

ЖКП ГСП „Београд“
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 12473
Датум: 29 -10- 2020

На основу члана 33. Статута ЖКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 12612 од 08.10.2019. године, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“, на 178. електронској седници одржаној дана 29.10.2020. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ од 01. јануара до 30. септембра 2020. 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 директор ЖКП ГСП „Београд“.

Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа (*Службени гласник РС бр. 36/16*), 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, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 30. септембра 2020.године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Ребалансу II Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2020. годину.

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

Достављено:

- директору ЖКП ГСП „Београд“
- извр.дир.за финансијске послове
- директору ОЈ „Финансије“
- шефу Сектора финан. и рачун.
- шефу Службе рачуноводства
- а / а

Председник Надзорног одбора
ЖКП ГСП „Београд“



Светлана Миљуш, дипл.саоб.инж.

Предузеће: ЖКП ГСП "Београд"Матични број: 07022662БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01. - 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Ребаланс II Текућа година	период 01.01.-30.09.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.09./ или 01.01.- 30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1001 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15.187.037	14.747.747	10.391.053	10.115.972	97,35
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0	0,00
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11.743.746	11.455.577	8.162.099	8.010.711	98,15
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	11.743.746	11.455.577	8.162.099	8.010.711	98,15
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	3.427.294	3.272.600	2.214.572	2.093.929	94,55
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	15.997	19.570	14.382	11.332	78,79
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	16.611.431	16.990.967	12.786.776	12.167.512	95,16
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	83.034	92.000	62.654	70.095	111,88
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕЊАКА И РОБЕ	1020	274.075	201.289	160.999	142.084	88,25
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	990.018	835.270	670.547	583.222	86,98
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.335.128	3.700.000	2.679.500	2.479.185	92,52
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.739.122	8.706.942	6.612.120	6.293.052	95,17
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	490.209	718.275	599.127	694.165	115,86
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.997.175	2.374.152	1.780.614	1.771.614	99,49
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	438.312	96.000	243	243	100,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	762.508	669.617	342.961	418.020	76,99
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1.424.394	2.243.220	2.395.723	2.051.540	85,63
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	40.249	11.810	2.854	1.334	46,74
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0,00
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.373	900	610	676	110,82
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	38.876	10.910	2.244	658	29,32

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	544.199	363.751	285.209	252.426	88,51
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	9.103	4.000	3.750	0	0,00
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	9.103	4.000	3.750	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	507.763	357.351	279.344	243.947	87,33
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27.333	2.400	2.115	8.479	400,90
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	503.950	351.941	282.355	251.092	88,93
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.236	14.240	6.000	384	6,40
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	51.134	4.000	1.500	540	36,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.144.057	628.559	409.514	447.377	109,25
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	918.539	104.429	61.746	26.446	42,83
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054					
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	1.751.724	2.060.791	2.325.810	1.881.857	80,91
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	138.620	30.000	7.547	39.989	529,87
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	1.890.344	2.090.791	2.333.357	1.921.846	82,36
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063	368.809				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1065					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1066	1.521.535	2.090.791	2.333.357	1.921.846	82,36
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум : 22.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ГСП " Београд "
 Матични број: 07022662

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План стање на дан 31.12.2020. Ребаланс II	30.09.2020.		Индекс реализација 30.09.2020. / план 30.09.2020.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	90	35.099.083	34.300.089	34.444.425	33.749.251	97,98
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	14.018	25.214	26.034	32.005	122,94
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14.018	25.214	26.034	11.561	44,41
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				20.444	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	34.901.966	34.085.573	34.227.180	33.531.362	97,97
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14.222.242	14.188.173	14.194.191	13.934.189	98,17
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.535.485	19.198.680	19.535.381	19.054.382	97,54
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	014	15.819	15.819	15.819	15.820	100,01
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	015	13.970	13.970	13.970	13.970	100,00
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми*	016	76.078	668.931	467.819	499.109	106,69
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	018	38.372	0	0	13.892	0,00
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	183.099	189.302	191.211	185.884	97,21
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	20.423	25.412	25.412	20.423	80,37
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	15.441	18.015	18.015	17.275	95,89
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	147.235	145.875	147.784	148.186	100,27
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	2.102.245	1.595.968	1.653.615	1.945.279	117,64
Класа 1	1. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	739.184	825.999	803.126	739.190	92,04
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	711.978	790.548	770.547	713.382	92,58
11	2. Недовршена производања и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихо и услуге	050	27.206	35.451	32.579	25.808	79,22
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	341.600	298.204	296.505	746.359	251,72
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	325.857	285.478	275.845	559.988	203,01
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	14.202	12.726	20.660	186.369	902,08
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	1.541	0	0	2	
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	48.717	96.175	91.509	37.148	40,59
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061				0	
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	13.308	13.373	30.222	1.866	6,17
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	460	500	20.297	451	2,22
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	12.848	12.873	9.925	1.415	14,26
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	88.357	92.541	120.778	171.627	142,10
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	706.806	168.745	150.597	100.774	66,92
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	164.273	100.931	160.878	148.315	92,19
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	37.201.328	35.896.057	36.098.040	35.694.530	98,88
88	Б. ВАНЕБИЛАНСНА АКТИВА	072	18.266.383	18.265.657	18.265.657	19.951.496	109,23
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20.956.998	19.875.412	18.970.446	19.035.150	100,34
30	1. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.087.770	36.147.263	36.097.263	36.087.770	99,97
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	33.544.485	33.603.978	33.553.978	33.544.485	99,97
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410	2.543.285	2.543.285	2.543.285	2.543.285	100,00
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					

047 + 337	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	12.049.316	12.969.243	12.386.628	12.049.315	97,28
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограђена салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	124.405	94.621	124.405	124.405	100,00
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419					
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	27.055.683	29.146.473	29.389.039	28.977.529	98,60
350	1. Губитак ранијих година	0422	25.534.148	27.055.682	27.055.682	27.055.683	100,00
351	2. Губитак текуће године	0423	1.521.535	2.090.791	2.333.357	1.921.846	82,36
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.183.817	3.955.144	5.359.743	5.191.267	96,86
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.639.115	1.585.554	1.598.041	1.561.756	97,73
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенофиције запослених	0429	1.406.820	1.380.567	1.390.597	1.348.544	96,98
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	232.295	204.987	207.444	213.212	102,78
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.544.702	2.369.590	3.761.702	3.629.511	96,49
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	2.365.724	1.477.262	2.365.724	2.365.724	100,00
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.178.978	892.328	1.395.978	1.263.787	90,53
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.967.445	1.967.445	1.967.445	1.967.445	100,00
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.093.068	10.098.056	9.800.406	9.500.668	96,94
42	1. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.584.593	4.372.112	3.196.710	4.420.426	138,28
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	280.000	980.000	980.000	1.563.097	159,50
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.304.593	3.392.112	2.216.710	2.857.329	128,90
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.193	3.300	3.198	1.439	45,00
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.648.167	4.713.754	5.606.810	4.087.774	72,91
431	1. Добраљачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добраљачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добраљачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добраљачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добраљачи у земљи	0456	3.128.495	4.713.754	5.606.810	4.087.774	72,91
436	6. Добраљачи у иностранству	0457	1.519.443				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	229				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	769.440	795.647	802.547	784.437	97,74

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19	103.547	90.997	117.501	129,13
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.949	23.739	16.547	2.103	12,71
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	87.707	85.957	83.597	86.988	104,06
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА $(0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) \geq 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) \geq 0$	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА $(0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) \geq 0$	0464	37.201.328	35.896.057	36.098.040	35.694.530	98,88
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.266.383	18.265.657	18.265.657	19.951.496	109,23

Датум : 22.10.2020.



Овлашћено лице: Иреница *аи*

Предузеће: ЈКП ГСП " Београд "
 Матични број: 07022662

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2020. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Ребаланс II Текућа година	период 01.01. -30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
2	I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	19.842.024	15.307.438	10.708.115	10.517.005	98,22
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	11.802.280	11.535.577	8.219.099	8.110.711	98,68
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.373	900	675	676	100,15
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.038.371	3.770.961	2.488.342	2.405.619	96,68
6	II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	17.418.379	16.861.653	11.933.437	11.953.346	100,17
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.098.627	7.776.773	5.028.417	5.447.117	108,33
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.981.571	8.706.942	6.612.129	6.255.972	94,61
9	3. Плаћене камате	3008	328.672	357.351	279.344	241.181	86,34
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.509	20.587	13.547	9.076	67,00
12	III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.423.645				
13	IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		1.554.215	1.225.322	1.436.341	117,22
14	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
15	I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	11.805	23.337	18.352	13.671	74,49
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	11.805	12.750	9.478	3.296	34,78
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		10.587	8.874	10.375	116,91
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2.971.511	280.546	200.654	315.743	157,36
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.964.578	280.546	200.654	315.743	157,36
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6.933				
25	III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
26	IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2.959.706	257.209	182.302	302.072	165,70
27	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
28	I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.268.821	2.935.296	2.343.023	2.697.804	115,14
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	280.000	894.369	778.239	1.283.097	164,87
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.988.821	2.040.927	1.564.784	1.414.707	90,41
34	II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.716.225	1.119.688	902.978	876.119	97,03
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	824.967	814.676	736.273	736.306	100,00
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	891.258	305.012	166.705	139.813	83,87

40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	552.596	1.815.608	1.440.045	1.821.685	126,50
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	22.122.650	18.266.071	13.069.490	13.228.480	101,22
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	22.106.115	18.261.887	13.037.069	13.145.208	100,83
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.535	4.184	32.421	83.272	256,85
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	71.900	88.357	88.357	88.357	100,00
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	78	0	0	2	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	88.357	92.541	120.778	171.627	142,10

Датум : 22.10.2020.



