ЈКП ГСП „Београд"
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 12748
Датум: 28.10.2021. године

На основу члана 33. Статута ЈКП ГСП „Београд" (пречишћен текст) бр. 14389 од 08.12.2020, Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд", на 199. седници одржаној електронским путем дана 28.10.2021. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" од 01. јануара до 30. септембра 2021. 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 ЈКП 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 2021. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Ребалансу IV Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2021. годину.

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „ Београд"

Светлана Миљуш, дипл.саоб.инж.

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

Образац 1.

дузеће: __ЈКП ГСП " Београд "__

матични број: ___07022662_____

БИЛАНС УСПЕХА у периоду __01.01. - 30.09.2021.__

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребланс IV 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01.-30.09.2021.		Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 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 (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	**14.965.150**	**16.387.082**	**12.312.337**	**11.855.078**	**96,29**
60	**I. 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	11.401.449	14.336.212	10.369.388	10.079.483	97,20
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	11.401.449	14.336.212	10.369.388	10.079.483	97,20
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	3.548.587	2.031.300	1.928.082	1.764.868	91,53
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	15.114	19.570	14.867	10.727	72,15
	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**	**17.159.611**	**17.588.011**	**13.232.149**	**13.553.327**	**102,43**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	93.289	92.000	68.276	64.783	94,88
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	209.840	265.289	212.189	112.567	53,05
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	845.769	1.007.507	836.231	697.055	83,36
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.471.249	4.352.210	3.220.050	3.220.689	100,02
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.712.527	8.554.066	6.415.549	6.400.089	99,76
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.048.987	911.785	756.782	1.001.938	132,39
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.369.388	2.229.884	1.672.413	1.795.480	107,36
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	292.365	120.000	0	0	0,00
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	535.877	585.848	475.037	485.860	102,28
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**2.194.461**	**1.200.929**	**919.812**	**1.698.249**	**184,63**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**2.464**	**11.810**	**8.303**	**11.945**	**143,86**
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	1.262	900	605	11.914	1.969,26
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	1.202	10.910	7.698	31	0,40

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	470.627	400.000	330.998	427.759	129,23
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	5.000	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		5.000	3.750	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	461.996	392.000	324.748	427.708	131,70
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	8.631	3.000	2.500	51	2,04
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	**1048**	0				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	**1049**	**468.163**	**388.190**	**322.695**	415.814	128,86
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	**1050**	1.831	**14.240**	10.680	2.998	28,07
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	7.720	5.000	3.750	6.665	**177,73**
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	**1052**	**589.679**	633.683	**424.568**	511.030	**120,36**
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	**75.196**	100,000	**72.578**	**35.360**	**48,72**
	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**	**2.154.030**	**1.046.196**	**883.587**	**1.642.060**	**185,84**
69-59	**М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1056	**0**	**29.190**	**21.891**		**0,00**
59-69	**Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА**	1057	46.926			**76.211**	**0,00**
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	**1058**					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	**1059**	**2.200.956**	**1.017.006**	**861.696**	**1.718.271**	**199,41**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063	66.453				
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**	**2.134.503**	**1.017.006**	**861.696**	**1.718.271**	199,41
	I. 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 : 27.10.2021.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ IX БЕОГРАД

Овлашћено лице:

Образац 1А.

Предузеће:__ЈКП ГСП " Београд "__
Матични број:___07022662_____

БИЛАНС СТАЊА на дан __30.09.2021.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2020.	Ребаланс IV стање на дан 31.12.2021.	30.09.2021.		Индекс реализација 30.09.2021./ план 30.09.2021.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001	0	2.880.000	2.880.000	3.600.000	125,00
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	33.350.507	32.100.317	32.866.780	32.215.555	98,02
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	30.626	57.161	51.674	27.750	53,70
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	14.706	57.161	51.674	11.830	22,89
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	15.920			15.920	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	33.148.182	31.849.158	32.623.697	32.017.562	98,14
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	13.933.192	13.850.734	13.878.362	13.705.466	98,75
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	18.867.603	17.843.087	18.159.667	17.973.556	98,98
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	15.857	15.819	15.819	15.857	100,24
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	13.970	13.970	13.970	13.970	100,00
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми*	016	218.096	125.548	555.879	202.241	36,38
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	99.464	0	0	106.472	0,00
3	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	171.699	193.998	191.409	170.243	88,94
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	25.547	25.257	20.423	80,86
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	13.370	21.864	20.795	13.370	64,29
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	137.906	146.587	145.357	136.450	93,87
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 i deo 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	1.626.146	1.539.131	1.638.922	1.848.893	112,81
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	729.996	735.690	742.344	879.950	118,54
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	711.698	705.112	715.897	825.819	115,35
11	2. Недовршена производња 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 залихе и услуге	050	18.298	30.578	26.447	54.131	204,68
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	399.414	320.003	407.290	432.093	106,09
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	385.798	300.147	382.561	417.552	109,15
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	13.616	19.856	24.729	14.541	58,80
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059	0				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	28.949	45.879	42.146	45.782	108,63
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	12.342	9.346	7.992	2.981	37,30
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	447	489	505	434	85,94
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	11.895	8.857	7.487	2.547	34,02
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	177.059	126.748	147.798	211.854	143,34
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	69.317	125.478	140.478	169.288	120,51
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	209.069	175.987	150.874	106.945	70,88
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	34.976.653	36.519.448	37.385.702	37.664.448	100,75
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	19.519.143	19.951.496	19.951.496	17.831.438	89,37
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	18.750.124	22.358.243	22.485.616	20.631.853	91,76
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.087.770	36.807.770	36.807.770	36.087.770	98,04
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	34.264.485	34.264.485	33.544.485	97,90
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		2.880.000	2.880.000	3.600.000	125,00

047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	11.509.301	12.290.461	12.262.524	11.509.301	93,86
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна 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	159.660	124.405	124.405	159.660	128,34
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	28.687.287	29.495.583	29.340.273	30.405.558	103,63
350	1. Губитак ранијих година	0422	26.552.784	28.478.577	28.478.577	28.687.287	100,73
351	2. Губитак текуће године	0423	2.134.503	1.017.006	861.696	1.718.271	199,41
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.334.283	2.693.624	4.006.327	4.227.901	105,53
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.789.994	1.437.333	1.451.519	1.683.612	115,99
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 бенефиције запослених	0429	1.557.161	1.249.875	1.260.974	1.468.282	116,44
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	232.833	187.458	190.545	215.330	113,01
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.544.289	1.256.291	2.554.808	2.544.289	99,59
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	1.550.907	614.248	1.556.190	1.550.907	99,66
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	993.382	642.043	998.618	993.382	99,48
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.900.992	1.999.874	1.951.015	1.900.994	97,44
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.991.254	9.467.707	8.942.744	10.903.700	121,93
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5.025.033	4.015.745	3.210.856	3.056.721	95,20
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	980.000	980.000	980.000	1.526.545	155,77
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	4.045.033	3.035.745	2.230.856	1.530.176	68,59
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.299	1.505	1.602	1.264	78,90
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3.722.970	4.438.311	4.712.506	6.651.908	141,15
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456	3.722.970	4.438.311	4.712.506	6.651.806	141,15
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				102	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.168.116	809.874	795.478	991.832	124,68

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	320	105.879	125.875	126.543	100,53
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	64	8.471	9.886	2.177	22,02
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	73.452	87.922	86.541	73.255	84,65
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	34.976.653	36.519.448	37.385.702	37.664.448	100,75
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	19.519.143	19.951.496	19.951.496	17.831.438	89,37

Датум : 27.10.2021.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Образац 1Б.

Предузеће:__ЈКП ГСП " Београд "__
Матични број:_07022662_

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од __01.01. до _30.09.2021. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс IV 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. -30.09.2021.		Индекс реализација 01.01. - 30.09./ план 01.01. - 30.09.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**15.401.462**	**17.776.074**	**13.579.632**	**12.439.689**	**91,61**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	11.343.740	14.397.912	10.461.404	10.171.688	97,23
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	914	909	681	11.742	1,724
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.056.808	3.377.253	3.117.547	2.256.259	72,37
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**16.115.633**	**17.219.395**	**12.755.607**	**11.200.173**	**87,81**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.361.681	8.253.776	6.000.536	4.584.758	76,41
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	8.403.590	8.554.065	6.415.549	6.217.496	96,91
9	3. Плаћене камате	3008	336.056	392.000	324.748	383.876	118,21
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	14.306	19.554	14.774	14.043	95,05
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011		**556.679**	**824.025**	**1.239.516**	**150,42**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012	**714.171**				
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**13.818**	**22.314**	**16.482**	**3.713**	**22,53**
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	3.638	11.745	8.587	3.713	43,24
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10.180	10.569	7.895	0	0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**414.397**	**502.548**	**365.974**	**486.799**	**133,01**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	414.397	502.548	365.974	477.483	130,47
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				9.316	
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**400.579**	**480.234**	**349.492**	**483.086**	**138,23**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**2.291.487**	**2.493.393**	**1.927.336**	**1.888.878**	**98,00**
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	700.000	978.542	688.471	546.545	79,39
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.591.487	1.514.851	1.238.865	1.342.333	108,35
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031	**1.088.025**	**2.585.631**	**2.396.612**	**2.610.513**	**108,93**
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	814.709	941.942	863.539	736.252	85,26
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		1.180.361	1.180.361	344.861	29,22
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035				1.180.360	
39	5. Финансијски лизинг	3036	273.316	463.328	352.712	349.040	98,96

40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	1.203.462				
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		92.238	469.276	721.635	153,78
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	17.706.767	20.291.781	15.523.450	14.332.280	92,33
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	17.618.055	20.307.574	15.518.193	14.297.485	92,13
45	Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	88.712		5.257	34.795	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		15.793			
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	88.357	142.541	142.541	177.059	124,22
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	10	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	177.059	126.748	147.798	211.854	143,34

Датум : 27.10.2021.

МП

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД IX

Овлашћено лице

Образац 2.

Предузеће:__ЈКП ГСП " Београд "__

Матични број:___07022662_____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	Ребаланс IV за 01.01-31.12.2021. Текућа година	период 01.01. - 30.09.2021.		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)	4.866.251.299	4.959.157.990	3.713.616.395	3.717.049.840	100
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.779.669.251	6.907.244.564	5.172.167.681	5.167.957.253	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.037.488.803	8.191.301.328	6.143.475.996	6.128.570.892	100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.890	5.915	5.915	5.888	100
4.1.	- на неодређено време	5.078	5.283	5.283	5.285	100
4.2.	- на одређено време	812	632	632	603	95
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	#DIV/0!
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	#DIV/0!
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	100.000	75.000	0	0
12.	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	1	1	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	#DIV/0!
15.	Накнаде члановима ревизорског тима	0	1.226.424	919.818	0	0
16	Број чланова ревизорског тима	0	3	3	0	0
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.724	1.226.424	919.818	919.800	100
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	212.277.479	234.993.416	176.245.062	155.715.847	88
20	Дневнице на службеном путу	706.600	2.700.000	2.025.000	1.124.743	56
21	Накнаде трошкова на службеном путу	560.266	3.635.337	2.726.503	801.064	29
22	Отпремнине за одлазак у пензију и социјални програм	20.295.300	10.000.000	7.500.000	14.290.777	191
23	Јубиларне награде	69.726.393	10.000.000	7.500.000	26.899.007	359
24	Број прималаца	511	1.008	756	377	50
25	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	127.500	0	0
26	Помоћ радницима и породици радника	347.057.026	72.703.000	54.527.250	55.806.573	102
27	Стипендије	0	45.000	33.750	0	0
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	23.188.223	25.465.000	19.098.750	15.960.180	84
				269.783.815	270.598.191	

* број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 27.10.2021.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ IX БЕОГРАД

Овлашћено лице:

Образац 3.

