:

- ❖ Ефективни (у ИТС),
- ❖ Ноћни превоз путника (ноћне линије у јавном превозу),
- ❖ Нулти,
- ❖ Интерни превоз (превоз радника ГСП),
- ❖ Ван ИТС (на линијама 109 и 110 које нису у систему ИТС).

Табела 2.1.1. Километри у 2021. и 2022. години (новембар и децембар 2022. године су процењени)

	врста километара	2021.				2022.				% пром. 2022/21.
		Трамвај	Тролејбус, е-бус, е-мини	Аутобус	ГСП	Трамвај	Тролејбус, е-бус, е-мини	Аутобус	ГСП	
ПЛАН	ефективни (ИТС)	6.255.310	4.817.926	61.575.865	72.649.101	6.477.146	5.012.679	60.310.139	71.799.964	-1,2%
	ноћни превоз путника			272.269	272.269			509.600	509.600	87,2%
	нулти, интерни превоз, ван ИТС	803.110	199.802	5.755.717	6.758.629	758.910	183.449	5.122.640	6.065.000	-10,3%
	Σ ГСП	7.058.420	5.017.728	67.603.851	79.679.999	7.236.057	5.196.129	65.942.379	78.374.564	-1,6%
РЕАЛИЗАЦИЈА	ефективни (ИТС)	5.755.768	4.530.327	58.475.804	68.761.899	5.980.294	4.641.950	56.600.230	67.222.475	-2,2%
	ноћни превоз путника			270.636	270.636			508.894	508.894	88,0%
	нулти, интерни превоз, ван ИТС*	908.850	219.014	5.949.583	7.077.447	816.104	153.141	4.779.632	5.748.877	-18,8%
	Σ ГСП	6.664.618	4.749.341	64.696.023	76.109.982	6.796.398	4.795.092	61.888.756	73.480.246	-3,5%
% реализације	ефективни (ИТС)	92,0%	94,0%	95,0%	94,65%	92,3%	92,6%	93,8%	93,62%	-1,08%
	Σ ГСП	94,4%	94,7%	95,7%	95,52%	93,9%	92,3%	93,9%	93,76%	-1,85%

* и остали некомерцијални км који настају као последица различитог вођења статистике ГСП-СЈП

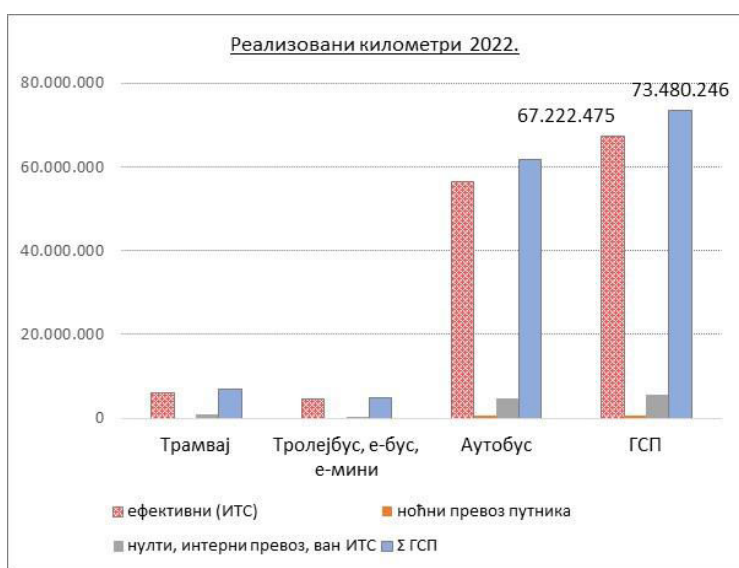
Планирани ефективни (ИТС) километри у 2022. години у односу на 2021. годину били су за 1,2% мањи, док је њихова реализација била мања за 2,2%. Реализација ефективних километара, у 2022. години, износила је 93,6%, што је у односу на претходну годину мање за 1,1%.

План километра у ноћном превозу путника, у 2022. години у односу на 2021. годину, био је повећан за 87,2% док је реализација била повећана за 88,0%.

У 2022. години у односу на 2021. годину, ГСП „Београд“ је планирао 1,6% мање километара, али је на крају године реализовано 3,5% мање километара. Реализација укупних километара ГСП „Београд“ износила 93,8% што је за 1,8% мање у односу на претходну годину.



Слика 2.1.2. Планирани и реализовани километри ГСП „Београд“ у 2022. год.



Слика 2.1.3. Реализација километара (по врстама) у 2022. год.

Ефективни (ИТС) километри трамвајског, тролејбуског, е-бус и е-мини подсистема забележили су раст у односу на 2021. годину, док је на аутобуском подсистему дошло до пада проузрокованог недостатком возача и падом техничке исправности возног парка.

Табела 2.1.2. Ефективни (ИТС) километри по подсистемима у 2022. год. у односу на 2021. год.

подсистем	план 2022/21.		реализација 2022/21.	
трам	3,5%	↑	3,90%	↑
трол, е-бус и е-мини	4,0%	↑	2,46%	↑
бус	-2,1%	↓	-3,21%	↓
ГСП	-1,17%	↓	-2,24%	↓

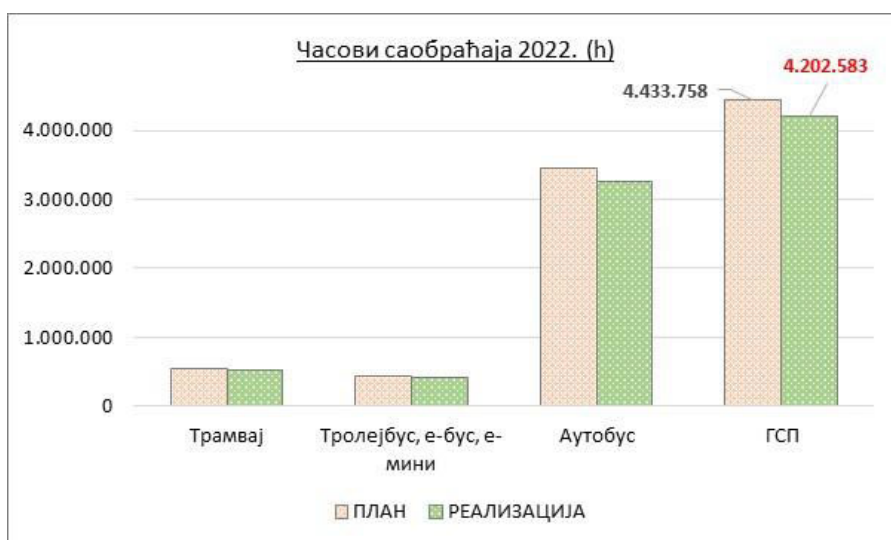
2.1.3 Часови саобраћаја

У односу на 2021. годину, обим укупно планираних часова саобраћаја на нивоу ГСП „Београд“, у 2022. години, био је мањи за 0,92%.

Табела 2.1.3. Часови саобраћаја ЈКП ГСП „Београд“ у 2021. и 2022. години

	2021.				2022.				% пром. 2022/21.
	Трамвај	Тролејбус, е-бус, е-мини	Аутобус	ГСП	Трамвај	Тролејбус, е-бус, е-мини	Аутобус	ГСП	
ПЛАН	537.318	417.243	3.520.489	4.475.050	550.681	441.455	3.441.622	4.433.758	-0,92%
РЕАЛИЗАЦИЈА	519.171	402.231	3.409.580	4.330.982	528.745	416.413	3.257.425	4.202.583	-2,96%
% реализације	96,6%	96,4%	96,8%	96,8%	96,0%	94,3%	94,6%	94,8%	-2,06%

Реализација планираних часова саобраћаја смањена је за 2,96%, са процентом реализације од 94,8% што је за 2,06% мање у односу на 2021. годину.



Слика 2.1.4. Планирани и реализовани часови саобраћаја ГСП „Београд“ у 2022. год.

2.1.4 Гориво - аутобуски подсистем

Потрошња дизел горива на месечном нивоу током 2022. године износила је око 2.700.000 литара. Најнижа потрошња горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, остварена је у априлу, када је износила 49,2 l/100 km, а највећа у јулу месецу од 53,8 l/100 km.

Табела 2.1.4. Потрошња горива по месецима и km у 2022.

	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI*	XII*	ГСП
гориво по реду вожње (лит)	2.704.152	2.404.202	2.770.223	2.554.990	2.693.820	2.804.919	2.647.818	2.583.795	2.602.949	2.562.117	2.595.109	2.698.589	31.622.684
Σ km ГСП	5.344.523	4.852.336	5.525.005	5.194.320	5.327.298	5.222.844	4.921.636	4.910.821	5.226.185	5.120.633	5.024.022	5.219.132	61.888.756
l/100 km по реду вожње	50,6	49,5	50,1	49,2	50,6	53,7	53,8	52,6	49,8	50,0	51,7	51,7	51,1

Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, у 2022. години смањена је, у односу на 2021. годину, за 3,37%, што је последица смањеног обима саобраћаја.

Потрошња на 100km значајно је била повећана у летњим месецима (јул и август) услед временских услова и употребе клима уређаја у возилима, што је довело до повећања потрошње од 1,01% у односу на предходну годину.

Табела 2.1.5. Параметри потрошње горива у 2021. и 2022. години

	2021.	2022.	% промене22/21
гориво (лит)	32.727.100	31.622.684	-3,37%
км	64.696.023	61.888.756	-4,34%
l/100 km	50,6	51,1	1,01%

2.2 Финансијски показатељи за 2022. годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2022.

Табела 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године

Прилог 1
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III 31.12.2022.	Реализација (процена) на дан 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	1,440,000	1,440,000
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	29,393,271	28,049,562
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)			
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	244,632	244,632
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	225,524	225,524
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19,108	19,108
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	28,967,657	27,623,948
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,378,394	7,094,293

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину

023	2. Постројења и опрема	0011	21,234,240	19,974,632
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15,819	15,819
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	222,687	422,687
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13,970	13,970
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	102,547	102,547
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	180,982	180,982
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	25,178	25,178
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	17,331	17,331
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	138,473	138,473
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	2,144,281	2,141,838
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)			
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	919,423	919,423
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	897,217	897,217
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	19,983	19,983
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2,223	2,223
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	397,864	397,864

	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)			
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	377,891	377,891
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	19,973	19,973
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	459,650	459,650
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	458,741	458,741
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	909	909
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	13,782	13,782
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	1,786	1,786
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	11,996	11,996
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	98,765	96,322
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	254,797	254,797
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	32,977,552	31,631,400
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	22,895,481	22,895,481
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	10,656,152	9,853,145
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36,987,643	36,987,643
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	1,440,000	1,440,000
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,874,600	6,000,973
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	212,144	212,144
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34,433,947	34,363,327
350	1. Губитак ранијих година	0413	29,546,751	29,546,751
351	2. Губитак текуће године	0414	4,887,196	4,816,576
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6,866,254	6,866,254
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1,937,318	1,937,318
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,685,858	1,685,858
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	251,460	251,460
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,928,936	4,928,936
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	4,671,116	4,671,116
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	257,820	257,820
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,945,547	1,945,547
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	13,509,599	12,966,454

	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,861,142	6,585,993
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,857,592	4,464,952
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	748,550	866,041
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,399	1,399
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,270,143	5,002,147
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	5,270,143	5,002,147
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,278,544	1,278,544
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,159,741	1,159,741
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	118,803	118,803
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	98,371	98,371
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	32,977,552	31,631,400
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22,895,481	22,895,481

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2022.

Табела 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2022. године

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ			
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	17,056,053	17,056,053
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	14,803,024	14,803,024
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14,803,024	14,803,024
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	265,289	265,289
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	1,967,740	1,967,740
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20,000	20,000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21,840,759	21,431,546
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	92,000	82,681
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7,374,376	7,151,240
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9,739,798	9,693,824
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7,579,573	7,579,573
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,408,418	1,408,418
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	751,807	705,833
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,255,109	2,255,109
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	139,244	137,994
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,511,644	1,421,007
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	80,000	80,000

55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	648,588	609,691
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4,784,706	4,375,493
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28,644	28,644
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17,734	17,734
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10,910	10,910
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	508,067	508,473
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	499,667	499,467
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3,150	1,761
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5,250	7,245
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	479,423	479,829
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14,240	1,101
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5,250	5,250
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	669,684	369,071
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	108,741	104,083
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17,768,621	17,454,869
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	22,462,817	22,049,352
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	4,694,196	4,594,483
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	193,000	222,093
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4,887,196	4,816,576
	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		
723	T. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055		
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	4,887,196	4,816,576
	(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		

Напомена: Процена Биланса успеха рађена је на бази евидентираних података у пословним књигама Предузећа за десет месеци 2022. године. Ови подаци су подложни променама у зависности од актуарског извештаја, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Процењени финансијски резултат за 2022. годину је следећи:

ПРИХОД

- Процењује се да ће пословни приходи у 2022. години бити 17,06 милијарди динара, што је у новоу планираних пословних прихода у 2022. години. Највеће учешће у овој врсти прихода имају Приход по основу уговора са СЈП 14,55 милијарди динара, Приход из буџета града за серв. обавеза по кредиту ЕБРД 875,3 милиона динара и Приходи од дотација (текуће субвенције 1,012 млрд. динара). Треба напоменути да је Предузеће за 2022. годину потписало „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд“ у трајању од једне године којим је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима.
- Процењени финансијски приходи износе 28,64 милиона динара и у складу су са планираним вредностима за 2022. годину. Финансијски приходи незнатно утичу на укупан резултат пословања.
- Остали приходи су процењени у износу од 369,07 милиона динара, што је у односу на планиране мање за 300,61 милиона динара. Ова разлика настала је као последица изостанка реализације прихода од рефундација акциза за гориво. Наведени приход у директој је корелацији са плаћањем обавеза за гориво и износ предвиђен за текућу 2022. годину биће остварен у првом кварталу 2023. године. Највеће учешће у оквиру ових прихода чине Приходи од наплате штета од правних лица (180 милиона динара), Приходи од закупа рекламног простора у систему Тотал Дизајн (31 милиона динара) и Добитака од продаје материјала (25,41 милиона динара).

РАСХОД

- Процењује се да ће пословни расходи у 2022. години (21,43 милијарди динара) бити мањи у односу на планирани ниво (21,84 милијарди динара) за 409,21 милиона динара или свега 2%.
- Процена је такође, да ће финансијски расходи (508,47 милиона динара) бити остварени у нивоу плана (508,07 милиона динара).
- Остали расходи у 2022. години процењени су у износу од 104,08 милиона динара и биће остварени у нивоу плана. Највеће учешће у овој врсти расхода имају трошкови судских спорова (81,56 милиона динара) или 78%.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Процењени ниво прихода и расхода за 2022. годину даје негативни пословни резултат (нето губитак) у износу од 4,82 милијарди динара што је у нивоу планираног губитка за 2022. годину (4,89 млрд. динара). Резултати остварених радних учинака (остварење резултата из основне делатности) у 2022. години нису пратили адекватни финансијски резултати, с обзиром да се Предузеће и даље суочава са проблемом неликвидности, која се огледа кроз немогућност сервисирања доспелих обавеза (велика дуговања према добављачима, комуналним предузећима, за награде по основу јубиларног броја година стажа у Предузећу и сл.).

Кашњење у измиривању обавеза према добављачима, утиче на чињеницу да добављачи своја потраживања све чешће наплаћују судским путем, што увећава укупне трошкове за износ затезних камата као и трошкова судских спорова. На тај начин се Предузеће доводи у још тежу финансијску ситуацију.

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

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2022.**Табела 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31. 12. 2022. године**Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс III 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	17,349,444	17,349,444
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	14,864,724	14,864,724
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17,735	17,735

4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,466,985	2,466,985
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	20,797,149	20,700,505
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10,543,206	10,492,735
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	9,739,798	9,693,824
4. Плаћене камате у земљи	3010	426,020	425,821
5. Плаћене камате у иностранству	3011	73,647	73,647
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14,478	14,478
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	3,447,705	3,351,061
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	38,694	38,694
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	20,147	20,147
3. Остали финансијски пласмани	3020	18,547	18,547
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1,305,874	1,305,874
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1,305,874	1,305,874
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1,267,180	1,267,180
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7,342,800	7,243,713
1. Увећање основног капитала	3030	1,440,000	1,440,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3,000,000	3,000,000

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1,183,417	1,183,417
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1,719,383	1,620,296
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2,749,925	2,749,925
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	816,353	816,353
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	773,463	773,463
7. Финансијски лизинг	3044	1,160,109	1,160,109
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4,592,875	4,493,788
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	24,730,938	24,631,851
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	24,852,948	24,756,304
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	122,010	124,453
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	220,775	220,775
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	98,765	96,322

2.3 Кадрови

У ЈКП ГСП „Београд“ ће на дан 31.12.2022. године, бити 5.890 запослених. Током 2022. године извршиће се пријем у радни однос на неодређено време 343 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршиће се у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Кретање запослених у 2022. години

Предузеће ће, током 2022. године напустити 459 запослених, као што је приказано у табелама 2.3.1. и 2.3.2.

Табела 2.3.1. Одлив запослених у 2022. године по различитим основама

		Број запослених по основама
пензија	старосна пензија	148
	инвалидска пензија	19
природан одлив		9
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	27
	истек рока на који је зас. радни однос	11
	отказ од стране запосленог	227
	мировање / неплаћено	17
	престанак због казне затвора дуже од 6м	1
Укупно		459



Табела 2.3.2. Одлив запослених у 2022. године по квалификационој структури

Послови	Број запослених		%
Возач аутобуса	216	301	47.06%
Возач тролејбуса	32		6.97%
Возач трамваја	25		5.45%
Возач паркирер	15		3.27%
Остали возачи	13		2.83%
ВСС	24	158	5.23%
ВШС	9		1.96%
ВК	40		8.72%
ССС	17		3.70%
КВ	55		11.98%
ПК	13		2.83%
НСС	0		0.00%
УКУПНО	459		100 %

Предузеће ће током 2022. године, због константног недостатка возача (301 возач ће напустити Предузеће) засновати радни однос са 295 лица на овим пословима, што је приказано у табели 2.3.3. Због преузимања послова унутрашњег и спољашњег прања возила од правног лица Tolmak d.o.o и ПД GOODHOUSE d.o.o, које је ове послове обављао до 21.10.2022. године, ЈКП ГСП Београд је примио у радни однос на одређено време 70 лица, док је 50 запослених премештено из интерних ресурса како би се испунио планирани број извршилаца за послове радника на одржавању хигијене возила. Поред наведеног у току 2022. године ЈКП ГСП Београд је преузело послове физичко техничког обезбеђења где је из интерних ресурса обезбеђен потребан број извршилаца за обављање ових послова (укупно 96).



Имајући у виду наведено а како је у неколико претходних година дошло до великог одлива запослених са других послова који нису основна делатност (у току 2022. године ће напустити 158 запослених), највише са послова у одржавању возног парка, извршиће се пријем у радни однос 186 лица осталих струка, тако да ће укупан пријем у току 2022. године износити 481 запослених. Овим ће се укупан број запослених на крају 2022. године, у односу на 2021. годину, повећати за 22 извршиоца.

Табела 2.3.3. Пријем запослених у току 2022. године

Р.Бр.	Послови	Број запослених	%		
1	Возач аутобуса	191	295	39.71%	61.33%
2	Возач тролејбуса	54		11.23%	
3	Возач трамваја	38		7.90%	
4	Возач паркирер	0		0.00%	
5	Остали возачи	12		2.49%	
6	ВСС	18	186	3.74%	38.67%
7	ВШС	13		2.70%	
8	ВК	6		1.25%	
9	ССС	12		2.49%	
10	КВ	33		6.87%	
11	ПК	104		21.62%	
УКУПНО		481	100%		

Чланом 27к Закона о буџетском систему дефинисано је да је у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години, док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. На основу наведеног ЈКП ГСП „Београд“ је извршило пријем на неодређено време 200 запослених (што је 70% од 286 запослених на неодређено време које је напустило Предузће у току 2021. године), који су већ били у радном односу на одређено време, а којима је истицао законски рок од 24 месеца.

Имајући у виду да у току 2022 године наведени законски рок истицао за још 143 запослених, у складу са Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, ЈКП ГСП „Београд“ је добило сагласност за пријем наведених запослених на неодређено време.

Уназад неколико година суочени смо са недостатком извршилаца на пословима возача аутобуса и тролејбуса, како због константног одлива запослених са ових послова, тако и због све слабије понуде на тржишту рада.

Такође, узимајући у обзир чињеницу да је све слабији одзив на огласе који се непрестано објављују у средствима јавног информисања, а како би обезбедио потребан број возача, ЈКП ГСП „Београд“ је спровело обуку за стручно усавршавање и оспособљавање возача који поседују возачку дозволу „Ц“ категорије за стицање возачке дозволе „Д“ категорије, где ће у току 2022 године бити примљено 75 извршилаца на овим пословима.

Међутим и поред овога, као и других мера које се предузимају како би се ова ситуација решила, проблем недостатка извршилаца и даље постоји, па имајући у виду наведено, на послове возача

аутобуса и тролејбуса премештени су запослени који су ове послове већ обављали, као и одређен број запослених на пословима возача паркирера.

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

2.4 Ресурси ЈКП ГСП „Београд“

Укупна процењена садашња вредност сталне имовине ГСП „Београд“ на дан 31.12.2022. године износиће 27.404.474.451,05 динара од чега 27.098.714.628,69 динара износи садашња вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 305.759.822,36 динара чини остала стална имовина (дугорочни финансијски пласмани у износу од 164.360.521,79 динара, нематеријална имовина у износу од 25.309.616,50, основна средства у припреми у износу од 115.845.364,07 динара, и аванси за НПО у износу од 244.320,00). У наредној табели дат је приказ вредности (набавне, отписане и садашње) за некретнине, возила и опрему, што представља доминантан део имовине предузећа (99%).

Табела 2.4.1. Процењене књиговодствене вредности некретнина, возила и опреме ГСП „Београд“ на дан 31.12.2022. године

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност	Степен отписа
1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.734.395.272,56	624.282.986,43	7.110.112.286,13	8,07
113. Грађевински објекти	7.734.395.272,56	624.282.986,43	7.110.112.286,13	8,07
2. ОПРЕМА	26.301.148.072,64	6.963.502.821,10	19.337.645.251,54	26,48
2.1. Аутобуски подсистем	17.496.374.704,69	4.852.254.963,03	12.644.119.741,66	27,73
2.1.1 Аутобуси	16.616.935.394,13	4.627.886.166,33	11.989.049.227,80	27,85
2.1.2. Осталао према аутобуског подсистема	879.439.310,56	224.368.796,70	655.070.513,86	25,51
2.2. Електро подсистем	8.804.773.367,95	2.111.247.858,07	6.693.525.509,88	23,98
2.2.1. Трамваји	6.806.457.187,38	1.416.401.376,69	5.390.055.810,69	20,81
2.2.2 Тролејбуси	873.692.266,34	491.240.631,37	382.451.634,97	56,23
2.2.3. Остала опрема елек. подсистема	1.124.623.914,23	203.605.850,01	921.018.064,22	18,10
3. ОСТАЛА ОПРЕМА	893.034.595,12	242.077.504,10	650.957.091,02	27,11
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	34.928.577.940,32	7.829.863.311,63	27.098.714.628,69	22,42

Приказане вредности су обрачунате према књиговодственом стању на дан 01.01.2022. године, узимајући у обзир све пословне промене везане за основна средства у току 2022. године – набавке, инвестиције и расходи, као и износ амортизације која је обрачуната на бази тих вредности.

