ЈКП ГСП „Београд"
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 5819
Датум: 26.04.2024. године

На основу члана 33. Статута ЈКП ГСП „Београд" (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024. године, Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд", на 251. седници одржаној електронским путем дана 26.04.2024. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" од 01. јануара до 31. марта 2024. године, према обрасцима који су саставни део ове Одлуке.

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

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

Образложење

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС", бр. 36/16 и 131/21), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.
Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 31. март. 2024. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Програму пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2024. годину.

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „ Београд"

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

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

Образац I.

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01. до 31.03.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**21.503.535**	**21.436.841**	5.617.791	**5.426.184**	**97%**
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.771.181	20.003.242	4.961.059	4.779.924	96%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.771.181	20.003.242	4.961.059	4.779.924	96%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	162.608	188.829	47.207	42.037	89%
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	4.554.536	1.238.102	609.525	604.223	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	15.210	6.668	0	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**22.243.517**	**22.557.127**	**5.856.147**	**5.742.960**	**98%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	**132.237**	**142.000**	38.340	39.961	104%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.401.851	5.981.062	1.674.697	1.573.715	94%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.753.661	11.866.075	2.958.205	2.932.670	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.490.483	9.541.055	2.393.155	2.376.808	99%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.461.844	1.644.653	412.341	409.003	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	801.334	680.367	152.709	146.859	96%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.485.284	2.481.305	620.326	610.367	98%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	31.072	11.215	0	0	
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.288.065	1.335.400	360.558	359.814	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	400.749	60.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	750.598	680.070	204.021	226.433	111%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	**739.982**	**1.120.286**	**238.356**	**316.776**	**133%**
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**6.206**	12.799	3.200	243	8%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.195	4.716	1.179	238	20%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4.011	8.083	2.021	5	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	806.419	**525.473**	176.793	**170.715**	97%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	806.224	518.073	174.942	170.692	98%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	195	2.150	538	23	4%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	5.250	1.313	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	800.213	512.674	173.593	**170.472**	98%
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	16.510	19.999	5.000	8.371	167%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	19.349	12.354	3.089	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	729.634	860.073	215.018	20.262	9%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	128.212	140.198	35.050	16.159	46%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	22.255.885	22.329.712	5.841.009	5.455.060	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23.197.497	23.235.152	6.071.078	5.929.834	98%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	941.612	905.440	230.069	474.774	206%

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	36.293	0	0	5.253	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	977.905	905.440	230.069	480.027	209%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дут. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	98.235				
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	879.670	905.440	230.069	480.027	209%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум : 25.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс 1 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024)
					План	Реализација	
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	25.495.197	26.695.123	25.955.839	25.271.494	97%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	379.237	766.108	624.108	620.540	99%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19.285	747.000	605.000	35.688	6%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	359.952	19.108	19.108	584.852	3061%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24.966.343	25.762.656	25.169.107	24.494.285	97%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.035.386	7.696.126	7.190.032	7.016.143	98%
023	2. Постројења и опрема	0011	17.696.623	17.709.251	17.710.550	17.202.398	97%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15.857	15.819	15.819	15.857	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	201.232	325.043	236.289	245.211	104%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагање на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.802	13.970	13.970	13.802	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.443	2.447	2.447	874	36%
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	149.617	166.359	162.624	156.669	96%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	20.423	23.008	20.058	20.423	102%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	3.467	11.098	9.558	3.467	36%
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	125.727	132.253	133.008	132.779	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	1.810.200	2.134.348	2.202.524	2.034.980	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	939.845	912.844	918.979	1.009.215	110%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	939.080	904.734	908.573	978.852	108%
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	658	7.998	10.297	30.256	294%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	107	112	109	107	98%
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	347.592	511.946	507.592	550.543	108%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	345.144	502.937	498.715	550.540	110%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	2.448	9.009	8.877	3	0%
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	124.767	306.813	307.015	168.761	55%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	124.412	305.715	305.917	168.406	55%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	355	1.098	1.098	355	32%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.419	13.985	14.442	2.379	16%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	410	907	905	410	45%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10.009	13.078	13.537	1.969	15%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вредну̂ју по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредну̂ју 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	37.675	144.789	205.748	133.933	65%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	349.902	243.971	248.748	170.149	68%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	**27.305.397**	**28.829.471**	**28.158.363**	**27.306.474**	**97%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0060	**25.965.010**	**21.204.897**	**24.604.897**	**25.966.866**	**106%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	**8.703.753**	**10.173.579**	**8.786.307**	**8.336.692**	**95%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.427.643	38.427.643	38.427.643	38.427.643	100%
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	5.489.315	8.057.475	5.994.832	5.427.755	91%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	211.937	211.937	211.937	211.937	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	35.001.268	36.099.602	35.424.231	35.306.769	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.121.598	35.194.162	35.194.162	34.826.742	99%
351	2. Губитак текуће године	0414	879.670	905.440	230.069	480.027	209%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.518.223	3.761.759	4.739.702	4.480.337	95%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.530.373	2.260.611	2.630.899	2.492.488	95%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.929.744	1.749.478	1.980.025	1.897.955	96%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	600.629	511.133	650.874	594.533	91%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.987.850	1.501.148	2.108.803	1.987.849	94%
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	1.987.850	1.501.148	2.108.803	1.987.849	94%
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					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0429	**784.216**	**1.198.547**	**1.258.547**	**784.216**	**62%**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.299.205	13.695.586	13.373.807	13.705.229	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.723.504	4.083.165	6.206.039	6.232.618	100%
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	1.178.636	975.000	1.102.276	1.102.273	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.544.868	3.108.165	5.103.763	5.130.345	101%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	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	1.452	1.400	1.400	1.438	103%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.103.838	8.044.273	5.617.230	6.020.810	107%
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	5.103.443	8.044.273	5.617.230	6.020.290	107%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	395			520	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.421.190	1.479.329	1.463.597	1.324.815	91%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.411.761	1.432.746	1.423.587	1.307.947	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.429	46.583	40.010	16.868	42%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	49.221	87.419	85.541	125.548	147%
	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	27.305.397	28.829.471	28.158.363	27.306.474	97%
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0457	25.965.010	21.204.897	24.604.897	25.966.866	106%

Датум : 25.04.2024

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.03.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс 1 на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	**3001**	**22.095.164**	**21.880.279**	**5.730.327**	**5.396.999**	**94%**
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	16.969.088	20.028.242	4.967.309	4.779.923	96%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.195	4.716	1.188	238	20%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.123.881	1.847.321	761.830	616.838	81%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**23.246.806**	**21.234.124**	**6.257.751**	**5.167.805**	**83%**
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.676.078	8.832.989	3.111.046	2.053.363	66%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	9.843				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.712.524	11.866.075	2.958.205	2.941.125	99%
4. Плаћене камате у земљи	3010	779.765	518.073	174.942	170.692	98%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	26.459				
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42.137	16.987	13.558	2.625	19%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		646.155		229.194	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	**1.151.642**		**527.424**		**0%**
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3017**	**15.497**	**12.673**	**3.192**	**3.289**	**103%**
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.228	12.673	3.192	317	10%
3. Остали финансијски пласмани	3020	10.269			2.972	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	**3023**	**314.557**	**420.785**	**98.555**	**267.194**	**271%**
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	314.557	420.785	98.555	267.194	271%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	**299.060**	**408.112**	**95.363**	**263.905**	**277%**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**	**5.192.995**	**3.463.162**	**1.654.428**	**1.122.047**	**68%**
1. Улагање основног капитала	3030	1.440.000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	623.636	975.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	3.129.359	2.488.162	1.654.428	1.122.047	68%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**	**3.914.131**	**3.711.863**	**981.340**	**991.068**	**101%**
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.500.000	1.500.000	500.000	500.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	735.154				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		1.353.632	76.362	76.362	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.031.284	257.821	257.821	257.821	100%
7. Финансијски лизинг	3044	647.693	600.410	147.157	156.885	107%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.278.864		673.088	130.979	19%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		248.701			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	**3048**	**27.303.656**	25.356.114	7.387.947	**6.522.335**	88%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	27.475.494	25.366.772	7.337.646	6.426.067	88%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			**50.301**	**96.268**	191%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	**3051**	171.838	10.658			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3052**	**209.535**	155.447	155.447	37.675	24%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	22			10	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**37.675**	**144.789**	**205.748**	**133.933**	**65%**

Датум: 25.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.03.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.098.116.194	6.688.279.929	1.677.601.633	1.707.109.106	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8.490.482.484	9.541.055.535	2.393.154.969	2.376.644.465	99%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.952.326.883	11.185.708.600	2.805.495.570	2.785.810.658	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.611	5.450	5.630	5.621	100%
4.1.	- на неодређено време	5.165	5.147	5.162	5.152	100%
4.2.	- на одређено време	446	303	468	469	100%
5	Накнаде по уговору о делу	1.873.624	7.407.408	1.851.852	462.963	25%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	1	25%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	100.000	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	2	1	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	70.530.000	250.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	100	4	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	617.284	4.000.000	1.000.000	925.926	93%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Наканде члановима надзорног одбора	884.255	1.209.000	302.250	208.332	69%
16	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.209.000	302.250	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	172.575.243	160.000.000	40.000.000	36.599.855	91%
20	Дневнице на службеном путу	2.079.531	3.150.000	787.500	115.631	15%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.770.134	3.985.337	996.334	363.392	36%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	45.523.131	52.856.257	13.214.064	6.190.035	47%
23	Број прималаца	202	58	41	52	127%
24	Јубиларне награде	121.043.823	125.980.000	31.495.000	46.119.038	146%
25	Број прималаца	1.138	675	127	322	254%
26	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	42.500	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	425.418.042	214.419.754	53.604.939	47.138.463	88%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29.547.194	35.050.000	8.762.500	8.735.404	100%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.424.411	7.000.000	1.750.000	691.000	39%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум : 25.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 31.12.2023. године*	**5.165**			**446**			**0**		
	Одлив кадрова	**74**			**67**			**0**		
1.	*Споразумни престанак*	2			1					
2.	*Писмена изјава*	24			8					
3.	*Непланирани престанак*	4			1					
4.	*Старосна пензија*	30			1					
5.	*Инвалидска пензија*	9								
6.	*Отказ у дисциплинском поступку*	4			1					
7.	*Отказ по основу судске пресуде*									
8.	*Затвор*									
9.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	1								
10.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*				48					
11.	*Истек уговора на одређено време*				7					
	Пријем	**61**			**90**			**0**		
1.	*Нови послови*	11			90					
2.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	2								
3.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*	48								
4.	*По основу судске пресуде*									
	Стање на дан 31.03.2024. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		5.152	**686**	**4.466**	**469**	**87**	**382**			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 25.04.2023.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2024.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	97.973	71.238	91.082	66.348
	Највиша појединачна зарада	291.900	207.180	290.985	206.480
	Просечна зарада	144.619	101.378	142.620	102.446
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	222.536	155.998	232.733	165.646
	Највиша појединачна зарада	338.245	237.110	289.158	205.200
	Просечна зарада	262.888	184.284	257.763	183.231

Датум : 25.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	600.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	451211	*Град Београд*					0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			600.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0

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

У динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0

Реализација за период 01.01 -30.06.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*				0	0
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	*451211*	*Град Београд*				0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Реализација за период 01.01 -30.09.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*				0	0
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	*451211*	*Град Београд*				0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Реализација за период 01.01 -31.12.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*				0	
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	*451211*	*Град Београд*				0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

Датум : 25.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	План за 01.01-31.12.2024. Текућа година	01.01 - 31.03.2024. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2024.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	46.816	0	46.816	11.704	0	0%
5.	Репрезентација	5.900.000	2.515.110	2.500.985	625.246	434.457	69%
6.	Реклама и пропаганда	550.000	0	550.000	137.500	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

Датум : 25.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Напомена: ЈКП ГСП "Београд" у претходним годинама и у 2024. години послује са губитком у пословању, па сходно наведеном и нема остварене добити. Одлуке о покрићу губитка нису донешене.