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 30.06.2021. године*	**5235**	**670**	
	Одлив кадрова	**73**	**147**	
1	Пензија	33		
2	Споразумни престанак	31	19	
3	Непланирани престанак	4	1	
4	Истек уговора (одређено / ПП)		4	
5	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду		122	
6	Вишак запослених			
7	Отказ у дисциплинском поступку	4	1	
8	Отказ по основу судске пресуде			
9	Затвор	1		
	Пријем	**123**	**79**	
1	Нови послови		79	
2	Враћање са мировања радног односа	1		
3	По основу судске пресуде			
4	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	122		
	Стање на дан 30.09.2021. године**	**5285**	**602**	

Напомена:

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

Датум: 27.10.2021.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ IX БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Образац 4.

Предузеће: ЈКП ГСП " Београд"
Матични број: 07022662

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	зона	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс septembar текуће године / decembar претходне
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
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
		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
	средња школа,студенти незапослени, пензионери, инвалиди, избеглице	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				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				100,00
	годишња карта 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				100,00
	годишња карта средња школа,студенти незапослени,пензионери,инвалиди,избеглице	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				100,00
Запослени	месечна	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				100,00
	месечна	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				100,00
	прва и друга половина	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				100,00
	прва и друга половина	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				100,00
	годишња електронска карта за запослене (365) дана	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				100,00
	годишња електронска карта за запослене (365) дана	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				100,00
	годишња електронска карта- повлашћени (365) дана осим незапослених	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				100,00
	годишња електронска карта- повлашћени (365) дана осим незапослених	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				100,00
Преседачи *	повлашћени		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	запослени		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
Појед. карте	у возилу у дневном с.	1	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00				100,00
	у возилу у дневном с.	1 и 2	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00				100,00
	у возилу у ноћном с.	1	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00				100,00
	у возилу у ноћном с.	1 и 2	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00				100,00
	ван возила	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	ван возила	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
	ВРЕМЕНСКА КАРТА (време коришћења 75 минута)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
	ДНЕВНА КАРТА (време коришћења 24 h)		280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00				100,00
	ВРЕМЕНСКА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТА (време коришћења 90 минута)		89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00				100,00
	ЕЛЕКТРОНСКА КАРТА (Ван режима 3 дана)		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 (5 дана)		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

* односи се и на превозника Ласта

Датум: 27.10.2021.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ IX БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ГСП " Београд" **Образац 5.**

Матични број: 07022662

СУБВЕНЦИЈЕ / капиталне+текуће / и остали приходи из буџета

у динарима

Приход	Претходна година 2020				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.531.000.000,00	3.524.105.275,05	3.524.105.275,05	0	
Остали приходи из буџета*				0	
УКУПНО	3.531.000.000,00	3.524.105.275,05	3.524.105.275,05	0	

План за период 01.01-31.12.2021 текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09	01.01. до 31.12
Субвенције	458.364.064	1.456.420.772	1.907.607.174	2.004.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	458.364.064	1.456.420.772	1.907.607.174	2.004.000.000

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	458.364.064	386.203.028	386.203.028	0	84,26
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	458.364.064	386.203.028	386.203.028	0	84,26

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.456.420.772	1.381.736.919	1.381.736.919	0	94,87
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.456.420.772	1.381.736.919	1.381.736.919	0	94,87

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2021.					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.907.607.174	1.761.532.354	1.761.532.354	0	92,34
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.907.607.174,00	1.761.532.354	1.761.532.354	0	92,34

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2021.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

Датум: 27.10.2021.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ IX БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ГСП " Београд"

Матични број: 07022662

Образац 6.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2020. Претходна година	План за 01.01-31.12.2021. Текућа година	01.01. - 30.09.2021.		Индекс Реализација 01.01.-30.09.2021./ План 01.01.-30.09.2021.
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	—	—	—	—	—
2.	Донације	—	—	—	—	—
3.	Хуманитарне активности	—	—	—	—	—
4.	Спортске активности	—	44.587	33.440	—	—
5.	Репрезентација	2.332.061	4.400.000	3.300.000	3.980.106	120,61
6.	Реклама и пропаганда	13.320.000	500.000	375.000	—	—

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: 27.10.2021.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ * БЕОГРАД IX

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП ГСП " Београд"

Матични број: 07022662

Образац 7.

НЕТО ДОБИТ

у динарима

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 2021.години послује са губитком у пословању, па сходно наведеном и нема остварене добити.

Датум: 27.10.2021.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ IX БЕОГРАД

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП ГСП БЕОГРАД
Матични број: 7022662
Плаћени курс: 117,5595
30.09.2021. 117,5595

Образац 8.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ 30.09.2021.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита (без камате)	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2021 годину у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2021. годину у динарима	Година закључења кредита	Рок отплате без почека	Период почека	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата такви једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину - 2021. Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Домаћи кредитор	Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/	ДИН	400 000 000,00		400 000 000,00	400 000 000,00	2021	29.09.2022	12 МЕСЕЦИ		2,8%+3 м Белибор		84 345 607,07	60 734 558,40	43 859 408,96		2 460 360,46	3 668 036,05	3 863 628,03		Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/
Домаћи кредитор	Овердрафт-АИК БАНКА-ЕУР/400/	ДИН	400 000 000,00		400 000 000,00	400 000 000,00	2021	30.09.2022	12 МЕСЕЦИ		2,8%+3 м Белибор		1 754 555,98	1 352 257,40	46 760 000,48		4 335 561,59	4 362 143,04	4 364 328,31		Овердрафт-АИК БАНКА-ЕУР/400/
Домаћи кредитор	Овердрафт-ОТП БАНКА главни /400/	ДИН	600 000 000,00		600 000 000,00	400 000 000,00	2021	24.09.2022	12 МЕСЕЦИ		2,8%+3 м Белибор		96 048 495,61	85 078 355,15	100 830 758,79		3 600 304,29	3 881 771,62	3 758 817,21		Овердрафт-ОТП БАНКА главни /400/
Домаћи кредитор	Овердрафт-ОТП БАНКА-ЕУР/288/	ДИН	200 000 000,00		200 000 000,00	200 000 000,00	2020	20.10.2021	12 МЕСЕЦИ		1,8%+3 м Белибор		4 833 083,95	21 036 008,76	773 954,14		2 110 047,04	2 081 326,03	2 201 098,29		Овердрафт-ОТП БАНКА-ЕУР/288/
Домаћи кредитор	Овердрафт УНИКРЕДИТ /334/688/	ДИН	600 000 000,00		600 000 000,00	600 000 000,00	2020	04.11.2021	12 МЕСЕЦИ		2,8%+3 м Белибор		111 969 245,09	113 167 478,96	97 898 360,46		5 266 086,12	5 583 054,85	5 836 967,85		Овердрафт УНИКРЕДИТ /334/688/
Домаћи кредитор	Лизинг - S лизинг - бус 70	ЕУР	12 345 480,00		7 861 356,94	882 088 541,19	2019	6 година		03.06.2019	8,06	12	334 383,78	339 584,78	344 887,30		112 044,18	107 042,46	101 960,06		Лизинг - S лизинг - бус 70
Домаћи кредитор	Лизинг-Унакредит лизинг - бус 30	ЕУР	5 400 000,00		0,00	0,00	2017	5 година		08.10.2015	10,81	12	237 713,20	36 743,52	0,00		6 749,26	606,90	0,00		Лизинг-Унакредит лизинг - бус 30
Домаћи кредитор	Лизинг - S лизинг - бус 38	ЕУР	1 820 800,00		266 547,84	43 091 492,02	2016	5 година		01.10.2016	10,81	12	154 108,40	157 113,64	160 176,90		15 036,80	12 069,60	9 005,90		Лизинг - S лизинг - бус 38
Домаћи кредитор	Лизинг-Унакредит лизинг - бус 18	ЕУР	1 918 800,00		559 627,44	42 276 935,40	2017	5 година		08.06.2017	9,31	12	72 661,70	73 940,78	75 242,10		10 377,90	9 048,90	7 747,10		Лизинг-Унакредит лизинг - бус 18
Домаћи кредитор	Лизинг - S лизинг - бус 30	ЕУР	8 636 400,00		3 197 275,26	254 789 678,61	2017	5 година		01.08.2017	9,74	12	333 756,10	329 428,20	325 227,00		51 380,60	45 682,30	39 843,70		Лизинг - S лизинг - бус 30
Страни кредитор	ЕБРД	ЕУР	50 000 000,00		8 572 587,14	1 001 911 082,88	2012	9 година	24 МЕСЕЦИ	30.03.2015	4,5%+6М/Белибор	8	2 110 646,80	0	2 110 646,80		288 255,30	0	245 024,28		ЕБРД
Страни кредитор	ЕБРД	ДИН	1 893 265 300,00		627 222 782,55	627 222 782,55	2017	6 година		30.03.2018	2,8+3М/Белибор	4	78 402 847,83	78 402 847,83	78 402 847,83		8 042 172,12	7 373 352,27	6 626 017,04		ЕБРД
Укупна кредитне задужења		ДИН				4 851 382 512,89															
од чега за ликвидност		ДИН				2 000 000 000,00															
од чега за пројекатне кредите		ДИН				2 851 382 512,89															

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.

**Укупне стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 11

Напомене:

1.У уговорени износ кредита за овердрафт кредите, лизинге и кредит ЕБРД исказани су без камате.

2.У 2016 години дана 29.06.2016. године закључен је анекс уговора са ЕБРД-ом којим је продужен рок враћања кредита за три године , новог рока је 2023.година.

Напомена: Стање кредитне задужености је исказано као укупан износ ратa до краја отплате (главница+ камата).

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД IX М.П.