Напомињемо да је извршена процена вредности некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине од стране интерног проценитеља. У складу са извештајем о процени, процењена вредност НПО и нематеријалне имовине одступа од књиговодствене у износу од - 129.025.445,35 (позитиван ефекат 35.870.380,91 и негативан ефекат 164.895.826,26), тако да ефекти процене утичу на вредност основних средстава на дан 31.12.2022.године.

2.5 Корпоративно управљање и управљање ризицима

Корпоративно управљање у ЈКП ГСП „Београд“ се развија дужи низ година у свим сегментима, применом екстерних и интерних механизма. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора. У току 2022. године (до 24.10.2022. године), одржано је 10. седница.

У предузећу је организована ОЈ „Интерна ревизија“. Дефинисањем њених надлежности је успостављена структура извештавања која омогућава објективност и независност интерне ревизије. У току 2022. године извршена је ревизија књиговодственог система ЈКП ГСП „Београд“ у циљу примене новог контног оквира у складу са Правилником о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру за привредна друштва, задруге и предузетнике; извршена је ревизија права на коришћење непокретности од општег интереса и у општој употреби – мреже за обављање електричног саобраћаја између града Београда као Оснивача и ЈКП ГСП „Београд“ сагласно Закону о јавној својини; издат је Извештај о праћењу поступања по датим препорукама у сагледавању – ревизији система залиха, подсистема шифарника ЈКП ГСП „Београд“; извршена је ревизија система обрачуна и исплата накнаде трошкова запосленима – подсистем службених путовања у земљи у ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 01.01.–31.12.2021. године. ОЈ „Интерна ревизија“ је у току 2022. године поступала по основу писмених захтева руководиоца појединих система и пружала саветодавне услуге интерне ревизије по основу интерних аката и процедура: „Предлог измене и допуне Правилника о рачуноводству“, „Предлог Правилника о униформи запослених Службе за мониторинг и ФТО у ЈКП ГСП „Београд““, као и „Предлог правилника о вршењу обавезне и периодичне обуке у Центру за обуку возача ЈКП ГСП „Београд“ и оспособљавању возача за стицање почетног и периодичног сертификата о стручној компетентности, начину издавања и замени квалификационе картице возача“.

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

Сваке године се спроводи екстерна ревизија финансијских извештаја од стране независне ревизорске куће. У 2022. години екстерну ревизију финансијских извештаја ЈКП ГСП „Београд“ је извршила ревизорска кућа УНУ Ревизија д.о.о. Београд. У Извештају екстерног ревизора констатовано је да финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Предузећа на дан 31. децембар 2021. године и његове финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.

Мисија, визија и циљеви предузећа утврђени су документом "Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2026. године". Овим документом су

дефинисани Стратешки (организациони) циљеви. У склопу Програма пословања се дефинишу оперативни циљеви са циљем остваривања стратешких циљева. Предузеће је у 2022. години приступило изради Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2023.-2032. година.

Усвојени су кодекси понашања:

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

Примењују се процедуре за праћење одступања понашања од кодекса:

- Путем контакт форме на веб сајту предузећа и званичног броја телефона намењеног за контакт са корисницима услуга, корисници услуга достављају примедбе на понашање возача и другог саобраћајног особља, које се тичу и кодекса понашања. ГСП анализира ове поруке и пошљаоцима одговара у најкраћем року и по потреби предузима одговарајуће мере. ОЈ "Корпоративна безбедност" проверава усаглашеност понашања свих запослених са кодексом.
- У саобраћајним погонима инструктори рада возача и сектори саобраћаја и одржавања врше проверу усаглашености.

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

Предузеће је у складу са важећим законским прописима донело је одлуке и овлашћења, и то:

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

1 број 10730 од 21.11.2007. године

2 број 15656 од 03.12.2015. године

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

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у ЈКП ГСП „Београд“³
- Правилник о јавним набавкама у ЈКП ГСП „Београд“⁴
- Одлука о одређивању лица које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета⁵ и Одлука о одређивању Радне групе за израду плана интегритета у трећем циклусу⁶, у складу са Упутством за израду и спровођење плана интегритета (Сл.гл.РС, бр. 145/20,43/21, 48/21)
- Правилник о раду Службе унутрашње контроле⁷
- Правилник о раду запослених на пословима унутрашње безбедности ЈКП ГСП „Београд“⁸

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

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

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

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

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

Колективни уговор ЈКП ГСП „Београд“ (Сл. лист града Београда број 128/21) ступио је на снагу 01.01.2022. године.

3 број 14045 од 29.10.2015. године

4 број 15079 од 23.12.2020. године

5 број 15253 од 23.12.2021. године

6 број 15254 од 23.12.2021. године

7 број 13359 од 19.10.2017. године

8 број 13360 од 19.10.2017. године

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

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

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

- На сајту www.gsp.rs, су дате информације о предузећу, финансијски извештаји, програм пословања, законски оквир, тендери. Све тражене информације од стране екстерних заинтересованих страна се обрађују и достављају.
 - ГСП комуницира са корисницима услуга на више начина:
 - Путем телефона Службе за медијски наступ
 - Путем контакт форме на веб сајту компаније.
 - Грађани имају могућност да се обрате градској Служби за комуникације и координацију односа са грађанима (БЕОКОМ), Служби за информисање Скупштине града (Беоинфо), медијима, итд. Питања везана за рад ГСП се од ових служби достављају (и на њих се одговара) путем И-мејла
- Сугестије, примедбе... које достављају корисници услуга ГСП анализира и пошљаоцима одговара у најкраћем року и по потреби предузима одговарајуће мере.

Предузеће је успоставило интегрисани систем менаџмента. У току 2022. године извршена је ресертификација:

- Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
- Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
- Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018.

Предузеће је имплементирало Систем финансијског управљања и контроле. У току 2021. године је усвојена Стратегија управљања ризицима у ЈКП ГСП "Београд" за период 2021.-2023. године. У последњем кварталу 2022. године биће започет преглед, ажурирање и анализа ризика за остварење циљева за све процесе.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ

Мисија

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

Визија

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

3.1 Циљеви у 2023. години

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

У тачки 1.2 је образложена потреба за израдом новог Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2023.-2032. година⁵.

У даљем тексту су презентовани оперативни циљеви чија се реализација планира у 2023. години⁶ ради реализације важећих стратешких опредељења.

1. Наставак процеса рационализације и финансијске консолидације Предузећа, као предуслов за квалитетно обављање делатности и одрживости транспортно-пословног система⁷

Предузеће почев од 2019. године у сарадњи са Секретаријатом за јавни превоз примењује нови начин реализације прихода од основне делатности који је дефинисан „Уговором о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ на период од једне године. Примена новог вида остваривања прихода настављена је у континуитету и за пословну 2020., 2021. и 2022. годину. Уговор са Оснивачем се базира на моделу којим се плаћање врши према оствареном транспортном раду (оствареним километрима у саобраћају).

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

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

⁵ Овим документом ће бити редефинисани стратешки циљеви узимајући у обзир степен остварења у претходном средњерочном периоду, нових околности рада и пословања предузећа и резултате „Стратегије развоја јавног превоза у Београду“

⁶ По методологији система финансијског управљања и контроле (ФУК) „Циљеви могу бити организациони или оперативни. Организациони циљеви су дугорочни, генералнији и дефинишу жељене резултате организације. Оперативни циљеви су краткорочнији и конкретнији

⁷ Вишегодишње пословање ЈКП ГСП „Београд“ у отежаним условима, проузроковало је остваривање губитка као пословног резултата као и кашњење у измирењу обавеза (добављачима, исплата јубиларних награда запосленим).

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

Градско веће Београда је својим закључком (број 34-756/20-ГВ) прихватило ове Извештаје. Активности предвиђене Планом имплементације СОП-а Предузеће ће планирати годишњим плановима, у складу са оперативним и финансијским могућностима предузећа и Оснивача.

Оперативни циљеви у 2023. години

Предузеће ће за 2023. годину потписати са Секретаријатом за јавни превоз „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, а којим је предвиђен обрачун прихода на основу реализације транспортног рада односно остварених километара. Планирана вредност реализације уговора је 18 милијарди динара (са ПДВ-ом). ЈКП ГСП „Београд“ је у сарадњи са оснивачем у претходном периоду извршио обнову значајног дела возног парка, што ће у великој мери утицати на поузданост и константност у остваривању транспортне услуге у систему јавног превоза путника, а сходно томе и константности прихода.

Циљеви за 2023. годину:

1. Приход од СЈП-а

Приход од СЈП-а у Ребалансу II Програма пословања за 2022.годину износи 16,5 млрд. динара (са ПДВ).

Пројекција прихода за 2023. годину, на основу:

- захтева за повећање јединичних цена за аутобуски подсистем (дописом од 27.09.2022. године, тражено је повећање за градске и сезонске линије од 6,36% и 6,28% за приградске линије),
- Анализе цене коштања превоза у електро подсистему (анализа машинског факултета), чиме би се цене за електро подсистем значајно повећале,

би износила 19,5 млрд. динара, што је више у односу на 2022. годину за 3 млрд. динара.

2. Услуге ОЈ ПИУС

ОЈ ПИУС (Саобраћајна оператива ЈКП ГСП „Београд“) обавља следеће услуге према налозима Секретаријата за јавни превоз, а за потребе читавог система јавног превоза у Београду:

- послови одржавања стајалишта, терминуса и терминусних објеката, постављања информатике на стајалиштима, послови управљања, контроле, регулисања и безбедности саобраћаја, анализа саобраћајних показатеља...
- Изнајмљивање кабина мобилних тоалета на основу уговора;
- Рачуни за комуналије (струја, вода, телефон) за терминусне објекте које користе ПП (9 терминуса) - Пажњење септичке јаме у Сремчици, годишњи уговор(15 пажњења) – окретницу користе само возила ПП -Санирано 5 терминусних објекта у периоду 20.12.2021. – 23.2.2022. године (Уговор број 13879 од 24.11.2021. године);

- Замена 3 терминусна објекта (Уговор број 2833 од 28.2.2020. године, очекује се реализација до краја 2022. године). Према обављеним проценама, годишњи износ накнаде за наведене услуге за 2022. годину износио би око 360 милиона динара.

3. Одржавање пруга

Инфраструктура је прешла по Закону о јавној својини у власништво града Београда вредност износи 6,5 млрд. Град Београд би требао да ту имовину пренесе Предезећу на коришћење, тако би питање одржавања те инфраструктуре требало са Градом рекулисати закључивањем уговор о одржавању. Трошкови одржавања би износили око 566 милиона динара на годишњем нивоу, док би ЈКП ГСП били надокнађени трошкови одржавања (трошкови материјала, резервних делова, мазива, зарада и осталих личних примања и амортизације, као и трошкови производних услуга и нематеријалних услуга).

4. Нулти километри

Повећање прихода је могуће остварити поновним плаћањем нулто-ефективних километара. ГСП има четири депоа из којих се опслужује врло разграната мрежа линија (за разлику од ПП који имају пуно већи број депоа). За трамвајски и тролејбуски подсистем је проблем још израженији јер имају по један депо.

5. Узимање у разматрање ноћни превоз

ЈКП ГСП „Београд“ од 10.7.2020. године обавља превоз на 13 линија ноћног превоза путника у Београду. Ноћни превоз се одвија свакодневно са 16 возила у раду. Потребно је узети у разматрање начин регулације трошка ноћног превоза.

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

ЈКП ГСП „Београд“ представља носиоца у систему јавног градског превоза у Београду. Предузеће самостално организује превоз на трамвајским, тролејбуским, е-бус и и мини-е линији „Врабац“.

На транспортном тржишту аутобуског подсистема (у зонама 1 и 2 тарифног система), осим ГСП „Београд“ учествују и:

- групација приватних превозника чији је носилац „Arriva Litas“ (по уговору чија је реализација почела 1. јануара 2016. године), на 31 аутобуској линији дневног саобраћаја и 12 минибус линија;
 - групација превозника чији је носилац „Авала бус превоз“ (по уговору чија је реализација почела 1. јануара 2018. године), на аутобуским линијама потеза 500 (и линијама 91 и 92);
- Услед промене превозних захтева, приватним превозницима су додељене још 3 минибус линије.

На осталим аутобуским и минибус линијама самостално ради ЈКП ГСП „Београд“ (87 линија).

ЈКП ГСП „Београд“ је 11.06.2020. године почео да ради и на ноћним линијама које су до тада одржавали искључиво приватни превозници. Од укупно 24 линије ноћног превоза, ЈКП ГСП „Београд“ пружа услугу превоза на 13 линија.

Оперативни циљеви у 2023. години:

- Предузеће од 1.01.2019. године остварује приход за обављање јавног градског превоза путника на основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, који се потписује са Секретаријатом за јавни превоз на период од 1 (једне) године. Овим уговорима су обухваћене линије на којима ради ЈКП ГСП „Београд“. Уговор о обављању превоза, за 2023. годину биће потписан у децембру 2022. године.
- Потребно је обезбедити поверавање превоза на сезонским линијама којима се опслужују Авала и Ада Циганлија.
- У случају успостављања нових аутобуских линија предложити Секретаријату за јавни превоз да њихову експлоатацију повери ЈКП ГСП „Београд“.

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

Од 2015. до 2021. године приметан је пад учешћа аутобуског подсистема ЈКП ГСП „Београд“ у односу на приватне превознике (планирани километри аутобуса: са 66,8% учешћа 2015. на 62,8% 2021. године).

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

Оперативни циљеви у 2023. години:

- Реализовати елементе реда возње мерених оствареним километрима и часовима саобраћаја са процентом остварења изнад 93%, у складу са дефинисаним бројем возила за 2023. годину.
- Повећање обима транспортног рада зглобних аутобуса за 10%.
- Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз су у сарадњи са ЈКП ГСП „Београд“, донели одлуку да се спроведу потребне мере за повећање експлоатационе брзине трамваја.

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

Један од циљева овог пројекта је повећање експлоатационе брзине трамвајског саобраћаја са постојећих 12.5 км/час на 15 км/час, директном командом над семафоризованим раскрсницама⁸ и давање приоритета трамвајима. На овај начин ће бити повећана конкурентност трамвајског саобраћаја и обезбедиће се виши ниво транспортне понуде⁹ трамвајског подсистема.

Рок за реализацију пројекта је три године од дана потписивања уговора, тако да се ефекти ове активности очекују 2023. године. ГСП „Београд“ ће 2023. године обавити истраживање деоничних брзина трамваја - након имплементације система.

⁸ Пројектом је предвиђена, што се тиче трамваја, уградња опреме:

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

⁹ Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

- Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз су у сарадњи са ЈКП ГСП „Београд“ и МУП-ом донели Акциони план за повећање експлоатационе брзине возила јавног превоза и да се, где год је могуће обезбеди приоритет возила јавног превоза у односу на путничка возила. У 2023. години биће настављена реализација Акционог плана са циљевима: успостављање нових „жутих трака“, санкционисање непрописно паркираних возила (на коловозу, у стајалиштима и окретницама), појачање контроле коришћења жутих трака, да се на спорним местима преиспита и коригује светлосна сигнализација, изврше одређене грађевинске и режимске интервенције на трасама линија јавног превоза.
Применом наведених мера повећаће се експлоатациона брзина возила јавног превоза, обезбедиће се редовнији, поузданији и комфорнији превоз путника.
- Реализација трамвајске деонице од Јурија Гарина преко Бул. Црвене Армије и Ђорђа Станојевића до новог моста на Ади.
- У случају успостављања нових аутобуских линија предложити Секретаријату за јавни превоз да њихову експлоатацију реализује ЈКП ГСП „Београд“.
- Потребно је обезбедити обављање превоза на сезонским линијама којима се опслужују Авала и Ада Циганлија.
- Повећати обим уговореног превоза.

4. Повећање безбедности корисника услуга и запослених у предузећу

Оперативни циљеви у 2023. години:

- Стриктно примењивање процедуре поступања у ванредним ситуацијама када је угрожена безбедност путника и саобраћајног особља уз коришћење инсталираног видео-надзора у возилима ЈКП ГСП «Београд»;
- Стриктно спроводити процедуре у области безбедности и здравља на раду – у складу са:
 - системом менаџмента заштитом здравља безбедношћу на раду SRPS ISO 45001:2018 и
 - системом ФУК.
- У складу за Законом о безбедности саобраћаја и Правилником о условима стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача, сви професионални возачи су до краја 2019. године морали да поседују почетни сертификат о стручној компетентности¹⁰. ЈКП ГСП „Београд“ је реализовао ову обавезу. По Правилнику, сви професионални возачи, су у обавези да похађају периодичне обуке у трајању од најмање 35 наставних часова у периоду од 5 година (7 часова годишње).
У марту 2021. године је успостављен Центар за професионално оспособљавање возача у оквиру ЈКП ГСП „Београд“ са задатком да спроводи семинаре за почетне и периодичне сертификате о стручној компетентности професионалних возача.
Од оснивања Центра за обуку возача ЈКП ГСП „Београд“ до 18. октобра 2022. године реализоване су три периодичне обуке :
 - Први семинар („Актуелни прописи из области транспорта терета и путника“) - 4401 возача¹¹.
 - Други семинар („Радно време возача, примена аналогних и дигиталних тахографа“) -3566 возача¹²

¹⁰ Важи пет година

¹¹ 2.956 возача нашег предузећа и 1445 возача других предузећа

- Трећи семинар („Актуелни проблеми при коришћењу тахографског уређаја, неисправност и казне за учињене прекршаје“) – 911 возача¹³.
- Такође је извршена додатна обука возача који су преквалификовани са “Ц” у “Д” категорију са циљем добијања лиценце за возаче - 227 возача¹⁴.

Планира се да до краја 2023. године буде завршен III семинар унапређења знања¹⁵ (периодична обука) за наше запослене и да се започне обука четвртог семинара.

У току 2023. године планира се реализација додатних и основних обука (превоз путника) за наше запослене као и наставак обуке за трећа лица.

За 2023. је у плану и почетак реализације основне обуке за превоз терета у трајању од 140 наставних часова.

5. Планска обнова возног парка

Оперативни циљеви у 2023. години:

- Покретање набавке аутобуса са погоном на природни гас.
- Покретање набавке електробуса.
- У 2023. години ће у експлоатацији бити 100 зглобних аутобуса са погоном на природни гас чија испорука је завршена 2022. Године.

6. Повећање ефикасности рада (рационалније коришћење радног времена)

Оперативни циљеви у 2023. години:

- У току 2023. године ЈКП ГСП „Београд“ ће Секретаријату за јавни превоз предложити мере за смањење „нултих“ вожњи¹⁶.
- Спровођењем планираних активности на реализацији плана давања приоритета возилима јавног превоза у односу на путничка возила створиће се услови за повећање брзине возила јавног превоза што ће директно утицати на редовнији, равномернији и комфорнији превоз путника као и на рационалније коришћење возног парка превозника¹⁷.
- обавезна примена Одлуке о прерасподели радног времена са циљем смањења прековременог рада (прековремени рад одобравати искључиво у законом предвиђеним и оправданим случајевима).

7. Рационализација и унапређење пословних процеса

Оперативни циљеви у 2023. години¹⁸:

¹² 2772 возача нашег предузећа и 794 возача других предузећа

¹³ 902 возача нашег предузећа и 9 возача других предузећа

¹⁴ 197 возача нашег предузећа и 30 возача других предузећа

¹⁵ Актуелни проблеми при коришћењу тахографског уређаја, неисправност и казне за учињене прекршаје

¹⁶ Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

¹⁷ Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

¹⁸ Првих пет активности су предложене Планом имплементације СОП-а

- Израда нове и унапређење постојеће систематизације послова у ЈКП ГСП, са нагласком на унапређења описа послова, јаснију доделу одговорности по нивоима менаџмента, смањење преклапања послова радних места;
- Израда стандарних оперативних процедура за кључне пословне процесе у складу са новом организационом структуром и систематизацијом;
- Отварање ауто-школе са циљем обуке возача Ц категорије за Д категорију;
- Пуштање у рад техничког прегледа у комплексу „Дорћол“;
- Даљи развој ЕРП система, управљачког рачуноводства и система менаџерског извештавања у циљу директнијег повезивања менаџера на нивоу ОЈ са постигнутим пословним и оперативним резултатима;
- Унапређење управљачког рачуноводства и система извештавања на основу праћења трошкова по возилу и линијама;
- Подизање нивоа аутоматизације процеса јавних набавки засновано на примени електронских јавних набавки и ДМС (Document Management System).
- Примена и унапређење система Финансијског управљања и контроле (ФУК). У првој половини 2023. године биће извршена анализа ризика. У току 2023. године биће спроведен преглед контрола, којим ће се извршити анализа ризика, пословних процеса и дати предлози за њихово унапређење. Предузеће ће донети стратегију управљања ризицима за период од 2024 до 2026. године.
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса (Систем менаџмента квалитетом).
- Спровођење прве надзорне провере:
 - o Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
 - o Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
 - o Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018;
- Сертификација система управљања безбедношћу друмског саобраћаја према захтевима стандарда СРПС ИСО 39001:2016;
- Наставак рада на успостављању HACCP система безбедности хране.

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

Оперативни циљеви у 2023. години:

- Планирање, тестирање, миграција и имплементација „Microsoft Exchange mail servera“;
- Унапређење безбедности целокупног информационог система;
- Унапређење постојеће серверске опреме са повећањем складишне меморије и заменом застареле опреме;
- Унапређење постојеће мрежне инфраструктуре са заменом активне мрежне опреме на појединим деловима рачунарске мреже;

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

Оперативни циљеви у 2023. години:

- Повећање учешће возног парка са еколошки подобним погоном (ЦНГ, електрична енергија, електробус и тролејбус, ЕУРО 6) за 25% у односу на 2021. годину.
- Током 2022. завршена је испорука 100 зглобних аутобуса са погоном на природни гас У 2023. години ће у експлоатацији бити сви ови аутобуси. На овај начин ће бити замењен један број дизел аутобуса чиме ће бити смањена емисија штетних материја. Замена 100 зглобних аутобуса на дизел погон аутобусима са погоном на КПГ смањује годишњу емисију NOx за 3,52 тоне и РМ честица за 90 kg.
- Спровођење активности које су предвиђене законским (и интерним) процедурама из области заштите животне средине:
 - Извршиће се редовна мерења (од стране акредитованих лабораторија):
 - квалитета ваздуха (два пута годишње) и
 - квалитета отпадних вода (четири пута годишње) и управљање отпадом.
 - Такође ће се, по процедури ФУК-а и Упутствима, а у складу са стандардима ISO 14001:2015, вршити:
 - редовно чишћење сепаратора,
 - разврставање, складиштење и транспорт свих врста отпада које се обавља по законској процедури.
- Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Карабурма.
- Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма.
- Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма.
- Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол.
- Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а.