Овлашћено лице З. Раичић *им*

Предузеће: ЈКП ГСП "Београд"Матични број: 07022662

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01- 31.12.2020.- Ребаланс II Текућа година	период 01.01. - 30.09.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. - 30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.437.906.189	4.806.432.216	3.615.368.978	3.729.575.515	103
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.183.850.618	6.814.334.450	5.125.700.785	5.092.999.016	99
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.354.729.799	8.077.875.780	6.076.128.861	6.037.864.053	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.885	5.915	5.915	5.914	100
4.1.	- на неодређено време	5.190	5.283	5.283	5.143	97
4.2.	- на одређено време	695	632	632	771	122
5.	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	75.000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	300.000	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	4	4	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	100.000	75.000	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима ревизорског тима	928.584	1.234.200	925.650	0	0
16.	Број чланова ревизорског тима	3	3	3	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	0	1.234.200	925.650	920.124	99
18.	Број чланова надзорног одбора	0	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	216.950.736	234.993.416	176.245.062	158.336.349	90
20.	Дневнице на службеном путу	2.876.705	2.700.000	2.025.000	603.617	30
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.966.440	3.635.337	2.726.503	491.383	18
22.	Отпремнине за одлазак у пензију и социјални програм	5.094.620	5.000.000	3.750.000	11.283.612	301
23.	Јубиларне награде	42.542.215	5.000.000	3.750.000	21.684.670	578
24.	Број прималаца	736	240	240	364	152
25.	Смештај и исхрана на терену	117.800	170.000	127.500	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	351.161.731	347.421.862	329.246.112	50.452.625	15
27.	Стипендије	0	45.000	33.750	0	0
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.767.753	27.032.600	15.795.145	11.415.467	72

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

***примања по основу јубиларних награда и отпремнина књижена су на терет резерписаних обавеза и сходно томе нису књижена у билансу успеха (за квартал)

Датум: 22.10.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП ГСП "Београд"
Матични број: 07022662

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 30.06.2020. године**	5.174	672	0
	Одлив кадрова	32	10	
1	Пензија	24		
2	Споразумни престанак	6	8	
3	Непланирани престанак	2		
4	Истек уговора (одређено / ПП)		1	
5	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду			
6	Вишак запослених		1	
7	Отказ у дисциплинском поступку			
8	Отказ по основу судске пресуде			
9	Затвор			
	Пријем	1	109	
1	Нови послови		109	
2	По основу судске пресуде			
3	Преузимање	1		
4	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду			
	Стање на дан 30.09.2020. године**	5.143	771	

Напомена:

*последњи дан претходног квартала
** последњи дан квартала за који се извештај доставља



Овлашћено лице: Ивановић

Датум: 22.10.2020.

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Предузеће: ЈКП ГСП "Београд"
Матични број: 07022662

	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	зона	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс септембар текуће године децембар претходне године
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Повлашћени	основна школа	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	100,00
		1 и 2	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00
Запослени	средња школа, студенти незапослени, пензионери, инвалиди, избеглице	1	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	100,00
		1 и 2	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	100,00
		1	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	100,00
		1 и 2	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	100,00
		1	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	100,00
		1 и 2	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,00
		1	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	100,00
		1 и 2	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	100,00
		1	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	100,00
		1 и 2	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	100,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Преселачи *	запослени	1	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		1 и 2	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100,00
		1	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
		1 и 2	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	100,00
Поједини карте	у возилу у ноћном с.	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВРЕМЕНСКА КАРТА (време коришћења 75 минута)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 и 2	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	100,00
		1	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	100,00
		1 и 2	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00
	ВРЕМЕНСКА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТА (време коришћења 90 минута)	1	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		1 и 2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВРЕМЕНСКА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТА (Ван режима 3 дана)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ВРЕМЕНСКА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТА (5 дана)	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* одласе се на шрека у Ластинио аутобусу

Датум: 22.10.2020.

Овлашћено лице:

Ј. Савић



СУБВЕНЦИЈЕ / капиталне+текуће / и остали приходи из буџета

у динарима

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.411.000.000	3.409.024.331	3.409.024.331	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	3.411.000.000	3.409.024.331	3.409.024.331	0	

План за период 01.01.-31.12.2020. текућа година

	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	449.576.375	2.785.053.764	2.083.372.267	3.231.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	449.576.375	2.785.053.764	2.083.372.267	3.231.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	449.576.375	101.212.964	101.214.046	-1.082	22,51
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	449.576.375	101.212.964	101.214.046	-1.082	22,51

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.785.053.764	1.719.736.357	1.698.000.586	21.735.771	60,97
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.785.053.764	1.719.736.357	1.698.000.586	21.735.771	60,97

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.083.372.267	2.089.908.570	2.076.917.657	12.990.912	99,69
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	2.083.372.267	2.089.908.570	2.076.917.657	12.990.912	99,69

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2020.

Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					#DIV/0!
УКУПНО	0,00	0,00	0,00		#DIV/0!

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.)

Датум: 22.10.2020.



Овлашћено лице

[Signature]

7-4

Предузеће: ЈКП ГСП "Београд"
Матични број: 07022662

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позивија	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Ребаланс II години		01.01. - 30.09.2020.		Индекс Реализација 01.01.- 30.09.2020./ План 01.01.-30.09.2020.
			План	Реализација			
1.	Спонзорство	—	—	—	—	—	—
2.	Донације	—	—	—	—	—	—
3.	Хуманитарне активности	—	—	—	—	—	—
4.	Спортске активности	—	35.670	—	26.752	—	—
5.	Репрезентација	2.552.754	4.020.000	—	3.015.000	1.341.257	44,49
6.	Реклама и пропаганда	—	20.400.000	—	15.300.000	13.320.000	87,06

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: 22.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП ГСП "Београд"
Матични број: 07022662

Образац 7.

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ***	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201*		201**						
2020		201						
201		201						
201		201						

* претходна година

** текућа година

*** навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Напомена: ЈКП ГСП "Београд" у претходним годинама и у 2020. години послује са губитком у пословању, па сходно наведеном и нема остварене добити.

Датум: 22.10.2020.

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
31.12.2019. (претходна година)	068	текући за боловање	ОТП банка		86.887,85
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		600.462,33
	068	текући -тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	текући -депозит	ОТП банка		1.962.393,00
	068	текући-девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	12.246,11
	068	текући - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући рачун	Уникредит банка		325.309,67
	068	девизни рачун	Уникредит банка		125.082,29
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.924.272,48
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		2.623.565,68
	068	текући рачун	АИК банка		73.578.801,60
	068	текући рачун	Комерцијална банка		60.173,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		373.390,88
	068	чекови грађана			3.397,00
	068	текући рачун	Српска банка		6.655.579,17
	068	кредитне картице			7.688,64
Укупно у динарима					88.357.588,94
31.03.2020.	068	текући рачун	Уникредит банка		324.409,67
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	170.616,57
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.917.672,48
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		977.648,51
	068	прелазни девизни	ОТП трансакциони рачун		0,18
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		24.376.053,57
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	068	текући рачун	ОТП банка		9.169,24
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		90.690,78
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	1.245.150,00
	068	текући-депозит	ОТП банка		2.456.475,89
	068	ИТС рачун	АИК банка		85.144.192,84
	068	текући рачун	АИК банка		59.813,25
	068	текући рачун	Комерцијална банка		56.236,54
	068	текући рачун	Управа за трезор		23.143,56
	068	кредитне картице			649.729,17
	068	текући рачун	Српска банка		5.190.238,30
	068	прелазни conto девизног рачуна			5.623.172,71
	068	прелазни рачун за компензације			14.107,48
	068	девизна благајна		ЕУР-а	2.302.263,68
	068	главна благајна			359.553,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			12.520.459,40
	068	благајна- бонови за топли оброк			0,00
	068	чекови грађана	готовина		143.519.966,82
Укупно у динарима					323.509,67
30.06.2020.	068	текући рачун	Уникредит банка		224.690,67
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.951.770,29
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		8.970,00
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		7.191,27
	068	текући за боловање	ОТП банка		0,18
	068	прелазни девизни	ОТП трансакциони рачун		30.977.783,96
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		200,00
	068	текући рачун	ОТП банка		9.169,24
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		91.866,91
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	1.285.129,00
	068	текући-депозит	ОТП банка		991.061,92
	068	ИТС рачун	АИК банка		121.173.843,66
	068	текући рачун	АИК банка		59.813,25
	068	текући рачун	Комерцијална банка		555.798,54
	068	текући рачун	Управа за трезор		80.037,65
	068	кредитне картице			646.679,17
	068	текући рачун	Српска банка		208.351,47
	068	текући рачун	ОТП банка		5.232.578,84
	068	прелазни conto девизног рачуна			11.434.623,23
	068	прелазни рачун за компензације			124.032,70
	068	девизна благајна		ЕУР-а	4.309.895,27
	068	главна благајна			486.850,00
	068	благајна прихода- саобраћај			780.819,32
	068	благајна прихода- АПЕКС			15.333.517,90
	068	благајна- бонови за топли оброк			0,00
	068	чекови грађана	готовина		196.298.184,11
Укупно у динарима					322.609,67
	068	текући рачун	Уникредит банка		1.173.982,48
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.951.770,29
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		8.970,00
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		237.061,29
	068	текући за боловање	ОТП банка		32.926.948,75

30.09.2020.

068	текући рачун	ОТП банка		200,00
068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	91.866,91
068	текући-депозит	ОТП банка		1.434.289,00
068	ИТС рачун	АИК банка		890.076,19
068	текући рачун	АИК банка		138.803.675,98
068	текући рачун	Комерцијална банка		59.842,97
068	текући рачун	Управа за трезор		555.552,54
068	кредитне картице			73.521,00
068	текући рачун	Српска банка		644.129,17
068	текући рачун	ОТП банка		367.950,12
068	прелазни konto девизног рачуна			-37.143,81
068	прелазни konto текућих рачуна			-1.291.045,73
068	прелазни рачун за компензације			-10.340.035,39
068	депозитна благајна		ЕУР-а	38.776,99
068	главна благајна			1.548.548,24
068	благајна прихода- саобраћај			1.273.630,00
068	благајна прихода- АПЕКС			882.542,00
Укупно у динарима				171.626.887,90

Датум: 22.10.2020.