Датум : 25.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈКП ГСП БЕОГРАД

курс 117,1415 на дан 31.3.2024.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Домаћи Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.03.2024. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину -2024.г. у уговореној валути: Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	28.09.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита					9.563.282,11			
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-558/400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	05.10.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита					10.051.847,47			
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	22.09.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита					7.675.404,00			
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА-95/200/	ДИН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2023	09.10.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита					4.938.175,11			
УНИКРЕДИТ БАНКА	ОвердрафтУНИКРЕДИТ 35/400/	ДИН	200.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	24.10.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита					9.153.021,75			
УНИКРЕДИТ БАНКА	ОвердрафтУНИКРЕДИТ 26/200/	ДИН	400.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2023	20.10.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита					5.081.725,09			
АИК БАНКА -репрограм II	Уступање потраживања	ДИН	2.062.567.346,05	не	0,00	0,00	2021	28.03.2024.	6 месеци	28.04.2022.	5,25%	једном месечно	257.820.918,27				3.672.157,66			
АИК БАНКА -репрограм III	Уговор о дугороком кредиту за финансирање трајних обртних средстава	ДИН	3.000.000.000,00	не	999.999.999,96	999.999.999,96	2022	27.09.2024.	6 месеци	27.04.2023.	10,00%	једном месечно	500.000.000,01				37.499.999,99			
ЕРСТЕ БАНКА-револвинг	Уговор о вишенаменском оквирном лимиту	ДИН	1.750.000.000,00	не	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	2023	29.03.2025.			9,90%	по истеку рока	0,00				27.128.750,00			
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	31.07.2024.			3,00%	по истеку рока					11.564.877,61			
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	ДИН	300.000.000,00	не	300.000.000,00	300.000.000,00	2023	05.07.2024.			3,00%	по истеку рока					9.000.000,00			
ПАРКИНГ СЕРВИС	уговор о зајму	ДИН	275.000.000,00	не	275.000.000,00	275.000.000,00	2023	31.12.2024.			3,00%	по истеку рока					0			
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму-банкодоко	ДИН	280.000.000,00	не	127.272.727,00	127.272.727,00	2023	2024			3,00%	по истеку рока	76.363.636,50				0			
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-70 буса	ЕУР	12.345.480,00	не	3.037.065,36	355.766.391,87	2019	2025		03.05.2019.	8,06	12	399.791,14				46.836,02			
Уникредит и С лизинг	уговор о лизингу-100 буса	ЕУР	33.540.000,00	не	19.529.224,28	2.287.682.626,00	2022	2028		01.08.2022.	6,69	12	855.594,82				223.169,18			
Укупно домаћи кредитор						8.495.721.744,82														
Страни кредитор						0														
.....						0														
.....						0														
Укупно страни кредитор						0,00														
					Укупно кредитно задужење	8.495.721.744,82														
					од чега за ликвидност	5.852.272.726,96														
					од чега за пројекте	2.643.449.017,86														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена:

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

Напомена: Стање кредитне задужености је исказано као укупан износ рата до краја отплате (главница+ камата).Текуће, код лизинга (70 Аутобуса), У 2020.год. био је на снази мораторијум у трајању од 6 месеци што је узроковало померање рокова за плаћање рата.

Датум : 25.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.142.727,14
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун	Комерцијална банка		113.920,73
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући рачун	Српска банка		4.641,67
	068	текући за боловање	ОТП банка		563.349,48
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		6.306.488,93
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	6.512.495,50
	068	текући-депозит	ОТП банка		1.392.630,00
	068	благајна прихода саобраћај			106.250,00
	068	благајна прихода Београд плус			2.404.940,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		11.034.190,33
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		2.060.523,02
	068	текући рачун	Управа за трезор		38.250,71
	068	текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		5.968.987,63
	Укупно у динарима				37.674.903,67
31.03.2024.	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.050.749,39
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		712.599,31
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		5.047.467,06
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		233.482,62
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	16.894.765,11
	068	текући-депозит	ОТП банка		598.548,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.878.191,31
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		37.962.810,69
	069	текући рачун	Банка Интеса		43.890,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		38.172,71
	068	текући рачун	Српска банка		2.060,00
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		57.157.635,34
	069	текући рачун	Комерцијална банка		3.420,73
	068	прелазни конто текућих рачуна			-240.095,00
	068	прелазни конто девизног рачуна			51.231,38
	068	главна благајна			1.198.230,00
	068	благајна прихода Београд плус			5.212.830,00
	068	благајна прихода- саобраћај			66.000,00
	068	девизна благајна		ЕУР	-0,09
	Укупно у динарима				133.932.497,09

Датум : 25.04.2024.