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

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

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

Оперативни циљ у 2023. години:

У току израде Средњорочне и дугорочне стратегије развоја предузећа, биће дефинисана динамика развоја трамвајске инфраструктуре која је предвиђена Планом генералне регулације шинских система.

11. Изградња трамвајске пруге преко Моста на Ади

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

Оперативни циљеви у 2023. години:

- Реализација трамвајске мреже на левој обали Саве, улицама Ђорђа Станојевића, Др. Агостина Нета, како би се комплетирао мрежа до улице Јурија Гагарина и боље

опслужило подручје аутобуско приградско – међуградског терминала и железничке станице Нови Београд.

На овај начин ће се оптимизирати мрежа трамвајских линија као и време путовања за линије које повезују леву и десну обалу Саве.

Изградњом ове трамвајске деонице, циљ ће бити потпуно остварен.

12. Планско одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

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

Оперативни циљеви у 2023. години:

- У току 2023. године биће настављени радови на реконструкцији трамвајског коридора ка Кнежевцу у склопу реконструкције улице Патријарха Павла.
- У 2023. години ЈКП ГСП „Београд“ планира да реализује текуће и инвестиционе радове за одржавање инфраструктуре електро-подсистема¹⁹:
 - текуће и инвестиционо одржавање трамвајске пруге,
 - текуће и инвестиционо одржавање контактне мреже,
 - текуће и инвестиционо одржавање исправљачких станица.

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

Оперативни циљеви у 2023. години:

- У саобраћајним погонима биће изведени радови на:
 - изради коловозних конструкција,
 - санацији кровова објеката,
 - санацији фасада објеката ГСП-а,
 - санацији мокрих чворова,
 - санацији радионичких просторија,
 - санацији спољних инсталација водовода и канализације и хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а,
 - замени гаражних врата.
- Извођење радова на реконструкцији акумулаторске радионице на Дорћолу, са израдом пројектне документације.

14. Побољшање услова рада и друштвеног стандарда радника

Оперативни циљеви у 2023. години

- Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај,
- Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај

¹⁹ У поглављу 3.3.3 дат је детаљни приказ планираних радова

- Наставак рада на успостављању НАССР система безбедности хране,

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

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

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

Оперативни циљеви у 2023. години:

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

16. Оперативни циљеви у 2023. години

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

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

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

У току 2022. године су спроведене активности за реализацију јавно-приватног партнерства за изградњу гасне станице у СП „Карабурма“. У току 2023. године спровешће се избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд".

*

* *

У прилогу 2 је дат преглед циљева у 2023. години са индикаторима и активностима потребним за достизање циљева. У Прилогу 3 је дат план управљања ризицима за остварење циљева.

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

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

Табела 3.2.1. Број и дужина линија по оператерима (по реду војње од 19.09.2022. – редовне линије)

ВИД		Број линија	Средња дужина линија са окретницом (km)	Укупна дужина (km)
ГСП	Трамвај	12	11,0	131,41
	Тролејбус	7	7,1	49,68
	Е-бус	2	7,4	14,72
	врабац	1	2,2	2,22
	минибус	2	5,7	11,47
	БУС градске	39	12,3	480,64
	БУС приградске	48	17,8	854,64
БУС укупно		87	15,3	1.335,29
ГСП		111	13,9	1.544,78
ПП	БУС градске	32	13,9	444,10
	БУС приградске (потез)	13	15,9	206,75
	МИНИБУС градске	5	5,1	25,72
	МИНИБУС приградске	18	7,2	130,12
ПП		68	11,9	806,69
УКУПНО СИСТЕМ		179	13,1	2.351,47

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

Током 2022. године, успостављене су нове редовне линије чији је оператер ЈКП ГСП „Београд“:

1. аутобуске линије
 - 64 (Звездара - Зелено брдо – Шумице) и
 - 87А (Чукарничка падина - Баново брдо - Чукарничка падина),
2. тролејбуска линија
 - 19 (Трг Славија – Коњарник)
3. Електробус линија
 - ЕКО2 (СРЦ Милан Гале Мушкаритовић – Београд на води).

Укинута су редовне линије 22А (Студентски трг – Трг Славија) и 38А (Погон "Космај"-Жел.ст. "Бгд центар"-Жел.ст. "Топчидер").

Делимичне измене трасе обављене су на 7 линија (36, 51, 78, 83, 511, 601, 38Л).

По реду вожње од 19.09.2022. године, у јутарњем вршном часу укупно ради 1.356 возила, а у поподневном 1.367 возила. У наредној табели приказана је расподела броја возила по карактеристичним периодима - према важећем реду вожње.

Табела 3.2.2. Број возила по оператерима и периодима у току дана (по реду вожње од 19.09.2022.)

	вршни период		ванвршни период		викенд	
	I	II	I	II	субота	недеља
ЈКП ГСП "Београд"	862	870	688	693	540	493
приватни превозници	494	497	444	444	333	285
ЈАВНИ ПРЕВОЗ Σ	1.356	1.367	1.132	1.137	873	778

Учешће превозних јединица ЈКП ГСП "Београд" у другом вршном периоду износи 63,64%, а у другом ванвршном 60,95%. Суботом ово учешће износи 61,86%, а недељом 63,37%.

Осим линија у редовном саобраћају ГСП „Београд“ обавља превоз и на специјалним линијама (школске линије и руте), као и превоз особа са посебним потребама. Особе са посебним потребама превози 12 комби возила са километражом предвиђеном у понуди од укупно 44.800 km (месечно). У претходном периоду (јануар–септембар 2022.), у просеку је месечно остварено 35.672km, при чему је најмања месечна километража била 23.467km (остварена у јануару 2022.), а највећа месечна километража остварена је у септембру (50.792km).

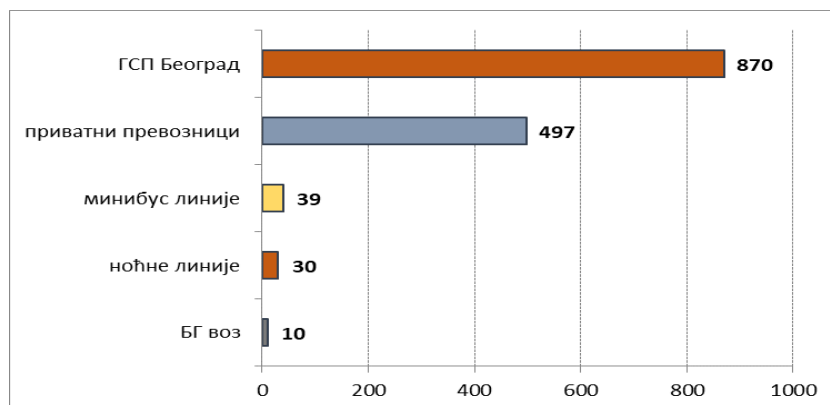
Табела 3.2.3. Број и дужина специјалних линија

ВИД	Број линија	Просечна дневна километража по рuti/линији (km)	Укупна дневна километража (km)
Школске	85	118	10.035
Руте	17	118	2.006

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

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

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



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

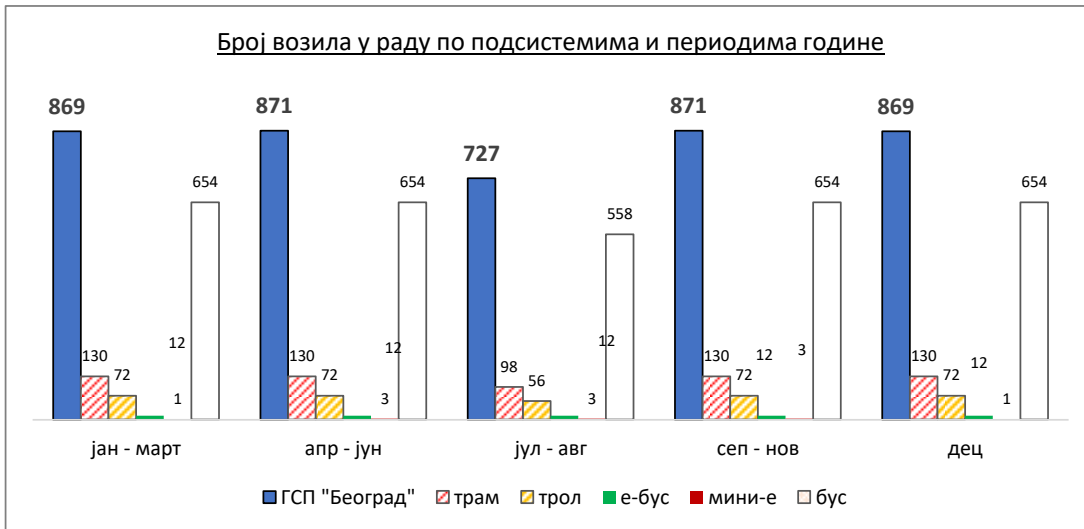
Осим редовних линија у дневном саобраћају, постоје и сезонске линије у појединим периодима у току године (у 2022. години ЈКП ГСП „Београд“ је самостално радио на линији - 400, као и на линијама АДА1, АДА2, АДА3, АДА4, АДА5).

3.3 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ

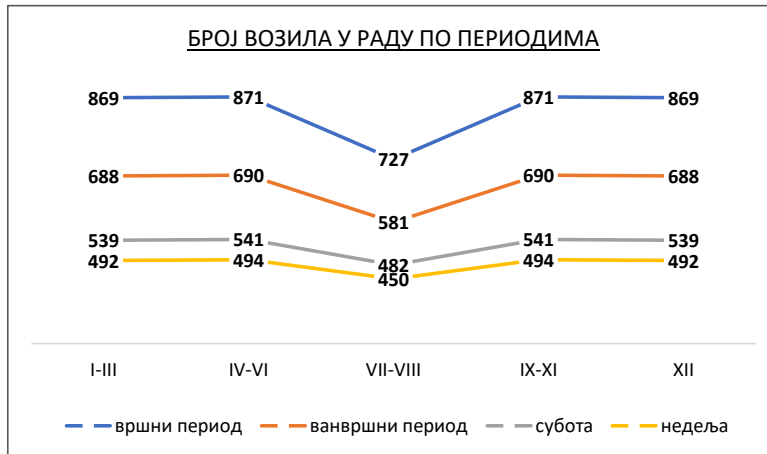
3.3.1 Саобраћај

3.3.1.1 Број возила у раду

Током 2023. године је планирано да у периоду зимског реда вожње, од јануара до марта и у децембру, број возила у саобраћају буде 869, односно, од априла до јуна и од септембра до новембра 871 возило. Током јула и августа (летњи ред вожње) планирани број возила у саобраћају биће 727.



Слика 3.3.1. Планирани број возила у раду по подсистемима, месецима и периодима године у 2023. год.



Слика 3.3.2. Планирани број возила у раду по месецима и периодима дана у 2023. год.

Табела 3.3.1. Планирани број возила у раду по погонима и периодима у 2023. год.

ПОГОН	I-III	IV-VI	VII-VIII	IX-XI	XII
Централа	130	130	98	130	130
Дорћол	85	87	71	87	85
Карабурма	191	191	167	191	191
Космај	168	168	142	168	168
Нови Београд	193	193	166	193	193
Земун	99	99	80	99	99
УПУТ	3	3	3	3	3
УКУПНО	869	871	727	871	869

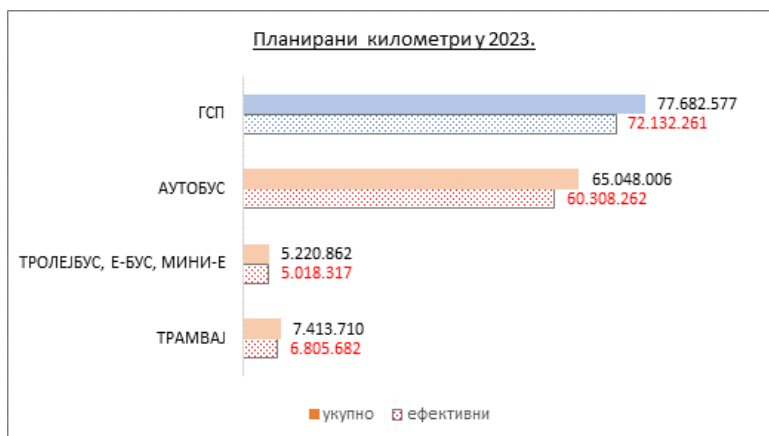
Током 2023. године биће настављена реконструкција Булеvara патријарха Димитрија. Обим и динамика осталих радова на градској инфраструктури у 2023. години нису у потпуности дефинисани па ће план броја возила, као и привремене измене на мрежи линија, током године бити дефинисане на месечном нивоу.

3.3.1.1 Километри и часови саобраћаја

Током 2023. године планирано је да ГСП „Београд“ реализује 77,7 милиона километра од чега 72,1 милион километара у ИТС. Преосталих 5,6 милиона километара биће реализовано кроз нулте вожње, на линијама ван ИТС (109 и 110), као и линијама за превоз радника ГСП.

Табела 3.3.2. Планирани километри у 2023. год.

ПЛАНИРАНИ КИЛОМЕТРИ ЗА 2023.	
трам	6.805.682
трол	4.254.947
е-бус	722.231
е-мини	41.139
бус град	32.956.725
бус приград	27.351.537
ТРАМВАЈ	6.805.682
ТРОЕЛБУС, Е-БУС, МИНИ-Е	5.018.317
АУТОБУС	60.308.262
ИТС	72.132.261
нулти, ван ИТС, превоз радника	5.550.316
ГСП укупно	77.682.577



Слика 3.3.3. Планирани километри по подсистемима (ефективни и укупни) у 2023.

Укупни километри и часови у 2023. години су планирани на основу рада на: линијама у ИТС, нултих возњи, рада на ноћним линијама, линијама које нису у систему ИТС, као и превоз раника ЈКП ГСП „Београд“.

Табела 3.3.3. Планирани укупни километри и часови рада по саобраћајним погонима и подсистемима у 2023. год.

ГСП планирани километри и часови по СП и подсистемима за 2023. год.		
саобраћајни погон	КИЛОМЕТРИ	ЧАСОВИ
Централа	7.413.710	563.507
Дорћол	5.220.862	450.050
Карабурма	17.008.461	960.407
Космај	17.597.839	890.419
Нови Београд	19.248.856	994.208
Земун	10.992.100	554.830
УПУТ	200.750	16.425
ТРАМВАЈ	7.413.710	563.507
ТРОЕЛЈБУС, Е-БУС, МИНИ-Е	5.220.862	450.050
АУТОБУС	65.048.006	3.416.290
ГСП	77.682.577	4.429.846

Табела 3.3.4. Остварени и планирани елементи транспортног рада

	Остварење 2021.	2022.			План 2023.	2022/21.	оств/Реб. II 2022.	2023/22.
		Програм пословања	Ребаланс II	процена остварења				
	1	2	3	4	5	4/1	4/3	5/3
km	76.109.982	79.255.680	78.255.865	73.480.246	77.682.577	-3,46%	-6,10%	-0,73%
km (ИТС)	68.761.900	73.818.594	72.113.812	67.222.475	72.132.261	-2,24%	-6,78%	0,03%
часови	4.330.982	4.489.535	4.389.406	4.202.583	4.429.846	-2,96%	-4,26%	0,92%

Програмом пословања планирано је смањење укупних километара ЈКП ГСП „Београд“ за 0,73% у односу на Ребаланс II за 2022. годину, а планирани километри у ИТС увећани су за 0,03%. Укупни часови саобраћаја је планирано да буду увећани за 0,92%.

У прилогу А1 је дат приказ планираних саобраћајних показатеља у 2023. години.

3.3.1.2 Комерцијални ноћни превоз путника

Од јула 2020. године, ГСП је поверен превоз путника на 13 ноћних линија у Београду.

Програмом пословања за 2023. годину планирано је да се у ноћном превозу путника реализује 511.000 километара за 22.265 сати рада.

За реализацију планираних километара на ноћним линијама потребно је обезбедити 255.500 литара дизел горива.

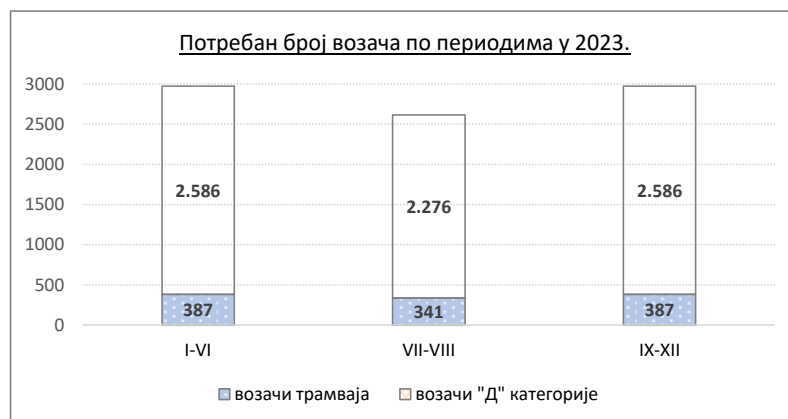
3.3.1.3 Возачи

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

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

Табела 3.3.5. Потребан број возача по саобраћајним погонима и периодима године у 2023. год.

ПОГОН	I-VI	VII-VIII	IX-XII
Централа	387	341	387
Дорћол	296	260	296
Карабурма	639	562	639
Космај	600	528	600
Нови Београд	672	591	672
Земун	367	323	367
УПУТ	12	12	12
возачи трамваја	387	341	387
возачи "Д" категорије	2.586	2.276	2.586
УКУПНО	2.973	2.617	2.973



Слика 3.3.4. Потребан број возача по периодима у ИТС - 2023.

За реализацију дечјег и ванредног превоза (СП УПУТ), потребно је обезбедити, поред потребног броја у ИТС, још 122 возача.

3.3.1.4 Гориво

Планираном реализацијом реда вожње од 100%, потребно је обезбедити на месечном нивоу око 2.400.000 литара дизел горива и око 430.000 килограма компримованог природног гаса. Уколико би реализација планираног реда вожње била на нивоу 94%, месечна потрошња дизел горива била би око 2.300.000 литара, а компримованог природног гаса око 405.000 килограма.

У 2023. години потребно је обезбедити 28.967.500 литара дизела и 5.174.126 килограма КПГ за планирану реализацију 100%, односно 27.077.640 литра дизел горива и 4.863.679 килограма КПГ ако би реализација била 94%.

Табела 3.3.6. Планирана количина горива по месецима у 2023. години

2023.	% реализације планираног реда вожње 100%		% реализације планираног реда вожње 94%	
	дизел (лит.)	КПГ (kg)	дизел (лит.)	КПГ (kg)
I	2.399.750	437.700	2.242.887	411.438
II	2.197.000	399.240	2.053.524	375.286
III	2.527.150	455.460	2.362.643	428.132
IV	2.332.650	423.270	2.180.189	397.874
V	2.463.450	446.580	2.302.765	419.785
VI	2.438.500	439.680	2.279.688	413.299
VII	2.384.000	397.857	2.228.082	373.985
VIII	2.438.550	405.359	2.279.359	381.038
IX	2.413.800	435.690	2.256.470	409.549
X	2.495.300	451.020	2.332.704	423.959
XI	2.406.650	435.240	2.249.749	409.126
XII	2.470.700	447.030	2.309.580	420.208
	28.967.500	5.174.126	27.077.640	4.863.679

3.3.2 План расхода и набавке возила

На крају 2022. године, возни парк ГСП "Београд" располаже са 1.172 возне јединице:

- 233 трамваја (198 вучних возила, 35 трамвајских приколица),
- 105 тролејбуса (91 соло и 14 зглобних),
- 15 е-бусева,
- 4 "мини-е" возила,
- 815 аутобуса (420 соло и 395 зглобних).

У наредној табели представљено је инвентарско стање и просечна старост возила по подсистемима превоза и типу возила на дан 27.10.2022. године.

Табела 3.3.7. Инвентарски број возила на дан 27.10.2022. године

	трамвај		тролејбус		аутобус		ГСП	
	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост
соло	1	45,27	91	12,82	420	7,36	512	8,41
зглоб	167	40,41	14	19,41	395	10,49	576	19,38
САФ	30	10,49					30	10,49
приколица	35	58,33					35	58,33
е-бус			15	2,62			15	2,62
мини-е			4	3,12			4	3,12
Укупно	233	39,27	124	12,02	815	9,60	1172	14,93

У наредној табели дат је приказ инвентарског броја возила и број возила на раду на дан 27.10.2022. године.

Табела 3.3.8. Стање возног парка ЈКП ГСП „Београд“ на дан 27.10.2022. године

Саобраћајни погон	Инвентарски број возила						Возила на раду				
	соло	зглоб	САФ	прикол.	мини-е	укупно	соло	зглоб	прикол.	мини-е	укупно
Централа	1	167	30	35		233	0	114	16		130
Дорћол*	106	14			4	124	84	0		3	87
Карабурма	60	171				231	27	164			191
Космај	220	0				220	168	0			168
Нови Београд	86	145				231	45	148			193
Земун	54	79				133	35	64			99
УПУТ**	7					7	3				3
Аутобус	425	395	0	0		820	278	376	0	0	654
ГСП „Београд“	532	576	30	35	4	1177	362	490	16	3	871

* е-бус је садржан у инвентару (15 ком) и у броју возила на раду (12 соло)

** УПУТ обавља рад минибусповозила

3.3.2.1 Аутобуски подсистем

На дан 27.10.2022. године просечна старост аутобуског возног парка износи 8,19 година. У односу на крај прошле године, када је просечна старост износила 8,70 година, бележимо тренд смањења просечне старости, с обзиром да је у току 2022. године испоручено 68²⁰ зглобних аутобуса (од уговорених 100), а до почетка новембра расходовано је 70 аутобуса. Посматрано по аутобуским погонима, просечна старост возила се креће у распону од 7,56 до 8,75 година.

²⁰ Испоручено 1.11.2022.године



Слика 3.3.5. Просечна старост аутобуса по саобраћајним погонима на дан 27.10.2022. године

У аутобуском возном парку у укупном броју највише су заступљена возила "IKARBUS" (29%), а затим следе "SOLARIS" (24%), „HIGER“ (21%), „BMC“ (8%), „BMC CNG“ (7%), "MAN" (5%), "MERCEDES-BENZ" (6%) итд.

На основу анализе техничког стања и старости, у току 2023. године, планиран је расход укупно 28 аутобуса (13 соло и 15 зглобних) у које није рационално улагати посматрано са техно-економског аспекта.