Овлашћено лице:

Предузеће: „ЈКП ГСП“ Београд “
Матична број: 87022662

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства¹	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1а	Водња	4			870.409	
1б	Водња	4			1.379.877	
2	Водња - опремање водња	1			111.618	
3	Инфраструктура	1			201.763	
4	Остало	1			145.240	
	Укупно:				2.959.892	

¹ 1 - сопствена средства; 2 - јурисична средства; 3 - финансијски кредити (векселирајући општествима лихит); 4 - на средства државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средства	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност улагања закључно са претходном годином	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2020.	Реализација 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	Реализација 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-31.12.2020.	Реализација 30.09.2020.
1	Набавка 200 нових некатодних глатбојних аутомобила градског типа	Сопствена средства Средства Буџета (по контима)	2015.	2023.	2.772.061							
2	Куповина нових некатодних аутомобила ком. 10 пута финансијског лизинга	Сопствена средства Средства Буџета (по контима)	2017.	2022.	186.994	137.225	438.576	478.124	857.970	857.970	945.900	
3	Набавка услуга постављања стубова ЈОМ	Сопствена средства	2013.	2020.	3.784	2.147	1.637	475	1.637	1.637	1.637	
4	Ремонт зграда ЈК-218-Н	Сопствена средства	2019.	2020.	60.000	42.333	17.667		11.000	11.000	17.667	
5	Куповина и монтажа трансформатора ТС 2 Дордос, 100/4 кВ, 1000 кВА	Сопствена средства	2020.	2020.	11.148	0	11.148		11.148	11.148	11.148	
6	Радови на заштити путањама стубова јавне расвете у зони ГСП-а	Сопствена средства	2020.	2020.	2.000	0	500		1.500	1.500	2.000	
7	Монтажа главних прикључних линија електроенергетике и монтажних општајара у јединицима јавне расвете на Дордосу	Сопствена средства	2019.	2020.	2.280	462	1.818		1.818	1.818	1.818	
8	Набавка и уградња стубовних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на кошим	Сопствена средства	2019.	2020.	14.400	8.802	5.598	1.946	5.598	5.598	5.598	
9	Грађевинарски радови на заштити путања, саветовања и уградња (покривени радни на путевима - асфалтирање путања, саветовања и уградња)	Сопствена средства	2018.	2020.	54.000	5.048	5.000	1.100	15.000	15.000	20.000	
10	Куповина аутомобила новострост до 1.5-2,0 т	Сопствена средства	2020.	2020.	3.000	0	3.000	3.600	3.000	3.000	3.000	
11	Куповина електрокара	Сопствена средства	2020.	2020.	5.953	0	5.953	4.152	5.953	5.953	5.953	
12	Куповина инвестиционог аутомобила ЈК - година прокативање 2008.	Сопствена средства	2020.	2020.	38.400	0	19.200	6.000	38.400	38.400	38.400	
13	Ремонт главних "Амбел"	Сопствена средства	2020.	2020.	10.200	0	0		10.200	10.200	10.200	
14	Ремонт колних система трамваја СДЗ	Сопствена средства	2019.	2020.	120.000	61.168	58.832	29.148	58.832	58.832	58.832	
15	Радови на изградњи енергетских каблова за напоне трамваја и тролејбуских линија	Сопствена средства	2018.	2020.	26.379	11.395	5.186	671	11.186	11.186	14.984	
16	Куповина возила за вучу блокова општег типа на трамвајима УРБОС 3	Сопствена средства	2020.	2020.	5.964	0	5.964		5.964	5.964	5.964	
17	Куповина и постављање трансформатора	Сопствена средства	2020.	2020.	11.000	0	11.000	2.279	11.000	11.000	11.000	
18	Куповина и постављање монтажних објеката за теренског мајстора на терену "Горичина"	Сопствена средства	2020.	2020.	1.200	0	1.200		1.200	1.200	1.200	
19	Набавка рачунара и периферије опреме	Сопствена средства	2019.	2020.	6.120	4.266	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	
20	Куповина опреме за обављање послова контролорима трамваја и тролејбуса на путевима	Сопствена средства	2020.	2020.	4.200	0	4.200		4.200	4.200	4.200	
21	Савијање збојних у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2019.	2020.	18.622	10.190	8.432		8.432	8.432	8.432	
22	Савијање збојних шатора у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2019.	2020.	7.473	4.777	2.696	1.160	2.696	2.696	2.696	
23	Завешће финансијског кредита и буџета у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2019.	2020.	8.942	6.599	2.343	900	2.343	2.343	2.343	

24	Напоїєне радова на постављању нових терасних врата у областима СП "Земун"	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	2.803		2.803		2.803		2.803
25	Смештај разних вагона у СП "Земун"	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	3.594		3.594		3.594		3.594
26	Смештај и капитација просторија у областима СП "Земун"	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	2.545		2.545		2.545		2.545
27	Смештај индустријских вагона у централном и грађо станицама	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	1.200	786	1.200	786	1.200	786	1.200
28	Смештај просторија на управе зграде и сугерне старе управе зграде	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	2.756		2.756		2.756		2.756
29	Наруча пројекатне истраживање (са депозитом) у СП "Кошво"	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	18.000	6.145	18.000	11.145	18.000	14.903	18.000
30	Зависа саветља у објекту ОУ РСН	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	1.920	1.610	1.920	1.610	1.920	1.920	1.920
31	Наруча пројекатне документације за израду новог објекта пословно-рационалног типа у блоку 66 - по партијама	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	4.000		4.000		4.000		4.000
32	Наруча пројекатне система за дејак вагона у типичним изградњама станицама	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	490		490		490		490
33	Наруча фотокопир аларета	Сопствена средства	2019.	2020.	2020.	2020.	290	429	430	429	430	429	430	429
34	Наруча технички документације за израду инсталације аутоматске дејак и аутоматског гашења пожара - по партијама	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	2.940		2.940		2.940		2.940
35	Смештај просторија објекта СП УПУТ на Новом Београду	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	1.920	1.550	1.920	1.550	1.920	1.550	1.920
36	Куповина и постављање конјурора за заштитне течности у комплексу на Дорћолу	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	1.320		1.320	1.422	1.320	1.422	1.320
37	Напоїєне разова на заштити горивоноса у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	11.400		11.400		11.400	6.375	11.400
38	Куповина опреме за заштити коришћења употребљивих услуга у устројствима друштвених институција	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	2.397	2.396	2.397	2.396	2.397	2.396	2.397
39	Куповина нових сова вагона путем финансијског лизинга	Сопствена средства	2019.	2020.	2020.	2020.	322.476	51.491	51.491	102.982	51.491	154.473	51.491	205.964
40	Куповина нових вагона грађоног типа	Сопствена средства	2019.	2020.	2020.	2020.	4.012.173	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427
41	Куповина малих употребљивих возова	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	4.776		4.776		4.776		4.776
42	Куповина теретних возова Н1, возова са модернизационом платформом за подизање терета	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	28.320	10.000	28.320	20.000	28.320	28.320	28.320
43	Куповина климатичких пула	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	10.316	316	315	316	315	316	315	316
44	Куповина аутоматских, инјекторских, дозирних 26 тона опреме за механизацију уређаја за испуштање и подизање уређаја за подизање и испуштање	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	43.059	9.645	43.059	19.645	43.059	34.447	43.059
45	Куповина аутоматских инјекторских 1-5 тона	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	7.188		7.188		7.188	7.188	7.188
46	Куповина електромерета	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	12.000		12.000		12.000		12.000
47	Ремонт вагона система трамваја САГ	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	120.000	20.155	240.000	53.812	240.000	75.002	240.000
48	Ремонт вагона ОЗ-45С (2005. године)	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	0		18.000		36.000		54.000
49	Ремонт вагона СС-81	Сопствена средства	2019.	2020.	2020.	2020.	17.719	16.000	29.335	48.281	43.325	48.281		48.281
50	Грађевинаски рад на заштити шина, електроини и устројству ГСП-а	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	0		2.400		5.400		8.400
51	Напоїєне и уградња електроини трамвајских система "ЈАТ" и "МАДЕРА"	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	30.720		30.720		30.720		30.720
52	Куповина и уградња опреме за развој постројања ЈСС	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	0		37.200		37.200		37.200
53	Развој на постављању стубова ЈОА	Сопствена средства	2019.	2020.	2020.	2020.	6.000	1.500		3.000		4.500	439	6.000
54	Куповина професионалних инујекторских опитова	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	693		693		693	692	693
55	Напоїєне вагона за струју	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	312		312		312		312
56	Куповина дозирних за заштити компресора на Динам трамваја	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	588		588		588	588	588
57	Куповина дозирних за заштити АСС на трамвајама КТ4	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	588		588		588	588	588
58	Куповина опреме за експлоатацију машинских течности	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	2.304		2.304		2.304		2.304
59	Куповина и постављање термичких система	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	9.000		9.000		9.000		9.000
* 60	Куповина дозирних - по партијама	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	8.160		9.360		9.360		9.360
61	Куповина аларета за заштитне	Сопствена средства	2020.	2020.	2020.	2020.	0	422		422	421	422	421	422