М.П

Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 динара, са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								Ребаланс I 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	Ребаланс I 01.01-30.06.2024.	Ребаланс I 01.01-30.09.2024.	Ребаланс I 01.01-31.12.2024.		
1	Ремонт возила ЗК 218-N	2019	2022	60.000	42.332	Сопствена средства	2.874	2.874	0	2.874	2.874	2.874	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.874	2.874	0	2.874	2.874	2.874	0	0
2	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (поправкински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и укрштаја)	2018	2024	54.000	10.550	Сопствена средства	43.450	11.000	89	25.000	35.000	43.450	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	43.450	11.000	89	25.000	35.000	43.450	0	0
3	Куповина нових соло аутобуса путем финансијског лизинга	2019	2026	1.676.000	1.296.000	Сопствена средства	380.000	20.000	52.335	40.000	60.000	120.000	158.449	101.551
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	380.000	20.000	52.335	40.000	60.000	120.000	158.449	101.551
4	Куповина аутодизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за изналажење и идентификовањем уређајем за подизање и пренос	2020	2024	43.059	34.446	Сопствена средства	8.613	8.613	0	8.613	8.613	8.613	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	8.613	8.613	0	8.613	8.613	8.613	0	0
5	Ремонт кочног система трамваја CAF	2020	2024	239.995	193.834	Сопствена средства	46.161	31.788	0	46.161	46.161	46.161	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	46.161	31.788	0	46.161	46.161	46.161	0	0
6	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021	2024	8.400	3.309	Сопствена средства	5.091	2.303	0	3.303	4.303	5.091	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.091	2.303	0	3.303	4.303	5.091	0	0
7	Радови на постављању стубова КМ	2019	2024	6.000	3.669	Сопствена средства	2.331	1.000	386	2.331	2.331	2.331	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.331	1.000	386	2.331	2.331	2.331	0	0
8	Куповина и постављање терминусних објеката	2022	2024	8.100	5.400	Сопствена средства	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700	0	0
9	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020	2024	192.000	145.898	Сопствена средства	46.102	15.000	0	20.000	30.000	46.102	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	46.102	15.000	0	20.000	30.000	46.102	0	0
10	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија сектора Одржавање у СП Нови Београд	2019	2024	41.596	38.573	Сопствена средства	3.023	3.023	0	3.023	3.023	3.023	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.023	3.023	0	3.023	3.023	3.023	0	0
11	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2021	2024	71.833	57.466	Сопствена средства	14.367	14.367	0	14.367	14.367	14.367	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	14.367	14.367	0	14.367	14.367	14.367	0	0
12	Радови на санацији пода хале за ванредне поправке у СП Карабурма	2022	2024	34.012	9.058	Сопствена средства	24.954	10.491	4.500	20.491	24.954	24.954	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	24.954	10.491	4.500	20.491	24.954	24.954	0	0
13	Радови на санацији радних канала у СП Карабурма	2024	2024	8.282	0	Сопствена средства	8.282	2.000	0	2.000	4.000	8.282	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	8.282	2.000	0	2.000	4.000	8.282	0	0
14	Куповина возила за превоз школске деце	2020	2024	497.801	398.241	Сопствена средства	99.560	20.000	0	40.000	60.000	99.560	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	99.560	20.000	0	40.000	60.000	99.560	0	0
15	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022	2024	79.891	63.913	Сопствена средства	15.978	5.000	0	10.000	15.978	15.978	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	15.978	5.000	0	10.000	15.978	15.978	0	0
16	Куповина возила за превоз школске деце	2022	2024	246.032	196.826	Сопствена средства	49.206	15.000	0	30.000	45.000	49.206	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	49.206	15.000	0	30.000	45.000	49.206	0	0
17	Куповина теретног возила N3	2022	2024	20.388	14.639	Сопствена средства	5.749	2.000	4.248	4.000	5.749	5.749	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.749	2.000	4.248	4.000	5.749	5.749	0	0
18	Куповина новог трактора	2021	2024	41.988	33.590	Сопствена средства	8.398	8.398	0	8.398	8.398	8.398	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	8.398	8.398	0	8.398	8.398	8.398	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								Ребаланс I 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	Ребаланс I 01.01-30.06.2024.	Ребаланс I 01.01-30.09.2024.	Ребаланс I 01.01-31.12.2024.		
19	Куповина MULTICAR возила	2021	2024	59.988	47.990	Сопствена средства	11.998	11.998	0	11.998	11.998	11.998	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	11.998	11.998	0	11.998	11.998	11.998	0	0
20	Ремонт седишта и оплате тролејбуса	2022	2024	108.000	3.900	Сопствена средства	104.100	25.000	2.374	50.000	75.000	104.100	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	104.100	25.000	2.374	50.000	75.000	104.100	0	0
21	Куповина прикључног возила категорије О4	2022	2024	16.734	15.562	Сопствена средства	1.172	1.172	0	1.172	1.172	1.172	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.172	1.172	0	1.172	1.172	1.172	0	0
22	Радови на реконструкцији напајања и напорних веза за пуњаче аутобуса на електрични погон	2021	2024	34.776	22.532	Сопствена средства	12.244	6.000	0	6.000	12.244	12.244	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.244	6.000	0	6.000	12.244	12.244	0	0
23	Куповина и уградња линија за прање у погонима ГСП-а	2022	2024	42.120	33.692	Сопствена средства	8.428	4.000	0	4.000	8.428	8.428	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	8.428	4.000	0	4.000	8.428	8.428	0	0
24	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у СП Космај	2022	2024	1.318	804	Сопствена средства	514	299	0	299	514	514	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	514	299	0	299	514	514	0	0
25	Радови на санацији терминусних објеката	2022	2024	3.396	2.564	Сопствена средства	832	832	0	832	832	832	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	832	832	0	832	832	832	0	0
26	Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга	2022	2027	3.735.326	2.046.486	Сопствена средства	1.688.840	126.556	126.408	253.112	379.668	506.224	500.000	500.000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.688.840	126.556	126.408	253.112	379.668	506.224	500.000	500.000
27	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022	2024	5.832	2.747	Сопствена средства	3.085	1.500	0	1.500	3.085	3.085	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.085	1.500	0	1.500	3.085	3.085	0	0
28	Радови на санацији и изради кровова у објектима ГСП-а	2022	2024	32.082	19.716	Сопствена средства	12.366	5.000	3.010	7.000	12.366	12.366	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.366	5.000	3.010	7.000	12.366	12.366	0	0
29	Иновирање инвестиционо техничке документације за реконструкцију котларнице у комплексу Нови Београд	2022	2024	1.140	0	Сопствена средства	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.140	1.140	0	1.140	1.140	1.140	0	0
30	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2023	2024	1.200	483	Сопствена средства	717	350	620	350	717	717	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	717	350	620	350	717	717	0	0
31	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2022	2024	15.120	0	Сопствена средства	15.120	2.500	0	5.000	10.000	15.120	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	15.120	2.500	0	5.000	10.000	15.120	0	0
32	Радови на санацији кровова	2023	2024	50.703	0	Сопствена средства	50.703	10.000	0	15.000	30.000	50.703	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	50.703	10.000	0	15.000	30.000	50.703	0	0
33	Радови на реконструкцији тролејбуске контактне мреже у улици краља Милана - фаза I	2023	2024	50.254	0	Сопствена средства	50.254	10.909	13.000	26.909	36.909	50.254	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	50.254	10.909	13.000	26.909	36.909	50.254	0	0
34	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2023	2025	18.000	0	Сопствена средства	18.000	3.000	0	6.000	9.000	12.000	6.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000	3.000	0	6.000	9.000	12.000	6.000	0
35	Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а	2023	2024	32.004	0	Сопствена средства	32.004	3.000	22.000	10.000	20.000	32.004	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	32.004	3.000	22.000	10.000	20.000	32.004	0	0
36	Радови на санацији делова радних канала у СП Карабурма	2023	2024	4.800	0	Сопствена средства	4.800	2.400	0	4.800	4.800	4.800	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.800	2.400	0	4.800	4.800	4.800	0	0
37	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2024	2024	743	0	Сопствена средства	743	743	0	743	743	743	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	743	743	0	743	743	743	0	0
38	Куповина исправљача за исправљачку станицу Лондон	2024	2024	4.620	0	Сопствена средства	4.620	1.500	0	1.500	3.000	4.620	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.620	1.500	0	1.500	3.000	4.620	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								Ребаланс I 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	Ребаланс I 01.01-30.06.2024.	Ребаланс I 01.01-30.09.2024.	Ребаланс I 01.01-31.12.2024.		
39	Реимплементација постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite	2023	2024	540.000	377.950	Сопствена средства	162.050	100.000	269.880	100.000	162.050	162.050	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	162.050	100.000	269.880	100.000	162.050	162.050	0	0
40	Куповина вильушкара носивости 2,5-3 тоне	2023	2024	4.800	1.000	Сопствена средства	3.800	1.500	2.430	1.500	3.800	3.800	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.800	1.500	2.430	1.500	3.800	3.800	0	0
41	Куповина камиона кутара	2023	2024	5.400	0	Сопствена средства	5.400	1.000	0	2.500	5.400	5.400	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.400	1.000	0	2.500	5.400	5.400	0	0
42	Куповина дизалице	2023	2024	7.080	0	Сопствена средства	7.080	1.500	0	3.000	6.000	7.080	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	7.080	1.500	0	3.000	6.000	7.080	0	0
43	Куповина и уградња резервоара кондензата у котларници Дорћол	2023	2024	2.876	1.240	Сопствена средства	1.636	1.636	0	1.636	1.636	1.636	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.636	1.636	0	1.636	1.636	1.636	0	0
44	Куповина машине за обраду дискова	2023	2024	3.715	0	Сопствена средства	3.715	2.000	0	2.000	3.715	3.715	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.715	2.000	0	2.000	3.715	3.715	0	0
45	Куповина машине за чишћење ДП филтера	2023	2024	3.836	670	Сопствена средства	3.166	1.500	1.200	2.000	2.930	3.166	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.166	1.500	1.200	2.000	2.930	3.166	0	0
46	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Кирабурма	2023	2024	2.388	0	Сопствена средства	2.388	2.388	2.100	2.388	2.388	2.388	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.388	2.388	2.100	2.388	2.388	2.388	0	0
47	Ремонт котлова у котларници у комплексу "Нови Београд"	2023	2024	21.600	0	Сопствена средства	21.600	5.000	0	10.000	15.000	21.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	21.600	5.000	0	10.000	15.000	21.600	0	0
48	Куповина аутоцистерне	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	8.000	0	16.000	24.000	36.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	36.000	8.000	0	16.000	24.000	36.000	0	0
49	Куповина машине за прање подова	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.800	1.800	0	1.800	1.800	1.800	0	0
50	Куповина и уградња компресора	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	3.000	0	3.000	6.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000	3.000	0	3.000	6.000	6.000	0	0
51	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	3.600	0	3.600	7.200	7.200	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	7.200	3.600	0	3.600	7.200	7.200	0	0
52	Куповина апарата за заваривање	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	1.200	250	2.400	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.400	1.200	250	2.400	2.400	2.400	0	0
53	Куповина машине за монтажу/демонтажу пневматика	2024	2024	1.680	0	Сопствена средства	1.680	1.680	0	1.680	1.680	1.680	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.680	1.680	0	1.680	1.680	1.680	0	0
54	Куповина и постављање монтажних објеката	2024	2024	13.200	0	Сопствена средства	13.200	4.400	0	4.400	8.800	13.200	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	13.200	4.400	0	4.400	8.800	13.200	0	0
55	Куповина и уградња рампи и система електронске евиденције улаза и излаза на капијама у комплексима ГСП-а	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	9.000	0	9.000	18.000	18.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000	9.000	0	9.000	18.000	18.000	0	0
56	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	6.000	0	6.000	12.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.000	6.000	0	6.000	12.000	12.000	0	0
57	Куповина фотокопир апарата	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Куповина уређај за проверу и допуну клима уређаја у возилима	2024	2024	420	0	Сопствена средства	420	420	0	420	420	420	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	420	420	0	420	420	420	0	0
59	Надоградња софтера за комуникационе	2023	2024	1.800	240	Сопствена средства	1.560	1.560	600	1.560	1.560	1.560	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								Ребаланс I 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	Ребаланс I 01.01-30.06.2024.	Ребаланс I 01.01-30.09.2024.	Ребаланс I 01.01-31.12.2024.		
						Остало								
						Укупно:	1.560	1.560	600	1.560	1.560	1.560	0	0
60	Ремонт кочног система трамваја CAF	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	10.000	0	15.000	24.000	36.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	36.000	10.000	0	15.000	24.000	36.000	0	0
61	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2024	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	6.000	0	12.000	12.000	24.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	24.000	6.000	0	12.000	12.000	24.000	0	0
62	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2024	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	6.000	8.539	12.000	12.000	24.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	24.000	6.000	8.539	12.000	12.000	24.000	0	0
63	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2024	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	6.000	0	12.000	12.000	24.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	24.000	6.000	0	12.000	12.000	24.000	0	0
64	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	6.000	0	6.000	9.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	12.000	6.000	0	6.000	9.000	12.000	0	0
65	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за сапце	2024	2024	84.000	0	Сопствена средства	84.000	15.000	0	30.000	55.000	84.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	84.000	15.000	0	30.000	55.000	84.000	0	0
66	Радови на санацији склоништа	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	9.000	0	9.000	18.000	18.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000	9.000	0	9.000	18.000	18.000	0	0
67	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	3.600	0	3.600	7.200	7.200	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	7.200	3.600	0	3.600	7.200	7.200	0	0
68	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2024	2024	1.560	0	Сопствена средства	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	1.560	1.560	0	1.560	1.560	1.560	0	0
69	Куповина сервера	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	3.000	0	3.000	6.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000	3.000	0	3.000	6.000	6.000	0	0
70	Куповина уређаја за складиштење података	2024	2024	3.600	0	Сопствена средства	3.600	3.600	798	3.600	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	3.600	3.600	798	3.600	3.600	3.600	0	0