До краја 2022. године планиран је расход још 40 соло и 19 зглобних аутобуса. Осим тога, планирана је прерасподела аутобуса између саобраћајних погона.

Динамика набавке и расхода аутобуса по погонима током 2023. године као и прерасподела возила између саобраћајних погона током 2022. године, приказана је у наредној табели.

Табела 3.3.9. Динамика набавке и расхода аутобуса у 2023. години

	Стање 11.10.2022.	Набавка до краја 2022	Расход до краја 2022	Пребацивање између погона	Стање 31.12.2022.	Набавка до 1.09.2023.	Расход до 1.09.2023.	Стање 1.09.2023.	Набавка 1.09 - 31.12.2023	Расход 1.09 - 31.12.2023	Стање 31.12.2023.	Набавка 2023.	Расход 2023.	
соло аутобус	Карабурма	60	0	4	-14	42	0	1	41	0	2	39	0	13
	Космај	220	0	21	23	222	0	5	217	0	5	212		
	Н.Београд	86	0	7	-9	70	0	0	70	0	0	70		
	Земун	54	0	8	0	46	0	0	46	0	0	46		
	Укупно соло аутобус	420	0	40		380	0	6	374	0	7	367		
зглобни аутобус	Карабурма	171	60	10	-62	159	0	2	157	0	3	154	0	15
	Космај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Н.Београд	145	0	2	42	185	0	2	183	0	3	180		
	Земун	79	0	7	20	92	0	2	90	0	3	87		
	Укупно зглобни аутобус	395	60	19		436	0	6	430	0	9	421		

аутобус укупно	Карабурма	231	60	14	-76	201	0	3	198	0	5	193	0	28
	Космај	220	0	21	23	222	0	5	217	0	5	212		
	Н.Београд	231	0	9	33	255	0	2	253	0	3	250		
	Земун	133	0	15	20	138	0	2	136	0	3	133		
	Укупно аутобус	815	60	59		816	0	12	804	0	16	788		

3.3.2.2 Тролејбуски подсистем

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

- Белкоммунмаш (86%),
- HIGER-CHARIOT E-BUS (12%).
- ТРОЛЗА (2%),

У погледу капацитета возила, доминирају соло возила са учешћем од 86% у односу на зглобна са процентом учешћа од 14%. У 2022. години није било набавке ни расхода тролејбуса и електробуса.

У 2023. години није планирана набавка ни расход тролејбуса.

Табела 3.3.10. Планирана динамика набавке и расхода тролејбуса у 2023. години

	Стање	Набавка до	Расход до	Стање	Набавка до	Расход до	Стање	Набавка 1.09 -	Расход 1.09 -	Стање	Набавка 2023.	Расход 2023.
	1.1.10.2022.	краја 2022	краја 2022	31.12.2022.	1.09.2023.	1.09.2023.	1.09.2023.	31.12.2023	31.12.2023	31.12.2023.		
Соло возила	91	0	0	91	0	0	91	0	0	91	0	0
Зглобна возила	14	0	0	14	0	0	14	0	0	14	0	0
Е-бус	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0
мини-е	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0
Укупно тролејбус	124	0	0	124	0	0	124	0	0	124	0	0

3.3.2.3 Трамвајски подсистем

Структуру трамвајског возног парка чине:

- КТ-4 (53%),
- САФ (13%),
- DUEWAG (34%),
- Т4-Д (једно соло возило).

Осим вучних возила, трамвајски возни парк чини и 33 трамвајске приколице.

На крају 2022. године трамвајски возни парк састоји се од 195 трамваја (моторних кола) и 33 трамвајске приколице. У току 2022. године је набављен 1 половни трамвај и 1 приколица, а расходовано је 3 трамваја и 2 трамвајске приколице.

У 2023. години није планирана набавка трамваја, али је планиран расход 8 вучних возила (5 трамваја Диваг и 3 трамваја КТ-4) и 1 трамвајска приколица.

Табела 3.3.11. Планирана динамика набавке и расхода трамваја у 2023. години

	Стање 11.10.2022.	Набавка до краја 2022	Расход до краја 2022	Стање 31.12.2022.	Набавка до 1.09.2023.	Расход до 1.09.2023.	Стање 1.09.2023.	Набавка 1.09 - 31.12.2023	Расход 1.09 - 31.12.2023	Стање 31.12.2023.	Набавка 2023.	Расход 2023.
Соло возила	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Диваг зглобни	45	0	2	43	0	0	43	0	5	38	0	5
КТ-4 зглобни	122	0	1	121	0	0	121	0	3	118	0	3
САФ	30	0	0	30	0	0	30	0	0	30	0	0
Приколице	35	0	2	33	0	0	33	0	1	32	0	1
Укупно трамвај	233	0	5	228	0	0	228	0	9	219	0	9

3.3.2.4 Планирано стање возног парка на крају 2023. године

Остварењем планиране набавке и расхода возила, ЈКП ГСП “Београд” ће на крају 2023. године располагати са 1.131 возилом у инвентару: 187 трамваја (моторних кола), 32 трамвајске приколице, 105 тролејбуса, 15 електробуса, 4 мини-е возила и 788 аутобуса. Подаци о структури возног парка на крају 2023. године представљени су у наредној табели.

Табела 3.3.12. Планирани инвентарски број возила и возила на раду на дан 31.12.2023.

Подсистем	Инвентарски број возила						Возила на раду вршно оптерећење
	соло	зглоб	САФ	прикол.	путничко	укупно	
Трамвај	1	156	30	32		219	130
Тролејбус	91	14				105	72
Електробус	15				4	19	13
Аутобус	367	421				788	654
ГСП “Београд”	474	591	30	32	4	1131	869

* путничка возила су "мини-е" возила

Планирано је да у вршном периоду у саобраћају буде 869 возила: 130 трамваја, 72 тролејбуса, 12 електро аутобуса, 1 мини-е) и 654 аутобуса. Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка ће износити 0,77 за ГСП и то: за трамвајски возни парк 0,59, за тролејбуски возни парк 0,69, за електробусе 0,68 и за аутобуски возни парк 0,83.

3.3.3 Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

3.3.3.1 Реконструкција трамвајске инфраструктуре

У току 2023. године биће настављени радови на реконструкцији трамвајског коридора ка Кнежевцу у склопу реконструкције улице Патријарха Павла.

3.3.3.2 Текуће и инвестиционо одржавање трамвајске пруге

У 2023. години ЈКП ГСП „Београд“ планира да реализује текуће и инвестиционе радове за одржавање инфраструктуре електро-подсистема:

- Замена 6 дилатационих справа на мосту Аутокоманда
- Местимична замена трамвајских колосека у Бул. краља Александра, на деоници од Цветкове пијаце до окр.Бели метал
- Замена трамвајских колосека у Депоу Сава (око 70m колосека)
- Замена 8 шина на раскрсници улица Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе
- Нивелација колосека у Улици Јурија Гагарина
- Замена шина у спољашњем кругу окретнице Блок 45
- Замена 6 скретница и 3 укрштаја у зони раскрсница улица Милутина Миланковића и Антифашистичке борбе.
- Замена скретница и укрштаја:
 - 1 скретница у Депоу Сава
 - 4 скретнице и 2 укрштаја у зони раскрснице Јурија Гагарина-Агостина Нета

3.3.3.3 Текуће и инвестиционо одржавање контактне мреже

Тролејбуска контактна мрежа:

- Замена стубова, контактнoг вода и овесне опреме у улици Краља Милана од Славије до кнеза Милоша,
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Мис Ирбијеве, Др Велизара Косановића, Учитељска, Марчанска

3.3.3.4 Текуће и инвестиционо одржавање исправљачких станица

- Полагање енергетских каблова за напајање контактне мреже у укупној дужини од око 4000 метара:
 - Војводе Драгомира,
 - Македонска,
 - Агостина Нета,
 - Шпанских бораца;
- Набавка и уградња разводног постројења 10kV у ИС "Мостар" и ИС „Коњарник“;
- Набавка и уградња електричних трамвајских скретница у окретници Баново Брдо;
- Набавка и уградња комплетне исправљачке станице "ВОЖДОВАЦ";
- Набавка и уградња разводног постројења ЈСС у ИС "Баново Брдо".

3.4 Корпоративно управљање

У тачки 2.7. презентирани су сегменти Корпоративног управљања који се примењују у Предузећу. У 2023. години, Предузеће ће наставити да ради на примени и унапређењу свих сегмената корпоративног управљања са циљем повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности у раду.

Годишњим планом ОЈ „Интерна ревизија“ планирана су следећа подручја интерне ревизије у оквиру ЈКП ГСП „Београд“, а која су дефинисана и стратешким планом 2023. - 2025. године:

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

У току 2023. године биће извршена екстерна ревизија финансијских извештаја ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину. У складу са Законом о ревизији, ЈКП ГСП „Београд“ је у обавези да за сваку пословну годину ангажује овлашћену ревизорску кућу за обављање ревизије финансијских извештаја. Услуга естерне ревизије финансијских извештаја је предвиђена у „Плану јавних набавки ЈКП ГСП „Београд““.

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

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

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

3.5 Заштита животне средине

Активности у оквиру пословања ЈКП ГСП "Београд" се ослањају на акте (законске, подзаконске, као и интерне) из области заштите животне средине. У складу са тим, редовно се врше мерења у циљу контроле загађења ваздуха и квалитета отпадних вода, а врши се и управљање отпадом. Загађење ваздуха се прати мерењем емисије загађујућих материја у ваздух два пута годишње, а испитивање квалитета отпадних вода се врши четири пута годишње. Сва мерења врше акредитоване лабораторије.

Велика подршка законској регулативи из области заштите животне средине су имплементирани процедуре стандарда ISO 14001:2015. Усвојени општи и посебни циљеви, као и аспекти заштите животне средине се редовно преиспитују, а такође се врши праћење перформанси ЗЖС. Све ово утиче на то да се успостављени механизам одржава и да се ризици и број инцидената своде на минимум.

Предузеће има важну улогу у подизању свести запослених о значају заштите животне средине спровођењем редовних интерних обука у циљу правилног управљања отпадом у СП/ОЈ. Такође, врше се и редовне обуке новозапослених у ЈКП ГСП "Београд".

У 2023. години ће се спроводити реализација мера из Акционог плана заштите животне средине и социјална питања (обавеза ЈКП ГСП „Београд“ по уговору са ЕБРД), које су планиране за 2023. годину.

У току 2023. године биће спровођене активности које су предвиђене законским (и интерним) процедурама из области заштите животне средине:

- Извршиће се редовна мерења (од стране акредитованих лабораторија):
 - квалитета ваздуха (два пута годишње) и
 - квалитета отпадних вода (четири пута годишње) и управљање отпадом.
- Такође ће се, по процедури ФУК-а и Упутствима, а у складу са стандардима ISO 14001:2015, вршити:
 - редовно чишћење сепаратора,
 - разврставање, складиштење и транспорт свих врста отпада које се обавља по законској процедури.

У области заштите животне средине се у 2023. години планирају следеће активности:

- Повећање учешће возног парка са еколошки подобним погоном (ЦНГ, електрична енергија, електробус и тролејбус, ЕУРО 6) за 25% у односу на 2021. годину.
- Током 2022. завршена је испорука 100 зглобних аутобуса са погоном на природни гас У 2023. години ће у експлоатацији бити сви ови аутобуси. На овај начин ће бити замењен један број дизел аутобуса чиме ће бити смањена емисија штетних материја. Замена 100 зглобних аутобуса на дизел погон аутобусима са погоном на КПГ смањује годишњу емисију NOx за 3,52 тоне и РМ честица за 90 kg.
- Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Карабурма.
- Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма.
- Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма.
- Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол.
- Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а.

3.6 Интегрисани систем менаџмента у 2023. години

Током 2023. године планира се спровођење следећих активности:

- Прва надзорна провера:
 - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
 - Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
 - Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018;
- Наставак рада на успостављању НАССР система безбедности хране (консултантске услуге и сертификација система);
- "Консултантске услуге имплементације система управљања безбедношћу друмског саобраћаја са интеграцијом успостављених система менаџмента у ЈКП ГСП "Београд";
- Покретање поступка јавне набавке сертификације система управљања безбедношћу друмског саобраћаја према захтевима стандарда СРПС ИСО 39001:2016
- Рад на одржавању и континуалном побољшању пословања ИСМ-а, као и сталном побољшању системских и оперативних документованих информација;

- Праћење реализације постављених програма за постизање циљева, прикупљање и анализа података остварених општих и посебних циљева ИСМ-а у сарадњи са највишим руководством, власницима процеса, као и осталим запосленима из свог делокруга рада;
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса и Центра за ИСМ;
- Методе и алати за стално побољшање, праћење процеса успостављених система менаџмента, развијање модела софтверског решења за подршку рада ИСМ-а;
- Обуке и едукација запослених за интерне, екстерне провере успостављених система менаџмента и друге потребне обуке у Центру за ИСМ на Светском дану квалитета, присуство на форуму и Недељи квалитета;
- Спровођење интерних провера (аудита) везаних за примену ИСМ-а кроз праћење пословних процеса, прописивање неопходних корективних мера као и реализација постојећих.

3.7 Систем финансијског управљања и контроле и управљање ризицима

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

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

- Извршена је сегментација уз дефинисање 14 група процеса:
 - А Инвестиције
 - В Финансије (осигурање)
 - С Планирање, управљање и контрола саобраћаја
 - D Саобраћајна експлоатација
 - Е Одржавање аутобуса и осталих возила
 - F Одржавање возила на електровучу
 - G Развој и системски инжењеринг
 - Н Електро-грађевинска оператива
 - I Правни послови
 - J Финансије
 - К Корпоративна безбедност
 - L Централни ремонт
 - LЈ Људски ресурси
 - М Интерна ревизија
- Сачињена је мастер листа (образац 1) за све групе процеса у предузећу. Препознато је 228 процеса;
- Сачињене су мапе свих процеса (образац 2). Дефинисани су циљеви, контроле и препознати су ризици за сваки процес;
- Утврђени су ревизорски трагови (образац 3.) за све процедуре;
- Сачињени су регистри ризика за све процесе. Стратегијом је дефиниосано да се користи матрица 3*3 (утицај и вероватноћа). Ризицима са рангом већим од 2 се управља на посебан начин. Сачињени су обрасци за управљање ризиком за ове ризике. На овај начин је дефиниосано:
 - начин решавања ризика (контролне активности или остали кораци које треба предузети),

- активности које треба предузети у случају непредвиђених ситуација (шта урадити уколико ризик настане),
- утврђени су показатељи ризика којима се ризик прати (извор и учесталост), надлежност за праћење ризика.

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

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

У последњем кварталу 2022. године биће започет преглед и ажурирање ризика за остварење циљева свих процеса. У 2023. години се планира анализа ризика и преглед контрола.

Предузеће ће 2023. године донети Стратегију управљања ризицима за период од 2024 до 2026. године²¹.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023.

4.1 Биланс стања план 31.12.2023. године

Табела 4.1.1. Планирани Биланс стања на дан 31.12.2023. године

Прилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2022.	План 30.06.2022.	План 30.09.2022.	План 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	29,405,886	29,373,154	29,517,322	29,451,887
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	54,255	55,555	244,897	245,586
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	35,147	36,447	225,789	226,478
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19,108	19,108	19,108	19,108
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	29,180,168	29,143,255	29,100,734	29,032,485

²¹ У априлу 2021. године ЈКП ГСП „Београд“ је усвојио Стратегију управљања ризицима у ЈКП ГСП "Београд" за период 2021.-2023. године.

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину

	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,465,097	7,551,799	7,638,502	7,725,204
023	2. Постројења и опрема	0011	21,082,702	20,931,163	20,779,625	20,628,086
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15,819	15,819	15,819	15,819
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	500,033	527,957	550,271	546,859
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13,970	13,970	13,970	13,970
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	102,547	102,547	102,547	102,547
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	171,463	174,344	171,691	173,816
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	22,587	23,147	24,441	24,887
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	13,322	14,478	12,254	13,355
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	135,554	136,719	134,996	135,574
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	2,083,311	2,073,396	2,178,393	2,138,654
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	912,519	915,224	916,620	923,421
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	902,514	905,937	904,173	909,874
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину

150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10,005	9,287	12,447	13,547
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
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	455,351	451,445	457,737	458,378
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	440,178	436,998	441,185	445,831
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	15,173	14,447	16,552	12,547
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	303,549	301,164	301,020	302,403
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	302,547	300,157	299,741	301,149
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1,002	1,007	1,279	1,254
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	13,479	12,655	14,422	15,444
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	1,254	1,177	1,058	997
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	12,225	11,478	13,364	14,447
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	157,896	102,547	201,478	164,874
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	240,517	290,361	287,116	274,134
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	31,489,197	31,446,550	31,695,715	31,590,541
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	22,895,481	22,895,481	22,895,481	20,343,556
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9,225,736	9,449,784	9,625,414	8,294,205

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину

30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38,427,643	38,427,643	38,427,643	38,427,643
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6,794,871	7,089,064	7,789,064	7,789,064
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	212,144	212,144	212,144	212,144
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	35,784,634	35,854,779	36,379,149	37,710,358
350	1. Губитак ранијих година	0413	34,363,327	34,363,327	34,363,327	34,363,327
351	2. Губитак текуће године	0414	1,421,307	1,491,452	2,015,822	3,347,031
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	7,023,935	6,913,636	6,790,390	4,350,245
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,094,999	1,984,700	1,861,454	1,749,258
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,789,521	1,689,521	1,589,521	1,489,521
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	305,478	295,179	271,933	259,737
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4,928,936	4,928,936	4,928,936	2,600,987
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	4,671,116	4,671,116	4,671,116	2,600,987
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	0	0	0	0
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	257,820	257,820	257,820	0

49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,945,547	1,945,547	1,945,547	1,945,547
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13,293,979	13,137,583	13,334,364	17,000,544
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6,158,285	5,175,615	3,880,519	5,305,293
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4,431,063	3,526,796	2,625,519	4,050,293
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	472,222	393,819	0	0
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	1,487	1,442	1,388	1,410
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5,775,278	6,597,417	8,096,387	10,339,696
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	5,775,278	6,597,417	8,096,387	10,339,696
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,268,708	1,274,535	1,271,333	1,267,172
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,209,741	1,221,741	1,215,615	1,209,497
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	58,967	52,794	55,718	57,675
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	90,221	88,574	84,737	86,973
	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	31,489,197	31,446,550	31,695,715	31,590,541
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22,895,481	22,895,481	22,895,481	20,343,556

4.2 Биланс успеха план 01.01.-31.12.2023.

Табела 4.2.1. Планирани Биланс успеха 01.01. - 31.12.2023. године

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	4,680,910	10,582,006	15,055,944	19,431,307
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4,156,754	8,376,210	12,357,825	16,646,448
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4,156,754	8,376,210	12,357,825	16,646,448
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	66,245	133,489	196,943	265,289
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	457,911	2,052,307	2,481,177	2,499,570
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	20,000	20,000	20,000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	6,052,953	12,044,727	17,138,257	22,992,990
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	35,051	70,631	104,205	140,368
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	2,217,280	4,233,784	5,681,726	7,653,495
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2,709,367	5,428,065	8,088,865	10,759,360
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,176,865	4,362,061	6,498,199	8,642,458

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину

521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	402,990	806,981	1,202,131	1,598,855
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	129,512	259,023	388,535	518,047
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	550,157	1,100,315	1,650,472	2,200,629
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	39,244	39,244	39,244
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	315,140	755,631	1,014,054	1,365,969
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	80,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	225,957	417,059	559,691	753,925
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1,372,043	1,462,721	2,082,313	3,561,683
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	7,153	14,413	21,264	28,644
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,428	8,923	13,165	17,734
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2,724	5,490	8,099	10,910
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	235,876	404,768	488,295	532,665
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	233,778	400,541	482,059	524,265
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	787	1,585	2,338	3,150
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1,311	2,642	3,897	5,250
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	228,723	390,355	467,030	504,021
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	3,556	7,165	10,571	14,240
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	1,311	2,642	3,897	5,250
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	199,687	402,387	593,661	799,683
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	26,219	52,834	77,949	105,000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	4,891,306	11,005,972	15,681,441	20,273,874
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	6,316,359	12,504,971	17,708,398	23,635,905
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				

	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,425,053	1,498,999	2,026,958	3,362,031
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	3,746	7,548	11,136	15,000
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				
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,421,307	1,491,452	2,015,822	3,347,031
	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				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,421,307	1,491,452	2,015,822	3,347,031
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Финансијски план ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину је презентирани у прилогу А2

Планирани Биланс успеха ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину је урађен на бази процењеног остварења финансијских резултата 2022. године, спровођења мера за рационализацију пословања ЈКП ГСП „Београд“, „Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину“ (Сл. гласник РС-128/2022 од 22.11.2022. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2023. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2023.-2025. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2023.-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-115/22) која је ступила на снагу 21. октобра 2022. године. Поред наведеног, сагледане су и реалне потребе за финансијским и материјалним ресурсима који су неопходни за пружање транспортне услуге у јавном превозу путника, уз следеће претпоставке:

- Планирана инфлација у 2023. години износи 11,1%, у складу са наведеном Фискалном стратегијом за 2023. годину.
- Улазни подаци за планирани приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ добијени су од стране Секретаријата за јавни превоза,
- Зараде запослених, као и остала лична примања, планиране су у складу са условима који су дефинисани појединачним и посебним колективним уговором и Законом о раду,
- Планирана средства на позицији Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ који ће важити за 2023. годину, приходе од уговореног превоза, приходе од ванредног превоза и др.
- Планирана средства на позицији приходи из буџета (премија, субвенција, дотација и сл.) обухватају приходе: од дотација (текуће субвенције), за измирење обавеза према ЕБРД (капиталне субвенције), а сходно Одлуци о буџету града Београда за 2023. годину.
- Средства за посебне намене (донације, спонзорства, репрезентација и сличне намене) коригована су сходно реалним потребама и смерницама за израду програма пословања јавних предузећа за 2023. годину.
- Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

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

Да би се обезбедило функционисање саобраћаја и измириле обавезе за текуће пословање (услед неликвидности), ЈКП ГСП „Београд“ од 2009. године, користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, које су у сталном коришћењу. Како се у 2022. години не очекује битно побољшање услова пословања, па ни стање ликвидности, овај вид финансирања ће бити и даље заступљен у значајној мери, па ће Предузеће наставити да користи средства дозвољеног прекорачења по текућим рачунима до уговореног износа од 2 милијарде динара. Предузеће је крајем септембра 2021. године потписало нови „Уговор о уступању потраживања“ са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга“, као и „Уговор о залози на право потраживања“ у износу од 2,06 млрд. динара, чиме се дуговање за испоручено гориво према добављачу НИС преноси на АИК Банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године. Такође, Предузеће је у септембру 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 млрд. динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у.