100	Куповна и управна бијера за салитарну топлу воду у објектима СП "Нова Београд" и СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.	2020.	4.515	0	4.515		4.515	4.515	4.515	
101	Куповна и управна моторна возила и система за управљање путањама у СП "Косињ"	Сопствена средства	2020.	2020.	1.130	0	1.130		1.130	1.130	1.130	
102	Смешање диглаза у СП "Косињ"	Сопствена средства	2020.	2020.	1.800	0	1.800		1.800	1.800	1.800	
103	Напојење радних напонајних диглаза у СП "Нова Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	6.600	0	0		6.600	6.600	6.600	
104	Смешање термолуменских објеката	Сопствена средства	2020.	2020.	3.600	0	0		3.600	3.600	3.600	
105	Смешање просторије за комуникационих система у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.	2020.	840	0	840		840	840	840	
106	Смешање ласерских мрежа у објектима ГСП-а											
107	Смешање хидроелектричних мрежа у комплексима ГСП	Сопствена средства	2019.	2020.	5.400	200	4.335	3.345	4.335	3.345	4.335	
108	Смешање лопаре топлинског протиска у СП "Нова Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	600	0	600		600	600	600	
109	Смешање просторије Сектора за испоруку и смештај											
110	Израда пројекатне документације за реализацију инсталације грејања у СП "Земун"	Сопствена средства	2020.	2020.	3.000	0	0		3.000	3.000	3.000	
111	Израда пројекатне документације за реализацију инсталације грејања у СП "Земун"											
112	Израда пројекатне документације за реализацију инсталације грејања у СП "Земун"	Сопствена средства	2020.	2020.	3.600	0	0		3.600	3.600	3.600	
113	Израда пројекатне документације за реализацију инсталације грејања у СП "Нова Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	2.400	0	2.400		2.400	2.400	2.400	
114	Израда пројекатне документације за реализацију инсталације грејања у СП "Нова Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	960	0	960		960	960	960	
115	Израда пројекатне документације за реализацију инсталације грејања у СП "Земун"	Сопствена средства	2020.	2020.	120	0	120		120	120	120	
116	Смешање коловозних конструкција у комплексима ЈСП ГСП "Београд"	Сопствена средства	2019.	2020.	46.500	16.500	30.400	1.770	30.400	5.460	30.400	
117	Смешање залиха за изградњу путних конструкција (турбуле) и просторије сектора "Одржавање" у СП "Нова Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	12.000	0	0		12.000	12.000	12.000	
118	Куповина нових зглобних тролејбуса											
119	Куповина нових само тролејбуса											
120	Куповина колајбера за возила извозних возила "AD-BLUE"	Сопствена средства	2020.	2020.	12.000	0	0		12.000	12.000	12.000	
121	Куповина РСЖ-UP возила											
122	Куповина теретних возила N3, возила	Сопствена средства	2020.	2020.	14.400	0	0		14.400	14.400	14.400	
123	Куповина и управна стабилних система за аутоматску детекцију, ложи и гашење пожара на школским возилима	Сопствена средства	2020.	2020.	7.200	0	0		7.200	7.200	7.200	
124	Куповина опреме за објектима контролних инсталација и уређаја за гашење пожара	Сопствена средства	2020.	2020.	600	0	0		600	600	600	
125	Куповина опреме и уређаја за Сектор за испоруку и смештај	Сопствена средства	2020.	2020.	600	0	600		600	600	600	
126	Куповина и постављање светлосне рекламне табле у СП "Косињ"	Сопствена средства	2020.	2020.	1.200	0	0		1.200	1.200	1.200	
127	Смешање просторије у објекту Главне банџије на Дорћолу	Сопствена средства	2020.	2020.	2.400	0	0		2.400	2.400	2.400	
128	Напојење радних напонајних диглаза у комплексу на Дорћолу	Сопствена средства	2020.	2020.	720	0	0		720	720	720	
129	Куповина тролејбуса (симулатор) за обуку возача за рад на дигиталним технологијама	Сопствена средства	2020.	2020.	2.160	0	2.160		2.160	2.160	2.160	
130	Напојење радних напонајних диглаза у објектима ГСП-а за реализацију трансформације и тролејбуса инсталације мрежа	Сопствена средства	2020.	2020.	7.792	0	0		7.792	7.792	7.792	
1												
131	Куповина електроиничких возила за испоруку возила	Средства буџета (по категоријама)	2020.	2021.	27.000	0	0		27.000	0	0	
132	Куповина 10 возила за електроинички возила са опремом за пуњење (4 пута)											
133	Куповина 2 возила за електроинички возила са опремом за пуњење (2 пута)											
134	Куповина нових зглобних тролејбуса											
135	Куповина електроиничких возила	Сопствена средства	2021.	2021.	28.800	0	0		0	0	0	
136	Куповина електроиничких возила за испоруку електроиничких возила	Сопствена средства	2021.	2021.	72.000	0	0		0	0	0	

137	Куповина специјалних возила за чистење трамвајских колоса	Сопствена средства	2021.	2021.	50.400	0	0	0	0	0	0
138	Куповина возила за превоз путника са инвалидитетом										
139	Куповина школских аутобуса										
140	Куповина мобилне видеојединице збогом платформе	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0	0	0	0	0
141	Куповина теретних возила N2										
142	Куповина новог трактора	Сопствена средства	2021.	2021.	14.400	0	0	0	0	0	0
143	Куповина МУЛТИКАР возила	Сопствена средства	2021.	2021.	40.320	0	0	0	0	0	0
144	Куповина возила за транспорт хране	Сопствена средства	2021.	2021.	4.200	0	0	0	0	0	0
145	Куповина наизумарије тежине 2,5-3 тона	Сопствена средства	2021.	2021.	5.400	0	0	0	5.400	0	0
146	Ремонт пилотира и опште аутобуса	Сопствена средства	2021.	2021.	132.000	0	0	0	0	0	0
147	Ремонт дизелја и опште колабуса	Сопствена средства	2020.	2021.	72.000	0	0	0	0	36.000	36.000
148	Ремонт камиона и опште трамваја										
149	Куповина камион возила 8-1 места за камионе	Сопствена средства	2021.	2021.	6.912	0	0	0	6.912	0	0
150	Куповина и уградња опреме за развојност постројења ЈОС	Сопствена средства	2021.	2021.	51.600	0	0	0	0	0	0
151	Куповина и уградња опреме за развојност постројења 10KV	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0	0	12.000	0	0
152	Радови на поправку енергетских каблова за напонске трамвајске и тролејбуске ЈОМ	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	0	0	0
153	Куповина и уградња електроинсталација са напонским трамвајским кабловима Блок 45, Вулкан, Симеон и Ташмарија	Сопствена средства	2021.	2021.	48.000	0	0	0	0	0	0
154	Грејачи за рад на замани полица, светла и уградња у кругу ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	0	0	0
155	Радови на замани трамвајских дизелја за мост Аутогоница	Сопствена средства	2020.	2021.	12.000	0	0	0	0	0	12.000
156	Куповина и постављање корисничке столице	Сопствена средства	2021.	2021.	90.000	0	0	0	0	0	0
157	Радови на замани електроинсталација водова на мостовима конструкција кола тролејбуса ЈОМ у Димитрија Турца и на прелазу преко какалоске стазе	Сопствена средства	2021.	2021.	3.600	0	0	0	3.600	0	0
158	Куповина и уградња система за подизање трамвајских колоса	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0	0	0	0	0
159	Куповина уређаја за уградњу четири мерења дебљине материјала	Сопствена средства	2020.	2021.	288	0	0	0	288	0	288
160	Куповина професионалних пилотских пилотажа	Сопствена средства	2021.	2021.	1.800	0	0	0	1.800	0	0
161	Куповина преса за одржавање возила	Сопствена средства	2021.	2021.	4.800	0	0	0	0	0	0
162	Куповина мобилног електроинсталације трамвајских колоса 1,5-2 т										
163	Куповина возила за обраду колица општег димензиона возила	Сопствена средства	2021.	2021.	3.960	0	0	0	0	0	0
164	Куповина уређаја за мерење силе кретања	Сопствена средства	2021.	2021.	3.000	0	0	0	3.000	0	0
165	Куповина и постављање термостатских система	Сопствена средства	2021.	2021.	9.000	0	0	0	0	0	0
166	Куповина дизелја	Сопствена средства	2021.	2021.	24.000	0	0	0	0	0	0
167	Куповина алата за заваривање	Сопствена средства	2021.	2021.	2.400	0	0	0	2.400	0	0
168	Куповина уређаја и опреме за прanje и чистење возила	Сопствена средства	2021.	2021.	5.040	0	0	0	5.040	0	0
169	Куповина возила за прanje и одржавање возила	Сопствена средства	2020.	2021.	36.000	0	0	0	0	21.300	14.700
170	Куповина алата за репарацију напонских полица	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	4.800	0	0
171	Куповина електроинсталација возила за уградњу	Сопствена средства	2021.	2021.	480	0	0	0	240	0	0
172	Куповина возила за мерење дебелине - општег какалоса	Сопствена средства	2021.	2021.	480	0	0	0	300	0	0
173	Куповина возила за испитивање турбулентности	Сопствена средства	2021.	2021.	3.000	0	0	0	3.000	0	0
174	Куповина и уградња контролора у Аутогоници	Сопствена средства	2021.	2021.	3.000	0	0	0	0	0	0

[illegible]

