ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"БЕОГРАД"
Примљено:
29.11.2023
Орг. јед. | Број | Прилог | Вредност
XVI | 13649/3

Број: 023-460/23-С-20

Привремени орган града Београда, на седници одржаној 27. новембра 2023. године, на основу члана 86. став 4. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС, број 129/07, 83/14 – др. закон, 101/16 – др. закон, 47/18 и 111/21 – др. закон), члана 60. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС", бр. 15/16 и 88/19), члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда" бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС", бр. 7/16 - Одлука УС и „Службени лист града Београда", бр. 17/16, 60/19), Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС", број 94/23), донео је

Р Е Ш Е Њ Е

I - Даје се сагласност на Ребаланс IV Програма пословања за 2023. годину Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд", који је донео Надзорни одбор на седници одржаној 23. новембра 2023. године, Одлуком под бројем 13649.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-460/23-С-20 – 27. новембар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Александар Шапић,с.р.

Доставити:
- Секретару Привременог органа града Београда
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП ГСП „Београд"
- Писарници

За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда – секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе
Наташа Ђукић

ЈКП ГСП „Београд"
Београд, Кнегиње Љубице бр.29
Број: 13649
Датум: 23.11.2023. године

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гл. РС" бр. 15/2016 и 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 239. седници, одржаној електронским путем дана 23.11.2023. године, донео следећу

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину – Ребаланс IV, који је саставни део ове одлуке.

2. Програм пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину – Ребаланс IV, доставити Привременом органу Града Београда на сагласност.

3. О спровођењу донетог Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину – Ребаланс IV стараће се в.д. директора Предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП ГСП „БЕОГРАД"
Бошко Ражнатовић, дипл.правник

ДОСТАВЉЕНО:
- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- члановима Надзорног одбора
- в.д. директору Предузећа
- извршним директорима
- директорима СП-ОЈ
- XVI-1/2
- а/а

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: 13649 од 23.11.2023. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГСП „БЕОГРАД“ ЗА 2023. ГОДИНУ – Ребаланс IV

Новембар, 2023. 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 14
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 23
2.4 Ресурси ЈКП ГСП „Београд“ 27
2.5 Корпоративно управљање и управљање ризицима 28
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2023. ГОДИНИ 31
3.1 Циљеви у 2023. години 32
3.2 Систем ЈП (конкуренција, мрежа линија, возила на раду) 41
3.3 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2023. ГОДИНУ 43
3.3.1 Саобраћај 43
3.3.2 План расхода и набавке возила 47
3.3.3 Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре 51
3.4 Корпоративно управљање 52
3.5 Заштита животне средине 52
3.6 Интегрисани систем менаџмента у 2023. години 53
3.7 Систем финансијског управљања и контроле и управљање ризицима 54
4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2023. 56
4.1 Биланс стања план 31.12.2023. године 56

4.2 Биланс успеха план 01.01.-31.12.2023. 61
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 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
5.2 Образовање, стручно усавршавање и преквалификација.....85
5.3 Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију.....86
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 86
6.1 Средства за посебне намене 87
7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 87
8. ИНВЕСТИЦИЈЕ 88
9. УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2023. ГОДИНИ.....90

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. 128/21,126/22, 39/23).

Из напред наведених разлога Предузеће ће у току 2023. године започети израду Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд" у периоду 2024.-2033. године. У складу са дугорочном стратегијом, биће сачињен Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд" у периоду 2024.-2028. године.

Временски хоризонт дугорочне стратегије ће бити 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 сложеном ситуацијом у свету што доводи до отежаног снабдевања и честих корекција цене енергената и утиче на све економске параметре у земљи. Из ових разлога, израда ових планских докумената започеће 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 9 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.

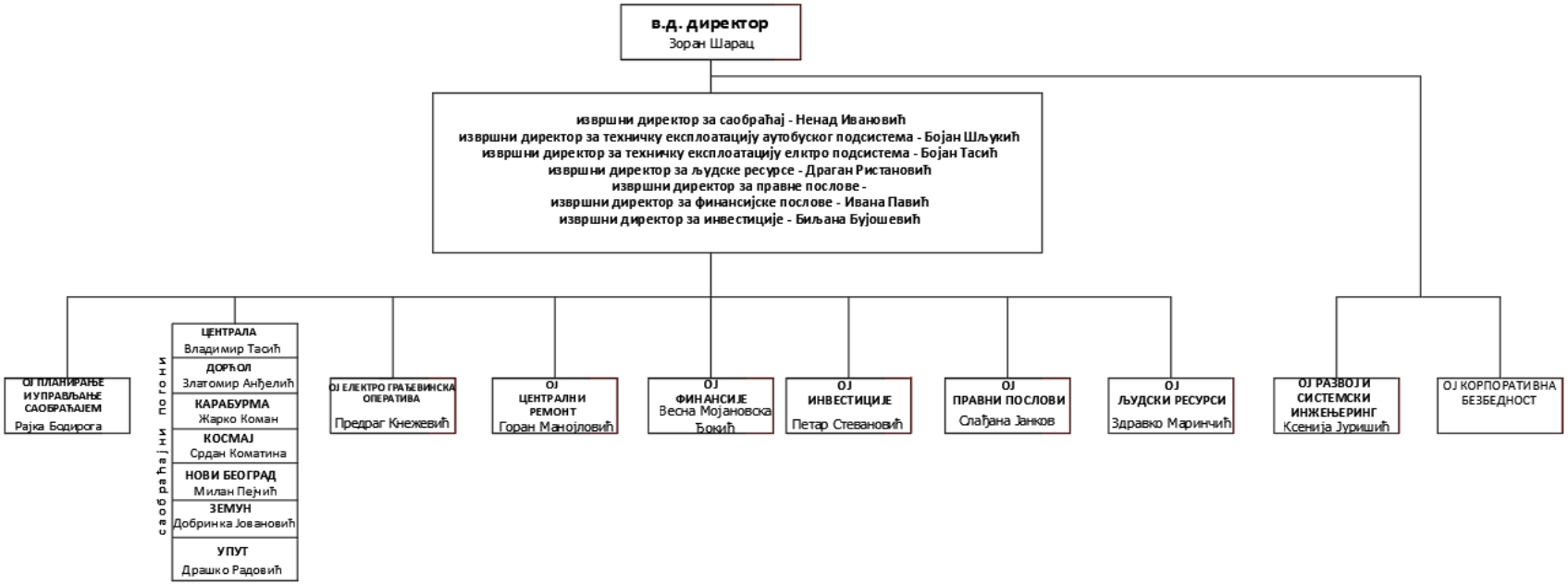
Слика 1.3.1. *Органи управљања и организационе целине ЈКП ГСП „Београд*"

Решењима Оснивача именовани су чланови Надзорног одбора (Бошко Ражнатовић - председник, и Здравко Маринчић – члан, 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.инж.саоб. - извршни директор за саобраћај; Бојан Шљукић, дипл.инж.маш. - извршни директор за техничку експлоатацију аутобуског подсистема; Бојан Тасић, дипл. ел. - извршни директор за техничку експлоатацију електро подсистема; Ивана Павић, дипл.економиста. - извршни директор за финансијске послове; Драган Ристановић, дипл.инж.саоб. - извршни директор за људске ресурсе; Биљана Бујошевић, мастер менаџ. - 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".



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:
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:

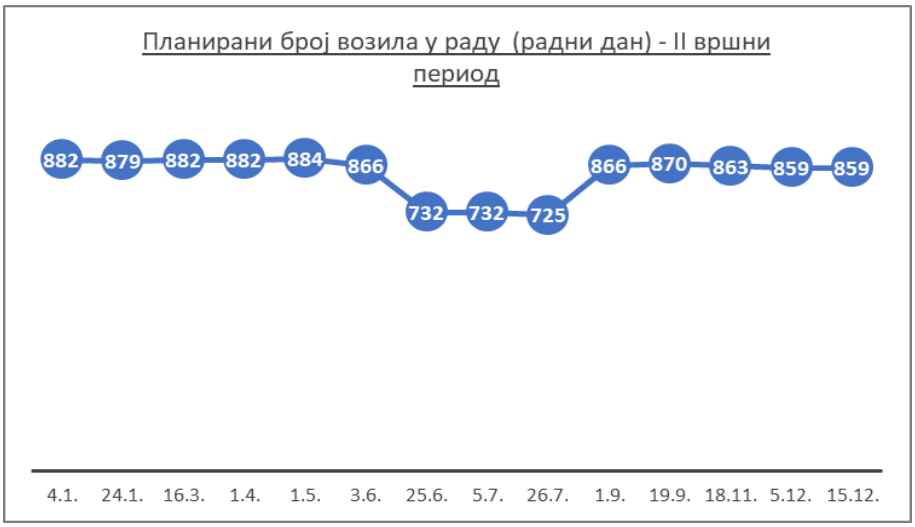
- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС" број 15/2016 и 88/2019)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС" број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС" број 72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/2020),
- Закон 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, 138/22)
- 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, 23/23),
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 30/23, 54/23),
- Ценовник о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 31/23),
- 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, 126/22, 39/23),
- 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, 138/22),
- 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 859 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*

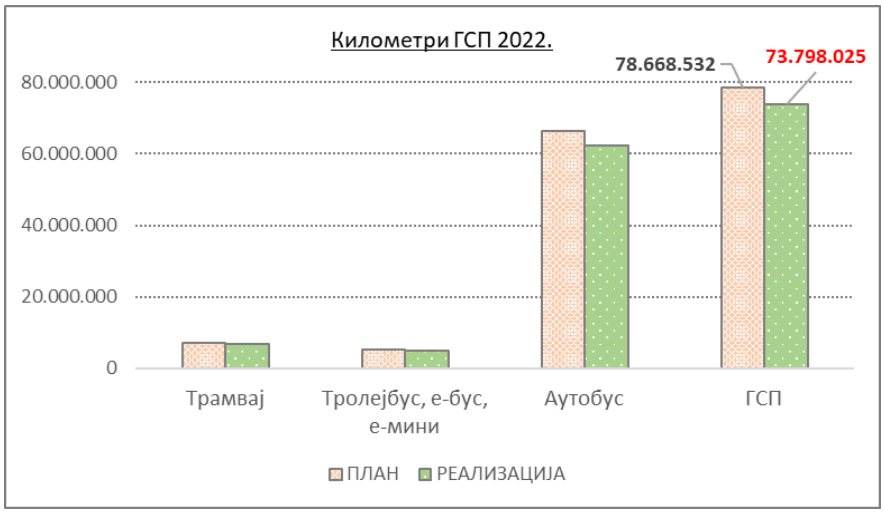
	врста километара	2021.				2022.				% пром. 2022/21.
		Трамвај	Тролејбус, е-бус, е-мини	Аутобус	ГСП	Трамвај	Тролејбус, е-бус, е-мини	Аутобус	ГСП	
ПЛАН	ефективни (ИТС)	6.255.310	4.817.926	61.575.865	**72.649.101**	6.469.247	4.991.312	60.154.379	**71.614.938**	-1,4%
	ноћни превоз путника			272.269	**272.269**			509.600	**509.600**	87,2%
	нулти, интерни превоз, ван ИТС	803.110	199.802	5.755.717	**6.758.629**	754.738	165.485	5.623.771	**6.543.994**	-3,2%
	Σ ГСП	7.058.420	5.017.728	67.603.851	**79.679.999**	7.223.985	5.156.797	66.287.750	**78.668.532**	-1,3%
РЕАЛИЗАЦИЈА	ефективни (ИТС)	5.755.768	4.530.327	58.475.804	**68.761.899**	5.934.108	4.607.614	56.383.782	**66.925.504**	-2,7%
	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**	867.743	146.427	5.349.457	**6.363.627**	-10,1%
	Σ ГСП	6.664.618	4.749.341	64.696.023	**76.109.982**	6.801.851	4.754.041	62.242.133	**73.798.025**	-3,0%
% реализације	ефективни (ИТС)	92,0%	94,0%	95,0%	94,65%	91,7%	92,3%	93,7%	93,45%	-1,27%
	Σ ГСП	94,4%	94,7%	95,7%	95,52%	94,2%	92,2%	93,9%	93,81%	-1,79%

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

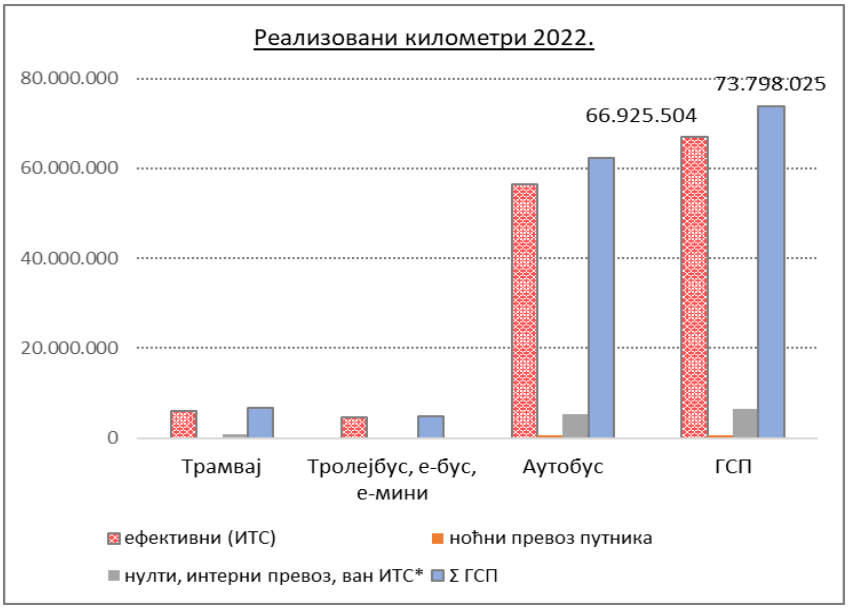
Планирани *ефективни (ИТС)* километри у 2022. години у односу на 2021. годину били су за 1,4% мањи, док је њихова реализација била мања за 2,7%. Реализација ефективних километара, у 2022. години, износила је 93,45%, што је у односу на претходну годину мање за 1,27%.

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 1,3% мање километара, али је на крају године реализовано 3% мање километара. Реализација укупних километара ГСП „Београд" износила 93,81% што је за 1,79% мање у односу на претходну годину.



Слика 2.1.2. *Планирани и реализовани километари 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	3,4% ↑	3,10% ↑
грол, е-бус и е-мини	3,6% ↑	1,71% ↑
бус	-2,3% ↓	-3,58% ↓
ГСП	-1,42% ↓	-2,67% ↓

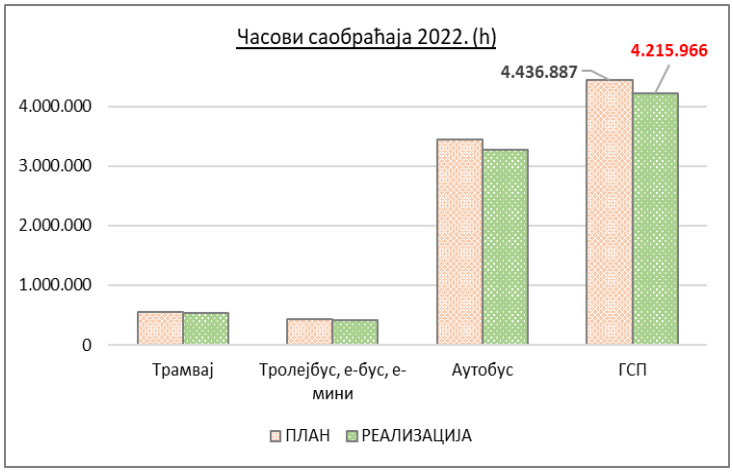
2.1.3 Часови саобраћаја

У односу на 2021. годину, обим укупно планираних часова саобраћаја на нивоу ГСП „Београд", у 2022. години, био је мањи за 0,85%.

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**	550.229	435.112	3.451.546	**4.436.887**	-0,85%
РЕАЛИЗАЦИЈА	519.171	402.231	3.409.580	**4.330.982**	529.223	410.132	3.276.611	**4.215.966**	-2,66%
% реализације	96,6%	96,4%	96,8%	96,8%	96,2%	94,3%	94,9%	95,0%	-1,82%

Реализација планираних часова саобраћаја смањена је за 2,66%, са процентом реализације од 95% што је за 1,8% 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 2.600.000 литара. Најнижа потрошња горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, остварена је у октобру, када је износила 49,1 l/100 km, а највећа у јулу месецу од 53,8 l/100 km.

Табела 2.1.4. *Потрошња дизел 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	2.454.248	2.361.642	**31.144.875**
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	5.215.377	4.971.730	4.786.208	**61.498.283**
l/100 km по реду вожње	50,6	49,5	50,1	49,2	50,6	53,7	53,8	52,6	49,8	49,1	49,4	49,3	**50,6**

Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, у 2022. години смањена је, у односу на 2021. годину, за 4,83%, док је потрошња на 100km смањена за 1,08%.