71	Набавка и имплементација SD-WAN решења	2024	2024	21.600	0	Сопствена средства	21.600	11.300	0	11.300	21.600	21.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	21.600	11.300	0	11.300	21.600	21.600	0	0
72	Напредна endpoint заштита сервера и радних станица	2024	2024	28.000	0	Сопствена средства	28.000	14.000	0	14.000	28.000	28.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	28.000	14.000	0	14.000	28.000	28.000	0	0
73	Smart Backup решење	2024	2024	11.000	0	Сопствена средства	11.000	5.500	0	5.500	11.000	11.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	11.000	5.500	0	5.500	11.000	11.000	0	0
74	DC и Периметарски firewall	2024	2024	28.500	0	Сопствена средства	28.500	14.200	0	14.200	28.500	28.500	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	28.500	14.200	0	14.200	28.500	28.500	0	0
75	ADC решење	2024	2024	10.500	0	Сопствена средства	10.500	5.500	0	5.500	10.500	10.500	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	10.500	5.500	0	5.500	0	10.500	0	0
76	Софтвер за унапређење безбедносног управљања, радних токова и процеса у ИКТ	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	9.000	0	9.000	18.000	18.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000	9.000	0	9.000	18.000	18.000	0	0
77	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000	0	0	0	3.000	6.000	0	0
78	Унапређење софтверских решења за јавне набавке	2024	2025	16.800	0	Сопствена средства	16.800	0	0	0	2.700	8.400	8.400	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	16.800	0	0	0	2.700	8.400	8.400	0
79	Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне	2024	2024	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	2.400	4.800	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по уговорима)								
						Остало								
						Укупно:	4.800	0	0	0	2.400	4.800	0	0
--		----	----	----	-	Сопствена средства	6.000	0	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								Ребаланс I 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	Ребаланс I 01.01-30.06.2024.	Ребаланс I 01.01-30.09.2024.	Ребаланс I 01.01-31.12.2024.		
80	Куповина камиона путара	2024	2024	6.000	0	Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000	0	0	0	3.000	6.000	0	0
81	Куповина возила за транспорт хране	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	3.600	7.200	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	7.200	0	0	0	3.600	7.200	0	0
82	Куповина и уградња опреме разводног постројења ВSS	2024	2024	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0	24.000	48.000	96.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	96.000	0	0	24.000	48.000	96.000	0	0
83	Куповина дизалица	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	4.800	9.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.600	0	0	0	4.800	9.600	0	0
84	Куповина и уградња перонице за тролејбусе и е-бусеве	2025	2025	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	0	0	0	48.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	48.000	0	0	0	0	0	48.000	0
85	Куповина машине за прање подова	2024	2024	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	1.200	1.200	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.200	0	0	0	1.200	1.200	0	0
86	Куповина и уградња компресора	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000	0	0	0	3.000	6.000	0	0
87	Куповина машина за пресе и одмашћивање делова	2024	2024	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	0	1.440	1.440	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.440	0	0	0	1.440	1.440	0	0
88	Куповина преса за одржавање возила	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	1.800	1.800	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.800	0	0	0	1.800	1.800	0	0
89	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	3.600	7.200	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	7.200	0	0	0	3.600	7.200	0	0
90	Куповина дијагностичких лаптоп уређаја	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.400	0	0	0	2.400	2.400	0	0
91	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2024	2024	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.600	0	0	0	3.600	3.600	0	0
92	Куповина апарата за заваривање	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	1.200	2.400	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.400	0	0	0	1.200	2.400	0	0
93	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	1.500	3.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000	0	0	0	1.500	3.000	0	0
94	Куповина машине за обраду вентила у главама мотора	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	900	1.800	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.800	0	0	0	900	1.800	0	0
95	Куповина и постављање монтажних објеката	2024	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	12.000	24.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	24.000	0	0	0	12.000	24.000	0	0
96	Куповина опреме и уређаја за Сектор за вежбану и емеџиј	2024	2024	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	2.400	4.800	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.800	0	0	0	2.400	4.800	0	0
97	Куповина фотокопир апарата	2024	2024	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	4.800	4.800	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.800	0	0	0	4.800	4.800	0	0
98	Куповина нових возила за превоз путника	2024	2026	19.427.520	0	Сопствена средства	19.427.520	0	0	6.475.800	6.475.800	6.475.800	6.475.800	6.475.920
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	19.427.520	0	0	6.475.800	6.475.800	6.475.800	6.475.800	6.475.920
99	Куповина уређаја за проверу и допуну клима уређаја у возилима	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	1.800	1.800	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.800	0	0	0	1.800	1.800	0	0
100	Куповина и уградња опреме разводног постројења у ІS	2024	2025	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	60.000	0	0	15.000	30.000	30.000	30.000	0
---		---	---	---	-	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
						Позајмљена средства								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								Ребаланс I 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01.-31.03.2024.	Ребаланс I 01.01-30.06.2024.	Ребаланс I 01.01-30.09.2024.	Ребаланс I 01.01-31.12.2024.		
101	Куповина и уградња нових гаражних врата	2024	2024	18.000	0	Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
102	Куповина комби возила	2024	2024	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	0	21.000	42.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	42.000	0	0	0	21.000	42.000	0	0
103	Куповина професионалних пневматских пиштоља	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0	0
104	Куповина софтвера и пратеће опреме за скидање, обраду и анализу података са тахографа и контролу рада возила	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000	0	0	0	3.000	6.000	0	0
105	Куповина и уградња фиксне машине за обраду кочних облога	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	1.500	3.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000	0	0	0	1.500	3.000	0	0
106	Надоградња телефонских централа-СИП протокол	2024	2024	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.600	0	0	0	3.600	3.600	0	0
107	Мултифункционална софтверска платформа која оптимизује пословне процесе у саобраћају	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.000	0	0	0	6.000	12.000	0	0
108	Израда пројектне документације резервне ВАСК-ЦР локације DATA центра	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.400	0	0	0	2.400	2.400	0	0
109	Израда пројекта постојећег стања инсталација водовода и канализације у погонима ГСП-а	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	3.600	7.200	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	7.200	0	0	0	3.600	7.200	0	0
110	Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма	2024	2024	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240	240	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	240	0	0	0	240	240	0	0
111	Радови на адаптацији остава за одлагање боја са гасовима у СП Дорћол	2024	2024	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	120	120	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	120	0	0	0	120	120	0	0
112	Радови за изградњу магацина уља у СП "Карабурма"	2024	2024	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	120	120	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	120	0	0	0	120	120	0	0
113	Радови на санацији магацинских просторија у објектима ГСП-а	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	4.800	9.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.600	0	0	0	4.800	9.600	0	0
114	Радови на санацији и изради колосечних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2024	2025	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	36.000	0	0	0	18.000	18.000	18.000	0
115	Радови на санацији кровова објеката ГСП-а	2024	2025	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	0	36.000	36.000	18.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	54.000	0	0	0	36.000	36.000	18.000	0
116	Радови на санацији фасада објеката ГСП-а	2024	2025	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.000	0	0	0	6.000	6.000	6.000	0
117	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2024	2025	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	24.000	0	0	0	12.000	12.000	12.000	0
118	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2024	2025	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000	0	0	0	9.000	9.000	9.000	0
119	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2024	2025	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000	0	0	0	3.000	3.000	3.000	0
120	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.000	0	0	0	6.000	12.000	0	0
121	Радови на санацији подова и радних канала у СП Карабурма	2024	2024	66.000	0	Сопствена средства	66.000	0	0	0	0	66.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	66.000	0	0	0	0	66.000	0	0
---	Радови на санацији гаражних простора у	----	----	-----	-	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
						Позајмљена средства								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								Ребаланс I 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	Ребаланс I 01.01-30.06.2024.	Ребаланс I 01.01-30.09.2024.	Ребаланс I 01.01-31.12.2024.		
122	[illegible] у објектима ГСП-а	2024	2024	18.000	0	Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
123	Радови на санацији и адаптацији такографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6.000	0	0	0	3.000	6.000	0	0
124	Радови на санацији платформи на степеницама радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2024	2024	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	0	1.440	1.440	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.440	0	0	0	1.440	1.440	0	0
124	Радови на санацији исправљачких и трафо станиц	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	0	9.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.600	0	0	0	0	9.600	0	0
126	Радови на санацији склоништа	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	0	9.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.600	0	0	0	0	9.600	0	0
127	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	7.200	7.200	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	7.200	0	0	0	7.200	7.200	0	0
128	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2024	2025	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	2.400	2.400	2.400	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	4.800	0	0	0	2.400	2.400	2.400	0
129	Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.000	0	0	0	1.500	1.500	1.500	0
130	Радови на санацији монтажних објеката	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	4.800	9.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.600	0	0	0	4.800	9.600	0	0
131	Избор приватног партнера и доделa уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд"			540.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Радови на санацији радних канала СЈ "Централни ремонт" и СП "Земун"	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	4.800	9.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	9.600	0	0	0	4.800	9.600	0	0
133	Радови на изградњи соларних електрана	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.000	0	0	0	6.000	12.000	0	0
134	Радови на изради система за рекуперацију воде у перионици СП "Карабурма"	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	9.000	18.000	36.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	36.000	0	0	9.000	18.000	36.000	0	0
135	Радови на замени трамвајских дилатација на месту Аутокоманда	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	9.000	18.000	18.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000	0	0	9.000	18.000	18.000	0	0
136	Радови на санацији дела старог тролејбуског депоа и гальванизерске радионице	2025	2025	108.000	0	Сопствена средства	108.000	0	0	0	0	0	108.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	108.000	0	0	0	0	0	108.000	0
137	Радови на реконструкцији бојарске радионице	2025	2025	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0
138	Радови на реконструкцији канализационе мреже и уградњи мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	18.000	36.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	36.000	0	0	0	18.000	36.000	0	0
139	Радови на санацији административних просторија у објектима ГСП-а	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12.000	0	0	0	6.000	12.000	0	0
140	Радови на санацији и адаптацији зграде за самце	2025	2025	230.400	0	Сопствена средства	230.400	0	0	0	0	0	230.400	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	230.400	0	0	0	0	0	230.400	0
141	Радови на санацији и адаптацији управне зграде и портирнице СП "Централа"	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0
142	Радови на реконструкцији објекта депоа 2 на Дорћолу	2024	2024	84.000	0	Сопствена средства	84.000	0	0	0	0	84.000	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	84.000	0	0	0	0	84.000	0	0
[illegible]	Радови на изради система за локалну очену	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	Сопствена средства	2.400	0	0	0	1.200	2.400	0	0
						Позајмљена средства								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								Ребаланс I 01.01-31.03.2024.	Реализација 01.01-31.03.2024.	Ребаланс I 01.01-30.06.2024.	Ребаланс I 01.01-30.09.2024.	Ребаланс I 01.01-31.12.2024.		
143	[illegible] издувних гасова	2024	2024	2.400	0	Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.400	0	0	0	1.200	2.400	0	0
144	Радови на реконструкцији линија правца у погонима ГСП-а	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	4.800	9.600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	9.600	0	0	0	4.800	9.600	0	0
145	Радови на уградњи сигурносног вентила на инсталацији гасовода у СП "Нови Београд"	2024	2024	600	0	Сопствена средства	600	0	0	0	300	600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	600	0	0	0	300	600	0	0
146	Куповина контејнера за смештај отпадне амбалаже	2024	2024	360	0	Сопствена средства	360	0	0	0	360	360	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	360	0	0	0	360	360	0	0
147	Куповина апарата за брејање новца	2024	2024	240	0	Сопствено средства	240	0	0	0	0	240	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	240	0	0	0	0	240	0	0
148	Куповина косилице за траву	2024	2024	600	0	Сопствена средства	600	0	0	0	300	600	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	600	0	0	0	300	600	0	0
149	Додатни систем за праћење дозвољене цене плаћа на аутобусима	2024	2024	1.188	0	Сопствена средства	1.188	0	0	1.188	1.188	1.188	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1.188	0	0	1.188	1.188	1.188	0	0
150	Ремонт шасије и опреме тролејбуса	2024	2025	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	12.000	24.000	36.000	36.000	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	72.000	0	0	12.000	24.000	36.000	36.000	0
Укупно инвестиције				**29.327.568**	**5.125.520**		**24.260.642**	**681.900**	**514.967**	**7.578.748**	**8.423.914**	**9.329.606**	**7.670.949**	**7.077.471**