213	Работы по замене пропущенных труб в объектах ГСП-а	Системные средства	2020.	2020.	1.260	0	0	0	1.260	0	1.260
214	Работы по реализации документации места размещения у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	0	0	0
215	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	1.440	0	0	0	0	0	0
216	Работы по созданию объектов у СП "Центральный ремонт"	Системные средства	2021.	2021.	6.600	0	0	0	0	0	0
217	Работы по созданию объектов у СП "Центральный ремонт"	Системные средства	2021.	2021.	54.720	0	0	0	0	0	0
218	Работы по созданию объектов у СП "Центральный ремонт"	Системные средства	2021.	2021.	28.680	0	0	0	9.560	0	0
219	Работы по реконструкции объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	72.000	0	0	0	0	0	0
220	Работы по реконструкции объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	0	0	0
221	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	0	0	0
222	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	3.600	0	0	0	0	0	0
223	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	13.200	0	0	0	440	0	0
224	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2020.	2020.	3.600	0	0	0	0	0	3.600
225	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	72.000	0	0	0	24.000	0	0
226	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	5.280	0	0	0	5.280	0	0
227	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	3.720	0	0	0	3.720	0	0
228	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	4.200	0	0	0	4.200	0	0
229	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	8.400	0	0	0	0	0	0
230	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	0	0	0
231	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	244.800	0	0	0	61.200	0	0
232	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	25.440	0	0	0	8.480	0	0
233	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	0	0	0
234	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	150.000	0	0	0	0	0	0
235	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	240	0	0	0	0	0	0
236	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	240	0	0	0	0	0	0
237	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2020.	2020.	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800
238	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2020.	2020.	1.200	0	0	0	1.200	0	1.200
239	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	1.200	0	0	0	0	0	0
240	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	4.800	0	0	0	4.800	0	0
241	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2020.	2020.	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800
242	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	2.400	0	0	0	0	0	0
243	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	2.400	0	0	0	0	0	0
244	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	2.400	0	0	0	2.400	0	0
245	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	24.000	0	0	0	0	0	0
246	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	2.400	0	0	0	2.400	0	0
247	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	54.000	0	0	0	0	0	0
248	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	4.800	0	0	0	0	0	0
249	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	55.200	0	0	0	0	0	0
250	Работы по созданию объектов у СП "Жукут"	Системные средства	2021.	2021.	55.200	0	0	0	0	0	0

251	Израда пројекта документације за изградњу станице за пуњење возила на електричном погонском гасу у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0	2.400	0	0	0				
252	Израда станице за пуњење возила на електричном погонском гасу у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	234.000	0	0	0	0	0	0				
253	Израда пројекта документације за уградњу резервоара за складиштење природног гаса у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	2.400	0	0	2.400	0	0	0				
254	Куповина и уградња резервоара за складиштење природног гаса у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	24.000	0	0	0	0	0	0				
255	Израда пројекта документације за адаптацију радионице простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	2.400	0	0	2.400	0	0	0				
256	Радови на адаптацији радионице простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	60.000	0	0	0	0	0	0				
257	Реконструкција трајек станице у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	15.000	0	0	0	0	0	0				
258	Радови на постављању нових термалних врата у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	13.200	0	0	13.200	0	0	0				
259	Израда пројекта за реконструкцију напављивање морке и уградње мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	2.160	0	0	2.160	0	0	0				
260	Куповина и постављање монтажних објекта	Сопствена средства	2021.	2021.	1.440	0	0	0	0	0	0				
261	Куповина РКС-УР возила	Сопствена средства	2021.	2021.	5.520	0	0	5.520	0	0	0				
262	Куповина пловских аутобуса са мостима за 2 инвалидских возила														
263	Радови на савијању платформе конструкције у магистри ОИ Централни ремонт	Сопствена средства	2021.	2021.	1.800	0	0	0	0	0	0				
264	Куповина и уградња рекало у СП "Централ" на паркингу за путничка возила	Сопствена средства	2021.	2021.	1.200	0	0	1.200	0	0	0				
265	Израда пројекта документације за адаптацију станице за пуњење возила на електричном погонском гасу у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0	6.000	0	0	0				
266	Куповина и уградња малог јонг резервоара грејања у СП "Дорћол"	Сопствена средства	2020.	2020.	780	0	0	0	0	0	780				
267	Куповина опреме за кухињу	Сопствена средства	2020.	2020.	420	0	0	0	0	0	420				
268	Куповина вентила за бродне полове	Сопствена средства	2020.	2020.	240	0	0	0	0	0	240				
269	Куповина нових зглобних аутобуса	Сопствена средства	2021.	2021.	4.320.000	0	0	0	0	0	0				
270	Куповина 10 оло аутобуса на електричном погону са опремом за пуњење (4 пута)	Сопствена средства	2021.	2021.	833.920	0	0	0	0	0	0				
271	Куповина возила за пренос општег дела	Сопствена средства	2020.	2021.	564.000	0	0	0	0	0	100.800				
Укупно:										2.164.387	2.354.382	3.408.910	2.950.892	3.773.682	0

Датум: 22.10.2020.

Овлашћено лице:



Јпановић

Предузеће: ЈКП ГСП "Београд"
Матични број: 07022662

Образац 11.

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)	9108	9.914	9.463	451
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	451		451
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	9.463	9.463	0
део 04 и део 05	2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)	9113	148.186	0	148.186
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	148.186		148.186
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)	9117	555.106	258.939	296.167
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	350.332	258.939	91.393
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	204.774		204.774
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)	9124	284.389	201.865	82.524
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	12.553	6.282	6.271
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	197.503	194.453	3.050
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	62.693		62.693
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	11.640	1.130	10.510

Датум: 22.10.2020.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“

**ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

За период од 01.01.2020. до 30.09.2020.

Београд, октобар 2020.

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 специјализованима 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:

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину усвојен је 25.12.2019. године на Надзорном одбору (Одлука бр.16271), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 27.12.2019. године (решење број 023-963/19-С). Ребаланс II Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину усвојен је 21.09.2020. године на Надзорном одбору (Одлука бр.10566), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 28.09.2020. године (решење број 023-418/20-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Ребаланса II Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2020. ГОД.

У периоду јануар – септембар, у коме се пореде остварени резултати рада за 2019. и 2020. годину, дошло је до значајних измена на тржишту транспортне услуге у Београду проузроковане, пре свега, глобалном пандемијом Covid -19.

Влада Републике Србије, услед пандемије Covid -19, 15. марта 2020. године уводи ванредно стање на територији целе Републике што за последицу има низ измена у функционисању јавног превоза у Београду. Измене су вршене на дневном нивоу, и као такве у значајној мери су утицале на остварене резултате рада.

Табела 1: Промене у раду на мрежи линија у периоду 16.3. до 8.5.2020.

датум	први поласци	ред вожње	последњи поласци	напомена
16.3.	04:00	радни дан	00:00	укинут ноћни превоз, организован превоз радника ГСП у ноћном периоду
17.3.	04:00	субота	00:00	
18.3.	04:00	субота	20:00	уведен "полицијски час"
19.3.	05:00	субота	00:00	редукција полазака после 20:00
20.3.	05:00	субота	до 20:00 возила у гаражи	редукција од 9:00 - 15:00 (реализује се сваки други полазак)
21.3.	05:00	субота	до 20:00 возила у гаражи	редукција од 9:00 - 15:00 (реализује се сваки други полазак)
22.3.	ЈАВНИ ПРЕВОЗ СЕ НЕ ОБАВЉА			
22.3.	укинут трамвајски, тролејбуски саобраћај и е-бус линија			
23.3.	уведене 32 аутобуске коридорске линије које раде у режиму 5:30-8:00 и 17:30-20:00 - 404 возила у раду			организован превоз возача ГСП у дневном периоду
24.3.	312 возила у раду на коридорским линијама			
25-26.3.	256 возила у раду на коридорским линијама			
27.3.	249 возила у раду на коридорским линијама			
28-29.3.	204 возила у раду на коридорским линијама			
30.3.-5.4.	уведена још 1 аутобуска коридорска линија, 261 возило у раду на коридорским линијама			
6 -14.4.	уведена још 1 аутобуска коридорска линија, 264 возила у раду на коридорским линијама			
15.4.-8.5.	265 возила у раду на коридорским линијама			

Услед новонастале ситуације, након увођења ванредног стања, дошло је до значајних промена у организацији јавног превоза у Београду. Од 22.3. трамвајски, тролејбуски и саобраћај на е-бус линији у потпуности је укинут. Од 23.3. аутобуски саобраћај организован

је на 32 коридорске линије, у јутарњем и поподневном периоду, са основним циљем да се превезу здравствени и радници који раде на одржавању основних виталних функција града. Две нове коридорске линије уведене су 4. и 6. априла.

Од 8.5.2020. године линије јавног превоза путника се враћају у редован режим рада, у саобраћај се враћају све линије по летњем реду вожње.

Представљени подаци за девет месеци 2020. године, који се пореде са истим периодом прошле године, није могуће у потпуности и на адекватан начин упоредити.

Планирани дневни километри, приликом редовног режима рада јавног превоза, кретали су се око 210.000 km, а након увођења ванредног стања они чине око 15% (око 30.000 km). Нулти километри који су износили око 7% планираних километара порасли су на око 30% (коридорске линије су радиле двократно). Значајно су повећани и километри организованог превоза радника ГСП с обзиром на режим рада јавног превоза и неопходност да радници ГСП обезбеде планирано функционисање коридорских линија.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд“ у првих девет месеци 2020. године, у односу на исти период 2019. године су мањи и то:

- километри за 13,1%;
- часови саобраћаја за 14,3%.

У односу на првих девет месеци 2019. године, током истог периода 2020. године, на смањење планираног обима јавног превоза су утицале:

- Измене на мрежи линија услед радова на трамвајској инфраструктури (пруга ка Кнежевцу, Краљице Марије – 27. марта – Џорџа Вашингтона – Цара Душана и Савски трг);
- Нови режим рада тролејбуских линија након реконструкције Трга републике;
- Последице уведеног ванредног стања услед пандемије Covid -19.

Најзначајније смањење у планираном обиму саобраћаја, забележено је на трамвајском подсистему од 35,6% и е-бус од 16,5%. Увођењем ванредног стања оба подсистема су престала са радом 22.3.2020. и нису била у функцији до 8.5.2020. године. Тролејбуски подсистем има најмање смањење планираног саобраћаја од 4,1% с обзиром да је већи део 2019. године радио са смањеним капацитетом услед реконструкције Трг републике.

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - септембар (2019-2020. год.)