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

	2021.	2022.	% промене22/21
гориво (лит)	32.727.100	31.144.875	-4,83%
l/100 km	50,6	50,0	-1,08%

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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III 31.12.2022.	Реализација 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 (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	29.393.271	27.448.485
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	244.632	25.310
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	25.310
013	3. Гудвил	0006		

015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19.108	0
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	28.967.657	27.261.323
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.378.394	7.086.565
023	2. Постројења и опрема	0011	21.234.240	19.901.564
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15.819	15.857
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	222.687	243.123
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	244
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	161.852
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	20.423
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	17.331	6.315
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	135.114
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	2.144.281	2.256.581
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	919.423	906.851
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	897.217	904.797
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	1.947
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	2.223	107

14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	397.864	545.506
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	377.891	545.503
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	19.973	3
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	355.447
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	458.741	354.866
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	909	581
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	13.782	11.301
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	413
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	11.996	10.888
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	209.535
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	254.797	227.941
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	32.977.552	31.145.066
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	22.895.481	22.482.576
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ **(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0**	0401	10.656.152	9.575.719
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	5.752.162
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	211.937
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	34.392.149
350	1. Губитак ранијих година	0413	29.546.751	29.486.165
351	2. Губитак текуће године	0414	4.887.196	4.905.984
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.866.254	6.808.798
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.937.318	2.438.435
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.685.858	1.813.705
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	251.460	624.730
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.928.936	4.370.363
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	4.112.542
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	257.821
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.945.547	879.534
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.509.599	13.881.015
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.861.142	6.666.819

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	4.676.665
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	748.550	735.154
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 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.270.143	5.798.467
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	5.788.229
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		9.843
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		395
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.278.544	1.365.106
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.159.741	1.364.921
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	118.803	185
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	49.224
	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	31.145.066
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	22.895.481	22.482.576

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	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	17.056.053	16.993.259
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	14.886.406
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14.803.024	14.886.406
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	154.550
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	1.949.833
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20.000	2.470
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21.840.759	21.696.166
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	92.000	91.747
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.374.376	6.919.545
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9.739.798	9.573.677
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.579.573	7.451.166
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.408.418	1.348.611
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	751.807	773.900
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.255.109	2.238.216
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	139.244	139.604
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.511.644	1.575.082
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	80.000	581.881
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	648.588	576.414
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.784.706	4.702.907
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28.644	5.499
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.734	1.629

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10.910	3.870
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	508.067	684.986
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	499.667	658.963
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.150	1.427
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.250	24.596
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	479.423	679.487
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	14.240	15.305
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	5.250	26.682
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	669.684	347.113
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	108.741	122.127
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17.768.621	17.361.176
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	22.462.817	22.529.961
	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	5.168.785
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	256.737
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	4.887.196	5.425.522
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		519.538
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4.887.196	4.905.984
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		

	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Финансијски резултат за 2022. годину је следећи:

ПРИХОД

- Пословни приходи у 2022. години остварени су у износу од 16,99 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 14,50 милијарди динара, Приход из буџета града за серв. обавеза по кредиту ЕБРД 874,22 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.
- Финансијски приходи реализовани су у износу од 5,50 милиона динара и мањи су од планираних вредности за 2022. годину за 23,14 милиона динара. Финансијски приходи незнатно утичу на укупан резултат пословања.
- Остали приходи су остварени у износу од 347,11 милиона динара, што је у односу на планиране мање за 322,57 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. Највеће учешће у оквиру ових прихода чине Приходи од наплате штета од правних лица (149,60 милиона динара), Приходи од закупа рекламног простора у систему Тотал Дизајн (23,39 милиона динара) и Добитака од продаје материјала (19,09 милиона динара).

РАСХОД

- Пословни расходи у 2022. години износе (21,70 милијарди динара) и мањи су од планираних вредности (21,84 милијарди динара) за 144,59 милиона динара.
- Финансијски расходи (684,98 милиона динара) остварени су на вишем нивоу у односу на план (508,07 милиона динара).
- Остали расходи у 2022. години реализовани су у износу од 122,13 милиона динара и остварени су више од плана за 13,39 милиона динара. Највеће учешће у овој врсти расхода имају трошкови судских спорова (64,70 милиона динара) или 53% и Губитак од продаје или расходов. постр. и опреме (43,69 милиона динара) или 36%.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Остварени ниво прихода и расхода за 2022. годину даје негативни пословни резултат (нето губитак) у износу од 4,90 милијарди динара што је више од планираног губитка за 2022. годину (4,89 млрд. динара) за 18,79 милиона 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 средстава 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 1б
у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс III 01.01-31.12.2022.	Реализација 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	17.227.889
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	14.864.724	14.886.406
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	17.735	1.629
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.466.985	2.339.854
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	20.797.149	19.868.298
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	10.543.206	9.954.792
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		5.179
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	9.739.798	9.546.682
4. Плаћене камате у земљи	3010	426.020	295.109
5. Плаћене камате у иностранству	3011	73.647	56.124
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.478	10.412
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	2.640.409
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	38.694	8.055
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	20.147	8.055
3. Остали финансијски пласмани	3020	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	1.106.736
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.305.874	1.105.989
3. Остали финансијски пласмани	3026		747
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.267.180	1.098.681
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.342.800	7.191.782
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	1.255.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.719.383	1.496.782
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	2.749.925	3.463.931
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	816.353	814.663
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	1.875.805
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	4.592.875	3.727.851
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	24.730.938	24.427.726
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	24.852.948	24.438.965
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	122.010	11.239
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	1
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	98.765	209.535

2.3 Кадрови

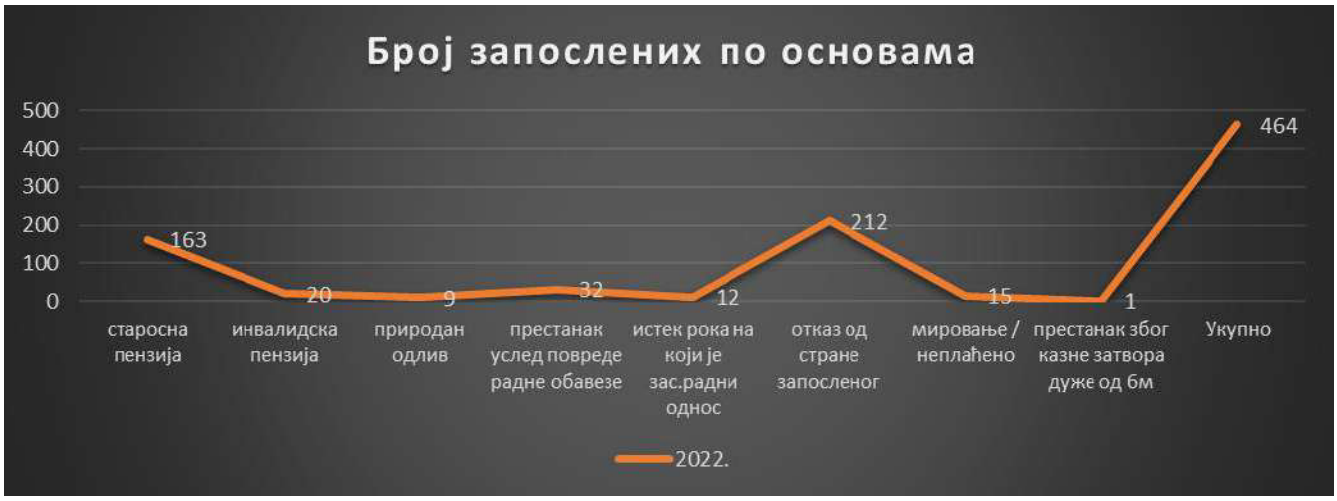
У ЈКП ГСП „Београд" је на дан 31.12.2022. године, било 5.803 запослена. Током 2022. године извршио се пријем у радни однос на неодређено време 344 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је у складу са Закону о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Кретање запослених у 2022. години

Предузеће је, током 2022. године напустило 464 запослених, као што је приказано у табелама 2.3.1. и 2.3.2.

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

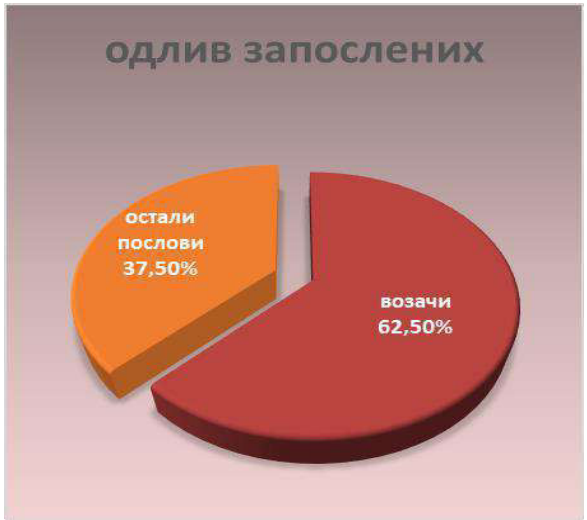
Разлог престанка	**2022.**
старосна пензија	163
инвалидска пензија	20
природан одлив	9
престанак услед повреде радне обавезе	32
истек рока на који је зас.радни однос	12
отказ од стране запосленог	212
мировање / неплаћено	15
престанак због казне затвора дуже од 6м	1
Укупно	**464**



Послови	2022.		%	
Возач аутобуса	212	290	45,69%	62,50%
Возач тролејбуса	32		6,90%	
Возач трамваја	22		4,74%	
Возач паркирер	14		3,01%	
Остали возачи	10		2,16%	
ВСС	29	174	6,25%	37,50%
ВШС	9		1,94%	
ВК	43		9,27%	
ССС	18		3,88%	

КВ	56		12,07%	
ПК	19		4,09%	
НСС	0		0,00%	
УКУПНО	**464**		**100%**	

Табела 2.3.2. Одлив запослених у 2022. години



Предузеће је током 2022. године, због константног недостатка возача (290 возача је напустило Предузеће) засновало радни однос са 252 лица на овим пословима. 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.

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 је напустило 174 запослених), највише са послова у одржавању возног парка, извршио се пријем у радни однос 147 лица осталих струка, тако да је укупан пријем у току 2022. године износио 399 запослених. Овим се укупан број запослених на крају 2022. године, у односу на 2021. годину, смањио за 65 извршилаца.

Табела 2.3.3. Пријем запослених у току 2022. године

Р.Бр.	Послови	2022.		%	
1	Возач аутобуса	166	252	41,60%	63,15%
2	Возач тролејбуса	44		11,03%	
3	Возач трамваја	31		7,77%	
4	Возач паркирер	1		0,25%	
5	Остали возачи	10		2,50%	
6	ВСС	15	147	3,76%	36,85%
7	ВШС	10		2,51%	
8	ВК	4		1,00%	
9	ССС	11		2,76%	
10	КВ	25		6,27%	
11	ПК	82		20,55%	
УКУПНО		**399**		**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 201 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 је у току 2022 године примљено 71 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 садашња вредност сталне имовине ГСП „Београд" на дан 31.12.2022. године износи 27.448.484.497,63 динара од чега 27.132.994.303,57 динара износи садашња вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 315.490.194,06 динара чини остала стална имовина (дугорочни финансијски пласмани у износу од 161.851.466,57 динара, нематеријална имовина у износу од 25.309.616,54, основна средства у припреми у износу од 128.084.790,95 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. *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	**7.725.718.205,43**	**623.295.673,28**	**7.102.422.532,15**	**8,07**
113. Грађевински објекти	7.725.718.205,43	623.295.673,28	7.102.422.532,15	**8,07**
2. ОПРЕМА	**26.364.829.764,64**	**6.990.053.594,93**	**19.374.776.169,71**	**26,51**
2.1. Аутобуски подсистем	**17.551.769.158,44**	**4.878.805.737,06**	**12.672.963.421,38**	**27,80**
2.1.1 Аутобуси	16.620.546.880,73	4.625.720.586,22	11.994.826.294,51	**27,83**
2.1.2. Осталао према аутобуског подсистема	931.222.277,71	253.085.150,84	678.137.126,87	**27,18**
2.2. Електро подсистем	**8.813.060.606,20**	**2.111.247.857,87**	**6.701.812.748,33**	**23,96**
2.2.1. Трамваји	6.806.457.187,38	1.416.401.376,91	5.390.055.810,47	**20,81**
2.2.2 Тролејбуси	881.979.504,59	491.240.631,33	390.738.873,26	**55,70**
2.2.3. Остала опрема елек. подсистема	1.124.623.914,23	203.605.849,63	921.018.064,60	**18,10**
3. ОСТАЛА ОПРЕМА	**898.956.472,33**	**243.160.870,62**	**655.795.601,71**	**27,05**
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	**34.989.504.442,40**	**7.856.510.138,83**	**27.132.994.303,57**	**22,45**

Извршена је процена вредности некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине са стањем на дан 01.01.2022. године од стране интерних комисија. 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.
У складу са процењеним вредностима и преосталим веком употребе обрачуната је амортизација.

Такође, на вредност сталне имовине на дан 31.12.2022.године, утицале су и друге пословне промене везане за основна средства у току 2022. године – набавке, инвестиције и расходи.

2.5 Корпоративно управљање и управљање ризицима

Корпоративно управљање у ЈКП ГСП „Београд" се развија дужи низ година у свим сегментима, применом екстерних и интерних механизама. Интерни механизам је мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора. У току 2022. године је одржано 14. седница.

У предузећу је организован сектор „Интерна ревизија"[1]. 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 руководилаца 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 UHY Ревизија д.о.о. Београд. У Извештају екстерног ревизора констатовано је да финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијке 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

[1] 2022. године организациона форма је била ОЈ „Интерна ревизија"

оперативни циљеви са циљем остваривања стратешких циљева. Предузеће ће у 2023. години приступити изради Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд" у периоду 2024.-2033. година.

Усвојени су кодекси понашања:

- Кодекс пословног понашања запослених ГСП „Београд"[2];
- Приручник о пословном понашању;
- Приручник о пословном изгледу, понашању и комуницирању на пословима возача;
- У сектору 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 пошиљаоцима одговара у најкраћем року и по потреби предузима одговарајуће мере. ОЈ "Корпоративна безбедност" проверава усаглашеност понашања свих запослених са кодексом.
- У саобраћајним погонима инструктори рада возача и сектори саобраћаја и одржавања врше проверу усаглашености.

Предузеће је усвојило и примењује Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП ГСП „Београд"[3] којим су дефинисана јасна правила у вези са узбуњивањем како би било могуће пријавити сумње у вези са преварама, грешкама у финансијском извештавању, уговарању, итд., као и неправилно руковање опремом, лажно приказивање и давање нетачних информација, итд.

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

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

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

2 број 10730 од 21.11.2007. године

3 број 15656 од 03.12.2015. године

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у ЈКП ГСП „Београд"[4]
- Правилник о јавним набавкама у ЈКП ГСП „Београд"[5]
- Одлука о одређивању лица које ће обављати послове координације у вези са доношењем, спровођењем и извештавањем о спровођењу плана интегритета[5] и Одлука о одређивању Радне групе за израду плана интегритета у трећем циклусу[6], 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 контроле[7]
- 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.

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

4 број 14045 од 29.10.2015. године

5 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

- 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.
    - 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 пошиљаоцима 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.

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 тачки 1.2 је образложена потреба за израдом новог Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд" у периоду 2024.-2033. година[6], којом ће бити редефинисани циљеви.

У даљем тексту су презентовани оперативни циљеви чија се реализација планира у 2023. години[7] ради реализације важећих стратешких опредељења.

1. Наставак процеса рационализације и финансијске консолидације Предузећа, као предуслов за квалитетно обављање делатности и одрживости транспортно-пословног система[8]

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. 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:

- 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

[6] 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"

[7] 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

[8] 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 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 је за 2023. годину потписало 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. <u>Приход од СЈП-а</u>

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).

2. <u>Услуге ОЈ ПИУС</u>

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) - Пражњење септичке јаме у Сремчици, годишњи уговор(15 пражњења) – 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).

3. <u>Одржавање пруга</u>

Инфраструкутура 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. 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 регулисања 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 је 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 подситема 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 вожње 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 адаптибилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду".
  Један од циљева овог пројекта је повећање експлатационе брзине трамвајског саобраћаја са постојећих 12.5 км/час на 15 км/час, директном командом над семафоризованим раскрсницама[9] и давање приоритета трамвајима. На овај начин ће бити повећана конкурентност трамвајског саобраћаја и обезбедиће се виши ниво транспортне понуде[10] 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.
- 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 конфорнији превоз путника.
- 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

[9] 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.

[10] Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

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 компетентности[11]. 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 краја 2022. године реализоване су три периодичне обуке:
  - Први семинар („Актуелни прописи из области транспорта терета и путника") – 4.681 возача (2.992 возача нашег предузећа и 1.689 возача других предузећа);
  - Други семинар („Радно време возача, примена аналогних и дигиталних тахографа") - 4072 возача (2.798 возача нашег предузећа и 1.274 возача других предузећа);
  - Трећи семинар („Актуелни проблеми при коришћењу тахографског уређаја, неисправност и казне за учињене прекршаје") – 2.072 возача (2.031 возач нашег преузећа и 41 возач других предузећа).
  - Такође је извршена додатна обука возача који су преквалификовани са "Ц" у „Д" категорију са циљем добијања лиценце за возаче - 232 возача (од чега 201 возач нашег предузећа)

  Планира се да до краја 2023. године буде завршен IV семинар унапређења знања[12] (периодична обука) за возаче ЈКП ГСП „Београд" и започне обука V 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.