Датум: 27.10.2021

Овлашћено лице

Предузеће: ____ЈКП ГСП " Београд "_____ **Образац 9.**
Матични број: ___07022662_____

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
31.12.2020. (претходна година)	068	текући за боловање	ОТП банка		181.853,79
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		36.556.887,41
	068	текући -тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	текући -депозит	ОТП банка		1.155.259,00
	068	текући-девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	91.846,60
	068	текући - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући рачун	Уникредит банка		321.709,67
	068	девизни рачун	Уникредит банка		1.212.629,29
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.951.770,29
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		3.436.618,41
	068	текући рачун	АИК банка		131.362.217,30
	068	текући рачун	Комерцијална банка		59.452,97
	068	текући рачун	Управа за трезор		68.094,06
	068	текући рачун	Српска банка		641.929,17
	Укупно у динарима				177.058.607,20
31.03.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка		320.809,67
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.140.381,47
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.951.770,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		1.569.794,79
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		40.722.072,60
	068	текући рачун	ОТП банка		1.242.765,18
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	91.846,00
	068	текући-депозит	ОТП банка		923.630,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		1.031.164,87
	068	текући рачун	АИК банка		141.776.925,36
	068	текући рачун	Комерцијална банка		59.482,99
	068	текући рачун	Управа за трезор		171.062,43
	068	кредитне картице			97.711,50
	068	текући рачун	Српска банка		639.775,84
	068	прелазни конто текућих рачуна			-742.185,00
	068	главна благајна			1.537.564,00
	068	благајна прихода- саобраћај			603.830,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			560.049,00
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	Укупно у динарима				193.716.790,23
30.06.2021.	068	текући рачун	Уникредит банка		320.809,67
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	732.189,21
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		950.970,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		641.372,79
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		45.880.845,87
	068	текући рачун	ОТП банка		1.652.501,93
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	11.014.634,35
	068	текући-депозит	ОТП банка		923.630,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		763.556,83
	068	текући рачун	АИК банка		164.153.005,97
	068	текући рачун	Комерцијална банка		59.482,99
	068	текући рачун	Управа за трезор		598.409,86
	068	кредитне картице			159.908,43
	068	текући рачун	Српска банка		637.225,84
	068	прелазни конто текућих рачуна			-1.636.019,55
	068	главна благајна			3.293.671,42
	068	благајна прихода- саобраћај			1.503.580,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			339.893,00
	068	девизна благајна		ЕУР	206.923,90
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	Укупно у динарима				232.214.932,04
	068	текући рачун	Уникредит банка		20.809,67
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	2.432.839,44
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		49.450,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		28.540,69
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		46.663.742,27
	068	текући рачун	ОТП банка		489.129,76
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24

30.09.2021.	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	7.538.968,62
	068	текући-депозит	ОТП банка		923.630,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		0,00
	068	текући рачун	АИК банка		146.783.542,42
	068	текући рачун	Комерцијална банка		59.497,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		168.813,00
	068	кредитне картице			82.525,97
	068	текући рачун	Српска банка		34.425,84
	068	главна благајна			1.517.684,70
	068	благајна прихода- саобраћај			1.250.840,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			2.726.934,00
	068	девизна благајна		ЕУР	319.757,71
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	068	прелазни конто за девизну благајну		ЕУР	41.886,60
	068	прелазни рачун за компензацију			702.708,30
	Укупно у динарима				211.854.066,17

Датум: 27.10.2021.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ IX БЕОГРАД

Овлашћено лице:

Образац 10.

Предузеће:____ЈКП ГСП " Београд "_____

Матични број:___07022662_____

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава [1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност 01.1.-30.09.2021.	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1a	Возила	4			519.074	
1b	Возила	4			855.863	
2	Возила- опремање возила	1			111.661	
3	Инфраструктура	1			93.050	
4	Остало	1			28.624	
	Укупно:				**1.608.272**	

[1] 1 - сопствена средства ;2- удружена средства ; 3- финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2021.	Реализација 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	Реализација 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	Реализација 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.	Реализација 01.01.-31.12.2021.
1	Набавка 200 нових нисконодних зглобних аутобуса градског типа	Сопствена средства	2015.	2023.	2.772.061									
		Средства Буџета (по уговорима)			6.227.939		447.364	376.445	534.421	462.221	974.608	826.591	1.060.000	
2	Куповина нових нисконодних соло аутобуса ком. 10 путем финансијског лизинга	Сопствена средства	2017.	2022.	144.096									
		Средства Буџета (по уговорима)			186.904		11.000	9.758	22.000	19.516	33.000	29.272	44.000	
3	Набавка услуге постављања стубова КМ	Сопствена средства	2013.	2021.	3.784	2.621	1.163	0	1.163	0	1.163	0	1.163	
4	Ремонт возила ІК 218-N	Сопствена средства	2019.	2021.	60.000	42.332	8.834	0	17.668	0	17.668	0	17.668	
5	Радови на замени дотрајалих стубова јавне расвете у погонима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	2.000	0	500	0	1.000	0	1.500	0	2.000	
6	Израда главних пројеката реконструкције електроенергетских и машинских инсталација у фарбарској радионици на Дорћолу	Сопствена средства	2019.	2021.	2.280	1.824	456	456	456	456	456	456	456	
7	Набавка и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на возилима	Сопствена средства	2019.	2021.	14.400	10.758	3.642	0	3.642	0	3.642	0	3.642	
8	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и укрштаја)	Сопствена средства	2018.	2021.	54.000	7.384	10.000	0	20.000	0	30.000	0	46.616	
9	Ремонт нисконодних аутобуса ІК - година производње 2008.	Сопствена средства	2020.	2021.	38.400	30.227	8.173	3.271	8.173	3.271	8.173	3.271	8.173	
10	Ремонт главчаница "Aulech"	Сопствена средства	2021.	2021.	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	0	10.200	
11	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже	Сопствена средства	2018.	2021.	26.379	19.578	6.801	463	6.801	463	6.801	5.524	6.801	
12	Куповина и постављање монтажног објекта за теренског мајстора на терминусу "Тошчидер"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.200	0	1.200	0	1.200		1.200	100	1.200	
13	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	Сопствена средства	2021.	2021.	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	0	4.200	
14	Извођење радова на постављању нових гаражних врата у објектима СП "Земун"	Сопствена средства	2020.	2021.	2.803	2.135	668	439	668	439	668	439	668	
15	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-гаражног типа у блоку 66 - пројекат за извођење	Сопствена средства	2021.	2021.	4.944	0	0	0	4.944	0	4.944	0	4.944	
16	Израда техничке документације за уградњу инсталација аутоматске дојаве и аутоматског гашења пожара - по партијама	Сопствена средства	2021.	2021.	2.868	0	2.868	0	2.868	698	2.868	698	2.868	
17	Куповина нових соло аутобуса путем финансијског лизинга	Сопствена средства	2019.	2025.	1.676.000	528.440	52.792	52.512	105.583	105.025	158.374	157.532	211.165	
18	Куповина малог ватрогасног возила	Сопствена средства	2021.	2021.	4.776	0	4.776	0	4.776	0	4.776	4.776	4.776	
19	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за подизање и ношење	Сопствена средства	2020.	2021.	43.059	34.446	8.613	0	8.613	0	8.613	0	8.613	
20	Куповина електрожарета	Сопствена средства	2020.	2021.	12.000	1.920	10.080	0	10.080	0	10.080	0	10.080	

21	Ремонт ночног система трамваја CAF	Сопствена средства	2020.	2021.	240.000	182.217	57.783	0	57.783	0	57.783	0	57.783	
22	Ремонт аутобуса О345С (2005. годиште)	Сопствена средства	2021.	2021.	54.000	0	27.000	22.183	54.000	37.608	54.000	47.282	54.000	
23	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	8.400	0	2.100	0	5.400	0	8.400	1.732	8.400	
24	Радови за постављању стубова КМ	Сопствена средства	2019.	2021.	6.000	459	1.000	280	3.000	280	4.500	378	5.541	
25	Набавка агрегата за струју	Сопствена средства	2021.	2021.	303	0	303	302	303	302	303	302	303	
26	Куповина и постављање терминуених објеката	Сопствена средства	2021.	2021.	9.000	0	4.500	0	9.000	0	9.000	0	9.000	
27	Куповина дизалица - по партијама	Сопствени средства	2021.	2021.	13.952	0	13.952	0	13.952	0	13.952	403	13.952	
28	Куповина комуникационог система	Сопствена средства	2020.	2021.	5.548	2.500	3.048	0	3.048	0	3.048	0	3.048	
29	Куповина мерача за контролу састава издувних гасова бензинских моторе са возилима	Сопствена средства	2021.	2021.	378	0	378	0	378	0	378	378	378	
30	Куповина уређаја за контролу, мерење и анализу сила кочења	Сопствена средства	2021.	2021.	2.448	0	2.448	0	2.448	0	2.448	2.447	2.448	
31	Куповина дијагностичких уређаја - по партијама	Сопствени средства	2021.	2021.	2.930	0	2.930	810	2.930	0	2.930	0	2.930	
32	Набавка рачунара и рачунарске опреме	Сопствена средства	2020.	2021.	7.020	4.227	2.793	0	2.793	0	2.793	1.040	2.793	
33	Набавка софтвера за потребе унапређења процеса јавних набавки	Сопствена средства	2020.	2021.	23.880	15.989	7.891	0	7.891	3.114	7.891	3.114	7.891	
34	Куповина опреме за евиденцију коришћења угоститељских услуга	Сопствена средства	2021.	2021.	1.133	0	1.133	0	1.133	0	1.133	0	1.133	
35	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај - по партијама	Сопствена средства	2021.	2021.	3.497	0	3.497	20	3.497	539	3.497	539	3.497	
36	Куповина уређаја за спољашње прање аутобуса	Сопствена средства	2021.	2021.	3.360	0	3.360	0	3.360	0	3.360	0	3.360	
37	Санација кровова у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2020.	2021.	22.320	10.914	11.406	309	11.406	309	11.406	309	11.406	
38	Замена фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	Сопствени средства	2021.	2021.	2.977	0	2.977	2.332	2.977	2.332	2.977	2.332	2.977	
39	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	Сопствена средства	2020.	2021.	192.000	95.417	96.583	0	96.583	10.257	96.583	22.609	96.583	
40	Асфалтирање паркинг простора између СП "Нови Београд" и СП "Централа"	Сопствена средства	2021.	2021.	27.600	0	27.600	10.000	27.600	20.500	27.600	20.500	27.600	
41	Извођење радова на санацији подземног дела топловода у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	6.600	0	6.600	150	6.600	2.374	6.600	2.374	6.600	
42	Санација терминуених објеката	Сопствени средства	2021.	2021.	3.600	0	3.600	2.953	3.600	2.953	3.600	2.953	3.600	
43	Санација просторије за комуникационо систем у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	840	0	840	0	840	0	840	0	840	
44	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП "Земун"	Сопствена средства						0		0		0		
45	Израда пројекта реконструкције унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.	2021.	3.600	1.100	2.500	0	2.500	428	2.500	428	2.500	
46	Израда пројекта реконструкције унутрашњих и спољних инсталација водовода у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	2.400	0	2.400	0	2.400	986	2.400	2.400	2.400	
47	Израда техничке документације противпожарне заштите у Згради за камп	Сопствена средства	2021.	2021.	474	0	474	474	474	474	474	474	474	
48	Израда техничке документације за уградњу инсталације аутоматског гашења пожара у магацину уља у СП "Земун"	Сопствена средства	2021.	2021.	50	0	50	0	50	0	50	0	50	
49	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија сектора "Одржавање" у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	48.470	32.160	16.310	1.460	16.310	4.561	16.310	4.561	16.310	
50	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на школским аутобусима	Сопствена средства	2021.	2021.	7.085	0	7.085	7.085	7.085	7.085	7.085	7.085	7.085	
51	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	Сопствена средства	2021.	2021.	531	0	531	530	531	530	531	530	531	
52	Куповина и постављање светлећег рекламног паноа у СП "Космај"	Сопствени средства	2021.	2021.	1.187	0	1.187	0	1.187	100	1.187	1.187	1.187	
53	Санација просторија у објекту Главне благајне на Дорћолу	Сопствена средства	2021.	2021.	1.814	0	1.814	755	1.814	1.511	1.814	1.511	1.814	
54	Куповина тренажера (симулатора) за обуку возача за рад на дигиталним тахографима	Сопствени средства	2021.	2021.	2.100	0	2.100	1.000	2.100	1.000	2.100	2.099	2.100	
55	Извођење радова на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и троленбуске контактне мреже	Сопствени средства	2021.	2021.	7.792	0	0	0	7.792	0	7.792	0	7.792	
56	Куповина професионалних пневматских пиштоља	Сопствена средства	2021.	2021.	1.800	0	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	
57	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	Сопствена средства	2021.	2021.	72.000	0	0	0	72.000	0	72.000	0	72.000	
58	Ремонт шасије и оплате аутобуса	Сопствена средства	2021.	2021.	60.000	0	30.000	7.007	60.000	23.134	60.000	40.134	60.000	
59	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	Сопствена средства	2021.	2021.	36.000	0	18.000	0	36.000	968	36.000	13.969	36.000	
60	Куповина и уградње електричних трамвајских скретница Блок 45, Вуков споменик и Таиландин	Сопствена средства	2021.	2021.	48.000	0	0	0	48.000	0	48.000	0	48.000	
61	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	Сопствени средства						0						
62	Куповина уређаја за мерење сила кочења	Сопствена средства	2021.	2021.	3.000	0	0	0	3.000	0	3.000	0	3.000	