Датум : 25.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Доспела потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	158.806.676,12			
од 3 месеца до 12 месеци	15.629.841,62			
дуже од 12 месеци	332.982.569,63			
УКУПНО:	507.419.087,37	0,00	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

1)*Доспела потраживања на дан 31.03.2024.године износе 507.419.087,37 динара док су недоспела 539.135.023,61 динар. Укупна потраживања на дан 31.03.2024. године износе 1.046.554.110,98 динара. Исправка вредн.купаца износи 344.672.591,82 динара, а непримљене уплате су 85.316,58 динара.

ОБАВЕЗЕ за 2024. годину*

у динарима

Доспеле неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	776.402.861,65			
од 3 месеца до 12 месеци	2.725.029.293,72			
дуже од 12 месеци	1.539.259.116,88			
УКУПНО:	5.040.691.272,25	0,00	0,00	0,00

1)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.03.2024. године.

** Недоспело на дан 31.03.2024. године износи 1.560.955.525,51 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.03.2024. године (доспеле + недоспеле) износе 6.601.646.797,76 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима износи 6.019.688.065,34 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 581.958.732,42 динара.

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2024*	ПСИЗ - 62 (привредни спорови)	116.058.547,86	ПСУЛ - 355	1.796.745.746,80
	РСИЗ - 66 (радни спорови)	11.020.718,15	РСУЛ - 1432	559.055.405,42
	ГСИЗ - 76 (грађански спорови)	151.451.367,05	ГСУЛ - 23	20.905.886,63
	КП - 315 (кривични поступци)	72.212.087,07	НП - 89	52.607.293,84
	Укупно: 519	350.742.720,13	Укупно: 1900	2.429.314.332,69

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
П(ул)-718/18 Странке у спору: "Електропривреда Србије" и ЈКП ГСП "Београд" Дана 02.07.2018. године донето је Решење о извршењу бр. И-ИВК-574/18, на које је ЈКП ГСП "Београд" дана 09.07.2018. године уложило делимичан приговор на износ од 64.201.831,51 динара. Предмет је пренео у парницу. ЈКП ГСП "Београд" дана 27.01.2021. године примио је Налаз и мишљење судског вештака за економско-финансијску област, те се изјаснио суду да на исти нема примедби. Пресудом П-4689/18 од 17.11.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу 1 укида се Решење о извршењу И-Ивк-574/18 од 02.07.2018. године у целини; ставом II делимично се усваја тужбени захтев тужиоца, па се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд" да тужиоцу на име главног дуга исплати укупан износ од 105.496.956,33 динара са законском затезном каматом на сваки износ понаособ како је одређено у наведеном ставу. Ставом III одбијен је тужбени захтев тужиоца да тужени тужиоцу плати износ од 58.416.028,87 динара на име главног дуга са законском затезном каматом на сваки износ понаособ како је одређено у наведеном ставу. Ставом IV обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 354.681,74 динара, све у року од 8 дана од пријема преписа Пресуде. На наведену Пресуду дана 17.01.2022. године туженац је уложио жалбу и чека се одлука по жалби. Пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж-1544/22 од 14.02.2024. године одбијена је жалба тужиоца и потврђена пиостепена Пресуда у ставу 1, 3 и 4 изреке исте.	105.496.956,33 (главни дуг), са каматом на појединачно одређене износе, као и трошкови парничног поступка у износу од 354.681,74 динара

Пс(ул)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране,јавни извршитељ донео је дана 21.03.2018. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-87/18 на износ од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднело делимичан приговор дана 12.04.2018. године за износ од 3.000.000,00 динара. Привредни суд је дана 09.05.2018. године донео Решење 6-ИПВ(Ивк)-221/18 којим се усваја приговор извршног дужника и ставља ван снаге Решење о извршењу и поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета се достављају парничном одељењу Привредног суда на даљи поступак. Дана 28.12.2018. године извршена је уплата износа од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова поступка повериоцу ЈКП "Београдске електране" по Решењу о извршењу привредног суда И-Ивк-87/18 од 21.03.2018. године. Тужилац је поднеском повукао тужбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкова парничног поступка. Пресудом Привредног суда у Београду 45 П 2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првим укинуто је решење И Ивк 87/2018 од 21.03.2018. године, у обавезујућем делу, у целини. Ставом другим наведене пресуде констатовано је да је тужба тужиоца повучена за износ од 40.386.376,99 динара. Ставом трећим наведене пресуде делимично је усвојен тужбени захтев па се обавезује тужени ЈКП ГСП „Београд", да плати тужиоцу ЈКП „Београдске електране", законску затезну камату на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара на на начин како је детаљно наведено у изреци пресуде. Ставом четвртим наведене пресуде одбијен је тужбени захтев за исплату законске затезне камате на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара, и то како је ближе наведено у пресуди. Ставом петим наведене пресуде обавезује се тужени да тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 390.000,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања писменог отправка пресуде. На наведену пресуду жалбу је уложио тужилац, те је у међувремену Привредни апелациони суд донео Пресуду којом су одбијене жалбе тужилаца. Дана 02.02.2023 године закључено је Вансудско поравнање на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године. Пс(ул)-107/22 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране,јавни извршитељ донео је дана 17.05.2022. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-148/22 на износ од 204.059.560,60 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднело делимичан приговор дана 01.07.2022. године за износ од 182.717.547,82 динара. Привредни суд донео је Решење 1-IPV(Ivk)-363/22 којим се усваја приговор извршног дужника. Дана 31.01.2023. године закључено је Судско поравнање за износ од 307.704.076,04 динара на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године. Пс(ул)-127/23 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. Спорازум о исплати дуга и одлагању извршења по Решењу И-Ивк-675/23 од 30.10.2023. године Јавног извршитеља Кнежић Новаде. Дужник се	Законска затезна камата на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара
Пс(ул)-15/20, Пс(ул)-22/20 и Пс(ул)-260/22 Странке у спору: ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу неплаћених рачуна У предмету Пс(ул)-15/20 на рочишту одржаном дана 18.02.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 194.741.342,29 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 10.03.2021. године. У предмету Пс(ул)-22/20, на рочишту одржаном дана 19.03.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223.169.400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27.04.2021. године. У предмету Пс(ул)-260/22 дана 30.12.2022. године ЈКП ГСП "Београд" је примио ново Решење о извршењу извршног повериоца ЈКП "Градска чистоћа" на износ од 119.048.185,01 динара. Дана 31.01.2023. године закључен је Уговор о признању дуга, које је достављено Сектору финанција и рачуноводства дана 31.03.2023. године.	194.741.342,29 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-15/20) 223.169.400,75 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-22/20) 119.048.185,01 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-260/22)
Пс(из)-1/23	8.473.678,21 динара
Ре(ул) Карактеристичну групу предмета (140 предмета) чине и предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ накнада штете због мање исплаћене зараде, трошкова исхране у готовом новцу и бановима, регреса и мање уплаћених доприноса за ПИО, због висине тужбених захтева који се крећу у распону од 136.009,99 до 9.806.533,53 динара. У свим предметима су оспорени тужбени захтеви и предложено је економско-финанцијско вештачење. У највећем броју предмета одбијен је тужбени захтев док у мањем делу су донете Пресуде којима се делимично усваја тужбени захтев и то само у делу који се односи на трошкове исхране (бон), као и решења којим се утврђује да је тужба повучена.	418.590.228,28 динара (главни дуг по поднетим тужбама)
Пс(из)-1/21 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "CONING" доо Повраћај неосновано уплаћених средстава Дана 27.08.2021. године стечајни поверилац ЈКП ГСП "Београд" поднео је Пријаву потраживања у стечајном поступку према стечајном дужнику у износу од 8.032.611,60 динара на име погрешно уплаћених износа, као и законске затезне камате у износу од 707.170,61 динар. На рочишту одржаном 16.06.2022. године донето је Решење којим се констатује да измењени (прочишћени) текст Плана реорганизације стечајног дужника "CONING" доо од 14.04.2022. године није усвојен, те ће се стечајни поступак над стечајним дужником спровести банкротством.	8.032.611,60 (главни дуг) и 707.170,61 (камата)
Пс(из)-246/16, Пс(из)-1/19 и Пс(из)-2/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНМАШ Поништај уговора због неиспуњења уговорне обавезе и накнада штете У предмету Пс(из)-246/16 ЈКП ГСП "Београд" дана 17.10.2017. године поднео је тужбу Привредном суду у Београду. У предмету су саслушани предложени сведоци обе стране у спору, одржано је машинско вештачење, а одређено је и вештачење електротехничке струке. Дана 29.09.2022. године Привредни суд у Београду донео је Пресуду којом се у претежном већем делу усваја тужбени захтев тужиоца. ЈКП ГСП "Београд" није улагао жалбу на наведену Пресуду. Привредни апелациони суд је својом Пресудом одбио жалбу туженог БЕЛКОМУНМАШ и у свему потврдио првостепену Пресуду, те је тужени након тога поднео ревизију Врховном касационом суду.	Пс(из)-246/16 -130.370,51 ЕУРА Пс(из)-1/19 - 130.393,59 ЕУРА Пс(из)-2/20 - 51.326,98 ЕУРА

КП-38/20 Странке у спору:ЈКП ГСП "Београд" и НН починиоци Дана 07.10.2020. године поднета је кривична пријава против НН починиоца, Другом ОЈТ-у у Београду, због кривичног дела тешке крађе, којом приликом је почињена штета у износу од 9.143.691,60 динара. ЈКП ГСП "Београд" се обраћао више пута надлежном ОЈТ-у и МУП-у Савски Венац, али није добио одговор о току поступка.	9.143.691,04
ПСУЛ-15/23 Јавни извршитељ И-Изк-909/22 „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" 19/01/2023 30.656.910,86 Потраживање за извршене комуналне услуге по основу испостављених а неплаћених фактура у укупном износу од 30.656.910,86 динара са законском затезном каматом за сваки износ понаособ и трошкове извршења у износу од 113.495,50 динара Дана 02.02.2023. године између ЈКП ГСП ''Београд'' и ''Београдске електране'' закључено је Вансудско поравнање бр. 1750, којим је обавезан дужник ЈКП ГСП ''Београд'' да повериоцу ''Београдске електране'' плати укупан дуг од 39.016.651,27 динара у 36 једнаких месечних рата од по 1.083.795,86 динара, које доспевају сваког 15-ог у месецу почев од месеца фебруара 2023. године до закључно са месецом јануаром 2026. године. Поверилац се такође обавезао да ће најкасније у року од 2 дана од уплате прве рате из члана 1. овог поравнања повући предлог за извршење. Подноском од 03.02.2023. године извршни дужник је обавестио Јавног извршитеља Јелену Драговић да је закључено Вансудско поравнање.	30.656.910,86 (Главни дуг)
Пс(ул) –34/24 У овом извештајном периоду формиран је предмет по тужби тужиоца „RICO TRAINING CENTRE", doo, Београд, против туженог ЈКП	17.424.000,00 (Главни дуг)
У овом извештајном периоду примљено је 121 прекршајна налога за правно и одговорно лице, а у вези возила ЈКП ГСП "Београд", која су или изазвала пријава у саобраћај или је било неисправно грејање у току вожње. У свим предметима су оспорени наводи из прекршајних налога, али још увек ни једна одлука није правоснажна, па се не може поуздано проценити ризик ове групе предмета по пословање ЈКП ГСП "Београд".	