[11] Важи пет година

[12] Правилно коришћење возила, утовар/истовар терета у складу са безбедносним захтевима

5. Планска обнова возног парка

Оперативни циљеви у 2023. години:

- Припрема техничке документације за набавку трамвајам тролејбуса и аутобуса.
- У 2023. години је у експлоатацији свих 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" вожњи[13].
- 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 коршћење возног парка превозника[14].
- 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. години[15]:

- 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;
- Пуштен је у рад технички преглед 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 Sistem).
- Примена и унапређење система Финансијског управљања и контроле (ФУК). У току 2023. године биће спроведен преглед контрола, којим ће се извршити анализа ризика,

[13] Активност је предложена Планом имплементације СОП-а
[14] Активност је предложена Планом имплементације СОП-а
[15] Првих пет активности су предложене Планом имплементације СОП-а

пословних процеса и дати предлози за унапређење система ФУК. 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:
  - 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 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:

- 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 PM 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, тако да је овај циљ 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-подсистема[16]:
    - 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:

[16] У поглављу 3.3.3 дат је детаљни приказ планираних радова

- У саобраћајним погонима биће изведени радови на:
  - изради коловозних конструкција,
  - санацији кровова објеката,
  - замени гаражних врата.

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
- 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.

У јуну 2023. године донета је Одлука о изради ПДР аутобуско-трамвајског депоа у подручју Улице Јурија Гагарина, ГО Нови Београд. Овим Планом биће дефинисана локација и припадајућа инфраструктура за формирање новог аутобуско-трамвајског депоа ЈКП ГСП „Београд" у који ће бити измештени сви постојећи садржаји из комплекса у Блоку 66 на Новом Београду.

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 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*

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 (Чукаричка падина - Баново брдо - Чукаричка падина),
2. тролејбуска линија
   - 19 (Трг Славија – Коњарник)
3. Електробус линија
   - ЕКО2 (СРЦ Милан Гале Мушкаритовић – Београд на води).

Укинуте 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 35.672км, при чему је најмања месечна километража била 23.467км (остварена у јануару 2022.), а највећа месечна километража остварена је у септембру (50.792км).

Табела 3.2.3. *Број и дужина специјалних линија*

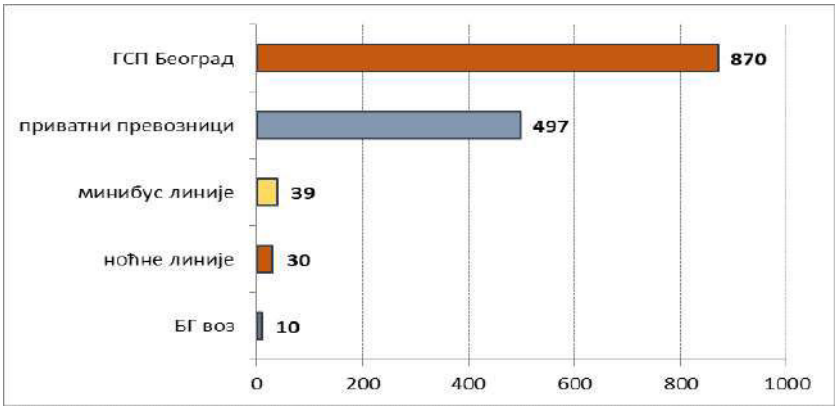
ВИД	***Број линија***	***Просечна дневна километража по рути/линији (km)***	***Укупна дневна километража (km)***
Школске	**85**	**118**	**10.035**

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 23, од чега ЈКП ГСП „Београд" одржава 13 линија, а приватни превозници 10 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 зимском реду вожње, од јануара до јуна, радним даном, на раду буде од 808 до 864 возила. Током летњег реда вожње број возила на раду кретаће се од 677 до 693. У зимском реду вожње од септембра до децембра број возила у раду биће у распону од 797 до 861.

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

		јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар*	новембар*	децембар*
РАДНИ ДАН	трамвај	128	125	128	128	128	120	93	93	128	128	128	128
	тролејбус, е-бус, е-мини	82	82	88	91	92	85	57	79	92	92	92	92
	бус	650	648	648	643	641	603	527	521	641	577	577	577
	ГСП	**860**	**855**	**864**	**862**	**861**	**808**	**677**	**693**	**861**	**797**	**797**	**797**
СУБОТА	трамвај	70	71	70	70	70	67	59	59	70	70	70	70
	тролејбус, е-бус, е-мини	62	62	62	57	65	56	42	54	65	65	65	65
	бус	405	409	405	414	407	392	367	363	407	373	373	373
	ГСП	**537**	**542**	**537**	**541**	**542**	**515**	**468**	**476**	**542**	**508**	**508**	**508**
НЕДЕЉА	трамвај	71	70	70	70	72	66	58	58	70	70	70	70
	тролејбус, е-бус, е-мини	59	61	62	59	59	55	42	53	59	59	59	59
	бус	357	357	357	370	363	347	334	330	363	332	332	332
	ГСП	**487**	**488**	**489**	**499**	**494**	**468**	**434**	**441**	**492**	**461**	**461**	**495**

У последњем кварталу 2023. године планирано је да у раду буде 797 возила. Одлуком Града Београда да линије на потезу 600 пређу у категорију приградских линија, смањен је планирани број возила на раду ЈКП ГСП „Београд“.

3.3.1.1 Километри и часови саобраћаја

Табела 3.3.2. *Планирани километри и часови у 2023. год.*

	километри			**часови**
	ИТС	нулти, ван ИТС, превоз радника	УКУПНО	
ТРАМВАЈ	6.679.349	606.834	7.286.182	559.275
ТРОЕЛЈБУС, Е-БУС, МИНИ-Е	5.012.800	81.189	5.093.989	442.001
АУТОБУС	58.032.578	4.136.815	62.169.393	3.279.344
ГСП	**69.724.727**	**4.824.838**	**74.549.565**	**4.280.620**

Током 2023. године планирано је да ГСП „Београд“ реализује 74,5 милиона километра од чега 69,7 милион километара у ИТС. Преосталих 4,8 милиона километара биће реализовано кроз нулте вожње, на линијама ван ИТС (109 и 110), као и на линијама за превоз радника ГСП.

Планирани часови рада ЈКП ГСП „Београд“ у 2023. години износе 4,3 милиона сати рада.

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

Табела 3.3.4. *Остварени и планирани елементи транспортног рада*

	Остварење 2022.	**План 2023.**			**План Ребаланс III 2023.**	Ребаланс III 2023./2022.	Реб. III /Програм пословања	Реб. III/Реб. II
		Програм пословања	Ребаланс I	Ребаланс II				
	1	2	3	4	5	5/1	5/2	5/4
km	73.798.025	79.255.680	79.255.680	79.255.680	**74.549.565**	1,02%	-5,94%	-5,94%
km (ИТС)	66.925.504	73.818.594	73.818.594	73.818.594	**69.724.727**	4,18%	-5,55%	-5,55%
часови	4.215.966	4.489.535	4.489.535	4.489.535	**4.280.620**	1,53%	-4,65%	-4,65%

Ребалансом III програма пословања планирано је повећање укупних километара ЈКП ГСП „Београд" за 1,02% у односу на остварење у 2022. години, а планирани километри у ИТС увећани су за 4,18%.
Укупни часови саобраћаја је планирано да буду увећани за 1,53%.

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. Овим ребалансом Програмом пословања за 2023. годину планирано је да се у ноћном превозу путника реализује 550.076 километара за 22.447 сати рада.

За реализацију планираних километара на ноћним линијама потребно је обезбедити 275.038 литара дизел горива.
.

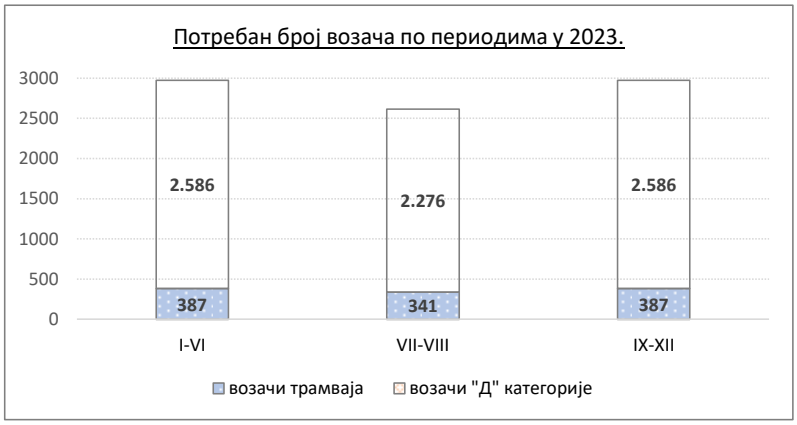
3.3.1.3 Возачи

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

У 2023. години потребно је обезбедити 25.971.548 литара дизела и 4.884.255 килограма КПГ за реализацију реда вожње од 95%.

Табела 3.3.6. Планирана к*оличина горива по месецима у 2023. години*

2023.	% реализације планираног реда вожње **95%**	
	дизел (лит.)	**КПГ (kg)**
I	2.355.129	379.808
II	2.157.598	369.093
III	2.380.103	418.626
IV	2.158.012	403.365

V	2.263.971	402.563
VI	2.284.641	390.319
VII	2.249.375	435.066
VIII	2.205.675	426.395
IX	2.185.899	400.964
X	1.938.119	425.441
XI	1.870.366	410.568
XII	1.922.662	422.048
	25.971.548	**4.884.255**

3.3.2 План расхода и набавке возила

На крају 2022. године, возни парк ГСП "Београд" располаже са 1.194 возне јединице:

- 228 трамваја (195 вучних возила, 33 трамвајских приколица),
- 105 тролејбуса (91 соло и 14 зглобних),
- 15 е-бусева,
- 4 "мини-е" возила,
- 842 аутобуса (403 соло и 439 зглобних).

У наредној табели представљено је инвентарско стање и просечна старост возила по подсистемима превоза и типу возила на дан 31.12.2022. године.

Табела 3.3.7.*Инвентарски број возила на дан 31.12.2022. године*

	трамвај		**тролејбус**		**аутобус**		**ГСП**	
	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост
соло	1	45,52	91	13,07	403	7,36	495	8,49
зглоб	164	40,51	14	19,66	439	8,42	617	17,21
CAF	30	10,74					30	10,74
приколица	33	58,55					33	58,55
е-бус			15	2,86			15	2,86
мини-е			4	3,36			4	3,36
Укупно	228	**39,23**	124	**12,26**	842	**7,91**	1194	**14,93**

У наредној табели дат је приказ инвентарског броја возила и број возила на раду на дан 31.12.2022. године.

Табела 3.3.8.*Стање возног парка ЈКП ГСП „Београд" на дан 31.12.2022. године*

Саобраћајни погон	**Инвентарски број возила**						**Возила на раду**				
	соло	зглоб	CAF	прикол.	мини-е	укупно	соло	зглоб	прикол.	мини-е	укупно
Централа	1	164	30	33		228	0	114	16		130
Дорћол*	106	14			4	124	84	0		1	85
Карабурма	42	181				223	32	151			183

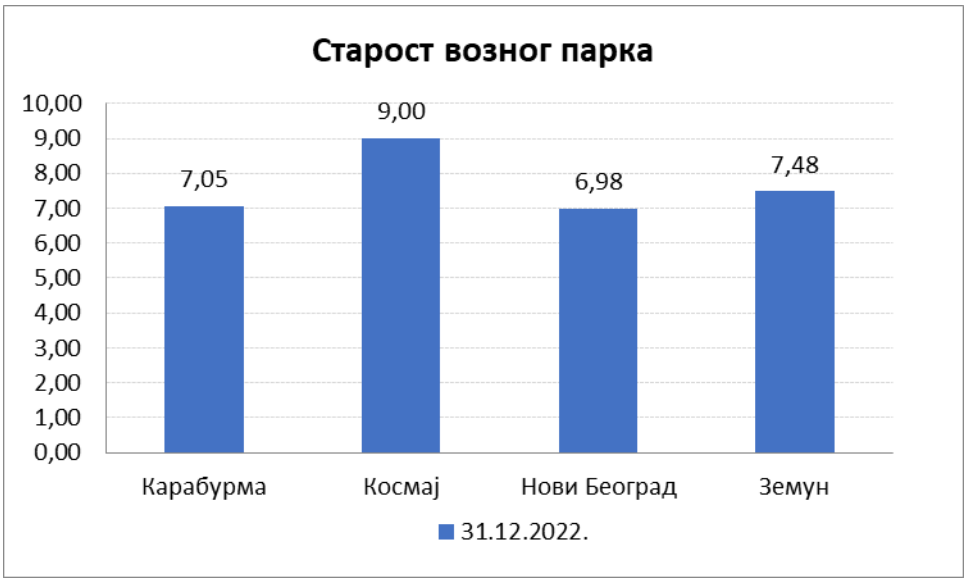
Космај**	243	0				243	169	0			169
Нови Београд	70	173				243	48	149			197
Земун	48	85				133	42	53			95
Аутобус	403	439	0	0		842	291	353	0	0	644
ГСП "Београд"	**510**	**617**	**30**	**33**	**4**	**1194**	**375**	**467**	**16**	**1**	**859**

* е-бус је садржан у инвентару (15 ком) и у броју возила на раду (12 соло), путничка возила су "мини-е" возила

* минибусеви УПУТ су садржани у броју возила на раду

3.3.2.1 Аутобуски подсистем

На дан 31.12.2022. године просечна старост аутобуског возног парка износи 7,66 година. У односу на крај прошле године, када је просечна старост износила 8,19 година, бележимо тренд смањења просечне старости, с обзиром да је у току 2022. године испоручено 100 зглобних аутобуса на природни гас, а расходовано је 88 аутобуса. Посматрано по аутобуским погонима, просечна старост возила се креће у распону од 6,98 до 9,00 година.



Слика 3.3.5. *Просечна старост аутобуса по саобраћајним погонима на дан 31.12.2022. године*

У аутобуском возном парку у укупном броју највише су заступљена возила "IKARBUS" (24,2%), а затиме следе "SOLARIS" (23,7%), „HIGER“ (20,7%), „BMC CNG“ (11,9%), „BMC“ (8,3%), "MERCEDES-BENZ" (4,8%)", "MAN" (3,8%), 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.

Динамика набавке и расхода аутобуса по погонима током 2023. године, приказана је у наредној табели.

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

		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	42	0	1	41	0	2	39	0	13
	Космај	243	0	5	238	0	5	233		
	N.Београд	70	0	0	70	0	0	70		
	Земун	48	0	0	48	0	0	48		
	Укупно соло аутобус	403	0	6	397	0	7	390		
зглобни аутобус	Карабурма	181	0	2	179	0	3	176	0	15
	Космај	0	0	0	0	0	0	0		
	Н.Београд	173	0	2	171	0	3	168		
	Земун	85	0	2	83	0	3	80		
	Укупно зглобни аутобус	439	0	6	433	0	9	424		
аутобус укупно	Карабурма	223	0	3	220	0	5	215	0	**28**
	Космај	243	0	5	238	0	5	233		
	Н.Београд	243	0	2	241	0	3	238		
	Земун	133	0	2	131	0	3	128		
	Укупно аутобус	**842**	**0**	**12**	**830**	**0**	**16**	**814**		

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 троелјбуса 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 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.
тролејб	Соло	91	0	0	91	0	0	91	0	0

возила									
Зглобна возила	14	0	0	14	0	0	14	0	0
Е-бус	15	0	0	15	0	0	15	0	0
мини-е	4	0	0	4	0	0	4	0	0
Укупно тролејбус	**124**	**0**	**0**	**124**	**0**	**0**	**124**	**0**	**0**

3.3.2.3 Трамвајски подсистем

Структуру трамвајског возног парка чине:

- КТ-4 (53%),
- CAF (13%),
- DUEWAG (34%),
- T4–D (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 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.
трамвај	Соло возила	1	0	0	1	0	0	1	0	0
	Диваг зглобни	43	0	0	43	0	5	38	0	5
	КТ-4 зглобни	121	0	0	121	0	3	118	0	3
	CAF	30	0	0	30	0	0	30	0	0
	Приколице	33	0	0	33	0	1	32	0	1
	Укупно трамвај	**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 1.157 возилом у инвентару: 187 трамваја (моторних кола), 32 трамвајске приколице, 105 тролејбуса, 15 електробуса, 4 мини-е возила и 814 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
	соло	зглоб	CAF	прикол.	путничко	укупно	вршно оптерећење
Трамвај	1	156	30	32		219	130
Тролејбус	91	14				105	72
Електробус	15				4	19	13
Аутобус	390	424				814	654
ГСП "Београд"	**497**	**594**	**30**	**32**	**4**	**1157**	**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 0,75 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 0,80.

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:

- Местимична замена трамвајских колосека у Бул. краља Александра, на деоници од Цветкове пијаце до окр.Бели метал
- 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

3.3.3.3 Текуће и инвестиционо одржавање контактне мреже

Тролејбуска контактна мрежа:

- Замена стубова, контактног вода и овесне опреме у улици Краља Милана од Славије до кнеза Милоша,
- Замена контактног 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.