63	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	Сопствена средства	2021.	2021.	36.000	0	0	0	36.000	14.692	36.000	17.692	36.000	
64	Куповина апарата за репаратурно наваривање шина	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	50	6.000	
65	Куповина електро-пнеуматског чекића за рушење	Сопствена средства	2021.	2021.	480	0	0	0	480	0	480	0	480	
66	Куповина машине за сечење бетона - подни секач	Сопствена средства						0						
67	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	Сопствена средства	2021.	2021.	1.440	0	0	0	1.440	0	1.440	0	1.440	
68	Куповина и уградња активне мрежне опреме	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	6.000	0	6.000	0	6.000	
69	Куповина дијагностичких laptop уређаја за потребе ИТ службе	Сопствена средства	2021.	2021.	900	0	0	0	900	0	900	50	900	
70	Радови на санацији кровова у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	48.000	0	0	3.868	24.000	10.868	48.000	16.868	48.000	
71	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	9.360	0	0	0	9.360	2.549	9.360	2.549	9.360	
72	Радови на санацији просторија управне зграде СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	3.000	0	0	2.363	3.000	2.363	3.000	2.363	3.000	
73	Радови на санацији пода хале за завредне поправке у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	31.680	0	0	0	20.000	0	31.680	0	31.680	
74	Радови на санацији радних канала у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	5.760	0	0	0	5.760	0	5.760	0	5.760	
75	Радови на замени противпожарних врата у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	1.260	0	1.260	0	1.260	300	1.260	300	1.260	
76	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих електроинсталација објекта СП "Земун"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	0	1.200	
77	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације аутоматске дојаве пожара у СП "Земун"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.800	0	1.800	0	1.800	0	1.800	5	1.800	
78	Куповина опреме за кухињу	Сопствена средства	2021.	2021.	420	0	420	0	420	0	420	0	420	
79	Куповина нових зглобних аутобуса	Сопствена средства						0						
80	Куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача)	Сопствена средства	2021.	2021.	853.920	0	0	0	0	0	0	0	853.920	
81	Куповина возила за превоз школске деце	Сопствена средства	2020.	2021.	504.000	108.000	396.000	50.266	396.000	356.766	396.000	356.766	396.000	
82	Куповина електричних возила за пешачку зону	Сопствена средства	2021.	2021.	30.240	0	0		0		30.240		30.240	
83	Куповина нових зглобних аутобуса	Сопствена средства												
84	Куповина нових тролејбуса	Сопствена средства	2022.	2023.	1.584.000	0	0		0		0		0	
85	Куповина ватрогасног камиона	Сопствена средства	2021.	2021.	28.800	0	0		0		0		28.800	
86	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	Сопствена средства	2021.	2021.	80.000	0	0	0	0	0	80.000	0	80.000	
87	Куповина возила за превоз школске деце	Сопствена средства	2021.	2021.	250.000	0	0	0	0	0	0	0	250.000	
88	Куповина теретног возила N1	Сопствена средства	2021.	2021.	50.400	0	0		0		50.400		50.400	
89	Куповина теретног возила N3	Сопствена средства	2021.	2021.	20.400	0	0		0		0		20.400	
90	Куповина новог трактора	Сопствена средства	2021.	2021.	42.000	0	0		0		42.000		42.000	
91	Куповина MULTICAR возила	Сопствена средства	2021.	2021.	60.000	0	0	0	0	0	60.000	0	60.000	
92	Куповина возила за транспорт хране	Сопствена средства	2021.	2021.	4.200	0	0		4.200		4.200		4.200	
93	Куповина вакуумкара носивости 2,5-3 тоне	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0		12.000		12.000		12.000	
94	Ремонт шасије и оплате аутобуса	Сопствена средства	2021.	2022.	120.000	0	0	0	0	0	0	0	60.000	
95	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	Сопствена средства	2021.	2021.	108.000	0	0		0		54.000		108.000	
96	Ремонт кочног система трамваја CAF	Сопствена средства	2021.	2021.	36.000	0	0		0		36.000		36.000	
97	Куповина комби возила	Сопствена средства	2021.	2021.	16.800	0	0		0		16.800		16.800	
98	Куповина PICK-UP возила	Сопствена средства	2021.	2021.	14.400	0	0		0		14.400		14.400	
99	Куповина прикључног возила категорије О2	Сопствена средства	2021.	2021.	2.400	0	0		0		2.400		2.400	
100	Куповина прикључног возила категорије О4	Сопствена средства	2021.	2021.	14.400	0	0		0		0		14.400	
101	Куповина аутодизалице са корпом за рад на висини	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0		0		0		12.000	
102	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	Сопствена средства	2021.	2021.	70.800	0	0		0		35.000		70.800	
103	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	Сопствена средства	2021.	2021.	24.000	0	0		0		24.000		24.000	
104	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске ЈКМ	Сопствена средства	2021.	2022.	6.000	0	0		0		0		3.000	

105	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2022.	8.400	0	0		0		0		4.000	
106	Куповина и постављање исправљачке станице	Сопствена средства	2022.	2022.	102.000	0	0		0		0		0	
107	Куповина и уградња електричних трамвајских скретница	Сопствена средства	2021.	2022.	48.000	0	0		0		0		24.000	
108	Радови на санацији трамвајског колосека у скретници у Блоку 45 (унутрашњи круг)	Сопствена средства	2021.	2021.	36.000	0	0		0		0		36.000	
109	Радови на санацији трамвајског колосека на углу Росавске и Немањине	Сопствена средства	2021.	2021.	108.000	0	0		0		50.000		108.000	
110	Радови на реконструкцији напајања и напојног вода за пуњаче аутобуса на електрични погон	Сопствена средства	2021.	2021.	39.600	0	0		39.600		39.600		39.600	
111	Радови на изградњи привремене окретнице тролејбуса на Студентском тргу са израдом пројекта	Сопствена средства												
112	Радови на замени електроизолационог корита на мостовској конструкцији изнад тролејбуске КМ у Димитрија Тодоровића са израдом пројекта изведеног стања	Сопствена средства	2021.	2021.	5.520	0	0	0	0	0	5.520	0	5.520	
113	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	Сопствена средства	2021.	2021.	2.400	0	0		0		0		2.400	
114	Куповина и постављање аутоматског система одржавања пнеуматика на возилима	Сопствена средства	2021.	2021.	24.000	0	0		0		0		24.000	
115	Куповина мобилног самоходног крана носивости 1,5-2 т	Сопствена средства	2021.	2021.	1.560	0	0		0		1.560		1.560	
116	Куповина машине за обраду кочних облога директно на возилу	Сопствена средства	2021.	2021.	3.960	0	0		0		3.960		3.960	
117	Куповина и уградња уређаја за мерење силе кочења	Сопствена средства	2021.	2021.	7.200	0	0		0		7.200		7.200	
118	Куповина и постављање монтажних објеката	Сопствена средства	2021.	2021.	13.200	0	0		0		0		13.200	
119	Куповина дизалица	Сопствена средства	2021.	2021.	24.000	0	0		0		0		24.000	
120	Куповина апарата за заваривање	Сопствена средства	2021.	2021.	2.400	0	0		0		2.400		2.400	
121	Куповина машина за прање и одмашћивање	Сопствена средства	2021.	2021.	15.600	0	0		0		15.600		15.600	
122	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	Сопствена средства	2021.	2021.	3.000	0	0		0		3.000		3.000	
123	Куповина и уградња компресора	Сопствена средства	2021.	2021.	18.000	0	0		0		0		18.000	
124	Куповина уређаја и опреме за потребе Техничког центра	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0		6.000		6.000		6.000	
125	Куповина рачунара и рачунарске опреме	Сопствена средства	2021.	2022.	6.000	0	0	0	0	0	2.000	0	4.000	
126	Куповина фотокопир апарата	Сопствена средства	2021.	2021.	1.080	0	0		1.080		1.080		1.080	
127	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0		4.000		8.000		12.000	
128	Куповина и уградња уређаја за смањење потрошње горива	Сопствена средства	2021.	2021.	4.800	0	0		0		4.800		4.800	
129	Куповина софтвера за кадровску евиденцију	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0		0		6.000		6.000	
130	Куповина интерфејс модула за повезивање пуњача и eBus-ева	Сопствена средства	2021.	2021.	3.600	0	0		3.600		3.600		3.600	
131	Куповина и уградња рампи на улазним капијама у комплексима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	13.200	0	0		0		6.000		13.200	
132	Куповина и уградња линија за прање у погонима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	43.200	0	0		0		20.000		43.200	
133	Куповина и уградња фиксне машине за обраду кочних облога	Сопствена средства	2021.	2021.	2.800	0	0		0		2.800		2.800	
134	Куповина противпожарних ормара за складиштење запаљивих течности	Сопствена средства	2021.	2021.	480	0	0	0	480	0	480	0	480	
135	Куповина агрегата	Сопствена средства	2021.	2021.	3.684	0	0		0		3.684		3.684	
136	Куповина косилица за траву	Сопствена средства	2021.	2021.	324	0	0		324		324		324	
137	Куповина апарата за испитивање електричних инсталација	Сопствена средства	2021.	2021.	300	0	0	0	300	0	300	0	300	
138	Куповина машине за савијање лима	Сопствена средства	2021.	2021.	1.500	0	0		1.500		1.500		1.500	
139	Куповина система за електронску евиденцију улаза/излаза из Предузећа	Сопствена средства	2021.	2021.	30.000	0	0		0		0		30.000	
140	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у СП Космај	Сопствена средства	2021.	2021.	1.440	0	0		0		0		1.440	
141	Куповина и уградња горионика у СП Земун	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0		0		6.000		6.000	
142	Куповина лабораторијског извора једносмерног напона	Сопствена средства	2021.	2021.	1.440	0	0	0	0	0	0	0	1.440	
143	Куповина дигиталног мегаомметра 15 kV	Сопствена средства	2021.	2021.	960	0	0	0	0	0	960	0	960	
144	Куповина апарата за изналажење места квара на водоводној инсталацији	Сопствена средства	2021.	2021.	480	0	0		480		480		480	