Параметри транспортног рада		2019.			2020.			промене 20/19.		
		план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% промене
километри (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	56.751.556	52.101.714	91,8%	49.316.293	47.959.396	97,2%	-13,1%	-8,0%	5,9%
	трам	5.899.789	5.657.852	95,9%	3.800.010	3.714.692	97,8%	-35,6%	-34,3%	1,9%
	трол	2.856.137	2.727.732	95,5%	2.740.371	2.643.281	96,5%	-4,1%	-3,1%	1,0%
	е-бус	202.612	197.218	97,3%	169.249	167.657	99,1%	-16,5%	-15,0%	1,8%
	бус	47.787.310	43.513.445	91,1%	42.606.663	41.433.766	97,2%	-10,8%	-4,8%	6,8%
часови саобраћаја (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	3.152.891	2.950.042	93,6%	2.702.827	2.653.895	98,2%	-14,3%	-10,0%	4,9%
	трам	441.307	434.284	98,4%	283.416	280.497	99,0%	-35,8%	-35,4%	0,6%
	трол	224.449	220.410	98,2%	220.233	215.969	98,1%	-1,9%	-2,0%	-0,1%
	е-бус	20.402	20.143	98,7%	17.078	17.006	99,6%	-16,3%	-15,6%	0,9%
	бус	2.465.393	2.273.868	92,2%	2.182.100	2.140.423	98,1%	-11,5%	-5,9%	6,4%

Поузданост (расположивост) услуге

Повећање поузданости за 5,9% изражена преко километара, односно за 4,9% изражена преко часова саобраћаја, остварено је смањењем изгубљених часова саобраћаја, обновом аутобуског возног парка током 2019. године, као и новонасталом ситуацијом након увођења ванредног стања услед пандемије, што је за последицу имало мањи обим планираног саобраћаја, као и значајно смањење гужве у саобраћају а самим тим повећање поузданости реализације реда вожње (нема засићених токова и временских губитака због гужве у саобраћају). Смањењем броја возила у саобраћају елиминисан је проблем недостатка возача и повећана поузданост возног парка (брза замена возила у случају квара).

Највеће повећање поузданости пружене услуге је на аутобуском подсистему (6,8% изражена преко километара, односно 6,4%, преко часова саобраћаја).

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада (километри и часови) за девет месеци 2020. године су мањи у односу на исти период прошле године (километри за 8%, часови за 10%). Смањење реализованог транспортног рада последица је планског смањења броја возила у раду услед режимских измена и увођења коридорских линија услед пандемије Covid -19.

Проценат реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, у периоду од јануара до септембра 2020. године већи је и креће се од 4,9 до 5,9% у односу на исти период 2019. године.

Реализација планираних параметара транспортног рада, за период од девет месеци 2020. године је:

- километри 97,2%
- часови 98,2%

Неостварени часови саобраћаја смањени су за 75,8% за девет месеци 2020. године, у односу на исти период 2019. године, односно са 185,8 на 44,9 хиљада сати.

Најзначајније учешће у смањењу изгубљених часовима имао је аутобуски подсистем са 136.474 изгубљених часова мање, односно смањење од 78,1%. Смањење изгубљених часова последица је обнове аутобуског возног парка током 2019. године, као и редукованог саобраћаја у време трајања ванредног стања.

Значајно процентуално смањење забележено је на трамвајском подсистему од 61,6% (3.911 часова) што је последица смањеног обима рада услед радова на инфраструктури и потпуне обуставе саобраћаја у време трајања ванредног стања.

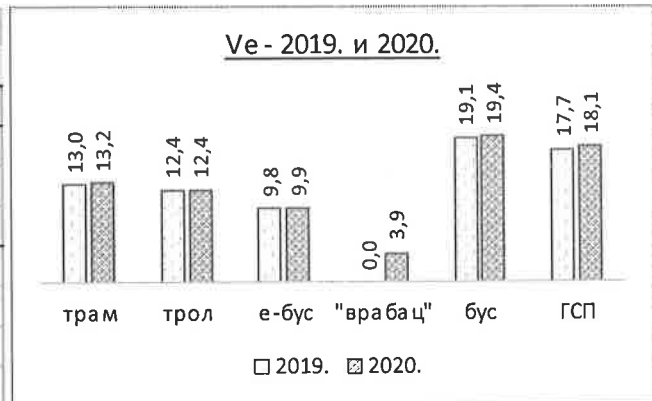
Велико процентуално смањење (69,7%) забележено је на е-бус подсистему при чему се ради о малом броју сати (са 234 на 71).

Табела 3: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.9.		2019.	2020.	% промене	тренд
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - километри	ГСП	91,8%	97,2%	5,9%	↑
	трамвај	95,9%	97,8%	1,9%	↑
	тролејбус	95,5%	96,4%	1,0%	↑
	е-бус	97,3%	99,1%	1,8%	↑
	аутобус	91,1%	97,2%	6,8%	↑
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - часови	ГСП	93,6%	98,2%	4,9%	↑
	трамвај	98,4%	99,0%	0,6%	↑
	тролејбус	98,20%	98,0%	-0,2%	↓
	е-бус	98,7%	99,6%	0,9%	↑
	аутобус	92,2%	98,1%	6,4%	↑
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	ГСП	52.101.714	47.959.396	-8,0%	↓
	трамвај	5.657.852	3.714.692	-34,3%	↓
	тролејбус	2.727.732	2.643.281	-3,1%	↓
	е-бус	197.218	167.657	-15,0%	↓
	аутобус	43.513.445	41.433.766	-4,8%	↓
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	2.950.042	2.653.895	-10,0%	↓
	трамвај	434.284	280.497	-35,4%	↓
	тролејбус	220.410	215.969	-2,0%	↓
	е-бус	20.143	17.006	-15,6%	↓
	аутобус	2.273.868	2.140.423	-5,9%	↓
Неостварени часови рада у саобраћају	ГСП	185.855	44.902	-75,8%	↓
	трамвај	6.350	2.439	-61,6%	↓
	тролејбус	4.428	4.023	-9,1%	↓
	е-бус	234	71	-69,7%	↓
	аутобус	174.843	38.369	-78,1%	↓
Број саобраћајних незгода	ГСП	1.000	863	-13,7%	↓
	на 100.000 km	1,92	1,80	-6,3%	↓
	са кривицом возача ГСП	267	233	-12,7%	↓
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,51	0,49	-5,2%	↓
Експлоатациона брзина	ГСП	17,66	18,07	2,3%	↑
	трамвај	13,03	13,24	1,7%	↑
	тролејбус	12,38	12,37	-0,1%	↓
	е-бус	9,79	9,86	0,7%	↑
	аутобус	19,14	19,36	1,2%	↑
Потрошња горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		53,4	50,4	-5,64%	↓

Просечна експлоатациона брзина возила је повећана (2,3%) у односу на исти период претходне године.

Ve			
	2019.	2020.	20/19.
Централа (трамвај)	13,03	13,24	1,7%
Дорћол (тролејбус)	12,38	12,37	-0,1%
Дорћол (е-бус)	9,79	9,86	0,7%
Дорћол ("врабац")	0,00	3,91	
Карабурма	17,43	17,66	1,3%
Космај	19,55	19,95	2,1%
Нови Београд	19,65	19,78	0,7%
Земун	20,42	20,56	0,7%



Сви саобраћајни погони, осим СП Дорћол, забележили су раст просечне експлоатационе брзине, за девет месеци 2020. године у односу на исти период 2019. године, што је последица редукције саобраћаја у току трајања ванредног стања. СП Дорћол једини бележи пад експлоатационе брзине, од 0,1%. Може се сматрати да је тролејбуски подсистем задржао исту брзину као и прошле године што је разумљиво с обзиром да се ради о подсистему чије са линијама које саобраћају у централној градској зони.

Потрошња горива на 100км смањена је за 5,64% у односу на девет месеци 2019. године што је последица обнове аутобуског возног парка, тј. куповине возила са мањом потрошњом горива – економичнија возила.

Укупан број саобраћајних незгода за девет месеци 2020. године смањен је за 13,7% (863) у односу на исти период 2019. године (1.000). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је смањен за 6,3%. У посматраном периоду 2020. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 1,80, док је у истом периоду 2019. године тај број био 1,92.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП смањен је за 5,2%, односно са 0,51 у 2019. години на 0,49 у истом периоду 2020. године. Смањење броја саобраћајних незгода са кривицом возача ГСП последица је стабилизације флукуације возача чиме се смањио број возача са возачким стажом између две и три године, с обзиром да је у том периоду стажа забележен највећи број незгода у последње три године. Такође је последица смањеног обима саобраћаја.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 4: Параметри возног парка за период јан – септембар (2019. и 2020.)

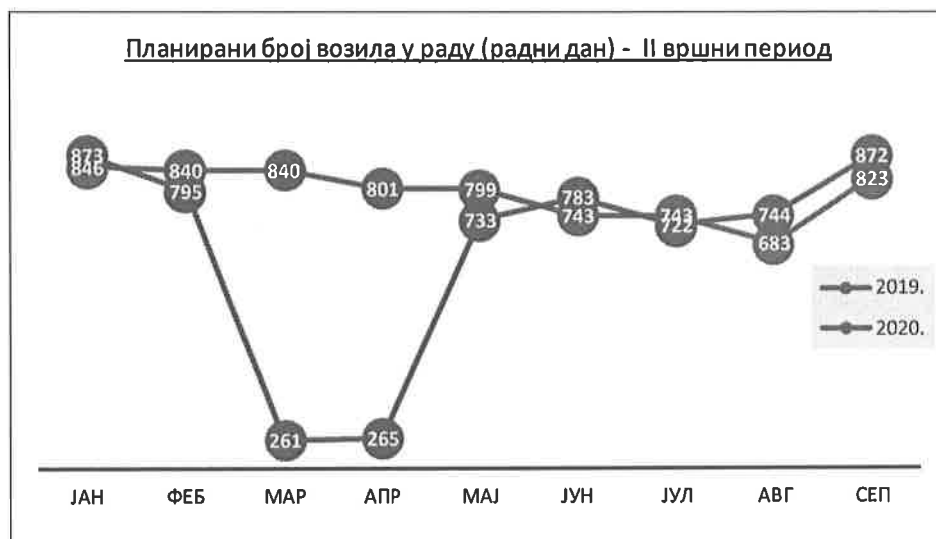
Параметар у периоду 1.1-30.9.		2019.	2020.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП	1.171	1.275	8,9%	↑
	трамвај	245	242	-1,2%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	123	126	2,4%	↑
	аутобус	803	907	13,0%	↑
Просечан број возила на раду (радним дан)	ГСП	751	737	-1,9%	↓
	трамвај	110	87	-20,9%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	60	72	20,0%	↑
	аутобус	581	578	-0,5%	↓
Просечан број технички исправних возила	ГСП	896	963	7,5%	↑
	трамвај	186	186	0,0%	↔
	тролејбус, е-бус, е-мини	109	109	0,0%	↔
	аутобус	601	668	11,1%	↑
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП	0,564	0,491	-12,9%	↓
	трамвај	0,385	0,275	-28,5%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,444	0,440	-0,9%	↓
	аутобус	0,636	0,555	-12,8%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/ADi)	ГСП	0,763	0,755	-1,06%	↓
	трамвај	0,760	0,767	0,94%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,883	0,862	-2,36%	↓
	аутобус	0,745	0,737	-1,18%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	ГСП	0,739	0,650	-12,02%	↓
	трамвај	0,507	0,359	-29,18%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,503	0,511	1,50%	↑
	аутобус	0,854	0,754	-11,71%	↓