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 финансијких 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. презентиране 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 имплементиране 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:

- 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 PM 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 HACCP 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 менаџмета, 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 Финансијког 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 дефинисано:
    - 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 Инегрисани систем менаџмента.

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

У 2023. години се планира преглед контрола који ће садржати ажурирање документације система ФУК и анализу ризика за све процесе.

Предузеће ће 2023. године донети Стратегију управљања ризицима за период од 2024 до 2026. године[17].

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

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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				Стање на дан 31.03.2023.	Стање на дан 30.06.2023.	Стање на дан 30.09.2023.	Ребаланс IV 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА **(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)**	0002	29.451.887	26.907.006	26.271.953	25.986.392	27.975.904
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	245.586	23.970	22.303	335.752	582.108
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	226.478	23.970	22.303	20.794	563.000
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19.108			314.958	19.108
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	29.032.485	26.715.923	26.086.646	25.489.238	27.219.980
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.725.204	7.058.497	7.053.445	7.012.034	7.483.375
023	2. Постројења и опрема	0011	20.628.086	19.398.459	18.799.252	18.250.597	19.500.410
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15.819	15.857	15.857	15.857	15.819
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	546.859	228.897	204.046	196.704	203.859
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.970	13.970	13.802	13.802	13.970
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	102.547	244	244	244	2.547
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	173.816	167.113	163.004	161.402	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	24.887	20.423	20.423	20.423	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	13.355	6.315	6.315	6.315	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	135.574	140.375	136.266	134.664	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	2.138.654	1.844.587	1.600.721	1.607.245	2.138.654
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	923.421	985.940	919.088	964.253	923.421
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	909.874	967.634	917.255	961.121	909.874
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	13.547	18.199	1.726	3.025	13.440
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		107	107	107	107
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	458.378	488.483	396.935	417.179	458.378
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	445.831	488.483	393.092	412.641	445.831

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	12.547		3.843	4.538	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	302.403	94.249	33.798	34.617	302.403
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	301.149	93.668	33.216	34.617	301.149
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.254	581	582	0	1.254
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	15.444	3.379	2.389	1.400	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	997	410	410	410	997
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	14.447	2.969	1.979	990	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	164.874	111.647	104.265	51.898	164.874
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	274.134	160.889	144.246	137.898	274.134
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	31.590.541	28.751.593	27.872.674	27.593.637	30.114.558
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	20.343.556	22.475.330	22.467.581	22.465.575	20.688.574
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.294.205	9.068.861	8.476.839	9.048.286	8.883.146
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.427.643	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	7.789.064	5.752.162	5.626.001	5.557.629	7.122.241
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	212.144	211.937	211.937	211.937	211.937
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	37.710.358	34.899.007	35.364.868	34.725.049	36.454.801
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.363.327	34.196.164	34.256.590	34.189.070	34.189.070
351	2. Губитак текуће године	0414	3.347.031	702.843	1.108.278	535.979	2.265.731
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0416 + 0420 + 0428)**	0415	4.350.245	6.796.401	6.726.214	6.670.873	4.360.740
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	1.749.258	2.426.038	2.355.851	2.300.510	2.318.327
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.489.521	1.808.168	1.747.434	1.709.082	1.679.422
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	259.737	617.870	608.417	591.428	638.905
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.600.987	4.370.363	4.370.363	4.370.363	2.042.413
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	2.600.987	4.112.542	4.112.542	4.112.542	2.042.413

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	257.821	257.821	257.821	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	1.945.547	880.365	882.452	882.452	1.250.000
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ **(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)**	0431	17.000.544	12.005.966	11.787.169	10.992.026	15.620.672
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.305.293	4.469.681	5.150.436	3.832.378	5.478.931
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	1.258.325	1.255.000	1.255.000	1.178.638
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4.050.293	2.804.578	3.567.061	2.577.378	4.300.293
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	406.778	328.375	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	1.410	1.379	1.379	1.379	1.410
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	10.339.696	6.214.377	5.232.347	5.822.112	8.600.894
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	10.339.696	6.209.461	5.231.953	5.822.112	8.600.894
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		4.916			
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448			394		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1.267.172	1.274.392	1.359.956	1.284.485	1.452.464

	(0450 + 0451 + 0452)						
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.209.497	1.273.649	1.328.328	1.269.838	1.394.789
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	57.675	743	31.628	14.647	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	86.973	46.137	43.051	51.672	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	31.590.541	28.751.593	27.872.674	27.593.637	30.114.558
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	20.343.556	22.475.330	22.467.581	22.465.575	20.688.574

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	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
				Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	Ребаланс IV 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ **(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)**	1001	19.431.307	4.714.130	9.679.880	15.309.481	21.056.607
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.646.448	4.294.462	8.549.280	12.591.303	16.706.448
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.646.448	4.294.462	8.549.280	12.591.303	16.706.448
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	265.289	39.580	80.722	118.795	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	2.499.570	380.088	1.044.736	2.594.241	4.064.870
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20.000	0	5.142	5.142	20.000
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	22.992.990	5.109.301	10.482.102	15.727.684	23.245.855
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	140.368	30.742	62.755	93.002	140.368
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.653.495	1.624.539	3.108.220	4.611.759	7.028.400
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.759.360	2.547.116	5.181.613	7.751.665	11.183.360
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.642.458	2.096.150	4.207.166	6.294.791	8.741.330
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.598.855	360.800	724.705	1.083.789	1.588.983
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	518.047	90.166	249.742	373.085	853.047
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.200.629	550.157	1.239.521	1.859.925	2.480.629
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	39.244	0	9.816	9.816	39.244
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.365.969	168.857	527.570	923.535	1.528.969
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	80.000	0	0	0	80.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	753.925	187.890	352.607	477.982	764.885
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	3.561.683	395.171	802.222	418.203	2.189.248
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28.644	576	1.079	2.040	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	510	939	1.469	17.734
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10.910	66	140	571	10.910
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0				0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	532.665	195.657	387.820	575.316	846.726
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	524.265	195.612	387.714	575.219	838.326
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.150	45	95	97	3.150
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.250		11	0	5.250
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	504.021	195.081	386.741	573.276	818.082
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	14.240	0	12.645	14.030	14.240

583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	5.250	8.474	8.478	8.579	5.250
67	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1041	799.683	70.705	162.551	580.159	869.683
57	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1042	105.000	33.544	60.040	101.185	135.000
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ **(1001 + 1027 + 1039 + 1041)**	1043	20.273.874	4.785.411	9.856.155	15.905.710	21.969.174
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ **(1013 + 1032 + 1040 + 1042)**	1044	23.635.905	5.346.976	10.938.440	16.412.764	24.232.831
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	3.362.031	561.565	1.082.285	507.054	2.263.657
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	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		141.278	25.993	28.925	2.074
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050	3.347.031	702.843	1.108.278	535.979	2.265.731
	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	3.347.031	702.843	1.108.278	535.979	2.265.731
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					

	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

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

У делу расхода извршене су следеће промене финансијског плана:

Извршеним модификацијама плана јавних набавки обезбеђена су средства у овиру позиције трошкова материјала у износу од 50 милиона динара која се односе на набавку смарт телефона за потребе возача.
Такође, у оквиру трошкова зарада преуређене су вредности одређених позиција. Обезбеђена су средства на позицији Трошкова накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 1 милион динара која нису планирана иницијалним Програмом пословања. Повећане су вредности на позицији Трошкови накнада по уговору о делу за 1,5 милиона динара, док су вредности на позицији трошкова бањског лечења запослених умањење за 2,5 милиона динара. Наведене промене нису имале утицај на планиране билансе Предузећа.

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

У делу прихода извршене су следеће промене финансијског плана:

Увећана је позиција текућих субвенција за 300 милиона динара, што је намењено за текуће пословање предузећа.

У делу расхода извршене су следеће промене финансијског плана:

Пословни расходи у укупном износу смањени су за 56,04 милиона динара. У оквиту наведених расхода дошло је до смањења на следећим позицијама: утрошене ауто гуме за 40 милиона динара, утрошени резервни делови инв. одржавања енергетских објеката за 20 милиона динара, утрошак лож уља за грејање за 15 милиона динара, утрошак горива за 700 милиона динара, утрошен гас за грејање за 80 милиона динара, давање запосленима поводом 8. марта за 5 милиона динара, трошкови ПТТ услуга – мобилни телефони за 5 милиона динара и трошкови физичког обезбеђења за 50 милиона динара. На следећим позицијама дошло је до повећања трошкова: утрошени материјал за 50 милиона динара, утрошени резервни делови за 150 милиона динара, утрошена електрична енергија (за вучу и за осветљење) у укупном износу од 150 милиона динара, утрошено гориво – бутан за 300 милиона динара, трошкови услуга на текућем одржавању за 60 милиона динара, трошкови услуга на инв. одржавању возила за 100 милиона динара, трошкови ост. закупнина од правних лиц. и предузетника за 8 милиона динара, остале непроизводне услуге за 39,96 милиона динара и трошкови огласа у штампи и другим медијима за 1 милион динара.
Финансијски расходи увећани су за 38,96 милиона динара на име расхода камата (камате према добављачима).
Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне увећани су за 17 милиона динара.

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

У делу прихода извршене су следеће корекције финансијског плана:

Увећана је позиција текућих субвенција за додатних 300 милиона динара, што је намењено за текуће пословање предузећа.

Имајући у виду остварење за седам месеци, као и процену до краја године увећане су: вредности прихода од уговореног превоза за 60 милиона динара, као и вредности осталих прихода за 70 милиона динара у делу Приходи од рефундација – акцизе за гориво.
Сходно наведеним променама приходи су увећани за 430 милиона динара.

У делу расхода извршене су следеће корекције финансијског плана:

Сходно остварењу за седам месеци, као и процени до краја године **умањени су** расходи у делу: **трошкови горива и енергије** на позицији утрошено гориво (евро дизел) у износу од 250 милиона динара, као и **материјални трошкови** у укупном износу од 170,09 милиона динара и то на позицијама: утрошени материјал (20,09 милиона динара) и утрошени резервни делови (150 милиона динара).

Трошкови зарада увећани су у делу маса зарада за укупно 65 милиона динара за последња три месеца 2023. године. Повећање се односи на бонусе возачима са 30% на 40%.

У делу осталих личних расхода предвиђена је исплата солидарне помоћи која се односи на 2023. годину у износу од 41.800,00 динара нето по запосленом односно укупно 250 милиона динара.

Трошкови амортизације увећани су за 280 милиона динара, а израчунати су према новим вредностима основних средстава, које су утврђене на основу извештаја интерне комисије. Интерна процена некретнина, постројења и опреме ЈКП ГСП „Београд" извршена је са стањем на дан 01.01.2023. чији ефекти директно утичу на предвиђене вредности амортизације.

Финансијски расходи увећани су за укупно 205 милиона динара као последица скока еурибора, раста остварења камата по добављачима, као и по основу камата за вансудско поравњање са ЈКП „Инфостан технологије".

Сходно наведеним променама расходи су увећани за 380 милиона.

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

У делу прихода извршене су следеће корекције финансијског плана:

Одлуком о буџету за 2023. годину ЈКП ГСП „Београд", одобрена су средства на име капиталних субвенција за плаћање обавеза према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД) у износу од

950 милиона динара. Према досадашњој реализацији као и процени обавеза плаћања према ЕБРД-у, преостаће неутрошених средстава у износу од **179,70 милиона** динара, а која ће бити пренамењена на позицију Текућих субвенција.

Предвиђено је такође повећање текућих субвенција за додатни износ од **965,30** милиона динара.
Укупан износ од 1,14 милијарди динара (179,70 милиона динара пренамена - плаћање ЕБРД и 965,30 милиона динара додатне текуће субвенције) је опредељен за текуће пословање предузећа.

Сходно наведеним променама приходи су увећани за 965,30 милиона динара.

У делу расхода извршене су следеће корекције финансијског плана:

Имајући у виду остварење за девет месеци, као и процену до краја године, предвиђено је повећање **трошкова камата по добављачима** за 70 милиона динара у делу финансијских расхода, као и **трошкова судских спорова** у делу остали расходи за износ од 30 милиона динара, као последица нередовног измиривања обавеза према добављачима.

Нематеријални трошкови увећани су у делу остали нематеријални трошкови (трошкови огласа у штампи и другим медијима) у износу од 20 милиона динара. Наведено повећање односи се на унапређење медијског оглашавања пословних активности Предузећа.

Трошкови зарада увећани су у делу маса зарада за укупно 24 милиона динара. Увећање се односи на промену износа минималне зараде прописане од стране Републике Србије која се примењује од зарада које ће се исплатити у јануару 2024. године, а односе се на децембар 2023. године.

Повећани су и трошкови: **отпремина код одласка у старосну пензију** (9 милиона динара) и **јубиларних награда** (71 милион динара) на позицији остали лични расходи. Давања по основу јубиларних награда и отпремнина се резервишу по основу актуарског извештаја (у складу са МРС – 19). Међутим настали трошак по овим основама једним делом евидентиран је на терет резервисања обавеза, док је другим делом књижен на терет трошкова што је сразмерно комплексно предвидети. Такође, у делу осталих личних расхода на основу процене остварења извршена је корекција вредности на позицији **исплата солидарне помоћи** која се односи на 2023. годину у износу од 41.800,00 динара нето по запосленом уместо иницијалних 250 милиона динара па је нова предвиђена вресност 260 милиона динара. Могуће је додатно задуживање од комуналних предузећа у износу до 260 милиона динара до краја 2023. године.
Сходно наведеним променама расходи су увећани за 234 милиона динара.

Финансијски план ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину је презентиран 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 сувенције), 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 2023. 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 30.09.2023. године), односно динарских рата (15.03., 15.06, 15.09.2023. године) у укупном износу кредита и камата од 770,30 милиона 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 1,18 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 259,91 милиона динара);
- Дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво) остатак дуга на дан 31.12.2023. године износи 1,57 млрд. динара;

Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2023. године износи 7,83 милијарди динара.

Пошто је извесно да планирани приходи Предузећа за 2023. 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 путиника, Предузеће ће током 2023. 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 уплаћена у току I квартала 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.I Пословни приходи

1. <u>Приход од продаје производа и услуга</u> за 2023. годину је планиран у износу од 16,71 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 (302,79 милиона динара), као и приходе од превоза ван ИТС-а (40,02 милиона динара).

2. <u>Приход од активирања учинака и робе</u> 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. <u>Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл</u>. планиран је у укупном износу од 4,04 млрд. динара и већи је за 2,11 млрд. динара у односу на реализацију у 2022. години. У складу са Одлуком о буџету града Београда, планирана су средства за текуће субвенције у 2023. години у износу од 3,24 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 770,30 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 (15.3., 30.03., 15.06., 15.09. и 30.09.2023. године) у укупном износу кредита и камате од 770,30 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. <u>Други пословни приходи (приходи од закупнина, рефундације и техничког прегледа)</u> планирани су у 2023. години у износу од 19,57 милиона динара што је веће за 8,22 милиона динара у односу на 2022. годину.

<u>Пословни приходи у 2023. години планирани су у износу од 21,06 милијарди динара што је веће за 4,06 милијарди динара или 24% од остварења у 2022. години.</u>

А.II Финансијски приходи

Финансијски приходи незнатно учествују у укупном приходу и у 2023. години су планирани у износу од 28,64 милиона динара, што је веће за 23,14 милиона динара у односу на остварење ових прихода у 2022. години.

А.III 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 869,68 милиона динара, што је у односу на реализацију у 2022. години веће за 522,57 милиона динара.

Б) Расход

Б.I Пословни расходи

1. <u>Набавна вредност продате робе</u> планирана је у износу од 140,37 милиона динара што је веће од остварења у 2022. години за 48,62 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-бонове као средство плаћања за исхрану радника, а сходно томе су и планирана средства за набавку робе и пића у сектору друштвене исхране.

2. <u>Материјал и резервни делови</u>
Планирано је укупно 1,42 милијарди динара за набавку резервних делова, сировина и материјала, трошкова ауто гума, униформе, личних заштитних средства, алата и ситног инвентара што представља повећање за 207,66 милиона динара, односно 17% у односу на остварење у 2022. години. 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. <u>Трошкови горива и енергије</u>

Планирани трошкови горива и енергије за 2023. годину износе 5,61 милијарди динара и мањи су у односу на 2022. годину за 98,81 милиона динара или 2%. Ови трошкови обухватају трошкове погонског горива (нафта) у износу од 4,10 милијарди динара, трошкове електричне енергије за вучу 448 милиона динара, гас за грејање 119,37 милиона динара, лож уље за грејање 75 милиона динара, трошкове централног грејања 36,06 милиона динара, уље и мазиво 52,39 милиона динара, трошкови гаса за нове аутобусе 582,85 милиона динара и сл.

4. <u>Зараде и остала лична примања</u>

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) <u>Зараде запослених</u> у ЈКП ГСП „Београд" планиране су у укупном износу од 10,33 милијарди динара. У односу на претходну годину, средства опредељена за исплату зарада за 2023. годину увећана су за укупно 1,53 милијарди динара или 17%. 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) <u>*Остала лична примања*</u>

Остала лична примања за 2023. годину планирана су у износу од 853,05 милиона динара и већа су у односу на 2022. години за 79,15 милиона динара или 10%.