Предузеће користи позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“, ЈКП „Инфостан технологије“ и ЈКП „Паркинг сервиса“ у укупном износу од 1,25 млрд. динара, а с обзиром да је и даље присутан проблем са ликвидношћу, наставиће се са коришћењем позајмица и у 2023. години.

У 2022. години, Предузеће очекује даљи притисак на ликвидност, услед примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза, обавеза према радницима за јубиларне награде из периода за 2021. и 2022. годину, као и текућих издатака за зараде, гориво, електричну енергију, камате и друге обавезе из редовног пословања. Такође, уговором о кредиту са ЕБРД предвиђене су отплате девизних рата кредита (30.03. и 30.09.2022. године), односно динарских рата (15.03., 15.06, 15.09 и 15.12.2022. године) у укупном износу кредита и камата од 950 милијарди динара чиме ће се кредит измирити у потпуности закључно са крајем септембра 2023. године.

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

- финансијским лизингом за набавку аутобуса (остатак дуга на дан 31.12.2023. године износи 2,83 млрд. динара);
- овердрафт кредитима за одржавање текуће ликвидности у износу од 2 милијарде динара и позајмица од комуналних предузећа од 1,25 млрд. динара;
- Уступање потраживања од стране компаније НИС за испоручено гориво према АИК банци репрограм дуга (остатак дуга на дан 31.12.2023. године износи 261,49 милиона динара);
- Дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво) остатак дуга на дан 31.12.2023. године износи 1,56 млрд. динара;

Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2023. године износи 7,90 милијарди динара.

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

Скупштина града Београда је у децембру 2020. године донела Одлуку о увећању основног капитала ЈКП ГСП „Београд“ на укупан износ од 3.600.000.000,00 динара. Град је извршио уплату дела новчаног капитала ЈКП ГСП „Београд“ у 2021. године у износу од 720 милиона динара, односно 1,44 млрд. динара у току 2022. године, док је уплата преосталог дела новчаног капитала предвиђена у току 2023. године такође у износу од 1,44 млрд. динара. Укупан износ од 3,6 милијарди динара намењен је за финансијску реализацију набавке 100 зглобних аутобуса путем финансијског лизинга који су испоручени током 2022. године.

А) Приход

А.І Пословни приходи

1. Приход од продаје производа и услуга за 2023. годину је планиран у износу од 16,65 милијарди динара (без ПДВ), од којих се највећи део односи на наплату прихода по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“. Планирани приход по основу наведеног уговора износи 16,36

милијарди динара. Улазни подаци за планирани приход од наплате услуге превоза добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз.

Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухвата приходе по основу наведеног уговора са Секретаријатом за јавни превоз (16,36 млрд. динара), затим приходи од ванредног и уговореног превоза (249,79 милиона динара), као и приходе од превоза ван ИТС-а (40,02 милиона динара).

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

3. Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл. планиран је у укупном износу од 2,48 млрд. динара и већи је за 531,83 милиона динара у односу на процену остварења за 2022. годину. У складу са Одлуком о буџету града Београда, планирана средства за текуће субвенције у 2023. години у износу од 1,5 млрд. динара. Такође, у складу са планираним буџетом, у оквиру ове групе рачуна евидентира се приход по основу субвенција за отплату обавеза према ЕБРД у износу од 950 милиона динара.

Приходи од донација за 2023. годину су планирани у укупном износу од 25,5 милиона динара и обухватају приходе од донација за основна средства у износу од 23,5 милиона динара и приходе од донација за резервне делове у износу од 2 милиона динара. У оквиру ове групе рачуна планирани су и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 4,5 милиона динара.

Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД

Уговором о кредиту са ЕБРД предвиђене су отплате рата кредита (30.03. и 30.09.2023. године) у укупном износу кредита и камате од 950 милиона динара што представља значајно финансијско оптерећење за ЈКП ГСП „Београд“. У јуну 2016. године потписана је измена Уговора о кредиту којом је продужен рок отплате кредита до 2023. године, па је рата кредита за плаћање умањена, и сходно наведеном извршена је корекција средстава на овој позицији. Саставни део првобитно потписаног аранжмана са ЕБРД је потписан Уговор о подршци којим се град Београд као Оснивач, обавезао да Предузећу омогући довољан ниво прихода за сервисирање обавеза по кредиту. Изменом уговора о кредиту са ЕБРД (Анекс 3), део девизног дуга у износу од 15 милиона евра конвертован је у динаре, кроз потписан уговор о динарском кредиту (заједно са Анексом 3), 11. јула 2017. На овај начин смањена је задуженост у девизама и конвертована у динаре са плаћањем динарских рата четири пута годишње и то (15.3, 15.06, 15.09 и 15.12). Наведена средства су планирана на позицији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и намењена су за измирење обавеза по инвестиционом кредиту за набавку нових аутобуса, али се сходно контном оквиру приказују у оквиру групе рачуна 64 (Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл).

4. Други пословни приходи (приходи од закупнина, рефундације и техничког прегледа) планирани су у 2023. години у износу од 19,57 милиона динара што је у нивоу процене ових прихода за 2022. годину.

Пословни приходи у 2023. години планирани су у износу од 19,43 милијарди динара што је веће за 2,37 милијарди динара или око 14% од процене остварења за 2022. годину.

А.ІІ Финансијски приходи

Финансијски приходи незнатно учествују у укупном приходу и у 2023. години су планирани у износу од 28,64 милиона динара, што је у складу са проценом остварења ових прихода за 2022. годину.

А.ІІІ Остали приходи

Остали приходи обухватају приходе од продаје расходованих основних средстава, добит од продаје материјала, приходе од рефакција акцизе за утрошено гориво, приходе по основу провизије од продаје допуна „Апекса“ и карата код возача, приходе од наплате штета, приходе од закупа рекламног простора, остале ванредне приходе по основу непредвиђених догађаја итд.. Планирани износ осталих прихода за 2023. годину износи 799,68 милиона динара, што је у односу на процену остварења за 2022. годину веће за 430,61 милиона динара.

Б) Расход

Б.І Пословни расходи

1. Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 140,37 милиона динара што је веће од процењеног остварења у 2022. години за 57,69 милиона динара. Ови трошкови се односе на набавне вредности продате робе и пића у сектору друштвене исхране. ЈКП ГСП „Београд“ је појединачним Колективним уговором предвидео е-бонуре као средство плаћања за исхрану радника, а сходно томе су и планирана средства за набавку робе и пића у сектору друштвене исхране.

2. Материјал и резервни делови

Планирано је укупно 1,45 милијарди динара за набавку резервних делова, сировина и материјала, трошкова ауто гума, униформе, личних заштитних средстава, алата и ситног инвентара што представља повећање за 318,59 милиона динара, односно 28% у односу на процену остварења за 2022. годину. Планирана је набавка резервних делова и због радова на инфраструктурним објектима (пруге и мреже), што ће кроз продужење века употребе ових основних средстава, бити анулирано кроз интерне приходе (конто 621100).

3. Трошкови горива и енергије

Планирани трошкови горива и енергије за 2023. годину износе 6,21 милијарди динара и већи су од процењених за 2022. годину за 183,66 милиона динара или 3%. Ови трошкови обухватају трошкове погонског горива (нафта) у износу од 5,05 милијарди динара, трошкове електричне енергије за вучу 375 милиона динара, гас за грејање 199,37 милиона динара, лож уље за грејање 90 милиона динара, трошкове централног грејања 36,06 милиона динара, уље и мазиво 52,39 милиона динара, трошкови гаса за нове аутобусе 282,85 милиона динара и сл.

4. Зараде и остала лична примања

Зараде у ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину су планиране у складу са Законом о раду, Новим Посебним и Појединачним колективним уговорима, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС број 27/14), „Фискалне стратегије за 2023. годину са пројекцијама за 2024. и 2025. годину“ (Сл. гласник РС-128/2022 од 22.11.2022. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2023. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2023.-2025. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2023. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023.-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-115/22) која је ступила на снагу 21. октобра 2022. године, као и планираним кретањем (повећањем) кадрова.

а) Зараде запослених у ЈКП ГСП „Београд“ планиране су у укупном износу од 10,24 милијарди динара. У односу на претходну годину, средства опредељена за исплату зарада за 2023. годину увећана су за укупно 1,25 милијарди динара или 14%. Предвиђено повећање планирано је сходно инструкцијама за припрему годишњег програма пословања за 2023. годину. Средства опредељена за исплату зарада за месеце у којима су садржани дани државног празника (јануар, фебруар, април, мај и новембар), планирана су уз увећање за дане државног празника, а како би се одржала стабилна цена рада, имајући у виду значајан број запослених који, по распореду рада, раде на дан државног празника (возачи, одржавање и друге службе). Узевши у обзир све наведене претпоставке, у Прилогу 11, приказана је планирана маса зарада за период јануар – децембар 2023. године у складу са постигнутим договорима.

б) Остала лична примања

Остала лична примања за 2023. годину планирана су у износу од 518,05 милиона динара и мањи су у односу на процену остварења за 2022. годину за 187,78 милиона динара, односно за око 27%.

5. Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга обухватају саобраћајне услуге (транспорт, ПТТ, телефонске услуге и др.), услуге одржавања, закупнине, истраживања и остале услуге (комуналне услуге, заштита на раду, заштита животне средине и др.). У 2023. години, наведени трошкови су планирани на основу десетомесечног остварења и процене до краја године и износе 1,36 милијарди динара, што је мање за 55,04 милиона динара или 4% у односу на процењене вредности за 2022. годину. Трошкови услуга одржавања представљају 84% производних услуга и предвиђени су у износу од 1,15 милијарди динара, односно мањи су од процењених за 2022. годину за 76,85 милиона динара или 6%.

6. Амортизација

Трошкови амортизација (АОП 1020) планирани су у износу од 2,20 милијарди динара. Планирана амортизација за 2023. годину је израчуната на основу постојећих вредности објеката, постројења и опреме у 2022. години.

7. Трошкови дугорочних резервисања

Планирани су у износу од 80 милиона динара, од чега се 70 милиона динара односи на резервисања за награде и отпремнине у складу са МРС 19, а 10 милиона динара за решавања

судских спорова (против ГСП). Напомињемо да ће у наредном периоду бити ангажован независни актуар за процену награда и отпремнина на дан 31.12.2022. године, који ће извештај доставити у току првог квартала 2023. године, што ће имати утицај на износ планираних трошкова на овом конту.

8. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 753,92 милиона динара и они обухватају непроизводне услуге (ревизија годишњег рачуна, трошкови консалтинга, здравствене услуге, стручно усавршавање запослених, трошкови ФТО и др.), трошкове репрезентације, премије осигурања, платног промета и пореза. Приликом процене ових трошкова, узета је у обзир десетомесечна реализација, као и очекивано остварење до краја 2022. године. За 2023. годину нематеријални трошкови су планирани на вишем нивоу од процене за 2022. годину за 144,23 милиона динара или 24%.

Укупни планирани пословни расходи за 2023. годину износе 22,99 милијарди динара и већи су од процене остварења за 2022. годину за 1,56 милијарди динара или 7%.

Б.ІІ Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи за 2023. годину које чине камате на кредитна задужења, затезне камате и курсне разлике су 532,66 милиона динара и већи су од процењених финансијских расхода за 2022. годину за 24,19 милиона динара или за 5%. Највећи део финансијског расхода се односи на планиране трошкове камата у износу од 524,26 милиона динара. Планирани трошкови камата обухватају камате на кредите у земљи у износу од 329,23 милиона динара (дозвољена прекорачења по текућим рачунима, позајмице од комуналних предузећа и Репрограм - АИК банка, дугорочни кредит АИК), камате на кредит ЕБРД (43,96 милиона динара), камате по основу финансијског лизинга (146,07 милиона динара) и затезне камате према добављачима (5 милиона динара). Финансијски расходи обухватају осим камата и планиране негативне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле у износу од 3,15 милиона динара, као и остале финансијске расходе у износу од 5,25 милиона динара.

Б.ІІІ Остали расходи

У оквиру осталих расхода, планирана су средства за накнаде трошкова судских спорова, новчаних казни, накнаду штета, давања по основу спортских и културних активности, донација и других обрачунских категорија. Износ ових трошкова планиран је у висини од 105 милиона динара. Планирани износ ових расхода за 2023. годину у складу је са проценом остварења у 2022. години.

В) Резултат пословања за 2023. годину, као последица разлике између прихода и расхода (нето губитак), планиран је у износу од 3,35 милијарди динара и мањи је за 1,47 милијарди динара или 31% од процене за 2022. годину. (Ставке прихода и расхода Предузећа, сагласно Закону о рачуноводству, не укључују ефекте пореза на додату вредност. У делу прихода порез на додату вредност највећим делом увећава

планиран износ за 10%, а у делу расхода за 20% планираних износа горива, енергије, резервних делова, материјала, ауто-гума итд.).

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

С обзиром да Предузеће, Програмом пословања, на који сагласност даје Оснивач, планира пословање са негативним резултатом у 2023. години, потребно је у циљу санирања губитка сачинити Програм санације губитка. Уговором о инвестиционом кредиту са ЕБРД, као и Уговором о подршци који је потписан од стране Предузећа, ЕБРД и града Београда, предвиђено је да Предузеће планира, а Оснивач омогући довољан ниво прихода да задовољи дефинисане коефицијенте и то коефицијент покривености сервисирања дуга, који мора бити минимум 1,2, као и коефицијент финансијског дуговања у односу на приходе који мора бити максимално 0,75. Са приходима и новчаним токовима и губитком планираним за 2022. годину, ЈКП ГСП „Београд“ је на граници задовољења задатих коефицијената.

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

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2023.

Табела 4.3.1. Извештај о токовима готовине у планираним износима за период 01.01-31.12.2023. Прилог 5б
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2022.	План 01.01- 30.06.2022.	План 01.01- 30.09.2022.	План 01.01- 31.12.2022.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	4,773,929	10,747,385	15,322,181	19,783,177
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4,172,161	8,407,257	12,403,629	16,708,148
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	7,153	14,413	21,264	28,644
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	594,615	2,325,715	2,897,288	3,046,385
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	5,771,123	11,405,577	15,518,968	19,693,812
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	2,808,531	5,558,574	6,930,071	8,391,073
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2,709,367	5,428,065	8,088,865	10,759,360
4. Плаћене камате у земљи	3010	207,078	370,241	438,100	480,307
5. Плаћене камате у иностранству	3011	26,700	30,300	43,959	43,958
6. Порез на добитак	3012				

7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19,447	18,397	17,973	19,114
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				89,365
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	997,194	658,192	196,787	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	22,604	25,937	27,994	30,646
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	10,057	12,479	13,547	12,750
3. Остали финансијски пласмани	3020	12,547	13,458	14,447	17,896
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	231,088	302,578	457,897	667,847
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	231,088	302,578	457,897	667,847
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	208,484	276,641	429,903	637,201
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,057,600	2,714,076	3,769,959	4,557,676
1. Увећање основног капитала	3030	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	280,000	502,147	1,002,447	1,224,147
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	337,600	771,929	1,327,512	1,893,529
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	790,348	1,773,018	3,038,113	3,941,288
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		500,000	1,000,000	1,500,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	363,819	442,222	806,041	806,041

4. Краткорочни кредити у земљи	3041				
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	257,821	515,642	773,463	1,031,284
7. Финансијски лизинг	3044	168,708	315,154	458,609	603,963
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1,267,252	941,058	731,846	616,388
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	6,854,133	13,487,398	19,120,134	24,371,499
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	6,792,559	13,481,173	19,014,978	24,302,947
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	61,574	6,225	105,156	68,552
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	96,322	96,322	96,322	96,322
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	157,896	102,547	201,478	164,874

4.4 Субвенције (план 1.1 – 31.12.2023. године)

Планираним буџетом града Београда за 2022. годину, опредељено је да се средства у износу од **2.450.000.000,00** динара усмере :

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451111 – текуће субвенције јавном градском превозу – износ од **1.500.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451211 – капиталне субвенције јавном градском превозу – износ од **950.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета (презентирано у прилогу 4).

Табела 4.4. Субвенције - динамика по кварталима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План последњи РЕБАЛАНС	Процена 1.1-31.12.2022. година	ПЛАН 1.1-31.12.2023.	ПЛАН 1.1-31.03.2023.	ПЛАН 1.1.-30.06.2023.	ПЛАН 1.01-30.09.2023.
		1.1-31.12.2022.					

		година					
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451111/ текуће субвенције јавном градском превозу							
1	Планирано	1,012,300,000	1,012,300,000	1,500,000,000	0	1,500,000,000	1,500,000,000
2	Уговорено						
3	Повучено			0	0	0	0
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451211/ капиталне субвенције јавном градском превозу (ЕБРД- кредит, куповина 10 аутобуса)							
1	Планирано	908,300,000	908,300,000	950,000,000	445,519,171	527,522,019	950,000,000
2	Уговорено						
3	Повучено						
	УКУПНО	1,920,600,000	1,920,600,000	2,450,000,000	445,519,171	2,027,522,019	2,450,000,000

I. Намена средстава субвенција ЈКП ГСП „ Београд“

(у динарима)

1. Текуће пословање
2. Исплата кредита ЕБРД

1.500.000.000,00
950.000.000,00

Укупно(1+2) :

2.450.000.000,00

Средства на позицији „Текуће субвенције“ су Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину планирана у укупном износу 1.500.000.000,00 динара и намењена су за текуће пословање предузећа.

Средства на позицији „Капиталне субвенције“ су Одлуком о буџету града Београда за 2023. годину планирана у укупном износу 950.000.000,00 динара и намењена су за измирење обавеза по инвестиционом кредиту ЕБРД за набавку нових аутобуса за ЈКП ГСП „Београд“, а која је реализована у 2013. години.

Укупан износ средстава по основу субвенција за 2023. годину износи 2.450.000.000,00 динара.

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1 Трошкови запослених

У Прилогу 7 је дат приказ трошкова запослених у износима за 2022. годину, као и план за 2023. годину уз приказ кварталних планова.

5.2 Динамика запошљавања

5.2.1. Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2023. ГОДИНИ

На крају 2022. године укупан број запослених на неодређено и одређено време износиће 5.890, од чега је 2.802 возача, који обављају линијски превоз и 363 возача на другим видовима превоза (возачи паркирери, возачи „Ц“ категорије, возачи аутобуса у СП „УПиУТ“, возачи специјалног возила и др.), што ће укупно износити 3165 возача. Такође, поред запослених на неодређено и одређено време, на почетку 2023. године, биће 1 запослен у радном односу на одређено време до повратка на рад привремено одсутног запосленог, који није урачунат у укупан број запослених у складу са чланом 27к Закона о буџетском систему.

Табела 5.2.1 Број возача на дан 31.12.2022. године, према пословима које обављају

Послови	Број возача		
Возачи аутобуса	2138	2802	Линијски превоз
Возачи тролејбуса	288		
Возачи трамваја	376		
Возачи аутобуса СП „УПиУТ“	143	363	Остали возачи
Возачи паркирери „Д“ категорије	130		
Остали возачи „Д“ категорије	35		
Возач трамваја паркирер	18		
Остали возачи трамваја	8		
Возачи „Ц“ категорије	29		
Укупно	3165		

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

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

година	Одлив	прилив	Број запослених на крају године
2010	284	142	6,438
2011	249	93	6,282
2012	376	182	6,088
2013	342	116	5,862
2014	194	97	5,765
2015	327	106	5,544
2016	153	152	5,543
2017	288	429	5,684
2018	409	490	5,765
2019	347	467	5,885
2020	285	290	5,890
2021	371	349	5,868
2022	459	481	5,890

У току 2023. године, планирано је да Предузеће напусти 420 запослених (табела 5.2.3) по следећим основама:

- **одлазак у пензију 164**
- **природни одлив 16**
- **остали основи 240**

Табела 5.2.3. Пројекција потенцијалног одлива запослених у 2023. години по разним основама

основ престанка		Број запослених по основама	Послови	Број запослених	%	
пензија	старосна пензија	148	Возач аутобуса	205	278	48.81%
	инвалидска пензија	16	Возач тролејбуса	30		7.14%
			Возач трамваја	21		5.00%
природан одлив	16	Возач паркирер	12	2.86%		
		Остали возачи	10	2.38%		
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	27	ВСС	21	142	5.00%
	истек рока на који је засновао радни однос	13	ВШС	11		2.61%
	отказ од стране запосленог	188	ВК	36		8.57%
	мировање / неплаћено	10	ССС	17		4.05%
	Затвор	2	КВ	44		10.48%
			ПК	13		3.10%
Укупно	420	НСС	0	0.00%	33.81%	
Укупно		420	УКУПНО	420	100%	

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

Табела 5.2.4. Прилив и одлив радне снаге у одржавању у периоду 2010-2022. године

ПОСЛОВИ		Аутомеханичар	Аутолимар	Аутолакирер	Аутоелектричар	Бравар	Електромеханичар	Електрозаваривач	Гумар	Металоштругар	Контролор одржавања	Магационер	Терминусни мајстор и теренски мајстор-возач	Помоћни радници	Остали у одржавању	Укупно
2010	отишли	11	3		3	3	2		1			2	1	12	16	54
	дошли												1		5	6
2011	отишли	9			2	6	1		1	2	1	2	2	5	22	53
	дошли	1										1			4	6
2012	отишли	11	3	1	5	14	2	2	1		2	2		14	34	91
	дошли	4		1	2						1				5	13
2013	отишли	11	3		4	10			1	2	1	3		3	38	76
	дошли														1	1
2014	отишли	4			2	2	1		1			2		5	15	32
	дошли											1			4	5
2015	отишли	15	2	3	7	17	3	1	3	1	3	7	4	14	66	146
	дошли	1			1										4	6
2016	отишли	4	1		1	6		1				1		2	8	24
	дошли	2	1				1								6	10
2017	отишли	8			3	4	3		6		2			1	18	45
	Дошли	15	3	1	5	10				1				8	19	62
2018	отишли	14			4	8	1			1		1	3	1	24	57
	Дошли	39	1	2	19	27	4		10					8	17	127
2019	отишли	15		1	3	7	2					4	3	1	19	55
	Дошли														10	10
2020	отишли	17			2	19	2	2	2	3	7	3	2	2	26	87
	Дошли					4		1	1					5	6	17
2021	отишли	14	1	1	3	13	2	1	2	1	2	2	1	4	24	71
	Дошли	6			1	5	6	1	1			1		5	6	32
2022	отишли	30	1		5	6	6		3	1	1	4	5	4	10	76
	Дошли	15	1			2	1		1			1		5	73	99
Укупно	отишли	163	14	6	44	115	25	7	21	11	19	33	21	68	320	867
	дошли	83	6	4	28	48	12	2	13	1	1	4	1	31	160	394

5.2.2. Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури

Имајући у виду да је основна делатност Предузећа превоз путника, највећа потреба постоји за запосленима на пословима возача аутобуса, тролејбуса и трамваја. Повећањем броја возила на појединим линијама, увођењем нових линија и других

видова превоза (електрично возило у пешачкој зони), као и набавком већег броја соло возила јавила се потреба за већим бројем извршилаца на овим пословима. Такође због повећаног ангажовања на превозу школске деце на територији града Београда а у складу са смерницама Оснивача потребно је повећати број возача у СП Уговорени превоз и унутрашњи транспорт. Како се не би повећао укупан број запослених, у току 2023. године вршиће се пријем у радни однос у складу са Планом кадрова за 2023. годину.