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, је већи за девет месеци 2020. године у односу на исти период 2019. године за 8,9% што је последица набавке 244 нова аутобуса, као и расхода од 127 возила у 2019. и 29 возила у 2020., на основу чега је возни парк аутобуског подсистема увећан за 13%. Поред тога тролејбуски подсистем је у своју флоту укључио је и четири е-мини возила („вбрац“).

Просечан број возила на раду (радним даном) је за девет месеци био мањи за 1,9% у односу на исти период прошле године.

С обзиром на новонасталу ситуацију, изазвану пандемијом, у периоду од 16.3. – 8.5. број радних дана у коме су подсистеми радили је био редукован уз смањење број возила на раду. Највеће смањење је забележено на трамвајском подсистему (20,9%) где су поред обуставе рада подсистема услед пандемије значајан утицај на просечан број возила у раду имале и обуставе саобраћаја на појединим деловима мреже услед радова на градској инфраструктури.

Највеће повећање просечног броја возила на раду забележио је тролејбуски подсистем што је последица нормализације рада овог подсистема.



Просечан број технички исправних возила је повећан за 7,5% у односу на девет месеци 2019. године.

Највеће повећање просечног броја технички исправних возила забележено је код аутобуског возног парка од 11,1% као последица набавке 244 нова возила и делимичног расхода возног парка.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године бележи пад од 12,9% што је последица, пре свега, редукције саобраћаја изазване пандемијом Covid -19.

Трамвајски подсистем бележи највећи пад од 28,5% као последицу режимских измена и редукције саобраћаја на линијама услед радова на градској инфраструктури и обуставе трамвајског саобраћаја услед увођења ванредног стања у другој половини марта месеца.

Тролејбуски подсистем бележи најмањи пад коефицијента искоришћења инвентарског возног парка што је последица изузетно ниског коефицијента у истом периоду прошле године због радова на Тргу републике.

Аутобуски подсистем бележи пад од 12,8% као последицу планског смањења обима саобраћаја на појединим линијама услед редукције аутобуског саобраћаја увођењем ванредног стања.

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 1,06%.

Тролејбуски и аутобуски подсистем, за девет месеци 2020. године у односу на исти период 2019. године, бележе пад коефицијента техничке исправности у распону од 1,18 до 2,36%.

Смањење коефицијента техничке исправности код тролејбуског подсистема последица је повећања старости возног парка и отежане набавке резервних делова.

Смањење коефицијента техничке исправности код аутобуског подсистема последица је повећаног броја возила у инвентару након набавке 244 возила приликом чега расход није пратио набавку. Велики број возила чека на одлуку о расходу или отпису у неку другу сврху. Пре свега то су возила 2002/03 годиште којима је истекао експлоатациони век.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 12,02%.

Највећи пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, за девет месеци 2020. године у односу на исти период 2019. године, забележен је на трамвајском подсистему од 29,18% услед планског смањења обима саобраћаја проузрокованог радовима на градској инфраструктури и обуставом трамвајског саобраћаја у току ванредног стања.

Значајан пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка забележен је и на аутобуском подсистему од 11,71% услед ванредног стања у коме је део подсистема био ван функције.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа обухватају приходе од продаје услуга и приходе од субвенција за текуће пословање. У 2020. години (01.01.- 30.09.) остварени пословни приходи износили су 10,11 млрд. динара, што је мање од планираних за исти период 2020. године за 275,08 милиона динара или 3%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – септембар 2020. године 8,01 млрд. динара (7,88 млрд. динара Уговор са СЈП и 123,90 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање у односу на план за свега 151,38 милиона динара или 2%. Напомињемо да је 31.12.2019. године 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. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, односно приходи ГСП-а су у директној корелацији са оствареним транспортним радом. Ванредно стање на територији Републике Србије уведено је (15.03.2020.године) услед пандемије Covid -19. У току ванредног стања, дошло је до режимских измена саобраћаја (планског смањења броја возила у раду) и увођења посебних коридорских линија за превоз медицинског особља и осталих запослених.

Приходи од премија, субвенција, донација, дотација и сл., у 2020. години (за период 01.01.- 30.09.2020. године) износили су 2,09 млрд. динара. Текуће субвенције намењене за исплату зарада су реализоване у потпуности у износу од 1,20 млрд. динара. Приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД-у реализован је у 2020. години у износу од 870,74 милиона динара (књижена су на дан 30.09.2020. године пренета средства, плаћено је 857,75 милиона динара док ће неутрошена разлика од 12,99 бити враћена у буџет). На овој позицији остварени су и Приходи од капиталних субвенција за финансиски лизинг у износу од 12,65 милиона динара који бележе смањење у односу на план за 34%. *(тачка 7. Субвенције и остали приходи из буџета)*. Незнатно су остварени у односу на планиране вредности приходи од донација (за основна средства, резервне делове, материјал и услуге) и износе 718.825 динара. Такође, приходи који се односе на повраћај доприноса за здравствено осигурање остварени су у износу од 3,30 милиона динара.

Други пословни приходи који обухватају приходе од техничког прегледа и закупа станова и објеката износили су у периоду 01.01-30.09.2020. године 11,33 милиона динара што је у односу на план мање за 3,05 милиона динара или за 21%.

Пословни расходи предузећа (АОП 1018) обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, резервисања као и нематеријалне трошкове. У 2020.

години (01.01.- 30.09.) пословни расходи износили су 12,17 млрд. динара, што је у односу на планиране расходе мање за 619,26 милиона динара или за 5%. Пословни расходи у 2020. години су мањи од остварених пословних расхода у истом периоду претходне године за свега 93 милиона динара.

Трошкови материјала и резервних делова, ауто-гума, алата и инвентара у у периоду 01.01.-30.09.2020 године су износили 583,22 милиона динара, што је за 87,32 милиона динара, односно 13% мање од планираних у истом периоду. Мање остварење трошкова је последица рационализације у пословању, као и коришћења половних резервних делова за одржавање возила, (где год је то могуће), односно мање остварених *Трошкова резервних делова (конто 514) и Трошкова осталог материјала (конто 512).*

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-30.09.2020. године износили су 2,48 млрд. динара и мањи су од планираних вредности у наведеном периоду за 200,31 милиона динара или 7%. Треба напоменути да је остварена и мања потрошња горива на пређених 100 километара у односу на исти период претходне године као резултат обнове возног парка. Цена евродизела по литру током 2020. године је бележила пад : на дан 02.01.2020. године је износила *120,16 дин* (без ПДВ-а), крајем марта износила је *91,99 дин* (без ПДВ-а), крајем јуна износила *96,97 дин* (без ПДВ-а), док је крајем септембра износила *95,11 дин* (без ПДВ-а). Забележен је драстичан пад цене евродизела у односу на почетак године као последица пандемије вируса Covid-19 која је довела до смањења тражње нафте на светском тржишту због обуставе економских активности широм света.

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 флукуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износили су у периоду 01.01.-30.09.2020. године 6,29 млрд. динара, што је за 319,07 милиона динара мање од планираног износа. Програмом пословања за 2020. годину предвиђена је исплата солидарне помоћи свим запосленима која није реализована поводом новонастале ситуације увођења ванредног стања на територији Републике Србије настале због пандемије вируса Covid 19 што и представља разлог наведеног одступања. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2020. години (I-IX) износила је 69.038,66 динара, што је више за 13% од прошлгодишњег просека исплаћеног у истом периоду.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица, специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Ови трошкови у првих девет месеци 2020. године су износили 694,16 милиона динара, што је за 95,04 милиона динара или за 15,86% веће од планираних вредности. Разлози за ово повећање су већа реализација трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности предвиђене Програмом пословања. Планирани трошкови одржавања за целу 2020. годину износе 457 милиона динара, док је у периоду 01.01.-30.09.2020. године реализовано 537,61 милиона динара, што превазилази планирани износ на нивоу целе године. Највећи део трошкова одржавања (537,61 мил), односи се на трошкове услуга на инвестиционом одржавању возила у износу од 473,37 мил. динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане. Екстерна процена непокретности, постројења и опреме ЈКП ГСП „Београд“ са стањем на дан 01.01.2019. године је урађена и ефекти су прокњижени у истој. Предузеће је, сходно налозима Оснивача, сачинило прегледе имовине по структури сходно Закону о јавној својини, тако да ће наредни корак, у сарадњи са Оснивачем, бити поступак разграничења имовине и уписа исте у капитал Предузећа. Ефекти разграничења имовине, као и утицај на целокупну класу 0 основних средстава ће бити познати по окончању исте. Приказане вредности некретнина, постројења и опреме у билансу стања у кварталном извештају, су почетне вредности на дан 01.01.2020. године умањене за пројектовану амортизацију на бази прошлогодишње, а која није књижена у текућој години услед надоградње и имплементације промена у програму основних средстава.