5. <u>Трошкови производних услуга</u>

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 у износу од 1,53 милијарди динара, што је мање за 46,11 милиона динара или 3% у односу реализоване вредности у 2022. години.

<u>Трошкови услуга одржавања</u> представљају 86% производних услуга и предвиђени су у износу од 1,31 милијарди динара, односно мањи су у односу на 2022. годину за 73,45 милиона динара или 5%.

6. <u>Амортизација</u>

Трошкови амортизација (АОП 1020) планирани су у износу од 2,48 милијарди динара. Планирана амортизација за 2023. годину је израчуната на основу постојећих вредности објеката, постројења и опреме у 2023. години.

7. <u>Трошкови дугорочних резервисања</u>

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

8. <u>Нематеријални трошкови</u>

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 764,88 милиона динара и они обухватају непроизводне услуге (ревизија годишњег рачуна, трошкови консалтинга, здравствене услуге, стручно усавршавање запослених, трошкови ФТО и др.), трошкове репрезентације, премије осигурања, платног промета и пореза. За 2023. годину нематеријални трошкови су планирани на вишем нивоу од реализоване вредности у 2022. години за 188,47 милиона динара или 33%.

Укупни планирани пословни расходи за 2023. годину износе 23,24 милијарди динара и већи су од остварења у 2022. години за 1,55 милијарди динара или 7%.

Б.II Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи за 2023. годину које чине камате на кредитна задужења, затезне камате и курсне разлике су 846,72 милиона динара и већи су од остварених финансијских расхода у 2022. години за 161,74 милиона динара или за 24%. Највећи део финансијског расхода се односи на планиране трошкове камата у износу од 838,32 милиона динара. Планирани трошкови камата обухватају камате на кредите у земљи, позајмице од комуналних предузећа и Репрограм - АИК банка, дугорочни кредит АИК, камате на кредит ЕБРД, камате по основу финансијског лизинга и затезне камате према добављачима. 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.III 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 135 милиона динара. Планирани износ ових расхода за 2023. годину је већи у односу на остварење у 2022. години за 12,87 милиона динара или 11%.

В) ***Резултат пословања за 2023. годину, као последица разлике између прихода и расхода (нето губитак), планиран је у износу од 2,26 милијарди динара и мањи је за 2,64 милијарди динара или 54% од реализације у 2022. години*****. (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.)**.

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

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

П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2023.	Износ			
			Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01-30.09.2023.	Ребаланс IV 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	19.783.177	4.833.032	9.738.790	16.038.549	21.548.477
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	16.708.148	4.351.465	8.556.384	12.719.610	16.768.148
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	28.644	510	535	879	28.644
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.046.385	481.057	1.181.871	3.318.060	4.751.685
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	19.693.812	4.888.576	11.880.386	16.698.914	21.884.880
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8.391.073	2.178.215	6.233.173	8.350.645	9.822.521
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		4.927	9.843	9.843	21.559
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.759.360	2.506.665	5.243.778	7.753.802	11.183.360
4. Плаћене камате у земљи	3010	480.307	184.028	372.824	548.760	800.962
5. Плаћене камате у иностранству	3011	43.958	11.584	14.890	26.459	37.364
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.114	3.157	5.878	9.405	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		55.544	2.141.596	660.365	336.403
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНИЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	30.646	10.854	9.247	12.397	33.646
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	12.750	1.285	1.487	2.046	15.750

3. Остали финансијски пласмани	3020	17.896	9.569	7.760	10.351	17.896
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	667.847	36	2.209	311.939	402.847
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	667.847	36	2.209	311.939	402.847
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		10.818	7.038		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	637.201			299.542	369.201
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.557.676	2.140.000	3.786.083	3.801.712	4.692.437
1. Увећање основног капитала	3030	1.440.000	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	1.224.147	700.000	700.000	700.000	1.255.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.893.529	0	1.646.083	1.661.712	1.997.437
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.941.288	2.193.140	1.756.773	2.999.420	4.031.494
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.500.000		500.000	1.000.000	1.500.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	806.041	328.375	406.778	735.154	737.636
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.031.284	1.695.947	515.642	773.463	1.139.895
7. Финансијски лизинг	3044	603.963	168.818	334.353	490.803	653.963
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	616.388		2.029.310	802.292	660.943
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		53.140			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	24.371.499	6.983.886	13.534.120	19.852.658	26.274.560
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	24.302.947	7.081.752	13.639.368	20.010.273	26.319.221
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	68.552				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		97.866	105.248	157.615	44.661
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	96.322	209.535	209.535	209.535	209.535
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	22	22	22	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	164.874	111.647	104.265	51.898	164.874

4.4 Субвенције (план 1.1 – 31.12.2023. године)

Планираним буџетом града Београда за 2023. годину, опредељено је да се средства у износу од **4.015.300.000,00** динара усмере:

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451111 – текуће субвенције јавном градском превозу – износ од **3.245.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451211 – капиталне субвенције јавном градском превозу – износ од **770.300.000,00** 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 1.1-31.12.2022. година	Реализација 1.1-31.12.2022. година	ПЛАН 1.1-31.12.2023.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1-31.03.2023.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1.-30.06.2023.	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.01-30.09.2023.
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451111/ текуће субвенције јавном градском превозу							
1	**Планирано**	**1.012.300.000**	**1.012.300.000**	**3.245.000.000**	**0**	**600.000.000**	**1.800.000.000**
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**	**906.727.861**	**770.300.000**	**348.862.532**	**430.571.366**	**770.243.748**
2	**Уговорено**						
3	**Повучено**						
	УКУПНО	**1.920.600.000**	**1.919.027.861**	**4.015.300.000**	**348.862.532**	**1.030.571.366**	**2.570.243.748**

I. Намена средстава субвенција ЈКП ГСП „ Београд"

(у динарима)

1. Текуће пословање 3.245.000.000,00
2. Исплата кредита ЕБРД 770.300.000,00

Укупно(1+2) : 4.015.300.000,00

Средства на позицији „Текуће субвенције" су планирана иницијалним Програмом пословања за 2023. годину 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.

Ребалансом II текуће субвенције увећане су за износ од 300 милиона динара намењених за текуће пословање предузећа, што доводи до укупног износа текућих субвенција у износу од 1,80 милијарди динара. Такође је промењена и динамика уплате субвенција за 2023. годину.

Ребалансом III увећане су текуће субвенције за додатних 300 милиона динара намењених за текуће пословање предузећа, а чија се реализација очекује у току октобра месеца.

Ребалансом IV извршена је пренамена са позиције „Капиталне субвенције" - средства за измирење обавеза по инвестиционом кредиту ЕБРД за набавку нових аутобуса за ЈКП ГСП „Београд" (950 милиона динара) на позицију „Текућих субвенција" у укупном износу 179,70 милиона динара. Такође, предвиђено је повећање текућих субвенција за додатни износ од **965,30** милиона динара.
Укупан износ од 1,14 милијарди динара (179,70 милиона динара пренамена - плаћање ЕБРД и 965,30 милиона динара додатне текуће субвенције) је опредељен за текуће пословање предузећа.

Укупно опредељена средства на позицији **„Капиталне субвенције**" износе **770.300.000,00 динара**.

Укупан износ опредељених средстава на позицији „**Текуће субвенције"** сходно наведеним променама износи **3.245.000.000,00** динара, **док укупан износ средстава по основу субвенција за 2023. годину износи 4.015.300.000,00 динара.**

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1 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 износио је 5.803, од чега је 2.769 возача који обављају линијски превоз и 342 возача на другим видовима превоза (возачи паркирери, возачи „Ц" категорије, возачи аутобуса у СП „УПиУТ", возачи специјалног возила и др.), што је укупно 3.111 возача.

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

Послови	Број возача на крају 2022.године	
Возачи аутобуса	2111	**2769**
Возачи тролејбуса	279	

Возачи трамваја	379	
Возачи аутобуса СП УПиУТ	145	**342**
Возачи паркирери Д категорије	108	
Остали возачи Д категорије	33	
Возач трамваја паркирер	18	
Остали возачи трамваја	8	
Возачи Б и Ц категорије	30	
Укупно	**3111**	

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. 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" од 2010.године*

година	Одлив	прилив	Број запослених на крају године	Број лица ангажованих по основу уговора о ПП пословима	УКУПНО
2010	284	142	6.438	479	**6.917**
2011	249	93	6.282	580	**6862**
2012	376	182	6.088	304	**6392**
2013	342	116	5.862	662	**6524**
2014	194	97	5.765	190	**5955**
2015	327	106	5.544	187	**5731**
2016	153	152	5.543	68	**5611**
2017	288	429	5.684	69	**5753**
2018	409	490	5.765	0	**5765**
2019	347	467	5.885	0	**5885**
2020	285	290	5.890	0	**5890**
2021	371	349	5.868	0	**5868**

2022	464	399	5.803	0	**5803**

У току 2023. године, планирано је да Предузеће напусти 520 запослених (табела 5.2.3) по следећим основама:

- ***одлазак у пензију 181***
- ***природни одлив 20***
- ***остали основи 319***

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

основ престанка		Број запослених по основама
пензија	старосна пензија	156
	инвалидска пензија	25
природан одлив		20
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	24
	истек рока на који је заснован радни однос	95
	отказ од стране запосленог	182
	мировање / неплаћено	13
	Затвор	5
Укупно		**520**

Послови	Број запослених		%	
Возач аутобуса	223	289	42.88%	55.58%
Возач тролејбуса	22		4.23%	
Возач трамваја	18		3.46%	
Возач паркирер	15		2.89%	
Остали возачи	11		2.12%	
ВСС	38	231	7.31%	44.42%
ВШС	22		4.23%	
ВК	44		8.46%	
ССС	32		6.15%	
КВ	55		10.58%	
ПК	40		7.69%	
НСС	0		0.00%	
УКУПНО	**520**		**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	Металоструг ар	Контролор одржавања	Магационер	Терминусни мајстор и теренски мајстор-	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	38	2		8	11	6		4	1	1	4	5	5	30	115
	Дошли	15	1			2	1		3			1		5	77	105
Укупно	**отишли**	171	15	6	47	120	25	7	22	11	19	33	21	69	340	906
	дошли	83	6	4	28	48	12	2	15	1	1	4	1	31	164	400

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

Планом пословно финансијске консолидације ЈКП ГСП „Београд“ предвиђене су одређене мере којима би се смањио број запослених, кориговао коефицијент за одређене послове, спречила злоупотреба боловања, док би се недостајући број извршилаца на дефицитарним пословима попунио из интерних ресурса и то премештањем запослених на друге одговарајуће послове.

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 повећан је планиран број возача у СП Уговорени превоз и унутрашњи транспорт.

Узимајући у обзир чињеницу да је ЈКП ГСП „Београд" претходних година смањио број запослених а како је план да се тај тренд настави Предузеће ће, кроз одлив са радних места која нису у функцији основне делатности, смањити укупан број запослених за 153.

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.	Смањење броја запослених у 2023. години
5.803	**520**	**367**	**5.650**	**-153**

У првом кварталу 2023. године измењен је Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП ГСП „Београд" којим су брисани послови самосталног референта, координатора за техничке, финансијске и опште послове, пројект менаџера, пројект менаџера за аутобуски подсистем, пројект менаџера за реализацију обнове трамвајске инфраструктуре, и друго. Такође, брисана је служба за медијски наступ, као и служба за контролу јавних набавки, док су ОЈ „Интерна ревизија" и Центар за ИСМ организовани на нивоу сектора и службе. Овим је обухваћено око 160 запослених, коју су премештени на друге одговарајуће послове, где је постојала потреба послодавца, а за које је предвиђена нижа зарада.

Почетком 2023. године, у сарадњи са директорима саобраћајних погона, идентификовано је 213 запослених (146 возача и 67 радника у сектору одржавања), за које постоји сумња да због учесталости дужине коришћења боловања, евентуално, долази до злоупотребе истог. Са овим запосленима је обављен разговор на основу којих је извршена анализа учесталих боловања и том приликом је утврђено да код 49 запослених постоји сумња у оправданост разлога за одсуствовање са рада, па смо се, у складу са чланом 103. Закона о раду и чланом 156. Закона о здравственом осигурању, обратили Републичком фонду за здравствено осигурање за проверу.

Након упућивања ових захтева, 35 запослених је одмах закључило боловање и вратило се на рад, док се за 14 запослених чека одговор Републичког фонда за здравствено осигурање, па ће се у складу са тим даље поступати.

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 флуктуацију 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.

Мере подстицаја за смањење броја запослених

ЈКП ГСП "Београд" је у последњих дванаест година, са повећањем транспортног рада, смањио број запослених, као и број лица ангажована на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова. Наиме, на дан 31.12.2010. године овај број је износио 6.917, од чега 6.438 у радном односу и 479 ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова, док је на крају 2022. године овај број износио 5.803, што је смањење за укупно 1.114 извршилаца. С обзиром да се из године у годину повећава транспортни рад, потреба за извршиоцима на пословима возача и радника одржавања је све већа.

Преузимањем послова физичко техничког обезбеђења од стране трећег лица запослени који су до тад обављали ове послове (њих 73) премештени су на друге одговарајуће послове чиме је попуњен одређени број запослених у саобраћају и одржавању.

Такође, у току 2023. године раскинуће се радни однос са 52 запослених на одређено време који су обављали послове који нису у основној делатности Предузећа.

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 смањење броја запослених вршиће се кроз природан одлив са радних места која нису у функцији основне делатности.

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 86,89% мушкараца и 13,11% жене. Заступљеност жена на руководећим позицијама (30,22%) и у администрацији (46,77%) 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	97	69.78%	42	30.22%	139
Возачи аутобуса	2246	99.42%	13	0.58%	2259
Возачи тролејбуса	277	100.00%		0.00%	277
Возачи трамваја	270	71.24%	109	28.76%	379
остали возачи	195	97.01%	6	2.99%	201
мајстори	1130	98.78%	14	1.22%	1144
администрација	495	53.23%	435	46.77%	930
помоћни радници и остало	332	70.04%	142	29.96%	474
УКУПНО	**5042**	**86.89%**	**761**	**13.11%**	**5803**

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 (28,76%). Код запослених који обављају послове у одржавању возног парка удео запослених мушкараца значајно је већи (98,78%). 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 (63,07%), следи КВ са 11,98%, ВШС са 8,03%, ВСС са 6,79%, ССС са 5,53%, ПК радници са 4,46%, док је учешће запослених са НСС занемарљиво.

Табела 5.3.2. *Квалификациона структура*

Р.Бр	Опис	Број запослених 31.12.2022.				Укупан број запослених 31.12.2023.	
		мушко	женско	укупно	%		
1	ВСС	233	162	395	6.81%	372	6.58%
2	ВШС	285	171	456	7.86%	458	8.11%
3	ВК	3520	149	3669	63.23%	3636	64.35%
4	ССС	170	151	321	5.53%	299	5.29%
5	КВ	649	46	695	11.98%	656	11.61%
6	ПК	178	81	259	4.45%	229	4.06%
7	НСС	7	1	8	0.14%	0	0.00%
УКУПНО		5042	761	5803	100.00%	5650	100.00%

Године старости

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (36,98% укупног броја радника), следе: 50 до 60 година (35,29%), 30 до 40 година (16,27%), преко 60 година (7,98 %) и до 30 година (3,48%).

Табела 5.3.3. *Године старости*

Године старости	Број запослених 31.12.2022.				Укупан број запослених 31.12.2023.	
	мушко	женско	укупно	%		
До 30 година	170	32	202	3.48%	249	4.41%
Од 30 до 40 година	805	139	944	16.27%	927	16.41%
Од 40 до 50 година	1877	269	2146	36.98%	2111	37.36%
Од 50 до 60 година	1788	260	2048	35.29%	1966	34.80%
Преко 60 година	402	61	463	7.98%	397	7.02%
УКУПНО	5042	761	5803	100.00%	5650	100.00%
Просечна старост	47.31				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

У ЈКП ГСП Београд тренутно 64,78% запослених има радни стаж преко 20 година, а 35,22% запослених има радни стаж до 20 година.