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

Датум : 25.04.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2024. до 31.03.2024.

Београд, април 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Предузеће обавља и друге делатности и то :

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2024. годину- Ребаланс I усвојен је 27.03.2024. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 4552), а сагласност на наведени програм дао је Привремени орган града Београда 05.04.2024. године (решење број 023-3001/24-С-20). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2024. годину- Ребаланс I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2024. ГОДИНЕ

У периоду јануар – март, у коме се пореде остварени резултати рада за 2023. и 2024. годину, дошло је до пораста већине параметара транспортног рада, док су параметри возног парка, пре свега аутобуског подсистема, забележили пад.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд" у првом кварталу 2024. године, у односу на исти период 2023. године су:

- километри мањи за 9,0%;
- часови саобраћаја мањи за 5,0%.

У односу на први квартал 2023. године, током првог квартала 2024. године, планирани километари по подсистемима су:

- повећани код тролејбуса за 6,9%
- смањени код трамваја за 0,8% и аутобуса за 11,2%.

Повећање код тролејбуског подсистема од 6,9% последица је повећања техничке исправности возног парка у првом кварталу 2024. године у односу на 2023. годину.
Смањење планираних километара на аутобуском подсистему од 11,2% последица је одлуке Секретаријата за јавни превоз да се „потез 600" уговором додели приватном превознику.

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - март (2023.-2024. године)

Параметри транспортног рада		2023.			2024.			*промене 24/23.*		
		план	*реализација*	*% реализације*	*план*	*реализација*	*% реализације*	*план*	*реализација*	*% реализације*
километри (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	**ГСП**	**19.283.000**	**18.626.317**	**96,6%**	**17.539.134**	**17.050.682**	**97,2%**	**-9,0%**	**-8,5%**	**0,6%**
	трам	1.844.380	1.766.684	95,8%	1.828.888	1.771.757	96,9%	-0,8%	0,3%	1,1%
	трол	1.102.178	1.035.522	94,0%	1.178.058	1.098.439	93,2%	6,9%	6,1%	-0,7%
	е-бус, е-мини	188.602	185.798	98,5%	188.055	185.507	98,6%	-0,3%	-0,2%	0,1%
	бус	16.147.840	15.638.313	96,8%	14.344.133	13.994.979	97,6%	-11,2%	-10,5%	0,7%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	**ГСП**	**1.098.489**	**1.071.989**	**97,6%**	**1.043.768**	**1.023.415**	**98,1%**	**-5,0%**	**-4,5%**	**0,5%**
	трам	141.044	136.998	97,1%	140.557	137.537	97,9%	-0,3%	0,4%	0,7%
	трол	90.496	86.924	96,1%	95.652	91.728	95,9%	5,7%	5,5%	-0,2%
	е-бус, е-мини	18.824	18.613	98,9%	18.787	18.620	99,1%	-0,2%	0,0%	0,2%
	бус	848.125	829.454	97,8%	788.772	775.530	98,3%	-7,0%	-6,5%	0,5%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада у првом кварталу 2024. године су:

- километри мањи за 8,5%,
- часови мањи за 4,5%, у односу на исти период прошле године.

Проценат реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, у првом кварталу 2024. години већи је и креће се од 0,13 до 1,09% у односу на исти период 2023. године.

Реализација планираних параметара транспортног рада у првом кварталу 2024. године је:

- километри 97,22%
- часови 98,05%

Табела 3: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 31.3.		*2023.*	*2024.*	*% промене*	*тренд*
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **километри**	**ГСП**	**96,59%**	**97,22%**	**0,62%**	⇧
	трамвај	95,79%	96,88%	1,09%	⇧
	тролејбус	93,95%	93,24%	-0,71%	⬇
	е-бус и е-мини	98,51%	98,65%	0,13%	⇧
	аутобус	96,84%	97,57%	0,72%	⇧
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **часови**	**ГСП**	**97,59%**	**98,05%**	**0,46%**	⇧
	трамвај	97,13%	97,85%	0,72%	⇧
	тролејбус	96,05%	95,90%	-0,16%	⬇
	е-бус и е-мини	98,88%	99,11%	0,23%	⇧
	аутобус	97,80%	98,32%	0,52%	⇧
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	**ГСП**	**18.626.317**	**17.050.682**	**-8,5%**	⬇
	трамвај	1.766.684	1.771.757	0,3%	⇧
	тролејбус	1.035.522	1.098.439	6,1%	⇧
	е-бус, е-мини	185.798	185.507	-0,2%	⬇
	аутобус	15.638.313	13.994.979	-10,5%	⬇
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	**ГСП**	**1.071.989**	**1.023.415**	**-4,5%**	⬇
	трамвај	136.998	137.537	0,4%	⇧
	тролејбус	86.924	91.728	5,5%	⇧
	е-бус, е-мини	18.613	18.620	0,0%	⇧
	аутобус	829.454	775.530	-6,5%	⬇
Неостварени часови рада у саобраћају	**ГСП**	**27.017**	**19.083**	**-29,4%**	⇩
	трамвај	3.486	2.784	-20,1%	⇩
	тролејбус	3.917	3.888	-0,7%	⇩
	е-бус, е-мини	252	160	-36,5%	⇩
	аутобус	19.362	12.251	-36,7%	⇩
Број саобраћајних незгода	**ГСП**	**404**	**363**	**-10,1%**	⇩
	на 100.000 km	2,17	2,13	-1,8%	⇩
	са кривицом возача ГСП	104	101	-2,9%	⇩
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,558	0,592	6,1%	⬆
Експлоатациона брзина	**ГСП**	17,38	16,66	-4,1%	⬇
	трамвај	12,90	12,88	-0,1%	⬇
	тролејбус	11,91	11,97	0,5%	⇧
	е-бус	10,04	10,03	-0,1%	⬇
	аутобус	18,85	18,05	-4,3%	⬇
Потрошња ЦНГ горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		61,5	62,5	1,6%	⬆
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		49,3	49,8	0,94%	⬆

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

Поузданост (расположивост) услуге

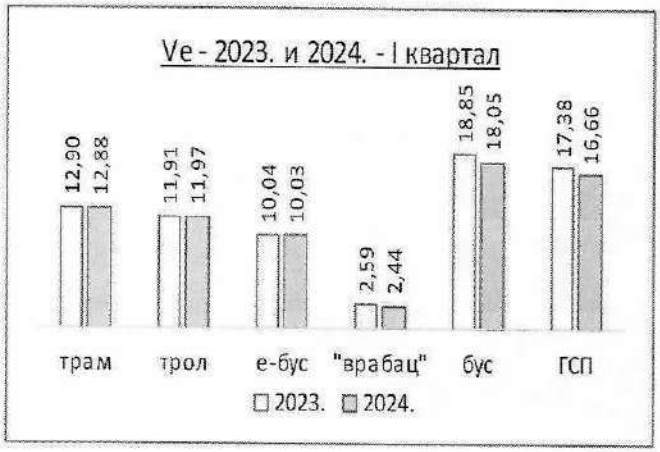
Повећање поузданости за 0,62% изражене преко километара, односно за 0,46% изражене преко часова саобраћаја последица је реорганизације рада возног парка услед већег броја расположивих возила која су радила на „потезу 600".

Неостварени часови саобраћаја

У првом кварталу 2024. године забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја у свим подсистемима у распону од 0,7% (тролејбуски подсистем) до 36,7% аутобуски подсистем).

Просечна експлотациона брзина возила је пала (4,1%) у односу на исти период претходне године.

	Ve		
	2023.	2024.	24/23.
Централа (трамвај)	12,90	12,88	-0,1%
Дорћол (тролејбус)	11,91	11,97	0,5%
Дорћол (е-бус)	10,04	10,03	-0,1%
Дорћол ("врабац")	2,59	2,44	-5,8%
Карабурма	17,48	17,43	-0,3%
Космај	19,46	19,28	-1,0%
Нови Београд	19,13	16,97	-11,3%
Земун	19,88	19,24	-3,2%



Потрошња дизел горива на 100км повећана је за 0,94% у односу на први квартал 2023. године.

Потрошња КПГ на 100км повећана је за 1,6% у односу на први квартал 2024. године.