145	Куповина апарата за замрзавање цеви пречника до 2"	Сопствена средства	2021.	2021.	336	0	0	0	336	0	336	0	336	
146	Изградња резервне back-up локације DATA центра - припремни радови, куповина и постављање	Сопствена средства	2021.	2021.	69.000	0	0		0		34.500		69.000	
147	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара у шпијонским аутобусима	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0	0	0	0	12.000	0	12.000	
148	Куповина софтвера за управљање е-фактурама	Сопствена средства	2021.	2022.	9.600	0	0		0		0		4.800	
149	Куповина, имплементација и интеграција система за управљање фактурама у информационо-пословни систем предузећа	Сопствена средства	2021.	2022.	60.000	0	0		0		0		30.000	
150	Куповина и имплементација новог и-меил сервера	Сопствена средства	2021.	2022.	12.000	0	0		0		0		6.000	
151	Куповина и имплементација система за дигиталну безбедност пословања	Сопствена средства	2021.	2022.	30.000	0	0		0		0		15.000	
152	Куповина преса за одржавање возила	Сопствена средства	2021.	2021.	4.800	0	0		0		4.800		4.800	
153	Куповина и уградња система за подмазивање трамвајског колосека	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0		12.000		12.000		12.000	
154	Куповина уређаја за ултразвучно мерење дебљине материјала	Сопствена средства	2021.	2021.	288	0	0		288		288		288	
155	Куповина и уградња вишњег резервоара грејања у СП "Дорћол"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.500	0	0	0	1.500	0	1.500	0	1.500	
156	Радови на санацији и изради кровова у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	36.000	0	0		0		18.000		36.000	
157	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	26.400	0	0		0		10.000		26.400	
158	Радови на санацији и изради колосечних конструкција у комплексима ГСП-а, са изградом хоризонталне сигнализације	Сопствена средства	2021.	2021.	36.000	0	0		0		18.000		36.000	
159	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	32.640	0	0		0		20.000		32.640	
160	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0		0		4.000		12.000	
161	Радови на санацији и адаптацији управне зграде СП "Централа" у депоу "Сава"	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0		6.000		6.000		6.000	
162	Радови на санацији постојећег система за вентилацију у објекту за напредне поправке трамваја на Дорћолу	Сопствена средства	2021.	2021.	9.600	0	0		0		0		9.600	
163	Радови на санацији платформи на деповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	Сопствена средства	2021.	2021.	1.200	0	0		0		1.200		1.200	
164	Адаптација оставе за одлагање боја са гасовима у СП Дорћол	Сопствена средства	2022.	2022.	240	0	0		0		0		0	
165	Адаптација кавеза за одлагање шкуматини у СП Дорћол	Сопствена средства	2022.	2022.	240	0	0		0		0		0	
166	Изградња објекта за одлагање опасног отпада у СП "Дорћол"	Сопствена средства	2022.	2022.	240	0	0		0		0		0	
167	Радови на адаптацији и санацији магацина резервних делова у СП "Нови Београд" и СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	7.200	0	0		0		0		7.200	
168	Радови на санацији просторија у административним објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0	0	0	0	6.000	0	12.000	
169	Радови на реконструкцији инсталације вентилације у објекту за напредне поправке аутобуса у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0		0		12.000		12.000	
170	Радови на реконструкцији котларнице и дела система централног грејања у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	156.000									
171	Радови на реконструкцији система грејања на II сервису и у магацину резервних делова у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	13.800	0	0		0		13.800		13.800	
172	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2022.	36.000	0	0		0		0		18.000	
173	Радови на реконструкцији канализационе мреже и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	24.000	0	0		0		0		24.000	
174	Изградња складишта за опасан отпад у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2022.	2022.	240	0	0		0		0		0	
175	Изградња магацина уља у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2022.	2022.	240	0	0		0		0		0	
176	Радови на замени противпожарних врата у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	1.200	0	0		0		0		1.200	
177	Радови на реконструкцији дежурног места ватрогасаца у СП "Земун" и "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0		0		0		6.000	
178	Радови на санацији зидаве ограде у СП "Земун"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.440	0	0		0		1.440		1.440	
179	Радови на санацији управне зграде ОЈ "Централни ремонт"	Сопствена средства	2021.	2021.	6.600	0	0		0		6.600		6.600	
180	Радови на санацији просторија стругарске радионице	Сопствена средства	2021.	2022.	54.720	0	0		0		0		20.000	
181	Радови на санацији дела старог тролејбуског депоа и галванимерске радионице	Сопствена средства	2021.	2021.	72.000	0	0		36.000		72.000		72.000	
182	Радови на реконструкцији фарбарске радионице	Сопствена средства	2021.	2022.	72.000	0	0		0		0		36.000	
183	Радови на реконструкцији SCADA система за централно грејање у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0		0		0		6.000	
184	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0		0		0		6.000	
185	Радови на санацији терминусних објеката	Сопствена средства	2021.	2021.	3.600	0	0		0		0		3.600	
186	Радови на санацији склоништа	Сопствена средства	2021.	2021.	13.200	0	0		0		5.000		13.200	

187	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	Сопствена средства	2021.	2021.	72.000	0	0		0		36.000		72.000	
188	Радови на уградњи инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	Сопствена средства	2021.	2021.	5.280	0	0		0		5.280		5.280	
189	Радови на санацији и адаптацији просторија Старе и Нове управне зграде на Дорћолу	Сопствена средства	2021.	2021.	6.600	0	0	0	0	0	6.600	0	6.600	
190	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	Сопствена средства	2021.	2021.	4.800	0	0		0		4.800		4.800	
191	Радови на изради система за локални одвод издувних гасова на линији техничког прегледа на Дорћолу	Сопствена средства	2021.	2021.	8.400	0	0		0		0		8.400	
192	Радови на санацији просторија Сектора за исправу и смештај	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0		0		0		6.000	
193	Радови на санацији фасада објекта ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	36.000	0	0		0		20.000		36.000	
194	Изградња портирнице на главној капији ГСП-а на Дорћолу	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0		0		0		6.000	
195	Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Зграде за самце	Сопствена средства	2021.	2021.	150.000	0	0		20.000		100.000		150.000	
196	Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	26.400	0	0		0		0		26.400	
197	Радови на санацији плафонске конструкције у алатници ОЈ Централни ремонт	Сопствена средства	2021.	2021.	1.800	0	0		0		1.800		1.800	
198	Радови на санацији ваздушне инсталације у СП "Космај"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.200	0	0		0		1.200		1.200	
199	Радови на адаптацији и санацији радионице у СП "Дорћол"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.560	0	0		0		0		1.560	
200	Радови на санацији пода магацина ОЈ "Централни ремонт"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.440	0	0		0		0		1.440	
201	Радови на санацији радних канала у СП "Земун"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.200	0	0		0		0		1.200	
202	Радови на реконструкцији инсталације аутоматске дојаве пожара у СП "Земун"	Сопствена средства	2021.	2021.	24.000	0	0		0		12.000		24.000	
203	Радови на реконструкцији инсталације грејања и вентилације у СП "Земун"	Сопствена средства	2021.	2021.	78.000	0	0		0		30.000		78.000	
204	Радови на санацији резервоара за рабљено уље у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.800	0	0		0		1.800		1.800	
205	Радови на санацији инсталације за лако дож уље у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	4.200	0	0		0		0		4.200	
206	Радови на санацији просторија објекта главне благајне на Дорћолу	Сопствена средства	2021.	2021.	4.800	0	0		0		4.800		4.800	
207	Радови на санацији бетонских бокоева за отпад у погонима ГСП-а	Сопствена средства	2021.	2021.	2.400	0	0		0		2.400		2.400	
208	Радови на изради топлотне изолације у подстаници Алатница - ОЈ Централни ремонт	Сопствена средства	2021.	2021.	360	0	0		0		360		360	
209	Израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији акумулаторске станице са уградњом уређаја за контролу и пуњење батерија	Сопствена средства	2021.	2021.	240	0	0		0		0		240	
210	Израда елабората са прорачуном подешења постојећих заштитних уређаја 10 kV и анализом селективности	Сопствена средства	2021.	2021.	4.800	0	0		0		0		4.800	
211	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	2.160	0	0		0		2.160		2.160	
212	Израда пројектне документације за изградњу трамвајских депоа	Сопствена средства	2021.	2022.	174.168	0	0		0		0		34.834	
213	Израда пројекта за полагање кабловских водова ЈСС од исправљачке станице Цвијићева до трамвајске контактне мреже у улици 27. марта (угао са улицом Вушина)	Сопствена средства	2021.	2021.	1.080	0	0		0		1.080		1.080	
214	Израда пројектне документације за систем соларних панела у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2021.	2021.	960	0	0		0		0		960	
215	Израда пројектне документације за замену система за детекцију експлозивних гасова и пара у објектима котларница Дорћол, Карабурма и Нови Београд	Сопствена средства	2021.	2021.	960	0	0		0		960		960	
216	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП "Земун"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.800	0	0		1.800		1.800		1.800	
217	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0		12.000		12.000		12.000	
218	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у СП "Карабурма" и "Нови Београд".	Сопствена средства	2021.	2021.	1.396.800	0	0		0		0		0	
219	Куповина машине за сечење бетона - подни сечач	Сопствена средства	2021.	2021.	480	0	0		480		480		480	
220	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП "Земун"	Сопствена средства	2021.	2021.	3.000	0	0		0		0		3.000	
221	Израда пројектне документације резервне back-up локације DATA центра	Сопствена средства	2021.	2021.	3.000	0	0		0		3.000		3.000	
222	Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга	Сопствена средства	2022.	2027.	5.241.660	0	0		0		0		0	
223	Иновирање инвестиционо техничке документације за реконструкцију котларнице у комплексу „Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	1.140	0	0		0		0		1.140	
224	Ремонт котлова у котларници у комплексу „Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	15.600	0	0		0		0		15.600	
225	Израда пројектне документације применљених хидрогеолошких истраживања за добијање дозволе истражног права за бушење за техничку воду	Сопствена средства	2022.	2022.	2.400	0	0		0		0		0	
226	Куповина и уградња система за компензацију реактивне енергије у објектима ГСП Београд	Сопствена средства	2022.	2022.	6.000	0	0		0		0		0	

227	Поправка и одржавање пузећа за е-бусеве	Сопствена средства	2022.	2022.	6.000	0	0		0		0		0	
228	Куповина интегративног модуларног психомоторичког система са батеријама тестова за пријем кандидата за возаче и шалтерско редовно тестирање	Сопствена средства	2022.	2022.	9.600	0	0		0		0		0	
229	Куповина аутоцистерне	Сопствена средства	2022.	2022.	48.000	0	0		0	0	0	0	0	
231	Радови на изградњи припремне окретнице тролејбуса за Студентском граду са изводом пројекта	Сопствена средства	2021.	2021.	13.200	0	0		0		0		13.200	
232	Радови на изради кровне конструкције на објектима " Продајни депо " и " Депо 2 "	Сопствена средства	2021.	2021.	66.000	0	0		0		0		66.000	
Укупно:					**22.494.121**	**1.134.648**	**1.360.183**	**552.069**	**2.029.609**	**1.100.972**	**3.592.571**	**1.608.272**	**6.037.225**	**0**

Датум: 27.10.2021.