Табела 5.3.4. *Радни стаж*

Године стажа	Број запослених 31.12.2022.				Укупан број запослених 31.12.2023.	
	мушко	женско	укупно	%		
До 5 година	194	59	253	4.36%	306	5.42%
5 до 10	307	83	390	6.72%	412	7.29%
10 до 15	477	77	554	9.55%	538	9.52%
15 до 20	738	109	847	14.60%	810	14.34%
20 до 25	906	135	1041	17.94%	1024	18.12%
25 до 30	826	156	982	16.92%	953	16.87%
30 до 35	619	66	685	11.80%	664	11.75%
Преко 35	975	76	1051	18.11%	943	16.69%
УКУПНО	5042	761	5803	100.00%	5650	100.00%

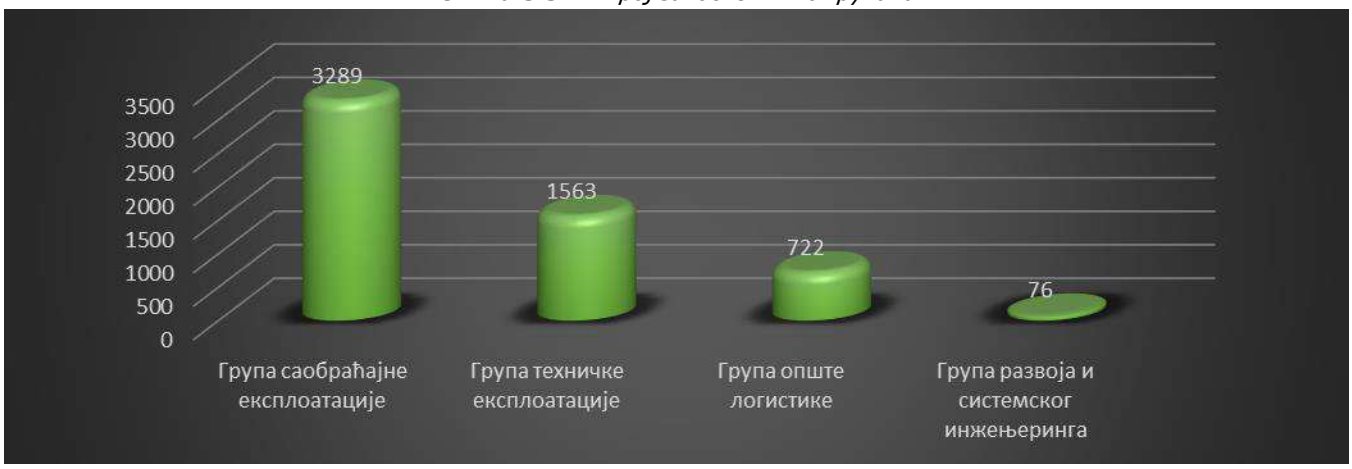
У наредној табели је дат преглед броја запослених по организационим јединицама и функционалним групама.

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	392	267	4	
ДОРЋОЛ	289	169	4	
КАРАБУРМА	593	196	5	
КОСМАЈ	555	187	4	
НОВИ БЕОГРАД	645	213	5	
ЗЕМУН	350	150	7	
УПиУТ	215	17	3	
ПиУС	250		5	
Ц.РЕМОНТ		128	3	
ЕГО		236	4	
ЉУДСКИ РЕСУРСИ			83	
ПРАВНИ ПОСЛОВИ			101	
ГРУПА ОПШТЕ ЛОГИСТИКЕ			68	
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ			181	
ФИНАНСИЈЕ			163	
ИНВЕСТИЦИЈЕ			78	
РСИ			4	76
УКУПНО	**3289**	**1563**	**722**	**76**

Слика 5.3.1. *Број запослених по групама*



5.2 Образовање, стручно усавршавање и преквалификација

У складу са интерном процедуром „План обуке и провере компентентности 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.

5.3 Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију

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

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у 2013. години у складу са Одлукама Управног одбора, сагласностима Градског јавног правобранилаштва и Оснивача потписало Уговор о подршци и Уговор о инвестиционом кредиту са ЕБРД за финансирање набавке 200 нископодних зглобних аутобуса у износу од 65 милиона ЕУР. Уговор је предвиђао две године грејс периода и шест година отплате. Плаћање камате и отплата главнице се врши шестомесечно на датуме 30.3. и 30.9. сваке године. У јуну 2016. године потписана је измена Уговора о кредиту којом је продужен рок отплате кредита до 2023. године, па је рата кредита за плаћање умањена. Саставни део првобитно потписаног аранжмана са ЕБРД је потписан Уговор о подршци којим се град Београд као Оснивач, обавезао да Предузећу омогући довољан ниво прихода за сервисирање обавеза по кредиту. У моменту потписивања Измене Уговора о кредиту, градоначеник 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 770,30 милиона динара на име сервисирања обевеза 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 1,18 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 7,83 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 остварење ових трошкова у 2022. години. 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 2022. година	Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 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	0	0	0	46.816
5.	Репрезентација	5.900.000	2.370.330	753.413	1.141.323	1.957.670	5.900.000
6.	Реклама и пропаганда	550.000	0	0	0	0	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 ***	План 2023 **** Ребаланс I Програма пословања	План 2023 ***** Ребаланс II Програма пословања	План 2023 ****** Ребаланс III Програма пословања	План 2023 ******* Ребаланс IV Програма пословања	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	15.635.650.000,00	37.688.850.000,00	37.507.850.000,00	37.624.850.000,00				
II	Радови	789.700.000,00	60.441.175,00	669.400.000,00	669.400.000,00	375.400.000,00	445.300.000,00	445.300.000,00				
III	Услуге	3.336.182.000,00	986.880.804,00	2.139.440.000,00	2.115.440.000,00	2.125.240.000,00	1.910.540.000,00	2.160.540.000,00				
IV	Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН											
1	Добра	31.581.000,00	1.741.543,73	4.231.000,00	3.936.000,00	4.935.000,00	4.935.000,00	5.719.000,00				
2	Радови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Услуге	171.450.000,00	150.600.238,25	200.980.000,00	200.080.000,00	199.840.000,00	242.840.000,00	486.930.000,00				
	Укупно:	22.005.213.000,00	2.013.068.446,23	18.649.201.000,00	18.624.506.000,00	40.394.265.000,00	40.111.465.000,00	40.723.339.000,00				

Напомене:

1. * 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.

**** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2023. годину - ребаланс I Програма пословања.

***** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2023. годину - ребаланс II Програма пословања.

****** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2023. годину - ребаланс III Програма пословања.

******* Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2023. годину - ребаланс IV Програма пословања.

2. 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.

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 **770.300.000,00** 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	770.300.000
	Укупно	**9.000.000.000**	**770.300.000**

У прилогу 16 је дат преглед планираних свих инвестиционих улагања у 2023. години. Укупан износ нових инвестиционих улагања предвиђених овим Планом инвестиција износи **39.725.820.000,00** динара, од чега је за реализацију у 2023. години **2.218.020.000,00** динара. Значајнији инвестициони пројекти су:

Возила

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

- Куповина нових возила за превоз путника

Оснивач Град Београд преко Предузећа ЈКП ГСП „Београд" покреће иницијативу за куповину нових возила за превоз путника у градском саобраћају Града Београда, а у циљу занављања возног парка.

Ребалансом II у 2023. години ЈКП ГСП „Београд" (за наведени пројекат) планира неопходна средства за почетак куповине нових возила.

- 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 копању бунара за техничку воду за израдом Елабората
- Радови на изради кровне конструкције на објекту "Депо 2"
- Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце

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 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 бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а

Такође, планирају се и припремне активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма" и „Дорћол", и извођење радова на реконструкцији акумулаторске радионице на Дорћолу, са израдом 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 – Ребаланс IV спроводиће се на следећи начин:

1. Надзорном одбору ЈКП ГСП „Београд" ће се квартално, а по потреби и чешће, достављати информације о реализацији Ребаланса IV 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 – Ребаланс IV доставити на сагласност Привременом органу 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, дипл. правник

Прилог А1 – Планирани транспортни рад у 2023. години

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

Период		јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
РАНИ ДАН	Трамвај	128	125	128	128	128	120	93	93	128	128	128	128
	Тролејбус Електробус Електроминибус	82	82	88	91	92	85	57	79	92	92	92	92
	Аутобус	650	648	648	643	641	603	527	521	641	577	577	577
	ГСП	**860**	**855**	**864**	**862**	**861**	**808**	**677**	**693**	**861**	**797**	**797**	**797**
СУБОТА	Трамвај	70	71	70	70	70	67	59	59	70	70	70	70
	Тролејбус Електробус Електроминибус	62	62	62	57	65	56	42	54	65	65	66	67
	Аутобус	405	409	405	414	407	392	367	363	407	373	373	373
	ГСП	**537**	**542**	**537**	**541**	**542**	**515**	**468**	**476**	**542**	**508**	**509**	**510**
НЕДЕЉА	Трамвај	71	70	70	70	72	66	58	58	70	70	70	70
	Тролејбус Електробус Електроминибус	59	61	63	59	59	55	42	53	59	59	59	59
	Аутобус	357	357	357	370	363	347	334	330	363	332	332	332
	ГСП	**487**	**488**	**490**	**499**	**494**	**468**	**434**	**441**	**492**	**461**	**461**	**461**

Планирани укупни километри у саобраћају по видовима и месецима за 2023. годину

Подистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2023. година
Трамвај	637.449	569.066	637.865	601.810	619.446	597.282	561.588	571.179	612.771	634.274	612.771	630.682	**7.286.182**
Тролејбус, е-бус, мини-е	427.900	392.852	470.028	427.072	447.304	412.349	312.364	375.991	449.830	465.261	449.676	463.363	**5.093.989**
Аутобус и мини бус	5.516.316	4.971.493	5.660.031	5.246.950	5.535.695	5.363.428	4.995.135	5.031.624	5.361.900	4.899.051	4.727.789	4.859.980	**62.169.393**
ГСП	**6.581.665**	**5.933.411**	**6.767.924**	**6.275.832**	**6.602.445**	**6.373.059**	**5.869.087**	**5.978.794**	**6.424.501**	**5.998.586**	**5.790.236**	**5.954.025**	**74.549.565**

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

Подсистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2023. година
Трамвај	585.190	521.929	583.209	552.604	574.089	546.436	516.720	519.000	560.966	580.483	560.966	577.756	**6.679.349**
Тролејбус, е-бус, мини-е	457.610	417.618	470.456	422.352	433.989	389.039	296.969	404.238	424.063	438.554	423.913	433.999	**5.012.800**
Аутобус и мини бус	5.032.914	4.541.950	5.186.597	4.814.055	5.013.474	5.127.941	4.788.045	4.747.942	5.083.539	4.630.391	4.469.348	4.596.382	**58.032.578**
ГСП	**6.075.714**	**5.481.497**	**6.240.262**	**5.789.011**	**6.021.552**	**6.063.416**	**5.601.734**	**5.671.180**	**6.068.569**	**5.649.429**	**5.454.227**	**5.608.137**	**69.724.727**

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

У 000 динара

А. ПРИХОД		Реализација 2022.		План 2023.		Ребаланс I 2023.		Ребаланс II 2023.		Ребаланс III 2023.		Ребаланс IV 2023.		ИНДЕКС
		износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13/3
I 1.	Приход од осн. делатности	14.560.683	83,68%	16.403.661	80,79%	16.403.661	80,79%	16.403.661	79,61%	16.403.661	77,99%	16.403.661	74,56%	113
I 2.	Приход из дотација	1.012.300	5,82%	1.500.000	7,39%	1.500.000	7,39%	1.800.000	8,74%	2.100.000	9,98%	3.245.000	14,75%	321
I 3.	Приход од капиталних субвенција за фин. лизинг	32.503	0,19%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0
I 4.	Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД	874.225	5,02%	950.000	4,68%	950.000	4,68%	950.000	4,61%	950.000	4,52%	770.300	3,50%	88
I 5.	Приход од донација	13.135	0,08%	25.500	0,13%	25.500	0,13%	25.500	0,12%	25.500	0,12%	25.500	0,12%	194
I 6.	Остали пословни приход	500.413	2,88%	552.146	2,72%	552.146	2,72%	552.146	2,68%	612.146	2,91%	612.146	2,78%	122
Σ I	**ПОСЛОВНИ ПРИХОД**	**16.993.259**	**97,66%**	**19.431.307**	**95,70%**	**19.431.307**	**95,70%**	**19.731.307**	**95,77%**	**20.091.307**	**95,52%**	**21.056.607**	**95,72%**	**124**
Σ II	**ФИНАН. ПРИХОД**	**5.499**	**0,03%**	**28.644**	**0,14%**	**28.644**	**0,14%**	**28.644**	**0,14%**	**28.644**	**0,14%**	**28.644**	**0,13%**	**521**
Σ III	**ОСТАЛИ ПРИХОД**	**402.321**	**2,31%**	**843.923**	**4,16%**	**843.923**	**4,16%**	**843.923**	**4,10%**	**913.923**	**4,35%**	**913.923**	**4,15%**	**227**
А	**УКУПАН ПРИХОД**	**17.401.079**	**100,00%**	**20.303.874**	**100,00%**	**20.303.874**	**100,00%**	**20.603.874**	**100,00%**	**21.033.874**	**100,00%**	**21.999.175**	**100,00%**	**126**

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 3,24 млрд. динара.
I 3. Средства за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД-а планирана су у износу од 770,30 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 реализацију у 2022. години за 111,73 мил. динара, тј. за 122%. 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 остварење у 2022. години и износе 913,92 мил. динара.

Б. РАСХОД	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=13/3
I 1. 1.	Трошкови резерв. делова	747.468	3,27%	903.287	3,82%	903.287	3,82%	1.033.287	4,37%	883.287	3,68%	868.287	3,58%	116
I 1. 2.	Трошкови ауто - гума	166.873	0,73%	170.000	0,72%	170.000	0,72%	130.000	0,55%	130.000	0,54%	162.000	0,67%	97
I 1. 3.	Трошкови материјала	140.526	0,62%	188.058	0,80%	188.058	0,80%	238.058	1,01%	217.962	0,91%	210.962	0,87%	150
I 1. 4.	Трош. с. инв. и алата	14.722	0,06%	41.193	0,17%	91.193	0,39%	91.193	0,39%	91.193	0,38%	81.193	0,33%	552
I 1. 5.	Трош. канц. материјала	8.123	0,04%	18.549	0,08%	18.549	0,08%	18.549	0,08%	18.549	0,08%	18.549	0,08%	228

I 1. 6.	Трош. сл. одеће и обуће	61.647	0,27%	86.447	0,37%	36.447	0,15%	36.447	0,15%	36.447	0,15%	36.447	0,15%	59
I 1. 7.	Остало	161.935	0,71%	180.136	0,76%	180.136	0,76%	180.136	0,76%	180.137	0,75%	180.137	0,74%	111
I 1.	**Трошк. матер. и резерв. делова**	**1.301.294**	**5,70%**	**1.587.670**	**6,71%**	**1.587.670**	**6,71%**	**1.727.670**	**7,30%**	**1.557.575**	**6,48%**	**1.557.575**	**6,42%**	**120**
I 2. 1.	Погонско гориво	5.095.318	22,32%	5.050.667	21,36%	5.050.667	21,36%	4.350.667	18,40%	4.100.667	17,06%	4.100.667	16,90%	80
I 2. 2.	Ел. енергија за вучу	217.075	0,95%	375.000	1,59%	375.000	1,59%	499.000	2,11%	448.000	1,86%	448.000	1,85%	206
I 2. 3.	Мазиво	44.132	0,19%	52.389	0,22%	52.389	0,22%	52.389	0,22%	52.389	0,22%	52.389	0,22%	119
I 2. 4.	Ост утрош.енерг.и гориво	353.473	1,55%	728.137	3,08%	728.137	3,08%	959.137	4,06%	1.010.137	4,20%	1.010.137	4,16%	286
I 2.	**Трошкови горива и енергије**	**5.709.998**	**25,01%**	**6.206.193**	**26,24%**	**6.206.193**	**26,24%**	**5.861.193**	**24,78%**	**5.611.193**	**23,35%**	**5.611.193**	**23,12%**	**98**
I 3. 1.	Бруто зараде, порез. и допринос	8.799.777	38,55%	10.241.313	43,30%	10.241.313	43,30%	10.241.313	43,30%	10.306.313	42,89%	10.330.313	42,57%	117
I 3. 2.	Отпремнине и јуб. награде	113.664	0,50%	68.000	0,29%	68.000	0,29%	68.000	0,29%	68.000	0,28%	154.870	0,64%	136
I 3. 3.	Солидарне помоћи	399.651	1,75%	175.670	0,74%	173.170	0,73%	173.170	0,73%	423.170	1,76%	442.020	1,82%	111
I 3. 4.	Накнаде чл. НО	1.218	0,01%	1.219	0,01%	1.219	0,01%	1.219	0,01%	1.209	0,01%	1.209	0,00%	99
I 3. 5.	Ост. накнаде трош. запос.	259.368	1,14%	273.158	1,15%	275.658	1,17%	270.658	1,14%	270.668	1,13%	254.948	1,05%	98
I 3.	**Зараде и ост.лич.прим.**	**9.573.678**	**41,94%**	**10.759.360**	**45,49%**	**10.759.360**	**45,49%**	**10.754.360**	**45,47%**	**11.069.360**	**46,06%**	**11.183.360**	**46,09%**	**117**
I 4. 1.	Услуге одржавања опреме	1.386.058	6,07%	1.152.611	4,87%	1.152.611	4,87%	1.312.610	5,55%	1.312.610	5,46%	1.312.610	5,41%	95
I 4. 2.	Трош. трансп.и комуналних услуга	111.762	0,49%	121.321	0,51%	121.321	0,51%	116.321	0,49%	116.321	0,48%	116.321	0,48%	104
I 4. 3.	Остале производне услуге	77.262	0,34%	92.038	0,39%	92.038	0,39%	100.038	0,42%	100.038	0,42%	100.038	0,41%	129
I 4.	**Трошкови производних услуга**	**1.575.082**	**6,90%**	**1.365.969**	**5,78%**	**1.365.969**	**5,78%**	**1.528.969**	**6,46%**	**1.528.969**	**6,36%**	**1.528.969**	**6,30%**	**97**
I 5.	**Амортизација и резерв.**	**2.820.097**	**12,35%**	**2.280.629**	**9,64%**	**2.280.629**	**9,64%**	**2.280.629**	**9,64%**	**2.560.629**	**10,66%**	**2.560.629**	**10,55%**	**91**
I 6. 1.	Премије осигурања	417.332	1,83%	446.000	1,89%	446.000	1,89%	446.000	1,89%	446.000	1,86%	496.000	2,04%	119
I 6. 2.	Трошкови репрезентације	2.370	0,01%	5.900	0,02%	5.900	0,02%	5.900	0,02%	5.900	0,02%	5.900	0,02%	249
I 6. 3.	Остали немат. трошкови	113.782	0,50%	242.468	1,03%	242.468	1,03%	232.428	0,98%	232.428	0,97%	182.428	0,75%	160
I 6.	**Нематеријални трошк.**	**533.484**	**2,34%**	**694.368**	**2,94%**	**694.368**	**2,94%**	**684.328**	**2,89%**	**684.328**	**2,85%**	**684.328**	**2,82%**	**128**
I 7.	**Порези и накнаде**	**42.930**	**0,19%**	**59.557**	**0,25%**	**59.557**	**0,25%**	**60.557**	**0,26%**	**60.557**	**0,25%**	**80.557**	**0,33%**	**188**
I 8.	**Остали пословни расходи**	**139.604**	**0,61%**	**39.244**	**0,17%**	**39.244**	**0,17%**	**39.244**	**0,17%**	**39.244**	**0,16%**	**39.244**	**0,16%**	**28**
Σ I	**ПОСЛОВНИ РАСХОД**	**21.696.167**	**95,05%**	**22.992.990**	**97,22%**	**22.992.990**	**97,22%**	**22.936.950**	**96,98%**	**23.111.855**	**96,18%**	**23.245.855**	**95,80%**	**107**
Σ II	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД**	**684.986**	**3,00%**	**532.665**	**2,25%**	**532.665**	**2,25%**	**571.631**	**2,42%**	**776.726**	**3,23%**	**846.726**	**3,49%**	**124**
III 1.	Спорт.и култ.актив. и дон.	0	0,00%	47	0,00%	47	0,00%	47	0,00%	47	0,00%	47	0,00%	0
III 2.	Трош. суд. спор, каз, пен.,провизије	68.211	0,30%	84.150	0,36%	84.150	0,36%	84.150	0,36%	84.150	0,35%	114.150	0,47%	167
III 3.	Остало	377.238	1,65%	41.053	0,17%	41.053	0,17%	58.127	0,25%	58.127	0,24%	58.128	0,24%	15