Укупан број незгода у првом кварталу 2024. године смањен је за 10,1% (363) у односу на исти период 2023. године (404). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је смањен за 1,8%. У првом кварталу 2024. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,17, док је у истом период 2023. године тај број био 2,13.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП повећан за 6,1%, односно са 0,558 у првом кварталу 2023. године на 0,592 у истом периоду 2024. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 4: Параметри возног парка за период јануар – март (2023. и 2024. године)

Параметар у периоду 1.1-31.3.		*2023.*	*2024.*	*% промене*	*тренд*
Просечан број возила у инвентару	**ГСП**	**1.196**	**1.150**	**-3,8%**	↓
	трамвај	228	229	0,4%	↑
	тролејбус	105	92	-12,4%	↓
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	844	810	-4,0%	↓
Просечан број возила на раду (радни дан)	**ГСП**	**840**	**784**	**-6,7%**	↓
	трамвај	123	125	1,6%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	81	85	4,9%	↑
	аутобус	636	574	-9,7%	↓
Просечан број технички исправних возила	**ГСП**	**918**	**871**	**-5,1%**	↓
	трамвај	149	152	2,0%	↑
	тролејбус	73	79	8,2%	↑
	е-бус	14	14	0,0%	↔
	е-мини	3	1	-66,7%	↓
	аутобус	679	625	-8,0%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	**ГСП**	**0,612**	**0,589**	**-3,7%**	↓
	трамвај	0,465	0,461	-0,9%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,600	0,687	14,6%	↑
	аутобус	0,654	0,612	-6,3%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	**ГСП**	**0,768**	**0,756**	**-1,49%**	↓
	трамвај	0,651	0,663	1,85%	↑
	тролејбус	0,699	0,856	22,42%	↑
	е-бус	0,907	0,938	3,42%	↑
	е-мини	0,833	0,250	-70,00%	↓
	аутобус	0,805	0,770	-4,29%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	**ГСП**	**0,797**	**0,779**	**-2,27%**	↓
	трамвај	0,714	0,695	-2,71%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,822	0,812	-1,24%	↓
	аутобус	0,812	0,794	-2,14%	↓

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, у првом кварталу 2024. године у односу на исти период 2023. године, за 3,8% што је последица расхода.

Просечан број возила на раду (радним даном) је мањи је за 6,7% у односу на исти период прошле године што је последица смањена планираног обима рада услед губитка „потеза 600".

Пораст просечног броја возила на раду забележен је код трамвајског подсистема (1,6%) и тролејбуског (4,9%).

Просечан број технички исправних возила је смањен за 5,1% у односу на први квартал 2023. године.

Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је на код е-мини возила од 66,7% и аутобуског подсистема од 8,0%.
Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији града Београда, дефинисано је да од 1.1.2024. године у саобраћај не могу да иду возила старија од 20 година. Овом Одлуком око 50 аутобуса не пролази дневни преглед и не иде у саобраћај, а још увек су део инвентарског возног парка, што за последицу има смањења просечног броја технички исправних возила.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године бележи пад од 3,7%.
Аутобуски подсистем бележи највећи пад искоришћења инвентарског возног парка од 6,3% као последицу неискоришћености возила са „потеза 600".

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 1,49%.
На пад коефицијента техничке исправности највише је утицао пад код е-мини возила од 70% чији возни парк има укупно четири возила.
Пад коефицијента техничке исправности забележен је и на аутобуском подсистему од 4,29% што је, такође, последица наведене Одлуке.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 2,27%.
Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првом кварталу 2024. године у односу на исти период 2023. године, забележен је на свим подсистемима.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од продаје производа и услуга, приходе од активирања учинака и робе, приходе од субвенција, дотација и сл., друге пословне приходе, као и приходе од усклађивања вредности имовине. Остварени пословни приходи у периоду 01.01. –31.03.2024. године износили су 5,43 млрд. динара, што је мање од предвиђеног за свега 191,61 милиона динара или 3%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – март 2024. године 4,78 млрд. динара (4,66 млрд. динара Уговор са СЈП и 118,05 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање од планиране вредности за исти период за 181,14 милиона динара или 4%. Напомињемо да је за 2024. годину закључен „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда" између Града и ЈКП ГСП „Београд" у трајању од једне године, којим је предвиђено повећање цене по оствареном километру. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, што значи да су приходи ГСП-а у директној корелацији са оствареним транспортним радом и дефинисаном већом ценом по километру у односу на уговорене цене из 2023. године.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.- 31.03.2024. године износили су 604,22 милиона динара, што је у складу са планом. Приход по основу текућих субвенција реализовани у износу од 600 милиона динара. На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 1,16 милиона динара, приходи од донација за резервне делове и материјал у износу од 25,55 хиљада динара, приходи од донација за основна средства у износу од 1,93 милиона динара, као и приходи од закупнина у износу од 1,11 милиона динара.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У I кварталу 2024. године остварени финансијски приходи износили су свега 242.810,78 динара што представља одступање у односу на план. Разлози одступања су стабилан курс евра, односно неостварење позитивних курсних разлика и прихода од камата.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, пенала, приход од реклама, вандредни приходи, приходи од центра за обуку возача и сл. У периоду 01.01.- 31.03.2024. године износили су 20,26 милиона динара, што је вишеструко мање од планом предвиђених

215,02 милиона динара. Одступање се највећим делом односи на мању реализацију прихода од наплате штета од правних лица од предвиђених (реализовано 2,1 милион динара, док је планом предвиђен износ од 92 милиона динара), као и Прихода од укидања дугорочних и краткорочних резервисања и осталих ванредних прихода.

Расходи

Пословни расходи Предузећа (АОП 1013) обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, расходе од усклађивања вредности имовине, резервисања, као и нематеријалне трошкове. У 2024.години (01.01.-31.03.) пословни расходи износили су 5,74 млрд. динара, што представља вредност у оквиру планираних.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-31.03.2024. године у износу 1,57 милијарди динара, што је мање за 100,98 милиона динара, односно 6% од планираних у истом периоду. Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 276,78 милиона динара, док трошкови горива и енергије износе 1,30 млрд. динара.
Трошкови резервних делова износе 180,47 милиона динара и чине 65%, док трошкови гума износе 34,34 милиона динара или 12% трошкова материјала.
У оквиру трошкова горива и енергије трошкови евродизела за аутобуске погоне чине 70% укупне вредности или 910,41 милион динара, трошкови ЦНГ-а чине 12% или 150,11 милиона динара. У периоду I-III 2024. године цена евродизела по литру је бележила раст: на дан 01.01.2024. године је износила *145,01 дин.* (без ПДВ-а), док је 31.03.2024. године износила *151,53 дин.* (без ПДВ-а). Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, у I кварталу 2024. године смањена је у односу на исти период за 2023. годину за 12%.

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флуктуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износили су у периоду 01.01.-31.03.2024. године 2,93 млрд. динара, што представља износ у складу са планираним. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2024. години (I-III) износила је 99.985,86 динара, што је више за 18,02% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 84.718,87 динара. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа исплаћене су у току I квартала 2024. године, почев од 01.05.2022. године закључно са 31.10.2022. године (укупно 6 месеци), док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују. Предузеће настоји да убрза исплату заосталих обавеза по основу јубиларних награда на које су запослени стекли право у претходном периоду, сукцесивним исплатама почевши од трећег квартала 2023. године.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Реализација ових трошкова у прва три месеца 2024. години је износила 359,81 милиона динара, што је у оквиру планиране вредности за посматрани период. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 316,11 милиона динара и чине 88% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у 2024. години (I-III) реализовани су у износу од 610,37 милиона динара што је складу са планираним вредностима.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-31.03.2024. године су износили 226,43 милиона динара, што је за 22,41 милиона динара или 11% веће од планиране вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 173,48 милиона динара или 77% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, адвокатске услуге и др.) у износу од 32,60 милиона динара или 14%. Наиме, разлози за ово повећање су већа реализација трошкова осигурања у односу на планиране вредности предвиђене Програмом пословања. Планирани трошкови осигурања за целу 2024. годину износе 480,12 милиона динара, док је за прва три месеца 2024.године реализовано 173,48 милиона динара, што представља проценат реализације од 36%.

Финансијски расходи обухватају трошкове камата по основу коришћења овердрафт кредита, камате по финансијском лизингу, кредиту ЕБРД, камата добављачима за неблаговремено плаћене обавезе, као и негативне курсне разлике по кредиту ЕБРД. У 2024. години (I-III) финансијски расходи износили су 170,71 милиона динара, што је мање за свега 6,08 милиона динара или 3%, у односу на предвиђене вредности, услед мањег остварења камата по кредитима у земљи.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година који нису материјално значајни, расходе по основу директних отписа потраживања и сл. У 2024. години остали расходи (I-III) износили су 16,16 милиона динара, што је за 18,89 милиона динара мање од планираног износа. Највећи део чине трошкови спорова који су остварени у износу од 15,14 милиона динара.

Остварени нето губитак за период 01.01.- 31.03.2024. године износи 480,03 милиона динара што је веће од планираног губитка за 249,96 милиона динара. Већи пословни губитак је у највећем делу резултат мањег остварења осталих прихода односно нешто мањег остварења прихода од продаје.

БИЛАНС СТАЊА

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

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

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд" обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане и остварена је у границама предвиђених вредности. Укупне вредности Нематеријалне имовине (АОП 003) не прелазе предвиђене вредности, док је у оквиру њихове структуре забележено одступање у односу на план на позицији (АОП 007) Нематеријална имовина у припреми. Наиме, Реимплементација постојећих модула пословно информационог система Oracle није завршена и с тим у вези евидентира се на позицији Нематеријална имовина у припреми, док ће по завршетку процеса реинплементације бити евидентиран на предвиђеној позицији (АОП 005) „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина".

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд" обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и активна временска разграничења. Највећу вредност у оквиру обртне имовине имале су Залихе (АОП 031), чија је вредност износила 1 млрд. динара. Вредност залиха резервних делова износила је 669,85 милиона динара, што је чинило 66% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха већа је за 90,24 милиона динара или 10% у односу на предвиђене вредности. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха се не може прецизно планирати и у директној је зависности од одвијања и потреба услуга јавног превоза путника.

Потраживања од купаца у земљи (АОП 0039) на дан 31.03.2024. године износе 550,54 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији града Београда по новом уговору од 01.01.2024. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 31.03.2024. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у марту 2024. године, који је у оквиру валуте до 45 дана (преостали износ за уплату).

Вредност ванбилансне активе (АОП 060) износила је 25,97 милијарди динара и представља повећање у односу на план за 1,36 милијарди динара или 6%. Наиме, закључно са I

кварталом 2024. године измирене су обавезе по Репрограму са АИК Банком у износу од 2,06 млрд. динара, док заложно право по том основу није искњижено због недоспеле документације што објашњава наведено одступање. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин.), потраживања за маркице за превоз (298,73 милиона дин.), материјал примљен на чување (31,35 милиона дин.), бонови за исхрану код запослених – ID картица (30,92 милиона динара), имовину и опрему у Републици Хрватској (17 милиона дин.), укњижење заложног права на потраживање – НИС (2,06 млрд. дин.), као и укњижење заложног права на потраживање –АИК (3,4 млрд. дин.).

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 424) на дан 31.03.2024. износиле су 1,99 милијарди динара.Смањење дугорочних финансијских обавеза је резултат редовне отплате постојећих дугорочних кредита у 2023. години без додатног задуживања Предузећа по овом основу као и пренос дугорочних финансијских обавеза (доспеће до годину дана) на краткорочне обавезе, са исплатом у 2024. години.