М.П.

ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ БЕОГРАД IX

Овлашћено лице: _____

Образац 11.

Предузеће:____ЈКП ГСП " Београд "_____
Матични број: ___07022662____

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

на дан 30.09.2021.

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	9.897	9.463	434
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	434	0	434
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)	[illegible]	136.450	0	136.450
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	136.450	0	136.450
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	498.509	256.720	241.789
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	474.613	256.720	217.893
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			
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	23.896	0	23.896
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)	[illegible]	231.829	199.568	32.261
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	10.897	4.858	6.039
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	196.183	194.432	1.751
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	24.227	0	24.227
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, 056, 059, 21, 220, 224, 225, 226, 228 и 229	4.6. Остала потраживања	9130	522	278	

Датум: 27.10.2021.

М.П.

ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ IX БЕОГРАД

Овлашћено лице: _____

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2021. до 30.09.2021.

Београд, октобар 2021.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Предузеће обавља и друге делатности и то :

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Ребаланс IV Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2021. годину усвојен је 07.06.2021. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 7081), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 09.06.2021. године (решење број 023-305/21-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Ребаланса IV Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2021. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2021. ГОД.

У периоду јануар – септембар, у коме се пореде остварени резултати рада за 2020. и 2021. годину, дошло је до значајних измена на тржишту транспортне услуге у Београду проузроковане, пре свега, глобалном пандемијом Covid-19.
2020. године у марту месецу Влада Републике Србије, услед пандемије Covid-19, увела је ванредно стање на територији целе Републике што је за последицу имало низ измена у функционисању јавног превоза у Београду. Измене су вршене на дневном нивоу, и као такве су утицале на остварене резултате рада. Са друге стране, током девет месеци 2021. године мере у борби против пандемије биле су још увек на снази, у мањем или већем обиму, проузрокујући појачан саобраћај кроз повећање броја возила у раду као и продуженог рада возила у вршним периодима у првом кварталу. Током другог и трећег квартала 2021. године долази до стабилизације броја возила у раду.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд" у првих девет месеци 2021. године, у односу на исти период 2020. године су већи и то:

- километри за 19,9%;
- часови саобраћаја за 22,8%.

У односу на прву половину 2020. године, током 2021. године, значајно је повећан планирани обим јавног превоза:

- ➢ појачан је рад возила на аутобуским линијама (продужен рад шихташа) у складу са мерама кризног штаба у борби против пандемије вируса Covid-19:
- ➢ у рад је пуштен коридор Вуков споменик – Беко од 8.3.2021. године;
- ➢ у функцији су били сви електро подсистеми.

Најзначајније повећање у планираним километрима саобраћаја, забележено је на трамвајском (36,0%) и тролејбуском подсистему (27,8%), док су е-бус и аутобуски подсистем забележили повећање од 19,6% и 17,9%.
Повећање на трамвајском и тролејбуском подсистему последица је прошлогодишњег потпуног укидања саобраћаја у време трајања ванредног стања, док је аутобуски појачан у односу на исти период прошле године услед продуженог трајања вршног периода.

Табела 1: Параметри транспортног рада јануар - септембар (2020-2021. год.)

Параметри транспортног рада		2020.			2021.			промене 21/20.		
		план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације
километри (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	49.316.293	47.959.396	97,2%	59.110.720	56.817.801	96,1%	19,9%	18,5%	-1,1%
	трам	3.800.010	3.714.692	97,8%	5.169.383	4.891.260	94,6%	36,0%	31,7%	-3,1%
	трол	2.727.507	2.630.424	96,4%	3.484.588	3.325.690	95,4%	27,8%	26,4%	-1,0%
	е-бус, е-мини	182.113	180.514	99,1%	217.862	215.823	99,1%	19,6%	19,6%	-0,1%
	бус	42.606.663	41.433.766	97,2%	50.238.887	48.385.028	96,3%	17,9%	16,8%	-0,9%
часови саобраћаја (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	2.702.827	2.653.895	98,2%	3.318.176	3.223.119	97,1%	22,8%	21,4%	-1,1%
	трам	283.416	280.497	99,0%	393.422	379.887	96,6%	38,8%	35,4%	-2,4%
	трол	216.945	212.681	98,0%	286.300	277.177	96,8%	32,0%	30,3%	-1,2%
	е-бус, е-мини	20.366	20.294	99,6%	24.233	24.029	99,2%	19,0%	18,4%	-0,5%
	бус	2.182.100	2.140.423	98,1%	2.614.221	2.542.026	97,2%	19,8%	18,8%	-0,9%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада (километри и часови) у првих девет месеци 2021. године су већи у односу на исти период прошле године (километри за 18,5%, часови за 21,4%). Повећање реализованог транспортног рада последица је повећања броја возила у раду и продуженог рада у вршном периоду као последица мера у борби против пандемије Covid-19.

Проценат реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, у првој половини 2021. године мањи за 1,13% километри, односно 1,05% сати, у односу на исти период 2020. године.

Реализација планираних параметара транспортног рада у првих девет месеци 2021. године је:

- километри 96,12%
- часови 97,14%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.9.		*2020.*	*2021.*	*% промене*	*тренд*
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **километри**	**ГСП**	**97,25%**	**96,12%**	**-1,13%**	↓
	трамвај	97,75%	94,62%	-3,13%	↓
	тролејбус	96,44%	95,44%	-1,00%	↓
	е-бус и е-мини	99,50%	98,72%	-0,78%	↓
	аутобус	97,25%	96,31%	-0,94%	↓
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **часови**	**ГСП**	**98,19%**	**97,14%**	**-1,05%**	↓
	трамвај	98,97%	96,56%	-2,41%	↓
	тролејбус	98,03%	96,81%	-1,22%	↓
	е-бус и е-мини	99,79%	98,91%	-0,88%	↓
	аутобус	98,09%	97,24%	-0,85%	↓
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	**ГСП**	**47.959.396**	**56.817.801**	**18,5%**	↑
	трамвај	3.714.692	4.891.260	31,7%	↑
	тролејбус	2.630.424	3.325.690	26,4%	↑
	е-бус, е-мини	180.514	215.823	19,6%	↑
	аутобус	41.433.766	48.385.028	16,8%	↑
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	**ГСП**	**2.653.895**	**3.223.119**	**21,4%**	↑
	трамвај	280.497	379.887	35,4%	↑
	тролејбус	212.681	277.177	30,3%	↑
	е-бус, е-мини	20.294	24.029	18,4%	↑
	аутобус	2.140.423	2.542.026	18,8%	↑
Неостварени часови рада у саобраћају	**ГСП**	**44.902**	**88.119**	**96,2%**	↑
	трамвај	2.439	12.223	401,1%	↑
	тролејбус	4.023	8.992	123,5%	↑
	е-бус, е-мини	71	194	173,2%	↑
	аутобус	38.369	66.710	73,9%	↑
Број саобраћајних незгода	**ГСП**	**863**	**1.072**	**24,2%**	↑
	на 100.000 km	1,80	1,89	4,9%	↑
	са кривицом возача ГСП	233	280	20,2%	↑
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,486	0,493	1,4%	↑
Експлоатациона брзина	**ГСП**	18,07	17,63	-2,5%	↓
	трамвај	13,24	12,88	-2,8%	↓
	тролејбус	12,37	12,00	-3,0%	↓
	е-бус	9,86	9,91	0,5%	↑
	аутобус	19,36	19,03	-1,7%	↓
Потрошња горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		50,4	50,7	0,63%	↑

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

Поузданост (расположивост) услуге

Смањење поузданости од 1,13% изражена преко километара и 1,05% изражена преко часова саобраћаја последица је повећаног обима саобраћаја, пре свега трамвајског и тролејбуског подсистема, као и отежаних услова одвијања саобраћаја услед радова на градској инфраструктури и саобраћајних гужви на мрежи градских саобраћајница.

Највеће пад поузданости забележен је на трамвајском подсистему (3,13% изражена преко возило-километара, односно 2,41% изражено преко часова).

Неостварени часови саобраћаја повећани су за 96,2% у првих девет месеци 2021. године, у односу на исти период 2020. године, односно са 44,9 на 88,1 хиљада сати.
Имајући у виду смањени обим саобраћаја у првој половини 2020. године услед пандемије Covid-19 повећање неостварених часова саобраћаја било је очекивано.
Највеће повећање, од четири пута, забележено је на трамвајском подсистему, док је тролејбус забележио повећање од преко 120% и е-бус од преко 170%. Ови подаци су очекивани с обзиром да сва три електро подсистема нису била у функцији током трајања ванредног стања у 2020. години.

Просечна експлотациона брзина возила је смањена (2,5%) у односу на исти период претходне године.

Ve - III квартал	2020.	2021.	21/20.
Централа (трамвај)	13,24	12,88	-2,8%
Дорћол (тролејбус)	12,37	12,00	-3,0%
Дорћол (е-бус)	9,86	9,91	0,5%
Дорћол ("врабац")	0,00	3,83	
Карабурма	17,66	17,69	0,2%
Космај	19,95	19,11	-4,2%
Нови Београд	19,78	19,68	-0,5%
Земун	20,56	20,11	-2,2%

Највећи пад експлоатационе брзине забележен је на тролејбуском подсистему од 3,0% и трамвајском од 2,8%.

Аутобуски погони Космај и Земун забележили су пад просечне експлоатационе брзине у првих девет месеци 2021. године у односу на исти период 2020. године за 4,2% односно 2,2%. До пада брзине у саобраћајном погону Земун и Космај дошло је услед радова на инфраструктури на Батајничком и смедеревском путу. Радови су вршени на саобраћајној инфраструктури и за последицу су имали успорено одвијање саобраћаја и пад просечне брзине, с обзиром да погони на овим коридорима раде на већем броју линија.

Потрошња горива на 100km повећана је за 0,63% у односу на првих девет месеци 2020. године.

Укупан број незгода у првих девет месеци 2021. године порастао је за 24,2% (1.072) у односу на исти период 2020. године (863). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је повећан за 4,9%. У првих девет месеци 2021. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 1,89, док је у истом период 2020. године тај број био 1,80.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП повећан је за 1,4%, односно са 0,486 у првих девет месеци 2020. године на 0,493 у истом периоду 2021. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 3: Параметри возног парка за период јан – септембар (2020. и 2021.)