Услед недостатка возача „Д“ категорије на тржишту рада, и све слабијег одзива на огласе који се објављују у средствима јавног информисања, а имајући у виду већу флукуацију возача у 2022. години у односу на претходне, као и да ће се тај тренд наставити у следећој години, ЈКП ГСП „Београд“ је предвидео услугу обуке за стручно усавршавање и оспособљавање возача који поседују возачку дозволу „Ц“ категорије за стицање возачке дозволе „Д“ категорије.

Табела 5.2.5. *Пројекција одласка и пријема запослених у ЈКП ГСП „Београд“ у 2023. години*

Стање на 31.12.2022.	Одлазак запослених током 2023. године	Пријем запослених током 2023. године	Стање на 31.12.2023.	Повећање броја запослених у 2023. години
5,890	420	420	5,890	0

Мере подстицаја за смањење броја запослених

ЈКП ГСП "Београд" је у последњих осам година, са повећањем транспортног рада, смањено број запослених, као и број лица ангажована на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова. Наиме, на дан 01.01.2011. године овај број је износио 6.898, од чега 6.438 у радном односу и 460 ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова, док ће на крају 2022. године овај број износити 5.890, што је смањење за укупно 1.008 извршилаца. С обзиром да се из године у годину повећава транспортни рад, потреба за извршиоцима на пословима возача и радника одржавања је све већа. Свако даље смањење радне снаге довело би у питање функционисање система.

Потенцијални вишак запослених

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

Имајући у виду наведено, као и број запослених на крају 2022. године, у току 2023. године неће бити потребе за спровођењем вишка запослених, односно наставиће се пријем запослених у радни однос у складу са Планом кадрова за 2023. годину.

Планирана структура запослених и родна равноправност

Закон о родној равноправности (Сл. гласник РС бр.52/21) који је у примени од 01.06.2021. године, подразумева интегрисање родне перспективе у кључне политике и прописе Предузећа, праћење спровођења политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности и достављање извештаја надлежном министарству. У Предузећу је запослено 86,99% мушкараца и 13,01% жене. Заступљеност жена на руководећим позицијама (29,41%) и у администрацији (46,76%) већа је од њиховог удела у укупној радној снази.

Табела 5.3.1. Структура запослених према групи послова

послови	Број запослених 31.12.2022.				укупно
	мушко	%	женско	%	
руководећи послови	96	70.59%	40	29.41%	136
Возачи аутобуса	2270	99.52%	11	0.48%	2281
Возачи тролејбуса	288	100.00%		0.00%	288
Возачи трамваја	271	72.07%	105	27.93%	376
остали возачи	210	95.45%	10	4.55%	220
мајстори	1191	98.76%	15	1.24%	1206
администрација	501	53.24%	440	46.76%	941
помоћни радници и остало	297	67.19%	145	32.81%	442
УКУПНО	5124	86.99%	766	13.01%	5890

Предузеће се суочава са сталним недостатком радне снаге за послове возача аутобуса и тролејбуса, па како је веома мали проценат заинтересованих жена за ове послове, то се одражава и на број запослених. Међутим, за разлику од ових послова, интересовање жена за послове возача трамваја знатно је веће, а самим тим и њихов удео на овим пословима (27,93%). Код запослених који обављају послове у одржавању возног парка удео запослених мушкараца значајно је већи (98,76%). У осталим секторима жене су заступљеније, што је приказано у табели 5.3.1.

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

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

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

- Квалификациона структура
- Године старости
- Радни стаж

Квалификациона структура

Највише је заступљена ВК са скоро 2/3 укупног броја запослених (63,36%), следи КВ са 11,46%, ВШС са 7,69%, ВСС са 6,84%, ССС са 6,15%, ПК радници са 4,36%, док је учешће запослених са НСС занемарљиво.

Табела 5.3.2. Квалификациона структура

Р.Бр	Опис	Број запослених 31.12.2022.				Број запослених 31.12.2023.	
		мушко	женско	укупно	%		
1	ВСС	241	162	403	6.84%	398	6.76%
2	ВШС	273	180	453	7.69%	428	7.27%
3	ВК	3598	134	3732	63.36%	3779	64.16%
4	ССС	208	154	362	6.15%	430	7.30%
5	КВ	627	48	675	11.46%	659	11.19%
6	ПК	170	87	257	4.36%	192	3.26%
7	НСС	7	1	8	0.14%	4	0.06%
УКУПНО		5124	766	5890	100.00%	5890	100.00%

Године старости

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (38,34% укупног броја радника), следе: 50 до 60 година (33,04%), 30 до 40 година (18,29%), преко 60 година (5,98 %) и до 30 година (4,36%).

Табела 5.3.3. Године старости

Године старости	Број запослених 31.12.2022.				Број запослених 31.12.2023.	
	мушко	женско	укупно	%		
До 30 година	224	33	257	4.36%	272	4.62%
Од 30 до 40 година	939	138	1077	18.29%	991	16.83%
Од 40 до 50 година	1987	271	2258	38.34%	2181	37.03%
Од 50 до 60 година	1684	262	1946	33.04%	2024	34.36%
Преко 60 година	290	62	352	5.97%	422	7.16%

УКУПНО	5124	766	5890	100.00%	5890	100.00%
Просечна старост	46.87				47.54	

Имајући у виду да је Предузеће напустило велики број млађих кадрова дошло је до повећања просечне старости запослених.



Слика 5.2.2. Просечна старост запослених по годинама

Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж од 25 до 30 година (16,64%), од 15 до 20 година (16,40% укупног броја запослених), учешће од 16,38% има радни стаж од 20 до 25 године, преко 35 година има 15,84% запослених, са 11,51% учествује стаж од 30 до 35 година, са 9,93% учествује стаж од 10 до 15 година, са 6,93% стаж од 5 до 10 година, док радни стаж до 5 година учествује са 6,37%.

Табела 5.3.4. Радни стаж

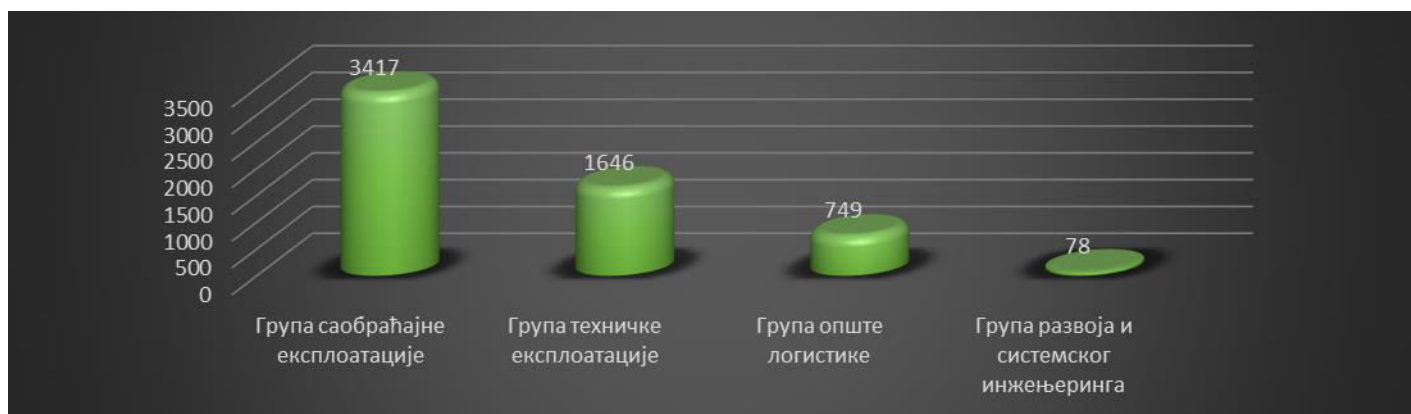
Године стажа	Број запослених 31.12.2022.				Број запослених 31.12.2023.	
	мушко	женско	укупно	%		
До 5 година	302	73	375	6.37%	331	5.62%
5 до 10	326	82	408	6.93%	440	7.47%
10 до 15	516	69	585	9.93%	573	9.73%
15 до 20	859	107	966	16.40%	848	14.40%
20 до 25	828	137	965	16.38%	1053	17.88%
25 до 30	827	153	980	16.64%	977	16.59%
30 до 35	613	65	678	11.51%	681	11.56%
Преко 35	853	80	933	15.84%	987	16.75%
УКУПНО	5124	766	5890	100 %	5890	100 %

Сумарно, 60,37% запослених има радни стаж преко 20 година, а 39,63% запослених има радни стаж до 20 година.

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

Табела 5.3.5. Број запослених по групама на дан 31.12.2023. године – процена

СП/ОЈ / Група	Група саобраћајне експлоатације	Група техничке експлоатације	Група опште логистике	Група развоја и системског инжењеринга
ЦЕНТРАЛА	402	285	4	
ДОРЂОЛ	308	178	4	
КАРАБУРМА	626	208	5	
КОСМАЈ	584	197	3	
НОВИ БЕОГРАД	656	226	5	
ЗЕМУН	361	157	7	
УПиУТ	219	19	3	
ПиУС	261		5	
Ц.РЕМОНТ		134	3	
ЕГО		242	4	
ЉУДСКИ РЕСУРСИ			86	
ПРАВНИ ПОСЛОВИ			106	
О. ЛОГИСТИКА			70	
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ			188	
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА			2	
ФИНАНСИЈЕ			170	
ИНВЕСТИЦИЈЕ			80	
РСИ			4	78
УКУПНО	3417	1646	749	78



Слика 5.3.1. Број запослених по групама

5.3 Образовање, стручно усавршавање и преквалификација

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

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

5.4 Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију

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

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у 2013. години у складу са Одлукама Управног одбора, сагласностима Градског јавног правобранилаштва и Оснивача потписало Уговор о подршци и Уговор о инвестиционом кредиту са ЕБРД за финансирање набавке 200 нископодних зглобних аутобуса у износу од 65 милиона ЕУР. Уговор је предвиђао две године грејс периода и шест година отплате. Плаћање камате и отплата главнице се врши шестомесечно на датуме 30.3. и 30.9. сваке године. У јуну 2016. године потписана је измена Уговора о кредиту којом је продужен рок отплате кредита до 2023. године, па је рата кредита за плаћање умањена. Саставни део првобитно потписаног аранжмана са ЕБРД је потписан Уговор о подршци којим се град Београд као Оснивач, обавезао да Предузећу омогући довољан ниво прихода за сервисирање обавеза по кредиту. У моменту потписивања Измене Уговора о кредиту, градоначелник града Београда је потписао Писмо подршке, које је заменило Уговор о подршци, а које садржи све одредбе као и наведени Уговор. У јулу 2017. године потписана је измена Уговора о кредиту ЕБРД-а па је део девизног дуга у износу од 15 милиона евра конвертован у динаре са плаћањем почев од 2018. године у 4 рате (март, јун, септембар и децембар). Буџетом града Београда за 2023. годину опредељен је износ од 950 милиона динара на име сервисирања обавеза према ЕБРД, чиме се финансијско оптерећење Предузећа у одређеној мери релаксира.

Такође, Предузеће је закључило три аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то : 100 зглобних аутобуса са (S-Leasig 85 и UnicreditLeasing 15), 30 зглобних аутобуса са S-Leasig и 70 соло аутобуса са S-Leasig.

Због вишегодишњег проблема неликвидности, Предузеће има закључених пет уговора о дозвољеном прекорачењу по текућим рачунима у износу од 2 милијарде динара са пословним банкама, као и позајмице од комуналних предузећа (ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“, ЈКП „Инфостан технологије“ и ЈКП „Паркинг сервиса) у укупном износу од 1,25 млрд. динара, који су и приказани са пројектованим трошковима у прилогу 14.

У току 2021. године, Предузеће је потписало „Уговор о уступању потраживања“ између АИК банке, компаније НИС и ЈКП ГСП „Београд“, као и „Уговор о репрограму дуга“ у износу од 2,06 млрд динара. Наведеним уговорима дуговање према компанији НИС за испоручено гориво је пренето на АИК банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године.

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 милијарди динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у.

Укупна кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2023. године, према постојећој пројекцији, износи 7,90 милијарди динара (прилог 14).

6.1 Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирани су у оквирима предвиђеним Закључком владе РС од 26.10.2017. године. Планирани трошкови репрезентације за 2023. годину износе 5,9 милиона динара и већи су у односу на процену ових трошкова за 2022. годину. Планиран трошак спортских активности у 2023. години износи 46.816 хиљада динара, док трошкови рекламе и пропаганде износе 550 хиљада динара.

Табела 8.1. Средства за посебне намене

Прилог 17.
у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01.-31.03.2023.	План 01.01.-30.06.2023.	План 01.01.-30.09.2023.	План 01.01.-31.12.2023.
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	11.704	23.408	35.112	46.816
5.	Репрезентација	5.900.000	2.547.613	1.475.000	2.950.000	4.425.000	5.900.000
6.	Реклама и пропаганда	550.000	0	137.500	275.000	412.500	550.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

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

У наредној табели је дат преглед реализације остварене у 2022. години и планирана укупна финансијска средства за реализацију плана набавки добара, радова и услуга за обављање делатности за 2023. годину.

Табела 7.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2023. годину

у динарима

Редни број	Предмет набавке	План 2022 *	Реализација 2022 ** (у моменту израде програма пословања)	План 2023 ***	01.01.-31.03. 2023.	01.01.-30.06. 2023.	01.01.-30.09. 2023.	01.01.-31.12. 2023.
I	Добра	17.676.300.000,00	813.404.685,25	15.635.150.000,00				
II	Радови	789.700.000,00	60.441.175,00	669.400.000,00				
III	Услуге	3.336.182.000,00	986.880.804,00	2.139.440.000,00				
IV	Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН							

1	Добра	31.581.000,00	1.741.543,73	4.231.000,00				
2	Радови	0,00						
3	Услуге	171.450.000,00	150.600.238,25	200.980.000,00				
	Укупно:	22.005.213.000,00	2.013.068.446,23	18.649.201.000,00				

Напомене:

- * Унет податак о укупним процењеним вредностима планираних набавки по врсти набавке - План набавки за 2022.годину.
 ** Унети износи укупно уговорених/додељених вредности, по Плану набавки за 2022.годину - по поступцима набавке који су окончани до израде Програма пословања.
 *** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2023.годину који су планирани до израде Програма пословања.
- Због немогућности планирања потреба по кварталима за 2023. годину, није дат План реализације по кварталима.

ПРИЛОГ: Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2023.години.

У Прилогу 15 дато је детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2023.години.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У оквиру Програма пословања предузећа за 2023. годину, опредељена су средства за капиталне субвенције са позиције Секретаријата за јавни превоз, предвиђена је финансијска реализација инвестиционих улагања у 2023. години у укупном износу од **950.000.000,00** динара. Наведена средства су намењена за наставак започетог финансирања набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса.

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

Редни број	Назив	Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом)	Планирана реализација у 2023. (са ПДВ-ом)
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	9.000.000.000	950.000.000
	Укупно	9.000.000.000	950.000.000

У прилогу 16 је дат преглед планираних свих инвестиционих улагања у 2023. години. Укупан износ нових инвестиционих улагања из сопствених средстава предвиђених овим Планом инвестиција износи 8.235.780.000,00 динара, од чега је за реализацију у 2023. години 2.013.780.000,00 динара.

Значајнији инвестициони пројекти су:

Возила

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

- Куповина нових аутобуса

- Куповина аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење
- Ремонт шасије и оплате аутобуса
- Ремонт шасије и оплате тролејбуса

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

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

- Аутоцистерна
- Камион путар
- Возило за транспорт хране
- Виљушкар носивости 2,5-3,0 t
- Куповина и уградња перионице за тролејбусе и е-бусеве
- Куповина и монтажа коморе за фарбање возила
-

Објекти и инфраструктура

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

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

- Радови на реконструкцији котларнице и дела система грејања и вентилације у СП Нови Београд
- Куповина и уградња нових гаражних врата
- Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а

У 2023. години планиран је и одређени ниво улагања у инфраструктуру, чиме се стварају услови за нормално функционисање саобраћаја у електроподсистему (замена електричних трамвајских скретница, куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС, куповина и уградња опреме разводног постројења у ИС). Поред наведеног, у склопу редовног одржавања трамвајске и тролејбуске контактне мреже, предвиђено је извођење радова на полагању енергетских напојних каблова и постављању стубова контактне мреже.

Такође, предвиђени су и радови на санацији трамвајских колосека и контактне мреже:

- Радови на санацији трамвајских колосека на раскрсници улица Антифашистичке борбе и Милутина Миланковића
- Радови на реконструкцији тролејбуске контактне мреже у Улици краља Милана - 2. Фаза

Заштита животне средине

У циљу унапређења заштите животне средине, Планом инвестиција за 2023. годину предвиђена је реализација следећих активности:

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

Такође, планирају се и припремне активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“, изградњу магацина уља у СП „Карабурма“ и извођење радова на реконструкцији акумулаторске радионице на Дорћолу, са изработом пројектне документације.

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

9. УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2023. ГОДИНИ

Контрола и праћење Програма пословања за 2023. годину спроводиће се на следећи начин:

1. Надзорном одбору ЈКП ГСП „Београд“ ће се квартално, а по потреби и чешће, достављати информације о реализацији Програма пословања за 2023. годину;
2. Кварталне извештаје усвојене од стране Надзорног одбора ЈКП ГСП „Београд“ ће достављати Министарству привреде, а преко служби Оснивача (Управе за цене);
3. У складу са Уговором о кредиту са ЕБРД, ЈКП ГСП „Београд“ ће Банци достављати шестомесечни, односно годишњи извештај.

*
* *

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

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

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

JB



Прилог А1 – Планирани транспортни рад у 2023. години

Планирани број возила у саобраћају по видовима и месецима за 2023. годину

Период		јануар	февруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
ВРШНИ ПЕРИОД	Трамвај	130	130	130	130	130	130	98	98	130	130	130	130
	Тролејбус	72	72	72	72	72	72	56	56	72	72	72	72
	Електробус	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус	654	654	654	654	654	654	558	558	654	654	654	654
	ГСП	869	869	869	871	871	871	727	727	871	871	871	869
ВАНВРШНИ ПЕРИОД	Трамвај	107	107	107	107	107	107	77	77	107	107	107	107
	Тролејбус	52	52	52	52	52	52	44	44	52	52	52	52
	Електробус	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус	516	516	516	516	516	516	445	445	516	516	516	516
	ГСП	688	688	688	690	690	690	581	581	690	690	690	688
СУБОТА	Трамвај	70	70	70	70	70	70	59	59	70	70	70	70
	Тролејбус	52	52	52	52	52	52	39	39	52	52	52	52
	Електробус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус	406	406	406	406	406	406	371	371	406	406	406	406
	ГСП	539	539	539	541	541	541	482	482	541	541	541	539
НЕДЕЉА	Трамвај	70	70	70	70	70	70	59	59	70	70	70	70
	Тролејбус	51	51	51	51	51	51	38	38	51	51	51	51
	Електробус	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус	360	360	360	360	360	360	340	340	360	360	360	360
	ГСП	492	492	492	494	494	494	450	450	494	494	494	492

Планирани часови у саобраћају по видовима и месецима за 2023. годину

Подсистем	јануар	февруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2023. год.
Трамвај	47.950	43.620	49.430	46.260	48.690	47.740	43.334	43.993	47.370	49.060	47.370	48.690	563.507
Тролејбус, е-бус, мини-Аутобус	38.410	34.900	39.370	37.125	38.890	38.040	34.625	35.039	37.815	39.130	37.800	38.905	450.050
Аутобус	285.495	261.490	301.355	277.160	293.425	290.710	267.165	273.644	287.515	297.390	286.745	294.195	3.416.290
ГСП	371.855	340.010	390.155	360.545	381.005	376.490	345.125	352.676	372.700	385.580	371.915	381.790	4.429.846

Планирани ефективни километри по реду вожње у ИТС по видовима и месецима за 2023. годину

Подсистем	јануар	февруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2023. год.
Трамвај	582.800	528.753	594.021	562.914	588.410	574.135	523.685	528.678	571.330	591.215	571.330	588.410	6.805.682
Тролејбус	367.425	332.190	368.888	355.556	368.157	356.899	327.695	328.311	356.574	368.522	356.534	368.197	4.254.947
Е-бус, мини-е	63.287	57.433	64.578	64.015	66.923	65.306	60.055	60.629	64.983	67.246	64.983	63.933	763.370
Аутобус	5.091.141	4.649.314	5.312.185	4.942.021	5.207.023	5.132.357	4.646.354	4.700.333	5.084.473	5.256.924	5.072.808	5.213.329	60.308.262
ГСП	6.104.653	5.567.690	6.339.672	5.924.506	6.230.513	6.128.696	5.557.789	5.617.951	6.077.359	6.283.908	6.065.654	6.233.869	72.132.261

Прилог А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ЗА 2023. ГОДИНУ

у 000 дин.

А. ПРИХОД		Реализација		Процена		План		ИНДЕКС
		2021.		2022.		2023.		
		износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5
I 1.	Приход од осн. делатности	13.601.678	73,98%	14.590.024	83,46%	16.403.661	80,79%	112
I 2.	Приход из дотација	2.764.600	15,04%	1.012.300	5,79%	1.500.000	7,39%	148
I 3.	Приход од капиталних субвенција за фин. лизинг	39.030	0,21%	33.000	0,19%	0	0,00%	0
I 4.	Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД	905.407	4,92%	875.300	5,01%	950.000	4,68%	109
I 5.	Приход од донација	12.239	0,07%	23.070	0,13%	25.500	0,13%	111
I 6.	Остали пословни приход	453.162	2,46%	522.359	2,99%	552.146	2,72%	106
Σ I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	17.776.116	96,69%	17.056.053	97,56%	19.431.307	95,70%	114
Σ II	ФИНАН. ПРИХОД	12.377	0,07%	28.644	0,16%	28.644	0,14%	100
Σ III	ОСТАЛИ ПРИХОД	596.117	3,24%	397.225	2,27%	843.923	4,16%	212
A	УКУПАН ПРИХОД	18.384.610	100,00%	17.481.923	100,00%	20.303.874	100,00%	116

I 1. Приход од основне делатности планиран је у износу од 16,40 млрд. динара (16,36 млрд. динара од уговора са СЈП и 40,02 мил. динара прихода од превоза ван ИТС-а).

I 2. Планирана су средства на позицији приход од дотација у износу од 1,50 млрд. динара.

I 3. Средства за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД-а планирана су у износу од 950 мил. динара, а односе се на измирење седамнаесте и осамнаесте рате девизног кредита, као и измирење дела кредита ЕБРД конвертованог у динаре.