Σ III	**ОСТАЛИ РАСХОД**	**445.449**	**1,95%**	**125.250**	**0,53%**	**125.250**	**0,53%**	**142.324**	**0,60%**	**142.324**	**0,59%**	**172.325**	**0,71%**	**39**
Б	**УКУПАН РАСХОД**	**22.826.602**	**100,00%**	**23.650.905**	**100,00%**	**23.650.905**	**100,00%**	**23.650.905**	**100,00%**	**24.030.905**	**100,00%**	**24.264.905**	**100,00%**	**106**
В	**Одложени порески приходи периода**	**519.539**	**10,59%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**	**0,00%**	**0**
Б - А - В	**ГУБИТАК**	**4.905.984**	**21,49%**	**3.347.031**	**14,15%**	**3.347.031**	**14,15%**	**3.047.030**	**12,88%**	**2.997.031**	**12,47%**	**2.265.731**	**9,34%**	**46**

I 3.1. Бруто зараде, порези и доприноси планирани су за 2023. годину на нивоу од 10,33 млрд. динара што је веће у односу на 8,80 млрд. динара колико је реализовано у 2022. години, а на бази постојећег ПКУ и КУ. У односу на претходну годину, маса зарада за 2023. годину је увећана за укупно 1,53 млрд. динара или 17%.

I 3.5. У осталим накнадама запосленима садржано је 44,87 милиона динара за отпремнине по основу редовног одласка у пензију, 110 милиона динара за награде по основу јубиларног броја година стажа и 210 милиона динара по основу накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају за запослене.

I 5. Трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу од 2,56 милијарди динара.

I 6.1. Трошкови премија осигурања планирани су у износу од 496 милиона динара.

I 6.2. Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове физичког обезбеђења објеката (55 милиона динара), услуге консалтинга (1,67 милиона динара), трошкове здравствених услуга (4,76 милиона динара), трошкове стручног образовања запослених (30,19 милиона динара), трошкове интелектуалних услуга (21 милиона динара), интернет у возилима (14 милиона динара) и сл.

Σ III Планирани остали расход за 2023. годину износи 172,32 милиона динара што је ниже од реализације ових расхода у 2022. години.

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 набаке 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 адаптибилно 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 планираих 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; Спровењсти 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 семафоризованим 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 семафорисаним 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 штедње, 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 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	Ребаланс IV 2023. година
Укупни капитал	План	19.656.307	21.436.282	10.645.734	8.883.146
	Реализација	18.750.124	21.703.314	9.575.719	
	% одступања реализације од плана	-5%	+1%	-10%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+16%	-56%	-7%
Укупна имовина	План	34.202.400	32.895.049	29.393.271	27.975.904
	Реализација	33.350.507	31.896.839	27.448.485	
	% одступања реализације од плана	-2%	-3%	-7%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-4%	-14%	+2%
Пословни приходи	План	15.047.747	17.974.127	16.945.635	21.056.607
	Реализација	14.965.150	17.776.115	16.993.259	
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	+0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+19%	-4%	+24%
Пословни расходи	План	16.936.248	18.891.352	21.840.759	23.245.855
	Реализација	17.159.610	19.257.228	21.696.166	-
	% одступања реализације од плана	+1%	+2%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+12%	+13%	+7%
Пословни резултат	План	-1.888.501	-917.225	-4.895.124	-2.189.248
	Реализација	-2.194.460	-1.481.113	-4.702.907	-
	% одступања реализације од плана	+16%	+61%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-33%	+218%	-53%
Нето резултат	План	-1.688.672	-913.842	-4.997.614	-2.265.731
	Реализација	-2.134.503	-1.534.308	-4.905.984	
	% одступања реализације од плана	+26%	+68%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-28%	+220%	-54%
Број запослених на дан 31.12.	План	5.915	5.915	5.915	5.650
	Реализација	5.890	5.868	5.803	-

	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	-2%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-0%	-1%	-3%
Просечна нето зарада	План	69.587	69.741	76.810	87.853
	Реализација	68.729	69.077	74.654	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-1%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	+1%	+8%	+18%
Инвестиције	План	3.773.682	5.878.625	7.572.246	4.979.837
	Реализација	3.278.163	1.887.035	4.133.484	-
	% одступања реализације од плана	-13%	-68%	-45%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	0	-42%	+119%	+20%

Прилог 4 – Наставак

	2020. година реализација	2021. година реализација	2022. година реализација	Ребаланс IV 2023. година
EBITDA	630.428	1.263.572	-2.528.343	1.053.224
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-714.171	386.733	-2.640.409	-336.403
Дуг / капитал	87	78	225	239
Ликвидност	16	21	16	14
% зарада у пословним приходима	58	50	56	53

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2020.	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Ребаланс IV на дан 31.12.2023.
Кредитно задужење без гаранције државе	10.055.979	7.700.729	12.194.898	7.832.063
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	10.055.979	7.700.729	12.194.898	7.832.063

у 000 динара

		2020. година	2021. година	2022. година	Ребаланс IV 2023. година
Субвенције	План	3.531.000	3.710.000	1.920.600	4.015.300
	Пренето	3.524.105	3.709.037	1.919.028	-
	Реализовано	3.524.105	3.709.037	1.919.028	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	3.531.000	3.710.000	1.920.600	4.015.300
	Пренето	3.524.105	3.709.037	1.919.028	-
	Реализовано	3.524.105	3.709.037	1.919.028	-

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	1.919.027.861	1.919.027.861		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.920.600.000	1.919.027.861	1.919.027.861		

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	348.862.532	1.030.571.366	2.570.243.748	4.015.300.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	348.862.532	1.030.571.366	2.570.243.748	4.015.300.000

Прилог 7 - Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-30.06.2023.	Реализација 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	5.356.280.822	1.506.159.268	3.022.277.743	4.521.555.448	6.287.369.525
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.579.572.917	7.451.165.729	2.096.150.428	4.207.166.295	6.294.791.476	8.741.329.850
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.987.991.126	8.799.777.199	2.456.950.370	4.931.870.841	7.378.580.572	10.330.312.792
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.890	5.803	5.771	5.684	5.658	5.650
4.1.	- на неодређено време	5.378	5.309	5.265	5.260	5.227	5.147
4.2.	- на одређено време	512	494	506	424	431	503
5	Накнаде по уговору о делу	100.000	0	128.600	591.563	1.054.526	2.600.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	0	1	1	1	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	400.000	0	0	0	0	400.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	0	0	0	0	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	1.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	5.559	0	0	0	100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	1	0	0	0	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	1.218.117	259.258	467.590	675.922	1.209.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	2	2	2	2
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.218.744	0	0	0	0	1.209.000
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	0	0	0	2
19	Превоз запослених на посао и са посла	213.000.000	212.875.216	50.998.201	110.578.217	147.462.802	210.000.000
20	Дневнице на службеном путу	2.700.000	2.309.648	92.142	446.013	1.385.514	3.150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.635.337	3.824.815	25.281	285.909	1.331.966	3.985.337
22	Отпремнина за одлазак у пензију	27.000.000	39.844.192	0	18.359.258	30.199.085	44.869.488
23	Број прималаца отпремнине	152	188	0	90	152	164

24	Јубиларне награде	49.000.000	73.819.417	0	40.701.040	78.045.252	110.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	776	626	0	536	812	679
26	Смештај и исхрана на терену	170.000	0	0	0	0	170.000
27	Помоћ радницима и породици радника	424.353.739	399.651.172	38.440.686	77.964.665	112.431.538	442.020.165
28	Стипендије	45.000	0	0	0	0	45.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	28.865.000	40.352.251	222.118	347.743	497.468	32.289.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	28.800.000	23.868.172	2.684.880	3.816.610	5.216.277	30.188.000

* 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 по плану	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ЦЕНТРАЛА	90	691	681	636	45
2	ДОРЋОЛ	90	490	475	420	55
3	КАРАБУРМА	90	839	816	731	85
4	КОСМАЈ	90	784	766	696	70
5	НОВИ БЕОГРАД	90	887	886	806	80
6	ЗЕМУН	90	525	521	450	71
7	УП и УТ	44	241	241	233	8
10	ПиУС	43	266	262	249	13
8	ЦЕНТРАЛНИ РЕМОНТ	98	137	135	133	2
9	ЕГО	71	246	246	241	5
11	ЉУДСКИ РЕСУРСИ	43	86	85	72	13
12	ПРАВНИ ПОСЛОВИ	38	106	104	95	9
15	ГРУПА ОПШТЕ ЛОГИСТИКЕ	36	70	67	63	4
13	КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ	40	188	186	176	10
14	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	5	2	3	3	0
16	ФИНАНСИЈЕ	48	170	167	152	15
17	ИНВЕСТИЦИЈЕ	43	80	80	76	4
18	РСИ	58	82	82	77	5
УКУПНО:		275*	5.890	5.803	5.309	494

*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**	395	372	3	3
2	**ВС**	456	458		
3	**ВКВ**	3669	3636		
4	**ССС**	321	299		
5	**КВ**	695	656		
6	**ПК**	259	229		
7	**НК**	8	0		
	УКУПНО	**5803**	**5650**	**3**	**3**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	**До 30 година**	202	249
2	**30 до 40**	944	927
3	**40 до 50**	2146	2111
4	**50 до 60**	2048	1966
5	**Преко 60**	463	397
	УКУПНО	**5803**	**5650**
	Просечна старост	**47,31**	**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**	5042	4909	3	3
2	**Женски**	761	741		
	УКУПНО	5803	5650	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**	253	306
2	**5 до 10**	390	412
3	**10 до 15**	554	538
4	**15 до 20**	847	810
5	**20 до 25**	1041	1024
6	**25 до 30**	982	953
7	**30 до 35**	685	664
8	**Преко 35**	1051	943
	УКУПНО	5803	5650

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	395	90.768,42	372	103.657,54	5,04	14,20
2	ВС	423	65.734,74	453	69.028,29	458	78.830,31	5,01	14,20
3	ВКВ	3.889	68.556,50	3.673	68.880,10	3636	96.482,33	0,47	40,07
4	ССС	487	59.304,69	355	62.990,17	299	71.934,77	6,21	14,20
5	КВ	598	61.521,07	661	65.309,15	656	75.701,80	6,16	15,91
6	ПК	103	58.737,83	258	63.978,25	229	74.524,42	8,92	16,48
7	НК	4	60.781,27	8	67.268,55	0	73.126,00	10,67	8,71
	УКУПНО	**5.911**	**69.080,06**	**5.803**	**74.654,08**	**5.650**	**87.852,92**	**8,07**	**17,68**

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

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	**5.803**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	117
1	*Пензија*	39
2	*Истек рока на одређено време*	25
3	*Природни одлив*	7
4	*Остали основи*	46
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023.	85
1	*нови послови*	85
2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	**5.771**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2023. године	**5.684**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	135
1	*Пензија*	68
2	*Истек рока на одређено време*	11
3	*Природни одлив*	4
4	*Остали основи*	52
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023.	108
1	*нови послови*	108
2		
	Стање на дан 30.09.2023. године	**5.657**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	**5.771**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	157
1	*Пензија*	41
2	*Истек рока на одређено време*	55
3	*Природни одлив*	3
4	*Остали основи*	58
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023.	70
1	*нови послови*	70
2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	**5.684**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2023. године	**5.657**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	111
1	*Пензија*	33
2	*Истек рока на одређено време*	4
3	*Природни одлив*	6
4	*Остали основи*	68
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023.	104
1	*нови послови*	104
2		
	Стање на дан 31.12.2023. године	**5.650**

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

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	5.907	608.978.103	103.094	5.900	607.518.412	102.969				7	1.459.691	208.527
II	5.899	591.225.975	100.225	5.892	589.891.646	100.117				7	1.334.329	190.618
III	5.918	639.367.273	108.038	5.912	638.033.206	107.922				6	1.334.067	222.345
IV	5.918	626.808.330	105.916	5.911	625.352.759	105.795				7	1.455.571	207.939
V	5.924	643.372.485	108.604	5.917	641.867.504	108.479				7	1.504.981	214.997
VI	5.917	619.353.185	104.674	5.910	617.868.002	104.546				7	1.485.183	212.169
VII	5.883	597.129.164	101.501	5.876	595.673.302	101.374				7	1.455.862	207.980
VIII	5.876	636.966.247	108.401	5.869	635.420.766	108.267				7	1.545.481	220.783
IX	5.847	615.558.120	105.278	5.840	614.048.990	105.145				7	1.509.130	215.590
X	5.886	605.365.831	102.848	5.879	603.946.815	102.730				7	1.419.016	202.717
XI	5.872	630.090.933	107.304	5.865	628.620.875	107.182				7	1.470.058	210.008
XII	5.847	636.950.076	108.936	5.839	635.322.686	108.807				8	1.627.390	203.424
УКУПНО		7.451.165.722			7.433.564.963						17.600.759	
ПРОСЕК												

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	5.882	745.590.353	126.758				8	1.803.265	225.408
II	5.890	674.180.268	114.462	5.882	672.517.874	114.335				8	1.662.394	207.799
III	5.890	755.291.032	128.233	5.882	753.417.331	128.089				8	1.873.701	234.213
IV	5.890	690.692.380	117.265	5.882	689.029.986	117.142				8	1.662.394	207.799
V	5.890	771.653.596	131.011	5.882	769.779.895	130.870				8	1.873.701	234.213
VI	5.890	722.849.772	122.725	5.882	721.046.507	122.585				8	1.803.265	225.408
VII	5.890	690.408.512	117.217	5.882	688.675.683	117.082				8	1.732.829	216.604
VIII	5.890	755.291.032	128.233	5.882	753.417.331	128.089				8	1.873.701	234.213
IX	5.890	690.408.512	117.217	5.882	688.375.683	117.031				8	2.032.829	248.155
X	5.650	747.613.629	132.321	5.642	745.510.364	132.136				8	2.103.265	248.155
XI	5.650	755.882.131	133.784	5.642	753.778.866	133.601				8	2.103.265	248.155
XII	5.650	739.665.368	130.914	5.642	737.632.538	130.740				8	2.032.829	248.155
УКУПНО		8.741.329.850			8.718.772.412						22.557.438	

*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	815.638.734	138.667				8	2.495.353	285.750
X	5.650	876.576.980	155.146	5.642	874.000.520	154.910				8	2.576.460	285.750
XI	5.650	886.271.799	156.862	5.642	883.695.339	156.628				8	2.576.460	285.750
XII	5.650	867.134.077	153.475	5.642	864.638.724	153.250				8	2.495.353	285.750
УКУПНО		10.330.312.792			10.303.719.702						26.593.090	