Параметар у периоду 1.1-30.9.		*2020.*	*2021.*	*% промене*	*тренд*
Просечан број возила у инвентару	**ГСП**	**1.275**	**1.225**	**-3,9%**	↓
	трамвај	242	241	-0,4%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	126	120	-4,8%	↓
	аутобус	907	864	-4,7%	↓
Просечан број возила на раду (радни дан)	**ГСП**	**737**	**828**	**12,3%**	↑
	трамвај	87	114	31,0%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	72	78	8,3%	↑
	аутобус	578	636	10,0%	↑
Просечан број технички исправних возила	**ГСП**	**964**	**967**	**0,3%**	↑
	трамвај	186	173	-7,0%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	109	104	-4,6%	↓
	аутобус	669	690	3,1%	↑
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	**ГСП**	**0,491**	**0,595**	**21,2%**	↑
	трамвај	0,275	0,409	48,5%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,440	0,589	33,8%	↑
	аутобус	0,555	0,647	16,6%	↑
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	**ГСП**	**0,755**	**0,789**	**4,56%**	↑
	трамвај	0,767	0,718	-6,37%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,861	0,873	1,40%	↑
	аутобус	0,737	0,797	8,25%	↑
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	**ГСП**	**0,650**	**0,754**	**15,88%**	↑
	трамвај	0,359	0,569	58,61%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,512	0,675	31,93%	↑
	аутобус	0,754	0,812	7,68%	↑

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, у првих девет месеци 2021. године у односу на исти период 2020. године, за 3,9% што је последица расхода 57 возила. Сва три подсистема бележе пад просечног броја возила у инвентару услед расхода и то:

- трамвај 0,4% - расход 12 возила
- тролејбус 4,8% - расод 7 возила
- аутобус 4,7% - расход 38 возила.

Просечан број возила на раду (радним даном) је већи за 12,3% у односу на исти период прошле године.
У посматраним периодима, а и током целог периода од марта 2020. године долазило је до честих измена у функционисању система јавног превоза који се прилагођавао специфичним условима рада услед пандемије. Генерално, на нивоу система, јавни превоз је био „појачан" са највећим појачањем на трамвајском подсистему који је имао у просеку 31,0% више возила на раду у првих девет месеци 2021. у односу на исти период 2020. године.
Пораст просечног броја возила на раду забележен је и код аутобуског подсистема од 10,0% и тролејбуског 8,3%.

Просечан број технички исправних возила је повећан за 0,3% у односу на првих девет месеци 2020. године.
Повећање просечног броја технички исправних возила забележено је код аутобуског возног парка од 3,1% као последица обнове возног парка током 2019. године.
Просечан број технички исправних електро возила забележио је пад и код трамваја (7,0%) и код тролејбуса (4,6%). До пада је дошло услед неродовне и отежане испоруке резервних делова.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године бележи раст од 21,2% што је последица, пре свега, повећаног обима саобраћаја у складу са мерама кризног штаба у борби борби против пандемије Covid-19, као и расхода возила.
Трамвајски подсистем бележи највећи раст искоришћења инвентарског возног парка од 48,5% као последицу нормализације саобраћаја након реконструкције трамвајске инфраструктуре и враћања у рад подсистема након ванредног стања, услед чега је и СП Дорћол (тролејбус, е-бус и е-мини) забележио раст од 33,8%.
Аутобуски подсистем бележи раст од 16,6% као последицу планског повећања обима саобраћаја на појединим линијама и повећања поузданости возног парка.

Коефицијент техничке исправности бележи раст од 4,56%.
Тролејбуски и аутобуски возни парк, у првих девет месеци 2021. године у односу на исти период 2020. године, бележе раст коефицијента техничке исправности у распону од 1,40 до 8,25%.
Смањење коефицијента техничке исправности забележен је на трамвајском подсистему (6,37%) као последица повећања старости возна парка и отежане набавке резервних делова. Поред тога радови на инфраструктури у Улици цара Душана отежавали су процес одржавања услед отежаног приступа радионицама на Дорћолу током 2020. године и првог квартала 2021.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи раст од 15,88%.
Највећи раст коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првих девет месеци 2021. године у односу на исти период 2020. године, забележен је на трамвајском подсистему од 58,61%, као и на тролејбуском подсистему од 31,93%. Пораст овог коефицијент последица је нормализације саобраћаја, пре свега у централној градској зони, након већег броја завршених радова на реконструкцији инфраструктуре и након укидања ванредног стања када су ова два подсистема поново почела са радом.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа обухватају приходе од продаје услуга и приходе од субвенција за текуће пословање. Остварени пословни приходи у III кварталу 2021. године износили су 11,86 млрд. динара, што је мање од планираних за исти период 2021. године за 457,26 милиона динара или 3,7%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – јун 2021. године 10,08 млрд. динара (9,89 млрд. динара Уговор са СЈП и 187,98 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање у односу на план за 289,91 милиона динара. Напомињемо да је 31.12.2020. 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, што значи да су приходи ГСП-а у директној корелацији са оствареним транспортним радом.

Приходи од премија, субвенција, донација, дотација и сл. у 2021. години (за период 01.01.-30.09.2021. године) износили су 1,76 милијарди динара, што је за 163,21 милиона динара или 8,5% мање од планираног износа. Субвенције за текуће пословање у 2021. години остварене су у планираним вредностима у износу од 900 милиона динара. Приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД-у реализован је у износу од 832,26 милиона динара. На овој позицији остварени су и Приходи од капиталних субвенција за финансиски лизинг у износу од 29,27 милиона динара *(детаљније - тачка 7. Субвенције и остали приходи из буџета)*. Незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 3,14 милиона динара, као и приходи од донација (за резервне делове и материјал) у износу од 196.514,46 динара.

Други пословни приходи који обухватају приходе од техничког прегледа и закупа станова и објеката износили су у периоду 01.01-30.09.2021. године 7,21 милиона динара што је у односу на план мање за 10,73 милиона динара.

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 2021. години (01.01.- 30.09.) пословни расходи износили су 13,55 млрд. динара, што је више од планиране вредности за 321,18 милиона динара односно за 2,4%.

Трошкови материјала и резервних делова, ауто-гума, алата и инвентара у првих девет месеци 2021. године износили су 697,05 милиона динара, што је за 139,18 милиона динара, односно 16,6% мање од планираних у истом периоду. Мањи износ наведених трошкова последица је мање динамике остварења од предвиђене. в

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-30.09.2021. године износили су 3,22 млрд. динара и на нивоу су планираних вредности у наведеном периоду. У оквиру ових трошкова најзначајније ставке су трошкови нафте у износу од 2,81 млрд. динара, трошкови ел. енергије за вучу и осветљење 234,60 милиона динара, трошкови централног грејања 58,72 милиона динара и сл.

Током посматраног периода у 2021. години цена евродизела по литру је бележила константан раст: на дан 01.01.2021. године је износила *101,96 дин* (без ПДВ-а), крајем марта износила *110,01* дин (без ПДВ-а), крајем јуна износила 118,30 дин (без ПДВ-а), док је крајем септембра износила 125,04 (без ПДВ-а). Међутим, остварени трошкови нафте су у оквиру планираних услед мање потрошње горива на пређених 100 километара у односу на исти период претходне године.

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флуктуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износили су у периоду 01.01.-30.09.2021. године 6,40 млрд. динара, што је у складу са планираним вредностима. Од 2021. године расподела масе за зараде врши се на другачији начин, тј. маса зарада се расподељује у зависности од времена проведеног на раду, односно у складу са оствареним часовима рада у сваком месецу. Тако утврђена маса ће бити увећана у сваком месецу који садржи дане државних празника.
Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2021. години (I-IX) износила је 68.978,90 динара, што је на нивоу прошлогодишњег 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 2021. године су износили 1 млрд. динара, што је веће у односу на планиране вредности за посматрани период за 245,16 милиона динара или 32,4%. Разлози за ово повећање су већа реализација трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности предвиђене Ребаласном IV Програма пословања. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 824,11 милиона динара и чине 82,2% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације су приказани у III кварталу 2021. године у износу од 1,79 милијарди динара, и већи су од планираних вредности за 123,07 милиона динара, односно за 7,4%. Планирана вредност амортизације је урађена на бази пројекције вредности из 2020. године. Напомињемо да предстоји поступак разграничења имовине са Оснивачем у складу са Законом о јавној својини, што ће имати ефекта на трошкове амортизације.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду од 01.01.-30.09.2021. године износили су 485,86 милиона динара, што је за 10,82 милиона динара или 2,3% више од планиране вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 328,62 милиона динара или 67,6% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (физичко обезбеђење, стручно образовање запослених и др.) у износу од 117,64 милиона динара или 24,2%.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У првих девет месеци 2021. године остварени финансијски приходи износили су 11,95 милиона динара што је за 3,64 милиона динара веће од планираних вредности. Одступање се односи на Приходе од затезних камата који су реализовани у износу од 11,74 милиона динара, а од тог износа 10,96 милиона динара је обрачунато добављачу HIGER.

Финансијски расходи обухватају трошкове камата по основу коришћења овердрафт кредита, камате по финансијском лизингу, кредиту ЕБРД, камата добављачима за неблаговремено плаћене обавезе, као и негативне курсне разлике по кредиту ЕБРД. У периоду 01.01.-30.09.2021. године финансијски расходи износили су 427,76 милиона динара, што је за 96,76 милиона динара, односно 29,2% више од планираног износа. Одступање је последица прокњижене камате која је обрачуната на главни дуг (725,30 милиона динара) за непријављену обавезу пореза на додату вредност (ПДВ) која није исказана у пореској пријави за период од 01.10.2019. – 31.12.2019. године, и укупно је износила 133,65 милиона динара.

Остали приходи у периоду 01.01.- 30.09.2021. године износили су 511,03 милиона динара, што је за 86,46 милиона динара више од планираних. Ови приходи обухватају приходе од наплате штета, приходе од повраћаја акцизе за гориво, приход од реклама и сл. Разлози повећања реализованих осталих прихода у већем делу се односи на већу реализацију прихода од рефундација акцизе за гориво (реализован је повраћај акцизе од 285,89 милиона динара) у односу на планирану вредност која је износила 222,06 милиона динара.

Остали расходи обухватају трошкове обезвређења имовине, трошкове судских спорова, исправке вредности потраживања, трошкове из ранијих година и сл. У првих девет месеци 2021. године износили су 35,36 милиона динара, што је за 37,22 милиона динара мање од планираног износа, односно за 51,3%. Највећи део чине трошкови судских спорова који су остварени у износу од 22,75 милиона динара.

Остварени нето губитак за период 01.01.-30.09.2021. године износио је 1,72 милијарди динара што је више од планираног губитка за 856,58 милиона динара, односно за 99,4%. Велика разлика оствареног нето губитка у односу на планирану вредност је последица мање остварених прихода од основне делатности за 290 милиона динара, мање остварених прихода од субвенција и дотација за 163,21 милион динара, више остварених трошкова производних услуга за 245,16 милиона динара, више обрачунате амортизације за 123,07 милиона динара, као и већих финансијских трошкова (камата) за 96,76 милиона 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. Предузеће је у претходном периоду, 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.

Ефекти разграничења имовине, као и утицај на целокупну класу 0 основних средстава ће бити познати по окончању исте.