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 044), чија је вредност износила 739,19 милиона динара. Вредност залиха резервних делова износила је 506,10 милиона динара, што је чинило 68% укупне вредности залиха. Залихе су оствариле мању вредност у односу на планирану величину за 63,93 милиона динара, односно мањи су за 8%. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха се не може прецизно планирати, а сходно одвијању и потребама услуге јавног превоза путника.

Одступање у односу на план, присутно је на позицији Купци у земљи (АОП 056) чија је вредност на дан 30.09.2020. године износила 559,98 милиона динара, што је више од планиране величине за 284,14 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 01.01.2020. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 30.09.2020. године је од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у септембру 2020. године (преостали износ за уплату).

Купци у иностранству (АОП 057) на дан 30.09.2020. године бележе вредност од 186,37 милиона динара што представља значајно одступање од плана чије вредности износе 20,66 милиона динара. Кашњење у испоруци аутобуса добављача „HIGER“ у роковима који су дефинисани потписаним уговором о набавци 174 соло аутобуса директно је утицало на остварење вредности на овој позицији. Сходно уговору, добављач је у обавези да исплати обрачунате пенале по основу кашњења у испоруци у износу од 172,92 милиона динара.

Активна временска разграничења (АОП 070) су остварена у износу од 148,31 милиона динара. Највећи део АВР-а се односи на унапред плаћене премије осигурања за возила (42,01 милиона) и за каско осигурање (61,09 милиона).

Вредност ванбилансне активе (АОП 072) износила је 19,95 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин), потраживања за маркице за превоз (298,73 милиона дин), материјал примљен на чување (50,72 милиона дин), бонови за исхрану у благајни (42,98 милиона дин), заложно право на имовину – Аутобуси набављени у аранжману ЕБРД-а (3,39 млрд. дин) и имовину и опрему у Републици Хрватској (17 милиона дин) као и укњижење заложног права на потраживање – НИС (1,69 млрд. дин).

Ревалоризационе резерве (АОП 0414) реализоване су на дан 30.09.2020 у износу од 12,05 милијарди динара и мање су од планираних вредности за 337,31 милион динара или свега 2,72%.

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0425) на дан 30.09.2020. године износи 1,56 млрд. динара што представља смањење у односу на планиране вредности за 36,28 милиона динара или свега 2,27%.

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) су имале већу вредност од планиране величине за 1,22 млрд. динара. Разлика се у већем делу односи на имплементацију „Уговора о уступању потраживања, између АИК Банке (пријемник), НИС-а (уступилац) и ЈКП ГСП „Београда“ (дужник), као и „Уговора о репрограму дуга“ у износу од 1,69 млрд динара. С тим у вези дуговање које се односило на НИС преноси се на АИК Банку што објашњава повећање краткорочних финансијских обавеза, односно смањење на позицији Обавезе из пословања (АОП 0451) које су мање су од планиране величине за 1,52 млрд. динара.

Ванбилансна пасива (АОП 0465) се односи на обавезе, за позиције, које су исказане у ванбилансној активи, а које смо у претходном делу анализирали.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току периода I-IX 2020. године.

Према стандардима и Правилнику о садржини и форми образаца финансијских извештаја (Сл.гласник РС бр.95/14 и 144/14), токови готовине су класификовани на: токове готовине из пословних активности, инвестиционих активности и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза за добављаче, зараде и накнаде зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.-30.09.2019. године је износио 10,52 млрд. динара, и мањи је од планираног за укупно 191,10 милиона динара или свега 2%.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима (АОП 3006) за првих девет месеци 2020. године су били већи од планираних за (418,70 мил динара). Зараде су исплаћене у

оквиру планираних величина за период 01.01.-30.09.2020. године, у складу са пројектованом масом зарада. 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 забележено је веће остварење од планираних вредности код позиције - Куповина немат. имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3021) у износу од 115,09 милиона динара. Од укупно плаћених инвестиција у износу од 315,74 милиона динара током првих девет месеци 2020. године, за грађевинске радове је плаћено 33,87 милиона динара, док је опрема с монтажом плаћена у укупном износу од 281,87 милиона динара.

Приливи готовине из активности финансирања остварени су у износу од 2,70 млрд. динара и већи су у односу на план за 354,78 млрд. динара или 15% (краткорочни кредити и позајмице) омогућили су плаћање дела редовних обавеза, као и плаћање дела обавеза по основу финансијског лизинга (АОП 3036). Одступање на позицији Краткорочни кредити (нето приливи) (АОП 3028) се највећим делом односи на зановљене позајмице код комуналних предузећа у укупном износу од 980 милиона динара. Односно, позајмице су зановљене делимично крајем 2019. године, док је за цео износ то је учињено током периода 01.01-31.03.2020. године.

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде за девет месеци 2020. године, у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину, и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговору о делу, ауторским уговорима и накнаде физичким лицима нису реализоване у 2020. години.

Реализовани остали лични расходи из обрасца бр. 2 трошкови запослених у периоду јануар - септембар 2020. године су испод планираних износа за анализирани период, због мање реализације трошкова бањског лечења запослених, солидарне помоћи за рођење детета и трошкова на службеном путу. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа, исплаћене су закључно са 30.06.2019. године, док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују. С обзиром да се примања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС – 19), настали трошак по овим основама ће бити књижен већим делом на терет резервисаних обавеза.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Разлика у укупном броју запослених на крају трећег квартала и планираног броја запослених је занемарива, с обзиром да је број запослених на крају трећег квартала 2020. године, износио је 5.914, док је планирани број запослених по Програму пословања за 2020. годину, требало да износи 5.915.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2020. године није било промене цена услуга превоза путника у градском саобраћају, чије утврђивање и промена су у надлежности града Београда – Секретаријат за јавни превоз (раније Дирекција).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције у 2020. години (за период 01.01.-30.09.2020.године), износиле су 2,07 млрд. динара и бележе минимално одступање од 6,4 милиона динара у односу на планиране вредности (2,08 млрд. динара). Средства за текуће субвенције које су намењена за исплату зарада реализована су у потпуности у износу од 1,20 млрд. динара. У делу отплате рата по кредиту код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) реализован је износ 857,7 милиона динара, а планирани износ је 857,9 милиона динара. Разлика се у највећем делу односи на мање реализована средства која се односе на плаћање 10 нових нископодних соло аутобуса путем финансијског лизинга из 2017. године, реализован је износ од 12,6 милиона динара док је планом предвиђен износ од 18,9 милиона динара (одступање је последица увођења мораторијума- застоја у отплати обавеза по основу кредитних производа чије ефекте нису били познати (прецизно) у тренутку израде Ребаланса II Програма пословања као и нешто већи плански курс).

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (*донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности*) нису реализована у периоду I-IX 2020. године. Такође, *трошкови репрезентације у поменутом периоду* износили су 1,34 милиона динара што је за 56% мање од планираних вредности, док су *рекламе и пропаганде* износиле 13,32 милиона динара што је за 13% мање од планираних вредности.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у 2020. години (за период 01.01.-30.09.2020. године) је мања од планиране (3,41 милијарди динара), тј. реализовано је 2,96 милијарди динара, односно 13% мање од плана. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 174 соло аутобуса, набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа, 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга, извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП, ремонт кочионог система за трамваје CAF, као и набавка 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Треба напоменути да у посматраном периоду дошло је до значајних измена на тржишту транспортне услуге у Београду проузроковане, пре свега, глобалном пандемијом Covid - 19. Услед поменуте пандемије Влада Републике Србије 15. марта је увела ванредно стање на територији целе Републике Србије што је довело до измена у функционисању јавног превоза у Београду односно планског смањења броја возила у раду. Мање остварење транспортног рада у директној је корелацији са остварењем прихода по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП Београд“. Сходно томе значајно су умањени приходи по том основу што умногоме отежава финансијску ситуацију Предузећа. Резултате рада, посебно у остварењу транспортног рада, у првих девет месеци 2020. године нису пратили адекватни финансијски резултати ЈКП ГСП „Београд“, јер је остварен нето губитак у износу од 1,92 милијарди динара.

Предузеће је и даље суочено са проблемом неликвидности који карактерише висока дуговања према добављачима, банкама (кредити), комуналним предузећима, дуговања за награде по основу јубиларног броја година стажа и сл. Крајем септембра (30.09.2020. године) укупан доспео дуг према добављачима и обавезе по основу позајмица од банака (укупан износ дозвољеног прекорачења по текућим рачунима) и комуналних предузећа износио је 6,25 милијарди динара. Треба напоменути да је Предузеће потписало „Уговора о уступању потраживања,“ између АИК Банке, НИС-а и ЈКП ГСП Београда као и „Уговора о репрограму дуга“ у износу од 1,69 млрд динара. односно дуговање које се односило на НИС преноси се на АИК Банку.

ЈКП ГСП „Београд“ је у сарадњи са Оснивачем током 2019. године остварио набавку 244 нова аутобуса која је финансирана из сопствених средстава. Очекује се да ће у наредном периоду набавка нових аутобуса у великој мери допринети квалитету, поузданости, безбедности и заштити животне средине возног парка у остваривању транспортне услуге јавног превоза путника на територији града Београда и константности остварења прихода по том основу.

С обзиром да је због увођења ванредног стања средином марта месеца 2020. године умногоме редукован јавни превоз, а самим тим и приход од саобраћаја који ће у знатној мери бити смањен, Предузеће је од стране Оснивача добило финансијску подршку по основу текућих субвенција, ради измирење обавеза по основу зарада запослених.

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



Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“

Светлана Миљуш, дипл.саоб.инж.