I 5. Приход од донација за остала основна средства и резервне делове у износу од 25,50 мил. динара.

I 6. Остали пословни приход је већи у односу на процену 2022. године за 29,79 мил. динара, тј. за 6%. У највећем делу чине их приходи од употребе производа и услуга – Друштвена исхрана који су планирани у 2023. години у износу од 180 мил. динара.

Σ II Остали приходи планирани су у већем износу у односу на процену остварења за 2022. годину и износе 843,92 мил. динара.

Б. РАСХОД	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5
I 1. 1.	Трошкови резерв. делова	634.492	3,16%	673.799	3,02%	903.287	3,82%	134
I 1. 2.	Трошкови ауто - гума	127.715	0,64%	144.752	0,65%	170.000	0,72%	117
I 1. 3.	Трошкови материјала	107.861	0,54%	135.648	0,61%	188.058	0,80%	139
I 1. 4.	Трош. с. инв. и алата	16.433	0,08%	18.487	0,08%	41.193	0,17%	223
I 1. 5.	Трош. канц. материјала	9.631	0,05%	6.641	0,03%	18.549	0,08%	279
I 1. 6.	Трош. сл. одеће и обуће	6.986	0,03%	81.000	0,36%	86.447	0,37%	107
I 1. 7.	Остало	127.192	0,63%	151.065	0,68%	180.136	0,76%	119
I 1.	Трошк. матер. и резерв. делова	1.030.310	5,14%	1.211.392	5,43%	1.587.670	6,71%	131

I 2. 1.	Погонско гориво	3.864.919	19,27%	5.450.060	24,44%	5.050.667	21,36%	93
I 2. 2.	Ел. енергија за вучу	239.151	1,19%	228.154	1,02%	375.000	1,59%	164
I 2. 3.	Мазиво	35.931	0,18%	41.930	0,19%	52.389	0,22%	125
I 2. 4.	Ост утрoш.енерг.и гориво	306.631	1,53%	302.384	1,36%	728.137	3,08%	241
I 2.	Трошкови горива и енергије	4.446.632	22,17%	6.022.528	27,01%	6.206.193	26,24%	103
I 3. 1.	Бруто зараде, порез. и допринос	8.184.376	40,81%	8.987.991	40,31%	10.241.313	43,30%	114
I 3. 2.	Отпремнине и јуб. награде	94.965	0,47%	51.871	0,23%	68.000	0,29%	131
I 3. 3.	Солидарне помоћи	353.117	1,76%	408.979	1,83%	175.670	0,74%	43
I 3. 4.	Накнаде чл. НО	1.226	0,01%	1.219	0,01%	1.219	0,01%	100
I 3. 5.	Ост. накнаде трош. запос.	244.400	1,22%	243.764	1,09%	273.158	1,15%	112
I 3.	Зараде и ост.лич.прим.	8.878.084	44,27%	9.693.823	43,47%	10.759.360	45,49%	111
I 4. 1.	Услуге одржавања опреме	1.222.273	6,09%	1.229.461	5,51%	1.152.611	4,87%	94
I 4. 2.	Трош. трансп.и комуналних услуга	114.248	0,57%	105.019	0,47%	121.321	0,51%	116
I 4. 3.	Остале производне услуге	85.456	0,43%	86.527	0,39%	92.038	0,39%	106
I 4.	Трошкови производних услуга	1.421.977	7,09%	1.421.007	6,37%	1.365.969	5,78%	96
I 5.	Амортизација и резерв.	2.799.214	13,96%	2.335.109	10,47%	2.280.629	9,64%	98
I 6. 1.	Премије осигурања	387.910	1,93%	444.410	1,99%	446.000	1,89%	100
I 6. 2.	Трошкови репрезентације	5.237	0,03%	2.548	0,01%	5.900	0,02%	232
I 6. 3.	Остали немат. трошкови	177.399	0,88%	118.998	0,53%	242.468	1,03%	204
I 6.	Нематеријални трошк.	570.546	2,85%	565.955	2,54%	694.368	2,94%	123
I 7.	Порези и накнаде	35.970	0,18%	43.736	0,20%	59.557	0,25%	136
I 8.	Остали пословни расходи	74.495	-	137.994	0,62%	39.244	0,17%	28
Σ I	ПОСЛОВНИ РАСХОД	19.257.228	96,03%	21.431.546	96,11%	22.992.990	97,22%	107
Σ II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	565.891	2,82%	508.473	2,28%	532.665	2,25%	105
III 1.	Спорт.и култ.актив. и дон.	0	0,00%	0	0,00%	47	0,00%	0
III 2.	Трош. суд. спор, каз, пен.,провизије	42.422	0,21%	83.848	0,38%	84.150	0,36%	100
III 3.	Остало	188.619	0,94%	274.631	1,23%	41.053	0,17%	15
Σ III	ОСТАЛИ РАСХОД	231.041	1,15%	358.480	1,61%	125.250	0,53%	35
Б	УКУПАН РАСХОД	20.054.160	100,00%	22.298.499	100,00%	23.650.905	100,00%	106
В	Одложени порески приходи периода	135.242	8,81%	0	0,00%	0	0,00%	0
Б - А - В	ГУБИТАК	1.534.308	7,65%	4.816.576	21,60%	3.347.031	14,15%	69

I 3.1. Бруто зараде, порези и доприноси планирани су за 2023. годину на нивоу од 10,24 млрд. динара што је веће у односу на 8,99 млрд. динара према процени за 2022. годину, а на бази постојећег ПКУ и КУ. У односу на претходну годину, маса зарада је за 2023. годину је увећана за укупно 1,25 млрд. динара или 14%. Увећање је планирано сходно инструкцијама за припрему годишњег Програма пословања за 2023.годину.

I 3.5. У осталим накнадама запосленима садржано је 29 милиона динара за отпремнине по основу редовног одласка у пензију, 39 милиона динара за награде по основу јубиларног броја година стажа и 233 милиона динара по основу накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају за запослене.

I 5. Трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу од 2,28 милијарди динара што је на нивоу процене остварења за 2022. годину.

I 6.1. Трошкови премија осигурања планирани су у износу од 446 милиона динара.

I 6.2. Трошкови репрезентације и остала средства за посебне намене планирани су у износу од 5,90 милиона динара што је више од процене остварења за 2022. годину.

I 6.3. Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове екстерног обезбеђења објеката (130 милиона динара), услуге консалтинга (1,67 милиона динара), трошкове здравствених услуга (4,76 милиона динара), трошкове стручног образовања запослених (35,19 милиона динара), трошкове интелектуалних услуга (26 милиона динара), интернет у возилима (14 милиона динара) и сл.

Σ III Планирани остали расход за 2023. годину износи 125,25 милиона динара што је ниже од процене остварења ових расхода за 2022. годину.

Прилог 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора		Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2023. година		
Повећање транспортног рада (ефективни километри) зглобних аутобуса на тржишту транспортне услуге јавног превоза у Београду за 10%	Планирани ефективни километри	2022	29.991.798	32.962.162	Програм пословања за 2023. годину (Процена резултата рада за 2022. и Планирани физички обим активности за 2023.)	У току израде Уговора са СЈП планирати повећање транспортног рада зглобних аутобуса
Смањење умањења прихода по основу неостваривања 93% планираних километара - за 60%	Умањење прихода по основу неостваривања 93% планираних километара	2021	80.678.277	32.271.000	Извештај ОЈ ПИУС	Одржавати стално отворен конкурс за пријем возача, спровести планиране јавне набавке возила, подићи техничку исправност постојећег возног парка
Обезбедити обављање превоза на сезонским линијама	Километри на сезонским линијама	2022	59.000	59.000	База података Секретаријата за јавни превоз ("Коначни извештај")	У току израде Уговора са СЈП планирати поверавање ГСП-у превоза на сезонским линијама
Повећање експлоатационе брзине трамвајског подсистема на 13.5км/х	Експлоатациона брзина трамвајског подсистема	2021	12,48	13,50	База података Секретаријата за јавни превоз ("Коначни извештај")	Давање приоритета трамвајским возилима на раскрсницама у склопу успостављања система за адаптивно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду (спроводи Секретаријат за саобраћај)
Смањење „нултих“ вожњи за 15%	Нулти километри	2022	4.931.319	4.191.621	Извештај ОЈ ПИУС	Предлог Секретаријату за јавни превоз за успостављање нулто ефективних километара и промену редова вожњи на одређеним линијама
Повећање учешће возног парка са еколошки подобним погоном (ЦНГ, електрична енергија, електробус и тролејбус, ЕУРО 6) за 25%	% возила са еколошки подобним погоном у возном парку - стање на дан 31.12.	2021	48,70%	61,10%	Интерна евиденција ГСП-а	Реализовати планиране набавке и расход возила
Повећање прихода од Секретаријата за јавни превоз за 2023. годину	Приход од СЈП-а	План 2023	18.000.000.000	19.496.377.140	Извештаји о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања за 2022. годину	Повећањем цена коштања по пређеном километру по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ са Секретаријатом за јавни превоз.

Прилог 3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Ризик	Вероватноћа ризика (1)		Утицај ризика (2)		Укупно (3)		Процењен финансијски ефекат у случају настанка ризика (у 000 дин)	Планиране активности у случају појаве ризика
	Избор	Вероватноћа	Избор	Утицај	3=1*2	Ефекат ризика		
Да уговором са СЈП за 2022. годину не буде предвиђено повећање планираних километара зглобних аутобуса за 10%	2	Умерена вероватноћа	3	Висок утицај	6	Висок ризик	667.941	Преговарати са Оснивачем и СЈП о склапању анекса уговора;
Недовољан број возача или недовољан број технички исправних возила	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	48.407	Одржавати стално отворен конкурс за пријем возача; Спровести кампању за пријем возача; Додатна обука возача који су преквалификовани са "Ц" у "Д" категорију са циљем добијања лиценце за возаче /од стране Центра за обуку возача ГСП-а; Интезивирати одржавање постојећег возног парка;
Да уговором са СЈП не буде предвиђено да ГСП обавља превоз на сезонским линијама	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	13.076	Преговарати са Оснивачем и СЈП о склапању анекса уговора;
Не примењују се алгоритми који дају приоритет трамваја на semaфоризованим раскрсницама	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	28.584	Преговори са Оснивачем и Секретаријатом за саобраћај да се примене алгоритми који на semaфорисаним раскрсницама дају већи степен приоритета трамвајима. Прилагодити брзине обрта на линијама
Да СЈП не прихвати предлог ГСП-а о смањењу нултих километара	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	218.891	Применити решење да на једној линији раде возила два саобраћајна погона. Преговарати са СЈП о промени редова вожње.
Губитак спора у привредним споровима где је Предузеће тужено	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	16.365	Поштовање рокова плаћања предвиђених закљученим уговорима
Губитак спора у радним споровима	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	9.088.876	Поштовање закона, општих аката предузећа, прецизније дефинисање општих аката предузећа
Нереализовање повећања цена коштања по пређеном километру по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ са Секретаријатом за јавни превоз.	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	1.496.377.140	Спровођење политике мера штедне, рационализације у пословању и програмом мера за финансијску консолидацију и стабилизацију предузећа, како би се ублажиле последице мање оствареног прихода од СЈП-а од циљаног.

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин.

		2020. година	2021. година	2022. година	2023. година
Укупни капитал	План	19.656.307	21.436.282	10.645.734	8.294.204
	Реализација	18.750.124	21.703.314	9.853.145	-
	% одступања реализације од плана	-5%	+1%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+16%	-55%	-16%
Укупна имовина	План	34.202.400	32.895.049	29.393.271	29.451.887
	Реализација	33.350.507	31.896.839	28.049.562	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-5%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-4%	-12%	+5%
Пословни приходи	План	15.047.747	17.974.127	16.945.635	19.431.307
	Реализација	14.965.150	17.776.115	17.056.053	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+19%	-4%	+14%
Пословни расходи	План	16.936.248	18.891.352	21.840.759	22.992.990
	Реализација	17.159.610	19.257.228	21.431.546	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-	-	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+12%	+11%	+7%
Пословни резултат	План	-1.888.501	-917.225	-4.895.124	-3.561.683
	Реализација	-2.194.460	-1.481.113	-4.375.493	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+61%	-11%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-33%	+195%	-19%
Нето резултат	План	-1.688.672	-913.842	-4.997.614	-3.347.031
	Реализација	-2.134.503	-1.534.308	-4.816.576	-
	% одступања реализације од плана	+26%	+68%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-28%	+214%	-31%
Број запослених на дан 31.12.	План	5.915	5.915	5.915	5.890
	Реализација	5.890	5.868	5.890	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-0%	+0%	0%
Просечна нето зарада	План	69.587	69.741	76.810	83.449
	Реализација	68.729	69.077	74.177	-

% одступања реализације од плана		-1%	-1%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	+1%	+7%	+12%
Инвестиције					
План		3.773.682	5.878.625	7.572.246	4.949.297
Реализација		3.278.163	1.887.035		-
% одступања реализације од плана		-13%	-68%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		0	-42%	-100%	0%

Прилог 4 – Наставак

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација (процена)	План 2023. година
ЕБИТДА	630.428	1.263.572	-2.062.000	-622.137
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-714.171	386.733	-3.396.846	89.365
Дуг / капитал	87	78	221	281
Ликвидност	16	21	17	13
% зарада у пословним приходима	58	50	57	55

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	План на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	10.055.979	7.700.729	12.161.059	7.899.735
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	10.055.979	7.700.729	12.161.059	7.899.735

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	План 2023. година
Субвенције	План	3.531.000	3.710.000	1.920.600	2.450.000
	Пренето	3.524.105	3.709.037	-	-
	Реализовано	3.524.105	3.709.037	-	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	3.531.000	3.710.000	1.920.600	2.450.000
	Пренето	3.524.105	3.709.037	-	-
	Реализовано	3.524.105	3.709.037	-	-

Прилог 6 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2022. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.920.600.000	1.920.600.000	1.920.600.000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2023. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	445.519.171	2.027.522.019	2.450.000.000	2.450.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

Прилог 7 - Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2022.	План 01.01- 31.03.2023.	План 01.01- 30.06.2023.	План 01.01- 30.09.2023.	План 01.01- 31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.451.980.733	5.451.980.733	1.565.734.564	3.137.461.171	4.673.902.482	6.216.185.117
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.579.972.917	7.579.972.917	2.176.864.918	4.362.060.665	6.498.198.722	8.642.458.061
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.987.991.126	8.987.991.126	2.579.854.927	5.169.041.889	7.700.329.936	10.241.312.802
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.915	5.890	5.890	5.890	5.890	5.890
4.1.	- на неодређено време	5.389	5.378	5.369	5.364	5.375	5.378
4.2.	- на одређено време	526	512	521	526	515	512
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	400.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	0	4	4	4	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	7.412	25.000	50.000	75.000	100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	1	1	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0

15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.218.744	1.218.744	304.686	609.372	914.058	1.218.744
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.218.744	0	304.686	609.372	914.058	1.218.744
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	213.000.000	212.688.808	58.375.000	116.750.000	175.125.000	233.500.000
20	Дневнице на службеном путу	2.700.000	2.549.330	675.000	1.350.000	2.025.000	2.700.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.635.337	2.327.107	908.834	1.817.668	2.726.503	3.635.337
22	Отпремнина за одлазак у пензију	19.000.000	27.412.365	7.250.000	14.500.000	21.750.000	29.000.000
23	Број прималаца отпремнине	152	151	41	75	107	164
24	Јубиларне награде	49.000.000	24.458.905	9.750.000	19.500.000	29.250.000	39.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	776	431	169	339	509	679
26	Смештај и исхрана на терену	170.000	0	42.500	85.000	127.500	170.000
27	Помоћ радницима и породици радника	157.353.739	133.978.609	43.917.541	87.835.083	131.752.624	175.670.165
28	Стипендије	45.000	0	11.250	22.500	33.750	45.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25.865.000	26.191.062	7.822.250	15.644.500	23.466.750	31.289.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	28.800.000	27.294.897	8.797.000	17.594.000	26.391.000	35.188.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 8 - Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ЦЕНТРАЛА	90	691	691	638	53
2	ДОРЂОЛ	90	490	490	422	68
3	КАРАБУРМА	90	839	839	752	87
4	КОСМАЈ	90	784	784	710	74
5	НОВИ БЕОГРАД	90	887	887	808	79
6	ЗЕМУН	90	525	525	455	70
7	УП и УТ	44	241	241	234	7
8	ЦЕНТРАЛНИ РЕМОНТ	98	137	137	135	2
9	ЕГО	71	246	246	241	5
10	ПиУС	43	266	266	255	11
11	ЉУДСКИ РЕСУРСИ	43	86	86	73	13
12	ПРАВНИ ПОСЛОВИ	38	106	106	98	8
13	КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ	40	188	188	178	10
14	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	5	2	2	2	0
15	ГРУПА ОПШТЕ ЛОГИСТИКЕ	36	70	70	66	4
16	ФИНАНСИЈЕ	48	170	170	158	12
17	ИНВЕСТИЦИЈЕ	43	80	80	76	4
18	РСИ	58	82	82	77	5
УКУПНО:		275*	5.890	5.890	5.378	512

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

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

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	403	398	3	3
2	ВС	453	428		
3	ВКВ	3732	3779		
4	ССС	362	430		
5	КВ	675	659		
6	ПК	257	192		
7	НК	8	4		
УКУПНО		5890	5890	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	257	272
2	30 до 40	1077	991
3	40 до 50	2258	2181
4	50 до 60	1946	2024
5	Преко 60	352	422
УКУПНО		5890	5890
Просечна старост		46,87	47,54

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	5124	5103	3	3
2	Женски	766	787		
УКУПНО		5890	5890	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	375	331
2	5 до 10	408	440
3	10 до 15	585	573
4	15 до 20	966	848
5	20 до 25	965	1053
6	25 до 30	980	977
7	30 до 35	678	681
8	Преко 35	933	987
УКУПНО		5890	5890

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

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2021.	Просечна исплаћена нето зарада у 2021. години	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	План просечне нето зараде у 2023. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	407	86.412,12	403	90.354,37	398	103.184,68	4,56	14,20
2	ВС	423	65.734,74	453	68.824,31	428	78.597,37	4,70	14,20
3	ВКВ	3.889	68.556,50	3.732	70.965,13	3.779	83.897,68	3,51	18,22
4	ССС	487	59.304,69	362	62.515,26	430	71.392,43	5,41	14,20
5	КВ	598	61.521,07	675	64.686,72	659	73.872,23	5,15	14,20
6	ПК	103	58.737,83	257	63.372,69	192	72.371,61	7,89	14,20
7	НК	4	60.781,27	8	66.819,06	4	76.307,37	9,93	14,20
	УКУПНО	5.911	69.080,06	5.890	74.176,73	5.890	84.709,82	7,38	14,20

Прилог 10 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	5.890		Стање на дан 30.06.2023. године	5.890
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	92		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	116
1	Пензија	41	1	Пензија	32
2	Истек рока на одређено време	4	2	Истек рока на одређено време	3
3	Природни одлив	5	3	Природни одлив	3
4	Остали основи	42	4	Остали основи	78
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	92		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	116
1	нови послови	92	1	нови послови	116
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	5.890		Стање на дан 30.09.2023. године	5.890
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	5.890		Стање на дан 30.09.2023. године	5.890
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	109		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	103
1	Пензија	34	1	Пензија	57
2	Истек рока на одређено време	3	2	Истек рока на одређено време	3
3	Природни одлив	5	3	Природни одлив	3
4	Остали основи	67	4	Остали основи	40
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	109		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	103
1	нови послови	109	1	нови послови	103
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	5.890		Стање на дан 31.12.2023. године	5.890

Прилог 11 - Процена реализације масе за зараде у 2022. години и планирани број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину (Бруто 1 и бруто 2).