*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	71.673	52.173	82.976	60.338
	Највиша зарада	276.651	195.862	384.815*	271.927
Пословодство	Најнижа зарада	189.150	134.524	233.650	165.961
	Највиша зарада	253.679	180.000	279.450	198.066

***зарада возача са бонусима и продатим картама**

Прилог 11б – Исплаћена маса за зараде, 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 од 01.01.2023. до 31.10.2023. године - Бруто 1

у динарима

Реализација 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	5.856	715.183.363	122.128	5.848	713.462.613	122.001				8	1.720.750	215.093
II	5.818	660.736.307	113.568	5.811	659.225.717	113.444				7	1.510.590	215.798
III	5.818	720.230.757	123.794	5.811	718.668.986	123.674				7	1.561.771	223.110
IV	5.799	684.950.606	118.115	5.791	683.248.032	117.984				8	1.702.574	223.110
V	5.751	733.787.033	127.593	5.743	732.010.688	127.461				8	1.776.345	222.043
VI	5.722	692.278.227	120.985	5.714	690.503.112	120.844				8	1.775.115	221.889
VII	5.638	681.171.135	120.818	5.630	679.393.427	120.674				8	1.777.708	222.214
VIII	5.612	722.352.240	128.716	5.605	720.900.764	128.617				7	1.451.476	207.354
IX	5.586	684.101.803	122.467	5.579	682.375.896	122.312				7	1.725.907	246.558
X	5.573	735.943.572	132.055	5.566	734.290.705	131.924				7	1.652.867	236.124
XI												
XII												
УКУПНО		7.030.735.043			7.014.079.940						16.655.103	
ПРОСЕК												

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

Исплаћена маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима од 01.01.2023. до 31.07.2023. године - Бруто 2

у динарима

Реализација 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	5.856	838.332.257	143.158	5.848	836.350.814	143.015				8	1.981.443	247.680
II	5.818	774.488.173	133.119	5.811	772.748.729	132.980				7	1.739.444	248.492
III	5.818	844.129.941	145.089	5.811	842.331.562	144.955				7	1.798.379	256.911
IV	5.799	803.124.645	138.494	5.791	801.164.131	138.346				8	1.960.514	256.911
V	5.751	860.243.945	149.582	5.743	858.198.484	149.434				8	2.045.461	255.683
VI	5.722	811.551.881	141.830	5.714	809.507.837	141.671				8	2.044.044	255.506
VII	5.638	798.403.976	141.611	5.630	796.356.946	141.449				8	2.047.030	255.879
VIII	5.612	846.454.107	150.829	5.605	844.782.732	150.719				7	1.671.375	238.768
IX	5.586	801.851.647	143.547	5.579	799.864.265	143.371				7	1.987.382	283.912
X	5.573	862.750.570	154.809	5.566	860.847.294	154.662				7	1.903.276	271.897
XI												
XII												
УКУПНО		8.241.331.142			8.222.152.794						19.178.347	
ПРОСЕК												

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

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	100.750	38.750	31.000	2
II	101.562	39.062	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
III	101.562	39.062	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
IV	101.562	39.062	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
V	101.562	39.062	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
VI	101.562	39.062	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
VII	101.562	39.062	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
VIII	101.562	39.062	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
IX	101.562	39.062	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
X	101.562	39.062	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
XI	101.562	39.062	31.250	2	100.750	38.750	31.000	2
XII	100.935	38.821	31.057	2	100.750	38.750	31.000	2
УКУПНО	1.218.117				1.209.000			

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	100.750	38.750	31.000	2
II	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
III	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
IV	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
V	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
VI	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
VII	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
VIII	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
IX	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
X	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
XI	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
XII	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
УКУПНО	0				1.209.000			

Прилог 14 – Кредитна задуженост

Домаћи Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2022.године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2022.године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за 2023. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. текуће 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		30.457.424,42	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		30.810.325,95	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		30.225.672,06	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		17.560.877,81	200.000.000,00	200.000.000,00
УНИКРЕДИТ БАНКА	ОвердрафтУНИКРЕДИТ35/400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2022.	26.10.2023.			4,8%+1 м белибор	по истеку кредита		30.669.827,34	400.000.000,00	400.000.000,00
УНИКРЕДИТ БАНКА	ОвердрафтУНИКРЕДИТ26/200/	ДИН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2022.	26.10.2023.			4,8%+1 м белибор	по истеку кредита		15.639.854,19	200.000.000,00	200.000.000,00
АИК БАНКА - репрограм II НИС.	Уступање потраживања	ДИН	2.062.567.346,05	не	1.333.596.604	1.333.596.604	2021	28.03.2024.	6 месеци	28.04.2022.	5,25%	једном месечно	1.031.283.673,08	42.399.008,11	259.913.922,80	259.913.922,80
АИК БАНКА - репрограм III НИС.	уговор о кредиту	ДИН	3.000.000.000,00	не	3.264.050.926	3.264.050.926	2022	27.09.2024.	6 месеци	27.04.2023.	7,50%	једном месечно	1.500.000.000,03	242.567.129,62	1.567.018.518,54	1.567.018.518,54
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**	**2024**			**3,00%**	**по истеку рока**		**32.249.456,65**	**203.636.364,00**	**203.636.364,00**
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	618.312.648,57	2019	2025		03.06.2019.	8,06	12	180.794.925,90	28.784.243,65	3.483.693	408.715.167
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-30 буса	ЕУР	8.636.400,00	не	291.771,80	34.231.367,83	2017	2023		01.08.2017.	9,74	12	33.836.859,89	395.274,69	0,00	0,00
Уникредит и С лизинг	уговор о лизингу-100 буса	ЕУР	33.540.000,00	не	24.923.044,28	2.924.031.370,24	2022	2028		01.08.2022.	6,69	12	389.317.494,29	116.891.002,46	20.607.988,28	2.417.778.644,18
Укупно домаћи кредитор						11.429.222.916,62										
Страни кредитор																
ЕБРД	уговор о кредиту-200 аутобуса	ЕУР	50.000.000,00	не	4.261.293,54	652.427.819,55	2015	9 година	24 МЕСЕЦА	30.03.2015.	4,5%+6М Еурибор	2	499.647.317,29	25.897.416,56	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	235.208.543,40	9.546.722,76	0,00	0,00
……																
……																
Укупно страни кредитор						887.636.363,04							3.870.088.813,88	683.344.236,26		7.832.062.616,83
						Укупно кредитно задужење	12.316.859.279,66									
						од чега за ликвидност	7.852.647.529,98									
						од чега за пројекте	4.464.211.749,68									

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				
			План 2023	Ребаланс I	Ребаланс II	Ребаланс III	Ребаланс IV	План 2023	Ребаланс I	Ребаланс II	Ребаланс III	Ребаланс IV	План 2023	Ребаланс I	Ребаланс II	Ребаланс III	Ребаланс IV
Текуће одржавање																	
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ (за ресторане друштвеног стандарда)	256.500.000,00	256.500.000,00	256.500.000,00	256.500.000,00	256.500.000,00										
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	336.250.000,00	336.350.000,00	335.075.000,00	328.875.000,00	328.875.000,00										
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ (материјали разни и пнеуматици нови и протектирани)	376.700.000,00	326.700.000,00	319.015.000,00	169.015.000,00	169.015.000,00						36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА (евро дизел, лож уље, уља и мазива, бензин)	7.310.300.000,00	7.310.300.000,00	3.010.300.000,00	3.010.300.000,00	3.013.300.000,00										
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (нови и услуга поправке делова)	1.034.700.000,00	1.034.600.000,00	1.089.810.000,00	1.086.510.000,00	1.086.510.000,00						255.300.000,00	235.300.000,00	235.300.000,00	192.300.000,00	192.300.000,00
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	62.950.000,00	112.950.000,00	59.100.000,00	57.100.000,00	57.100.000,00										
	529	СОЛ.ПОМ.ТР.БАЊ.ЛЕЧ.ЗА ПОСЛЕНИХ	34.500.000,00	34.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00										
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)											272.000.000,00	272.000.000,00	272.000.000,00	272.000.000,00	272.000.000,00
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (одржавање опреме код трећих лица)						174.000.000,00	174.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	77.000.000,00	834.070.000,00	831.070.000,00	828.570.000,00	656.870.000,00	906.870.000,00
	533	ЗАКУПНИНЕ (лиценце)											47.250.000,00	47.250.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00	23.250.000,00
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (услуге у вези заштите радне средине)											33.200.000,00	33.200.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00	36.500.000,00
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ревизија финана.извештаја, здравствене услуге)											215.120.000,00	214.120.000,00	234.120.000,00	234.120.000,00	234.120.000,00
	551	ТРОШКОВИ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА ПОВОДОМ ПРОСЛАВА У ПРЕДУЗЕЋУ															
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА											300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ											3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
Капитална улагања и инвестиционо одржавање																	
	011	Лиценце		145.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00										
	012	СОФТВЕР набављен од домаћих лица	459.500.000,00	314.500.000,00	433.500.000,00	433.500.000,00	519.000.000,00										

	022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	42.000.000,00	42.000.000,00	47.000.000,00	32.000.000,00	32.000.000,00	495.300.000,00	495.300.000,00	298.300.000,00	298.300.000,00	298.300.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00	28.500.000,00
	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	5.721.750.000,00	5.722.250.000,00	32.093.550.000,00	32.089.050.000,00	32.117.550.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00

Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра					Радови					Услуге				
			План 2023	Ребаланс I	Ребаланс II	Ребаланс III	Ребаланс IV	План 2023	Ребаланс I	Ребаланс II	Ребаланс III	Ребаланс IV	План 2023	Ребаланс I	Ребаланс II	Ребаланс III	Ребаланс IV
Текуће одржавање																	
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.450.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00										
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00										
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00										
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	500.000,00	500.000,00	1.499.000,00	1.499.000,00	2.299.000,00										
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00						20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
	529	Остали лични расходи и накнаде															990.000,00
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)											400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА											2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00	2.620.000,00
	533	ЗАКУПНИНЕ											6.900.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА											4.580.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00	4.580.000,00
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00						5.340.000,00	5.340.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00	7.200.000,00
	553	Трошкови платног промета															1.000.000,00
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА											170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	555	НАКНАДА ЗА КОРИС.РАДИОФРЕКВ.-РАТЕЛ											100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1.131.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	1.086.000,00	1.070.000,00						850.000,00	850.000,00	850.000,00	850.000,00	20.850.000,00
	562	РАСХОДИ КАМАТА											180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	223.000.000,00	443.000.000,00

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)	770.300	348.863	430.571	770.300	770.300	0	0
						Остало							
						Укупно:	770.300	348.863	430.571	770.300	770.300	0	0
2	Ремонт возила ІК 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 глачалице 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-радионичког типа у блоку 66 - по партијама	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

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 ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за подизање и ношење	2020.	2023	43.059	34.446	Сопствена средства	8.613	8.613	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 CAF	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 терминусних 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	2020.	2023	192.000	138.025	Сопствена средства	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975	0	0

	изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП					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 терминусних 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
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	2022.	2023	202	0	Сопствена средства	202	202	202	202	202	0	0

	документације за замену система за детекцију експлозивних гасова и пара у објектима котларница Дорћол, Карабурма и Нови Београд					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	2022.	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	1.000	2.400	2.400	2.400	0	0

	кондезаторског уређаја за стартовање возила					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
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	2022.	2023	15.120	0	Сопствена средства	15.120	0	5.000	10.000	15.120	0	0

	трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда					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 контакне мреже у улици краља Милана - фаза I	2023	2023	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	25.000	50.000	72.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по 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 џепова 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 исправљача за исправљачку станицу Лондон	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
a													
74	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	0	7.200	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	7.200	0
75	Унапређење софтверских решења за јавне набавке	2023	2023	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	4.800	4.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	4.800	4.800	0	0
76	Реимплементација постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite	2023	2024	540.000	0	Сопствена средства	540.000	0	0	381.600	381.600	158.400	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	540.000	0	0	381.600	381.600	158.400	0
77	Куповина аутоцистерне	2023	2023	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	36.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	0	36.000	0	0
78	Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	4.800	0	0	4.800	4.800	0	0
79	Куповина камиона путара	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства	5.400	0	0	5.400	5.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.400	0	0	5.400	5.400	0	0
80	Куповина возила за транспорт хране	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	6.000	0	0
81	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2024	2024	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0	0	0	96.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	96.000	0	0	0	0	96.000	0
82	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
83	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
84	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
85	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
86	Куповина машина за	2023	2023	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0

	прање и одмашћивање делова					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
87	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
88	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
89	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
90	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
91	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
92	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
93	Куповина машине за обраду вентила у главама мотора	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
94	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
95	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
96	Куповина и уградња рампи и система електронске евиденције улаза и излаза на капијама у комплексима ГСП-а	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	9.000	18.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	9.000	18.000	0	0
97	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
98	Куповина ормана за складиштење запаљивих 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
99	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
100	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
101	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
102	Куповина аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење	2023	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
103	Куповина симулатора за обуку вожње аутобуса	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
104	Куповина нових возила за превоз путника	2023	2025	38.124.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	38.124.000	0	0	0	1.288.800	20.995.200	15.840.000
						Укупно:	38.124.000	0	0	0	1.288.800	20.995.200	15.840.000
105	Куповина и уградња система за детекцију експлозивних гасова и пара у котларницама у СП "Нови Београд", "Карабурма" и "Дорћол"	2024	2024	19.200	0	Сопствена средства	19.200	0	0	0	0	19.200	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.200	0	0	0	0	19.200	0
106	Куповина и уградња резервоара кондензата у котларници Дорћол	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
107	Куповина машине за обраду дискова	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства	5.400	0	0	0	5.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.400	0	0	0	5.400	0	0
108	Куповина уређај за	2023	2023	420	0	Сопствена средства	420	0	420	420	420	0	0

	проверу и допуну клима уређаја у возилима					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	420	0	420	420	420	0	0
109	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
110	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
111	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
112	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
113	Куповина и уградња горионика 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
114	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
115	Куповина и уградња нових гаражних врата	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
116	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
117	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
118	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
119	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП Земун	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
120	Израда пројектне документације резервне back-up локације DATA центра	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	3.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	3.000	0
121	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Карабурма	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
122	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП Земун	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0

123	Израда пројекта изведеног објекта електроенергетских инсталација у СП "Карабурма"	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
124	Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма	2023	2023	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	240	0	0
125	Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол	2023	2023	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120	0	0	0	120	0	0
126	Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма	2023	2023	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	120	0	0	0	120	0	0
127	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	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
128	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
129	Радови на санацији фасада објеката 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
130	Радови на замени фасадне столарије и браварије у	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства							

	објектима ГСП-а					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0
131	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	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
132	Радови на санацији спољних инсталација водовода и канализације и хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2023	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
133	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2023	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
134	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	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
135	Радови на санацији подова и радних канала 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
136	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
137	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
138	Радови на санацији платформи на ђеповима 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
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
139	Радови на реконструкцији котларнице и дела система грејања и вентилације у СП Нови Београд	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
140	Радови на копању бунара за техничку воду за израдом Елабората	2023	2023	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	21.000	42.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	42.000	0	0	21.000	42.000	0	0
141	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
142	Радови на санацији инсталације лож уља у погонима ГСП-а	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
143	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	2024	2024	84.000	0	Сопствена средства	84.000	0	0	0	0	84.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	84.000	0	0	0	0	84.000	0
144	Радови на санацији склоништа	2023	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	18.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	18.000	0
145	Радови на изради	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0

	инсталације аутоматског гашења пожара у објектима					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
146	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2023	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	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
147	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
148	Радови на санацији терминусних 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
149	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд"	2023	2024	540.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
150	Радови на санацији радних канала ОЈ "Централни ремонт"	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
151	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
152	Радови на изради система за рекуперацију воде у пероници СП	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	"Карабурма"					Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
153	Радови на реконструкцији акумулаторске радионице на Дорћолу, са израдом пројектне документације	2023	2023	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	240	0	0
154	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2023	2023	1.560	0	Сопствена средства	1.560	0	0	0	1.560	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.560	0	0	0	1.560	0	0
155	Ремонт котлова у котларници у комплексу "Нови Београд"	2023	2024	21.600	0	Сопствена средства	21.600	0	0	0	21.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21.600	0	0	0	21.600	0	0
156	Радови на изради кровне конструкције на објекту "Депо 2"	2023	2023	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	0	42.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	42.000	0	0	0	42.000	0	0
157	Куповина сервера	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	6.000	0	0
158	Куповина уређаја за заштиту маил сервера и интернет саобраћаја	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	6.000	0	0
159	Куповина уређаја за складиштење података	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	0	3.600	0	0

Укупно инвестиције	**56.896.469**	**11.973.187**		**44.728.788**	**895.967**	**1.487.207**	**2.832.218**	**4.979.837**	**22.458.108**	**16.598.450**

у 000 динара, са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ	
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	**2.920.737**
СРЕДСТВА БУЏЕТА	**770.300**
ОСТАЛО	**1.288.800**
УКУПНО	**4.979.837**