Средства на групи рачуна „0" Уписани, а неуплаћени капитал АОП (001) односе се на набавку 100 нових зглобних аутобуса у износу од 3.600.000.000,00 динара чија је реализација била планирана делом у трећем кварталу (720.000.000,00 динара). Услед измењених околности у темпу реализације поменуте набавке, планирано је да се средства по основу увећања капитала повуку у наредном периоду.

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 879,82 милиона динара. Вредност залиха резервних делова износила је 580,18 милиона динара, што је чинило 65,9% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха је већа у односу на планирану за 137,6 милиона динара, односно веће су за 18,5%. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха се не може прецизно планирати и у директној је зависности од одвијања и потреба услуга јавног превоза путника.

Одступање у односу на План, присутно је на позицији Купци у земљи (АОП 056) чија је вредност на дан 30.09.2021. године износила 417,55 милиона динара, што је више од планиране величине за 34,99 милиона динара или 9,2%. 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 01.01.2021. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 30.09.2021. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у септембру 2021. године (преостали износ за уплату).

Активна временска разграничења (АОП 070) су остварена у износу од 106,95 милиона динара. Готово целокупан износ АВР-а се односи на унапред плаћене премије осигурања за возила (53,14 милиона динара) и за каско осигурање (53,57 милиона динара).

Вредност ванбилансне активе (АОП 072) износила је на дан 30.09.2021. године 17,83 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. динара), заложно право на имовину – Аутобуси набављени у аранжману ЕБРД-а (2,98 млрд. динара), потраживања за маркице за превоз (298,73 милиона динара), материјал примљен на чување (31,35 милиона динара), бонови за исхрану у благајни (42,98 милиона динара), бонови за исхрану код запослених – ID картица (24,27 милиона динара), , имовину и опрему у Републици Хрватској (17,02 милиона динара). Разлика остварене према планираној вредности односи се на заложно право на потраживању компаније НИС од ЈКП ГСП (1,69 млрд. динара) које је уписано у корист АИК банке, а које је у међувремену искњижено из ванбилансне евиденције.

Ревалоризационе резерве (АОП 0414) реализоване су на дан 30.09.2021. године у износу од 11,51 милијарди динара и мање су од планираних вредности за 753,22 милиона динара или 6,1%. Напомињемо да у тренутку израде Ребаланса IV Програма пословања за 2021. годину нису били познати коначни ефекти књижења резултата извештаја интерне комисије (процена вредности некретнина, постројења, опреме), који су у директној корелацији са променама вредности ревалоризационих резерви.

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0425) евидентирана је на дан 30.09.2021. године у износу од 1,68 млрд. динара, што је више у односу на планиране вредности за 232,09 милиона динара или 16%. Позиција дугорочних резервисања обухвата резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова. У тренутку израде Ребаланса IV Програма пословања нису била завршена књижења ефеката процене резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених од стране овлашћеног актуара за 2020. годину (што се директно одразило и на стање у 2021. години).

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) су имале мању вредност од планиране величине за 154,14 милиона динара. Разлика се односи на мању искоришћеност прекорачења по текућим рачунима код пословних банака од предвиђене.

Обавезе из пословања (АОП 0451) веће су од планиране величине за 1,94 млрд. динара или 41,2%. Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања динамике плаћања обавеза према добављачима, које су условљене приливом новца по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд".

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 01.01.-30.09.2021. 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, инвестиционих и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза за добављаче, зараде и накнаде зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.-30.09.2021. године је износио 12,44 млрд. динара и мањи је од планираног за укупно 1,14 млрд. динара или 8,4%. Разлог одступања у односу на планирану величину се односи на мању реализацију прихода од саобраћаја за готово 290 милиона динара, као и чињенице да није реализован део планираних средстава по основу увећања капитала за набавку 100 нових зглобних аутобуса у износу од 720 милиона динара, услед измењених околности у темпу реализације поменуте набавке. Такође, треба навести да је забележено одступање на позицији Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) у износу од 11,06 милиона динара. Одступање је последица наплате затезне камате (добављач HIGER) у износу од 10,96 милиона динара.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима (АОП 3006) за III квартал у 2021. години су реализовани у износу од 4,58 млрд. динара. Одступање од планиране вредности иплата према добављачима је последица недостатка новчаних средстава за редовно измирење ових обавеза. У складу са пројектованом масом, зараде су исплаћене у оквиру планираних

величина за период 01.01.-30.09.2021. године. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа – превоз путника у градском саобраћају.

У токовима готовине из активности инвестирања забележено је одступање код позиције - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3021) у износу од 111,51 милион динара. Од укупно плаћених инвестиција у износу од 477,48 милиона динара током III квартала, за грађевинске радове је плаћено 23,44 милиона динара, док је опрема с монтажом плаћена у укупном износу од 454,04 милиона динара.

Приливи готовине из активности финансирања (краткорочни кредити, позајмице као и редовни приливи из пословних активности – буџет) омогућили су плаћање рате кредита за ЕБРД (АОП 3033), плаћање обавеза по основу финансијског лизинга (АОП 3036), као и плаћање које се односи на „Уговор о уступању потраживања" између АИК Банке, НИС-а и ЈКП ГСП „Београда", као и „Уговора о репрограму дуга" (АОП 3034) .

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у првих девет месеци 2021. године, у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2021. годину и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима и накнаде физичким лицима нису реализоване у 2021. години.

Реализовани остали лични расходи из обрасца бр. 2 трошкови запослених у периоду јануар - септембар 2021. године су на нивоу укупно планираних износа за анализирани период. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа, исплаћене су закључно са 31.12.2019. године, док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују. С обзиром на чињеницу да се давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС – 19), настали трошак по овим основама ће бити једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док ће другим делом бити књижен на терет трошкова. Одступање у делу трошкова јубиларних награда и отпремнина је последица немогућности предвиђања ефеката актуарског извештаја који нису били познати у тренутку израде Ребаланса IV Програма пословања.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају трећег квартала 2021.године, износио је 5.887, док је планирани број запослених по Ребалансу IV Програма пословања за 2021.године требало да износи 5913.

У трећем кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 122 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закључка градоначелника Града Београда и Закона о буџетском систему. Број запослених коју су напустили Предузеће (98) је већи у односу на планирани (72), што је довело до разлике у укупном броју запослених на крају трећег квартала.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

У 2021. године није било промене цена услуга превоза путника у градском саобраћају, чије је утврђивање и промена у надлежности града Београда – Секретаријат за јавни превоз (раније Дирекција).

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције у 2021. години (за период 01.01.-30.09.2021.године), износиле су 1,76 милијарди динара и бележе одступање у односу на планиране вредности (1,91 милијарди динара). Разлика се највећим делом односи на мање реализована средства у делу отплате две рате кредита код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 142,35 милиона динара због мањег оствареног курса евра, односно реализовано је 832,26 милиона динара (по повољнијем договореном курсу са пословном банком), док је планом предвиђен износ од 974,61 милиона динара. Такође, програмом пословања за 2021. годину је предвиђен износ од 33 милиона динара у периоду 01.01.-30.09.2021. години за плаћање 10 нових нископодних соло аутобуса путем финансијског лизинга из 2017. године, а реализован је износ од 29,72 милиона динара што сачињава осталу разлику.

Планиране текуће субвенције које су опредељене за потребе измирења трошкова погонског горива, трошкова за услуге на текућем и инвестиционом одржавању возила, као и за обезбеђивање резервних делова реализоване су у потпуности у износу од 900 милиона динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (*донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда*) нису реализована у периоду 01.01.-30.09.2021. године. *Трошкови репрезентације у поменутом периоду* износили су 3,98 милиона динара.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у периоду 01.01.-30.09.2021. године (1,61 милијарди динара) је мања од планиране (3,59 милијарди динара) за 55,2%. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа, 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга, куповину возила за превоз школске деце, ремонт аутобуса, ремонт шасије и отплате аутобуса, као и набавку 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Резултате рада, посебно у остварењу транспортног рада, у првих девет месеци 2021. године нису пратили адекватни финансијски резултати ЈКП ГСП „Београд", јер је остварен нето губитак у износу од 1,72 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 (30.09.2021. 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 7,46 милијарди динара.

ЈКП ГСП „Београд" је покренуо набавку нових 100 зглобних аутобуса која ће се финансирати из сопствених средстава. Скупштина града Београда је 18.12.2020. године донела одлуку број 34-823/20-С о повећању основног капитала Предузећа у укупном износу од 3.600.000.000,00 и то: у 2021. години износ од 720.000.000,00 динара, а у 2022. години 2.880.000.000,00 динара, која су опредељена за набавку 100 нових зглобних аутобуса. Очекује се да ће поменута набавка у наредном периоду (имајући у виду набавку 244 соло аутобуса из 2019. године) у великој мери допринети квалитету и поузданости возног парка Предузећа у остваривању транспортне услуге јавног превоза путника на територији града Београда и константности остварења прихода по том основу.

Треба навести да је дана 25.06.2021. године потписан Анекс 2. „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд" на основу кога је извршено увећање цена по пређеном километру и да ступа на снагу у договору са Секретаријатом за јавни превоз од 01.07.2021. године. Укупно увећање средстава по наведеном уговору за пословну 2021. годину износи 1.050.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

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, као и текућих субвенција које су одобрене имајући у виду пандемију вируса COVID-19 која је проузроковала да се пословање ЈКП ГСП „Београд" одвија у отежаним економским условима.

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд"

Светлана Миљуш, дипл.саоб.инж.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Резултате рада, посебно у остварењу транспортног рада, у првих девет месеци 2021. године нису пратили адекватни финансијски резултати ЈКП ГСП „Београд", јер је остварен нето губитак у износу од 1,72 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 (30.09.2021. 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 7,46 милијарди динара.

ЈКП ГСП „Београд" је покренуо набавку нових 100 зглобних аутобуса која ће се финансирати из сопствених средстава. Скупштина града Београда је 18.12.2020. године донела одлуку број 34-823/20-С о повећању основног капитала Предузећа у укупном износу од 3.600.000.000,00 и то: у 2021. години износ од 720.000.000,00 динара, а у 2022. години 2.880.000.000,00 динара, која су опредељена за набавку 100 нових зглобних аутобуса. Очекује се да ће поменута набавка у наредном периоду (имајући у виду набавку 244 соло аутобуса из 2019. године) у великој мери допринети квалитету и поузданости возног парка Предузећа у остваривању транспортне услуге јавног превоза путника на територији града Београда и константности остварења прихода по том основу.

Треба навести да је дана 25.06.2021. године потписан Анекс 2. „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд" на основу кога је извршено увећање цена по пређеном километру и да ступа на снагу у договору са Секретаријатом за јавни превоз од 01.07.2021. године. Укупно увећање средстава по наведеном уговору за пословну 2021. годину износи 1.050.000.000,00 динара са ПДВ-ом.

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, као и текућих субвенција које су одобрене имајући у виду пандемију вируса COVID-19 која је проузроковала да се пословање ЈКП ГСП „Београд" одвија у отежаним економским условима.

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд"

Светлана Миљуш, дипл.саоб.инж.