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

у динарима

Исплата по месецима 2022.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.890	625.578.200	106.210	5.882	623.836.912	106.059				8	1.741.288	217.661
II	5.890	589.652.429	100.111	5.882	587.975.093	99.962				8	1.677.336	209.667
III	5.890	661.634.466	112.332	5.882	659.765.275	112.167				8	1.869.192	233.649
IV	5.890	632.737.255	107.426	5.882	630.995.967	107.276				8	1.741.288	217.661
V	5.890	661.503.972	112.310	5.882	659.698.732	112.156				8	1.805.240	225.655
VI	5.890	632.867.751	107.448	5.882	631.062.511	107.287				8	1.805.240	225.655
VII	5.890	604.101.034	102.564	5.882	602.359.746	102.407				8	1.741.288	217.661
VIII	5.890	661.634.466	112.332	5.882	659.765.275	112.167				8	1.869.192	233.649
IX	5.890	632.867.751	107.448	5.882	631.062.511	107.287				8	1.805.240	225.655
X	5.890	604.101.035	102.564	5.882	602.359.747	102.407				8	1.741.288	217.661
XI	5.890	640.026.806	108.663	5.882	638.221.566	108.504				8	1.805.240	225.655
XII	5.890	632.867.751	107.448	5.882	631.062.511	107.287				8	1.805.240	225.655
УКУПНО		7.579.572.917			7.558.165.845						21.407.071	

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.890	747.393.618	126.892	5.915	745.590.353	126.051				8	1.803.265	225.408
II	5.890	674.180.268	114.462	5.915	672.517.874	113.697				8	1.662.394	207.799
III	5.890	755.291.032	128.233	5.915	753.417.331	127.374				8	1.873.701	234.213
IV	5.890	690.692.380	117.265	5.915	689.029.986	116.489				8	1.662.394	207.799
V	5.890	771.653.596	131.011	5.915	769.779.895	130.140				8	1.873.701	234.213
VI	5.890	722.849.772	122.725	5.915	721.046.507	121.901				8	1.803.265	225.408
VII	5.890	690.408.512	117.217	5.915	688.675.683	116.429				8	1.732.829	216.604
VIII	5.890	755.291.032	128.233	5.915	753.417.331	127.374				8	1.873.701	234.213
IX	5.890	690.408.512	117.217	5.915	688.675.683	116.429				8	1.732.829	216.604
X	5.890	722.849.772	122.725	5.915	721.046.507	121.901				8	1.803.265	225.408
XI	5.890	731.031.054	124.114	5.915	729.227.789	123.284				8	1.803.265	225.408
XII	5.890	690.408.512	117.217	5.915	688.675.683	116.429				8	1.732.829	216.604
УКУПНО		8.642.458.061			8.621.100.622						21.357.438	

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.890	885.661.437	150.367	5.882	883.584.977	150.218				8	2.076.460	259.557
II	5.890	798.903.617	135.637	5.882	796.989.371	135.496				8	1.914.246	239.281
III	5.890	895.019.873	151.956	5.882	892.862.307	151.796				8	2.157.567	269.696
IV	5.890	818.470.470	138.959	5.882	816.556.224	138.823				8	1.914.246	239.281
V	5.890	914.409.511	155.248	5.882	912.251.945	155.092				8	2.157.567	269.696
VI	5.890	856.576.980	145.429	5.882	854.500.520	145.274				8	2.076.460	259.557
VII	5.890	818.134.087	138.902	5.882	816.138.734	138.752				8	1.995.353	249.419
VIII	5.890	895.019.873	151.956	5.882	892.862.307	151.796				8	2.157.567	269.696
IX	5.890	818.134.087	138.902	5.882	816.138.734	138.752				8	1.995.353	249.419
X	5.890	856.576.980	145.429	5.882	854.500.520	145.274				8	2.076.460	259.557
XI	5.890	866.271.799	147.075	5.882	864.195.339	146.922				8	2.076.460	259.557
XII	5.890	818.134.087	138.902	5.882	816.138.734	138.752				8	1.995.353	249.419
УКУПНО		10.241.312.802			10.216.719.712						24.593.090	

*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2022. године

Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2022. години		Планирана у 2023. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	72.618	52.835	82.976	60.338
	Највиша зарада	243.235	172.438	243.235	172.438
Пословодство	Најнижа зарада	195.638	139.072	195.638	139.072
	Највиша зарада	254.023	180.000	254.023	180.000

Прилог 12 - Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000				780.000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2022. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
II	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
III	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
IV	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
V	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VI	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VII	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
VIII	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
IX	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
X	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
XI	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
XII	101.562	39.062	31.250	2	101.562	39.062	31.250	2
УКУПНО	1.218.744				1.218.744			

Прилог 13 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0				780.000			

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2022. година				Комисија за ревизију план 2023. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
II	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
III	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
IV	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
V	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
VI	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
VII	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
VIII	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
IX	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
X	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
XI	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
XII	0	0	0	0	101.562	39.062	31.250	2
УКУПНО	0				1.218.744			

Прилог 14 – Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Уговорени износ кредита	Гаранциј а државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2022. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2022. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплат а током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године
													Укупно главница	Укупно камата		
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%+1 м белибор	по истеку кредита		36.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-598/400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2022.	04.10.2023.			4,8%+1 м белибор	по истеку кредита		36.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
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%+1 м белибор	по истеку кредита		36.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА-95/200/	ДИН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2022.	10.10.2023.			4,8%+1 м белибор	по истеку кредита		18.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00
УНИКРЕДИТ БАНКА	ОвердрафтУНИКРЕДИТ35/600/	ДИН	600.000.000,00	не	600.000.000,00	600.000.000,00	2022.	26.10.2023.			4,8%+1 м белибор	по истеку кредита		54.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00
АИК БАНКА - репрогра II НИС.	Уступање потраживања	ДИН	2.062.567.346,05	не	1.340.326.804,21	1.340.326.804,21	2021	28.03.2024.	6 месеци	28.04.2022.	5,25%	једном месечно	1.031.283.673,08	47.550.055,20	261.493.075,93	261.493.075,93
АИК БАНКА - репрогра III НИС.	уговор о кредиту	ДИН	3.000.000.000,00	не	3.254.236.111,18	3.254.236.111,18	2022	27.09.2024.	6 месеци	27.04.2023.	7,50%	једном месечно	1.500.000.000,03	197.281.388,90	1.556.909.722,25	1.556.909.722,25
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		12.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму	ДИН	280.000.000,00	не	280.000.000,00	280.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока		8.400.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00
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		9.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
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		8.250.000,00	275.000.000,00	275.000.000,00
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-70 буса	ЕУР	12.345.480,00	не	5.270.201,16	618.277.338,23	2019	2025		03.06.2019.	8,06	12	180.800.330,85	28.785.180,81	3.483.692,52	408.691.826,57
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-30 буса	ЕУР	8.636.400,00	не	291.771,80	34.229.412,96	2017	2023		01.08.2017.	9,74	12	33.834.176,36	395.236,59	0,00	0,00
Уникредит и С лизинг	уговор о лизингу-100 буса	ЕУР	33.540.000,00	не	24.923.044,28	2.923.864.385,84	2022	2028		01.08.2022.	6,69	12	389.329.157,71	116.894.657,47	20.607.988,28	2.417.640.570,66
Укупно домаћи кредитор						11.425.934.052,41										
Страни кредитор																
ЕБРД	уговор о кредиту-200 аутобуса	ЕУР	50.000.000,00	не	4.261.293,54	499.916.634,55	2015	9 година	24 МЕСЕЦА	30.03.2015.	4,5%+6МЕУрибор	2	630.832.644,80	73.158.810,57	0,00	0,00
ЕБРД	уговор о кредиту-12 миди аутобуса	ДИН	1.803.265.500,00	не	235.208.543,49	235.208.543,49	2018	6 година		30.03.2018.	2,8+3МБелибор	4	235.208.543,49	10.800.001,14	0,00	0,00
.....																
.....																
Укупно страни кредитор						735.125.178,04										
Укупно кредитно задужење						12.161.059.230,45							4.001.288.526,32	692.515.330,68		
од чега за ликвидност						7.574.562.915,39										
од чега за капиталне пројекте						4.311.496.315,06										7.899.735.195

Прилог 15 - Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавке добара, радова и услуга у 2023. години

Јавне набавке

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра	Радови	Услуге	Напомена
			План 2023	План 2023	План 2023	
Текуће одржавање						
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ (за ресторане друштвеног стандарда)	256.500.000,00			
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	336.250.000,00			
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ (материјали разни и пнеуматици нови и протектирани)	376.700.000,00		36.000.000,00	
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА (евро дизел, лож уље, уља и мазива, бензин)	7.310.300.000,00			
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (нови и услуга поправке делова)	1.034.700.000,00		255.300.000,00	
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	62.950.000,00			
	529	СОЛ.ПОМ.ТР.БАЊ.ЛЕЧ.ЗАПОСЛЕНИХ	34.500.000,00			
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)			272.000.000,00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (одржавање опреме код трећих лица)		174.000.000,00	834.070.000,00	
	533	ЗАКУПНИНЕ (лиценце)			47.250.000,00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (услуге у вези заштите радне средине)			33.200.000,00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ревизија финансијских извештаја, здравствене услуге)			215.120.000,00	
	551	ТРОШКОВИ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА ПОВОДОМ ПРОСЛАВА У ПРЕДУЗЕЊУ				
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА			300.000.000,00	
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ			3.000.000,00	

Капитална улагања и инвестиционо одржавање						
	011	Лиценце				
	012	СОФТВЕР набављен од домаћих лица	459.500.000,00			
	022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	42.000.000,00	495.300.000,00	13.500.000,00	
	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	5.721.750.000,00	100.000,00	130.000.000,00	

Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра	Радови	Услуге	Напомена
			План 2023	План 2023	План 2023	
Текуће одржавање						
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.450.000,00			
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	550.000,00			
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА	100.000,00			
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	500.000,00			
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	200.000,00		20.000,00	
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)			400.000,00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА			2.620.000,00	
	533	ЗАКУПНИНЕ			6.900.000,00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА			4.580.000,00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	300.000,00		5.340.000,00	
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА			170.000,00	
	555	НАКНАДА ЗА КОРИС.РАДИОФРЕКВ.-РАТЕЛ			100.000,00	
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.131.000,00		850.000,00	
	562	РАСХОДИ КАМАТА			180.000.000,00	

Прилог 16 - ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара, са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2025. година
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.		
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	2015.	2023.	9.000.000	8.050.000	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	950.000	445.519	527.522	950.000	950.000	0	0
						Остало							
						Укупно:	950.000	445.519	527.522	950.000	950.000	0	0
2	Ремонт возила ЈК 218-N	2019.	2022.	60.000	42.332	Сопствена средства	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	0	0
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	6.000	10.000	15.000	30.659	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	45.659	3.000	6.000	10.000	15.000	30.659	0
4	Ремонт глачанице Autech	2022.	2023	10.200	0	Сопствена средства	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200	0	0
5	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-радионишког типа у блоку 66 - по	2022.	2023	989	20	Сопствена средства	969	969	969	969	969	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	969	969	969	969	969	0	0

	партијама					Укупно:	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	104.792	157.188	209.584	258.449	258.450
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	726.482	52.396	104.792	157.188	209.584	258.449	258.450
7	Куповина аутодизалице, 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	8.613	8.613	8.613	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.613	8.613	8.613	8.613	8.613	0	0
8	Ремонт кочног система трамваја САФ	2020.	2023	239.995	193.834	Сопствена средства	46.161	31.788	46.161	46.161	46.161	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	46.161	31.788	46.161	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	3.303	4.303	5.091	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.091	2.303	3.303	4.303	5.091	0	0
10	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2023	6.000	1.757	Сопствена средства	4.243	1.500	3.000	4.243	4.243	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.243	1.500	3.000	4.243	4.243	0	0
11	Куповина и постављање терминуских објеката	2022.	2023	8.100	0	Сопствена средства	8.100	2.700	5.400	8.100	8.100	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.100	2.700	5.400	8.100	8.100	0	0

12	Набавка софтвера за потребе унапређења процеса јавних набавки	2020.	2023	23.880	19.104	Сопствена средства	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776	0	0
13	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020.	2023	192.000	138.025	Сопствена средства	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975	0	0
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	8.969	8.969	8.969	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.969	8.969	8.969	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	14.367	14.367	14.367	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.367	14.367	14.367	14.367	14.367	0	0
16	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2021.	2023	36.000	21.032	Сопствена средства	14.968	7.500	14.968	14.968	14.968	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.968	7.500	14.968	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	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	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	20.491	30.491	30.491	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.491	10.491	20.491	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	3.147	7.147	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.147	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	40.000	60.000	99.560	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	99.560	20.000	40.000	60.000	99.560	0	0
21	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022.	2023	79.891	54.782	Сопствена средства	25.109	10.000	20.000	25.109	25.109	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.109	10.000	20.000	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	30.000	45.000	75.814	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	75.814	15.000	30.000	45.000	75.814	0	0
23	Куповина теретног возила N1	2022.	2023	25.191	10.000	Сопствена средства	15.191	10.000	15.191	15.191	15.191	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.191	10.000	15.191	15.191	15.191	0	0
24	Куповина теретног возила N3	2022	2023	20.388	0	Сопствена средства	20.388	10.000	20.388	20.388	20.388	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.388	10.000	20.388	20.388	20.388	0	0
25	Куповина новог трактора	2021.	2023	41.988	33.590	Сопствена средства	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398	0	0

26	Куповина MULTICAR возила	2021.	2023	59.988	47.990	Сопствена средства	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	0	0
27	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2023	120.000	86.144	Сопствена средства	33.856	10.000	20.000	33.856	33.856	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	33.856	10.000	20.000	33.856	33.856	0	0
28	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.	2023	108.000	0	Сопствена средства	108.000	25.000	50.000	75.000	108.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	108.000	25.000	50.000	75.000	108.000	0	0
29	Куповина прикључног возила категорије О4	2022.	2023	16.734	0	Сопствена средства	16.734	0	16.734	16.734	16.734	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16.734	0	16.734	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	10.000	15.000	23.017	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	23.017	5.000	10.000	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	0	0	107.641	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	107.641	0	0	0	107.641	0	0
32	Радови на реконструкцији напајања и напојних веза за пуњаче аутобуса на електрични погон	2021	2023	34.776	5.000	Сопствена средства	29.776	10.000	20.000	29.776	29.776	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	29.776	10.000	20.000	29.776	29.776	0	0

33	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2022.	2023	2.220	100	Сопствена средства	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.120	2.120	2.120	2.120	2.120	0	0
34	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2023	3.729	3.301	Сопствена средства	428	428	428	428	428	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	428	428	428	428	428	0	0
35	Куповина фотокопир апарата	2022.	2023	893	433	Сопствена средства	460	460	460	460	460	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	460	460	460	460	460	0	0
36	Куповина и уградња линија за прање у погонима ГСП-а	2022.	2023	42.120	29.921	Сопствена средства	12.199	5.000	12.199	12.199	12.199	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.199	5.000	12.199	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	1.103	1.103	1.103	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.103	0	1.103	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	5.000	7.500	11.225	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.225	2.500	5.000	7.500	11.225	0	0
39	Радови на санацији терминуних објеката	2022.	2023	3.396	0	Сопствена средства	3.396	3.396	3.396	3.396	3.396	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.396	3.396	3.396	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	126.556	253.112	379.668	506.224	500.000	500.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.193.818	126.556	253.112	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	11.998	11.998	11.998	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.998	5.000	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	5.832	5.832	5.832	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.832	5.832	5.832	5.832	5.832	0	0
43	Куповина и уградња уређаја за мерење силе кочења	2022.	2023	6.720	300	Сопствена средства	6.420	3.000	6.420	6.420	6.420	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.420	3.000	6.420	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	2.678	2.678	2.678	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.678	2.678	2.678	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	3.000	3.000	3.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	1.000	3.000	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	10.000	15.000	22.082	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	22.082	5.000	10.000	15.000	22.082	0	0

						Укупно:	22.082	5.000	10.000	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	20.000	30.000	34.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	34.000	10.000	20.000	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	10.000	15.000	23.991	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	23.991	5.000	10.000	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	2.000	3.406	3.406	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.406	1.000	2.000	3.406	3.406	0	0
50	Израда пројектне документације за замену система за детекцију експлозивних гасова и пара у објектима котларница Дорћол, Карабурма и Нови Београд	2022.	2023	202	0	Сопствена средства	202	202	202	202	202	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	202	202	202	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	1.140	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.140	0	0	0	1.140	0	0
52	Израда пројектне документације примењених хидрогеолошких истраживања за добијање дозволе истражног права на бунаре за техничку воду	2022.	2023	1.224	258	Сопствена средства	966	966	966	966	966	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	966	966	966	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	2.106	2.106	2.106	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.106	1.000	2.106	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	10.000	15.000	20.712	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	20.712	5.000	10.000	15.000	20.712	0	0
55	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2023	2023.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
56	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2022.	2023	2.853	0	Сопствена средства	2.853	0	1.500	2.853	2.853	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.853	0	1.500	2.853	2.853	0	0
57	Куповина преносивог кондензаторског уређаја за стартовање возила	2022.	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	1.000	2.400	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	1.000	2.400	2.400	2.400	0	0
58	Куповина микроомметра	2022.	2023	718	0	Сопствена средства	718	718	718	718	718	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	718	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	1.200	1.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0

						Укупно:	1.200	0	0	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	2.000	4.000	7.097	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.097	0	2.000	4.000	7.097	0	0
61	Куповина косилица за траву	2022.	2023	141	0	Сопствена средства	141	141	141	141	141	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	141	141	141	141	141	0	0
62	Куповина и уградња експанзионе посуде у котларници Дорћол	2022.	2023	1.320	320	Сопствена средства	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.000	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	8.000	16.000	24.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	8.000	16.000	24.000	0	0
64	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2022.	2023	15.120	0	Сопствена средства	15.120	0	5.000	10.000	15.120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.120	0	5.000	10.000	15.120	0	0
65	Радови на санацији кровова	2023	2023	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	15.000	30.000	54.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	0	15.000	30.000	54.000	0	0
66	Радови на реконструкцији тролејбуске контактне мреже у	2023	2023	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	25.000	50.000	72.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по							

	улице краља Милана - фаза I					контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	25.000	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	12.000	24.000	36.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	12.000	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	6.000	9.000	12.000	6.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	3.000	6.000	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	12.000	24.000	36.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	12.000	24.000	36.000	0	0
70	Радови на санацији ценова радних канала у СП Карабурма	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	2.400	4.800	4.800	4.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	2.400	4.800	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	2.100	4.200	4.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.200	0	2.100	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	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
73	Куповина	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	0	7.200	0

	рачунара и рачунарске опреме					Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	7.200	0
74	Унапређење софтверских решења за јавне набавке	2023	2023	9.600	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						9.600	0	0	4.800	4.800	0	0	
75	Реимплементација постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite	2023	2025	540.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						540.000	0	0	228.000	228.000	204.000	108.000	
76	Куповина аутоцистерне	2023	2023	36.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						36.000	0	0	0	36.000	0	0	
77	Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						4.800	0	0	4.800	4.800	0	0	
78	Куповина камиона путара	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						5.400	0	0	5.400	5.400	0	0	
79	Куповина возила за транспорт хране	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						6.000	0	0	0	6.000	0	0	

80	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2024	2024	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0	0	0	96.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	96.000	0	0	0	0	96.000	0
81	Куповина дизалица	2023	2023	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	3.200	6.400	9.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	3.200	6.400	9.600	0	0
82	Куповина и уградња перионице за тролејбусе и е-бусеве	2024	2024	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	0	0	54.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	0	0	0	0	54.000	0
83	Куповина машине за прање подова	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
84	Куповина и уградња компресора	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	3.000	6.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	3.000	6.000	6.000	0	0
85	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2023	2023	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
86	Куповина преса за одржавање возила	2023	2023	1.080	0	Сопствена средства	1.080	0	0	1.080	1.080	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.080	0	0	1.080	1.080	0	0

87	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
88	Куповина дијагностичких laptop уређаја	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	600	600	600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	600	600	600	0	0
89	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
90	Куповина апарата за заваривање	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
91	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2023	2023	1.680	0	Сопствена средства	1.680	0	0	1.680	1.680	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.680	0	0	1.680	1.680	0	0
92	Куповина машине за обраду вентила у главама мотора	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	1.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	0	1.800	0	0
93	Куповина ултразвучне каде	2023	2023	420	0	Сопствена средства	420	0	420	420	420	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	420	0	420	420	420	0	0

94	Куповина и постављање монтажних објеката	2023	2023	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	4.400	8.800	13.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	0	4.400	8.800	13.200	0	0
95	Куповина и уградња рампи на улазним капијама у комплексима ГСП-а	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	9.000	18.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	9.000	18.000	0	0
96	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2023	2023	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0
97	Куповина ормана за складиштење запaljивих течности	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	1.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	0	1.800	0	0
98	Куповина контејнера за смештај отпадне амбалаже	2023	2023	360	0	Сопствена средства	360	0	360	360	360	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	0	360	360	360	0	0
99	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
100	Куповина фотокопир апарата	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	1.500	3.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	1.500	3.000	0	0

						Укупно:	3.000	0	0	1.500	3.000	0	0
101	Куповина аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење	2023	2024	1.404.000	0	Сопствена средства	1.404.000	0	0	0	280.800	1.123.200	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.404.000	0	0	0	280.800	1.123.200	0
102	Куповина симулатора за обуку војње аутобуса	2023	2023	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	0	0	48.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000	0	0	0	0	48.000	0
103	Куповина нових аутобуса	2023	2024	5.040.000	0	Сопствена средства	5.040.000	0	0	0	1.008.000	4.032.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.040.000	0	0	0	1.008.000	4.032.000	0
104	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	19.200	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.200	0	0	0	0	19.200	0
105	Куповина и уградња резервоара кондензата у котларници Дорћол	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
106	Куповина машине за обраду дискова	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства	5.400	0	0	0	5.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.400	0	0	0	5.400	0	0
107	Куповина уређај за проверу и допуну	2023	2023	420	0	Сопствена средства	420	0	420	420	420	0	0
						Позајмљена средства							

	клима уређаја у возилима					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	420	0	420	420	420	0	0
108	Куповина преносивог уређаја за мерење отпора уземљења	2023	2023	300	0	Сопствена средства	300	0	300	300	300	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	0	300	300	300	0	0
109	Куповина и монтажа коморе за фарбање возила	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	18.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	18.000	0
110	Куповина и уградња опреме разводног постројења у ИС	2023	2024	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0	30.000	30.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	0	0	30.000	30.000	0
111	Куповина машине за чишћење ДП филтера	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
112	Куповина и уградња горнионика у СП "Земун"	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	600	600	600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	600	600	600	0	0
113	Надоградња софтера за комуникациони систем	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0
114	Куповина и уградња нових	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	18.000	0
						Позајмљена средства							

	гаражних врата					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	18.000	0
115	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2023	2024	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0	24.000	48.000	48.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	96.000	0	0	24.000	48.000	48.000	0
116	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0
117	Ремонт кочног система трамваја CAF	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	36.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	36.000	0
118	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП Земун	2024	2024	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0
119	Израда пројектне документације резервне back-up локације DATA центра	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	3.000	3.000	0	0
120	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	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
121	Израда пројектне документације за	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства							

	реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП Земун					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
122	Израда пројекта изведеног објекта електроенергетских инсталација у СП "Карабурма"	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
123	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	240	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	240	0	0
124	Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол	2023	2023	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120	0	0	0	120	0	0
125	Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма	2023	2023	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120	0	0	0	120	0	0
126	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	6.000	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0
127	Радови на санацији кровова објеката ГСП-а	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	36.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	36.000	0
128	Радови на	2023	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0

	санацији фасада објеката ГСП-а					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0
129	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0
130	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0
131	Радови на санацији спољних инсталација водовода и канализације и хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2023	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0
132	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2023	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0
133	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	6.000	9.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	6.000	9.000	12.000	0	0
134	Радови на санацији пода и радних канала I и II сервиса у СП Карабурма	2023	2023	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	30.000	60.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	0	30.000	60.000	0	0

135	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	2.400	4.800	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	2.400	4.800	0	0
136	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
137	Радови на санацији платформи на цевовима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2023	2023	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
138	Радови на реконструкцији котларнице и дела система грејања и вентилације у СП Нови Београд	2024	2024	240.000	0	Сопствена средства	240.000	0	0	0	0	240.000	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240.000	0	0	0	0	240.000	0
139	Радови на копању бунара за техничку воду за израдом Елабората	2023	2023	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	21.000	42.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	42.000	0	0	21.000	42.000	0	0
140	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
141	Радови на санацији инсталације лож уља у погонима ГСП-а	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0

142	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	2023	2023	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120	0	0	0	120	0	0
143	Радови на санацији склоништа	2023	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	18.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	18.000	0
144	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
145	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2023	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	2.400	4.800	4.800	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	2.400	4.800	4.800	0
146	Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а	2023	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	1.800	1.200	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	0	1.800	1.200	0
147	Радови на санацији терминуних објеката	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	2.400	4.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	2.400	4.800	0	0
148	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у ЈКП ГСП	2023	2024	540.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0

"Београд"													
149	Радови на санацији радних канала ОЈ "Централни ремонт"	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						7.200	0	0	3.600	7.200	0	0	
150	Радови на изградњи соларних електрана	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						12.000	0	0	6.000	12.000	0	0	
151	Радови на изради система за рекулперацију воде у пероници СП "Карабурма"	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						12.000	0	0	6.000	12.000	0	0	
152	Радови на реконструкцији акумулаторске радионице на Дорћолу, са израдом пројектне документације	2023	2023	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						240	0	0	0	240	0	0	
Укупно инвестиције				25.400.429	11.973.187		13.412.448	992.623	1.584.158	2.875.118	4.949.297	6.904.308	866.450

у 000 динара, са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ	
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	3.999.297
СРЕДСТВА БУЏЕТА	950.000
УКУПНО	4.949.297