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 31.03.2024. године износиле су 6,23 млрд. динара и у складу су са планираним вредностима. Наведена позиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, повучена средства вишенаменског лимита, позајмице од других комуналних предузећа, као и део обавеза који доспева у наредној години за: финансијски лизинг, кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво), као и „Уговор о уступању потраживања".

Обавезе из пословања (АОП 0442) на дан 31.03.2024. бележе одступање од 7% или 403,58 милиона динара. Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања плаћања обавеза према добављачима, које су условљене реализацијом прихода од основне делатности.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току периода I-III 2024. године.

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

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза за добављаче, зараде и накнаде зарада, камата, пореза и доприноса и сл.

Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 31.03.2024. године је износио 5,40 млрд. динара и мањи су од предвиђених за 333,33 милиона динара или 6%. Наведено одступање у највећем делу је условљено приходима од наплате штета од правних лица које је реализовано у износу од свега 2,01 милион динара.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-III 2024. године су реализовани у износу од 2,05 млрд. динара. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.- 31.03.2024. године. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа – превоз путника у градском саобраћају.

У токовима готовине из активности инвестирања код позиције - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3025) евидентиран је износ од 267,19 милиона динара. Укупно плаћене инвестиције у I кварталу 2024. години се у највећем делу односе на плаћену нематеријалну имовину 224,90 милиона динара (Реимплементација постојећег модула пословно информационог система).

Приливи готовине из активности финансирања (краткорочни кредити, позајмице, као и редовни приливи из пословних активности – буџет) омогућили су плаћање обавеза по основу финансијског лизинга (АОП 3044), плаћање које се односи на „Уговор о уступању потраживања" између АИК Банке, НИС-а и ЈКП ГСП „Београда", односно „Уговора о репрограму дуга" (АОП 3043), као и „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)" (АОП 3039). У *I кварталу* 2024. године Предузеће је повукло средства у износу од 600 милиона динара по основу „Уговора о вишенаменском оквирном лимиту" што укупно чини 1,75 млрд. динара.

Извештај о токовима готовине указује да Предузеће и даље има потребу за финансијском подршком Оснивача, али са смањеним потребама за дугорочним кредитима за обртна средства, краткорочним кредитима, и позајмицама од комуналних предузећа за потребе редовног пословања.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у периоду 01.01 - 31.03.2024. године у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2024. годину – Ребаланс I и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима нису реализоване у 2024. години. С обзиром на чињеницу да се давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС–19), настали трошак по овим основама је једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док је другим делом књижен на терет трошкова.

Остали лични расходи из обрасца бр. 2 - Трошкови запослених у периоду јануар –март 2024. године не прелазе предвиђене вредности, осим јубиларних награда.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају првог квартала 2024. године, износио је 5.621, док је планирани број запослених 5.630. У првом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 48 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У првом кварталу 103 лица је засновало радни однос, што је за 1 мање од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 93 извршиоца, односно за 8 више у односу на планирани број. Имајући у виду наведено дошло је до разлике у стварном и планираном броју запослених на крају првог квартала.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-31.03.2024. године, код запослених без пословодства у складу су са предвиђеним вредностима, док је у делу пословодства - *најнижа појединачна зарада* забележено минимално одступање. Просечна бруто 1 зарада за запослене без пословодства износи 142.620 динара, за пословодство износи 257.763 динара, док просечна нето зарада за запослене без пословодства износи 102.446 динара, за пословодство износи 183.231 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције у 2024. години (за период 01.01.-31.03.2024. године), износиле су 600 милиона динара, односе се на текуће субвенције и у складу су са Ребалансом I.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда нису реализована у периоду I-III 2024. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 434 хиљаде динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 31.03.2024. године Предузеће је знатно смањило обавезе према финасијским институцијама посебно у делу дугорочних обавеза. Предузеће по потреби користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, за потребе измиривања обавеза за текуће пословање.

Предузеће је у I кварталу 2024. године у целости измирило обавезе по основу: „Уговора о уступању потраживања" са АИК банком и компанијом НИС, односно „Уговор о репрограму дуга" у износу од 2,06 млрд. динара.
Предузеће је у току 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)", као и „Уговор о залози права потраживања" са АИК Банком у износу од 3 милијарде динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у. Остатак дуга на дан 31.03.2024. године износи 1 млрд. динара. Предузеће ће обавезу по овом кредиту измирити у трећем кварталу 2024. године.

Предузећу је 05.12.2023. године потписало „Уговор о вишенаменском оквирном лимиту" са ЕРСТЕ банком у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у року од 12 месеци од датума закључења уговора. Односно, могуће је етапно повлачење из више појединачних транши до максималног наведеног износа (1,75 млрд. динара) са периодом расположивости и роком отплате кредита од 12 месеци од дана повлачења средства. На дан 31.03.2024. године Предузеће је повукло средства у максималном износу од 1,75 милијарди динара.

Предузеће користи и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод", ЈКП „Београдске електране", ЈКП „Паркинг сервис" (уз обрачун камате) и ЈКП „Инфостан технологије" у укупном износу од 1,10 милијарди динара. Са ЈКП „Инфостан технологије" закључен је споразум о измиривању одобрене позајмице (280 милиона динара - главница) са дефинисаном динамиком отплате (закључно са августом 2024. године).

Предузеће је закључило два аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то: 100 зглобних аутобуса са S-Leasing - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15 аутобуса и 70 соло аутобуса са S-Leasing. Остатак дуга на дан 31.03.2024. године износи 2,64 милијарди динара.
Укупно кредитно задужење на дан 31.03.2024. године износи 8,49 милијарди динара (Образац 8).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у периоду 01.01.-31.03.2024. године (514,97 милиона динара) је мања од планиране (681,90 милиона динара) за 166,93 милиона динара или 24%. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавку 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга, куповина 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга и реимплементације постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite.

У периоду од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2024. годину, покренуто је 8 поступка ЈН инвестиционог карактера објављених

на Порталу ЈН укупне процењене вредности 131.480.387,00 РСД без ПДВ-а. Највећи вредносни удео додељених набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Куповина професионалних пнеуматских пиштоља" додељене вредности 1.850.000,00 РСД без ПДВ-а. У периоду првог квартала (од 01.01.2024. године до 31.03.2024. године) окончано је 4 поступака јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у 4 поступака прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 5.793.000,00 РСД без ПДВ-а.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су доспела на дан 31.03.2024. године износе укупно 507,42 милиона динара у укупној структури потраживања до 3 месеца износе 31,30%, односно 158,81 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 3,08%, односно 15,63 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 65,62%, односно 332,98 милиона динара.

Неизмирене доспеле обавезе на дан 31.03.2024. године износе укупно 5,04 милијарди динара у укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 15,40%, односно 776,40 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 54,06%, односно 2,73 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 30,54%, односно 1,54 млрд. динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је за период I-III 2024. године остварило нето губитак у износу од 480,03 милиона динара.Предузеће је остварило драстично мањи губитак за 222,82 милиона динара у односу на исти период претходне године када је износио 702,84 милиона динара. Такође, на дан 31.03.2024. године смањене су укупне финансијске обавезе према финансијским институцијама (дугорочне и краткорочне финансијске обавезе) Предузећа у односу на стање 31.03.2023. године за 619,58 милиона динара или 7%. Тренд пада укупних дугорочних и краткорочних финансијских обавеза настављен је упоредно са 31.12.2023. године у односу на 31.03.2024. године за 490,89 милиона динара или за 6%. Измирују се заостала дуговања настала у претходном периоду као и обавезе према добављачима, комуналним предузећима и банкама, заостала дуговања запосленима за награде по основу јубиларног броја година стажа, али и даље није решен проблем са неликвидношћу. Укупан ниво обавеза из пословања на крају I квартала 2024. године мањи је за 3% у односу на исти период претходне године и указује на смањење заосталих обавеза према добављачима и према комуналним предузећима.

Треба навести и да је Предузеће у току првог квартала 2024. године измирило обавезе по основу „Уговор о уступању потраживања" са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга", као и „Уговор о залози на право потраживања" у укупном износу од 2,06 млрд. динара што је додатно растеретило ниво финансијских обавеза. Предузеће је у току 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)" са АИК Банком у износу од 3 милијарде динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у. Наведени аранжман биће измирен у III кварталу 2024. године. Измиривањем наведених кредитних аранжмана у 2024. години отвориће се нове могућности за предузимање нових корака ка финансијској консолидацији Предузећа.
Како би се премостила неликвидност, смањила дуговања, Предузеће по потреби користи краткорочне (овердрафт) позајмице као и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод", ЈКП „Београдске електране" и ЈКП „Паркинг сервиса". По основу Споразума (септембар 2023.године) позајмица са ЈКП „Инфостан" је у отплати и биће измирена у III кварталу 2024. године и неће се обнављати. С обзиром да није у потпуности решен проблем са ликвидношћу, Предузеће ће наставити са коришћењем позајмица и у 2024. години, али са потенцијалном могућношћу за сукцесивну отплату и других позајмица од комуналних предузећа почевши од IV квартала 2024.године, што ће бити условљено наставком рационализације пословања.

Такође, обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2023. године, сукцесивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. У 2024. години исплаћене су обавезе по

основу награда за јубиларни број година за период од 01.05.2022. године закључно са 31.10.2022. године (укупно 6 месеци). Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима (обавезе из 2022. и 2023.) до краја 2024. године.

Предузећу је 05.12.2023. одобрен вишенаменски лимит у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у року од 12 месеци од датума закључења уговора. Одобрено је етапно повлачење из више појединачних транши до максималног претходно наведеног износа. Период расположивости кредита је 12 месеци од дана повлачења сваке појединачне транше. Рок отплате кредита је 12 месеци од дана повлачења средстава. У IV кварталу 2023. године Предузеће је до 31.12.2023. године повукло средства у износу од 1,15 милијарди динара на основу наведеног уговора за потребе текућег пословања, док је у току I квартала 2024. године повучено додатних 600 милиона динара што у потпуности испуњава укупан вишенаменски лимит у износу до 1,75 милијарди динара.

У 2024. години, Предузеће очекује смањен притисак на ликвидност, обзиром да се од друге половине 2023. године сукцесивно смањују заостале обавезе према радницима за јубиларне награде настале у периоду 2021. и 2022. године, обавезе према добављачима и комуналним предузећима, као и друге обавезе из редовног пословања.
Подршку у обезбеђењу финансијских средстава и налажењу решења за тренутну ситуацију Предузеће има од Оснивача, који је обезбедио средства по основу текућих субвенција.

Председник Надзорног одбора
ЈКП „ГСП" „Београд"

Бошко Ражнатовић, дипл. правник