

ЖКП ГСП „Београд“
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 1616
Датум: 30.01.2023. године

На основу члана 33. Статута ЖКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 14389 од 08.12.2020, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“, на 220. седници одржаној електронским путем дана 30.01.2023. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ од 01. јануара до 31. децембар 2022. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај из става 1. ове Одлуке доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу ове Одлуке стараће се в.д директор ЖКП ГСП „Београд“.

Образложење

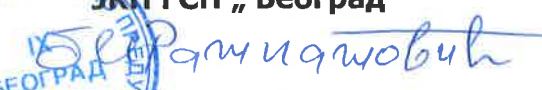
Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 31. децембар 2022. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Ребалансу III Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2022. годину.

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

Достављено:

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

Председник Надзорног одбора
ЖКП ГСП „Београд“

Бошко Рајнатовић, дипл. правник



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	ЛОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс III на дан 31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године		Промена реализације (реализација / план 31.12.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1006 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	17.776.115	17.056.053	17.056.053	16.990.870	100%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	13.853.226	14.803.024	14.803.024	14.886.406	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	13.853.226	14.803.024	14.803.024	14.886.406	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	180.946	265.289	265.289	152.161	57%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.739.745	1.967.740	1.967.740	1.949.833	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.198	20.000	20.000	2.470	12%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	19.257.228	21.840.759	21.840.759	20.890.759	96%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	86.655	92.000	92.000	91.747	100%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.390.287	7.374.376	7.374.376	6.749.579	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	8.878.085	9.739.798	9.739.798	9.559.775	98%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	6.903.029	7.579.573	7.579.573	7.451.185	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.281.347	1.408.418	1.408.418	1.348.611	96%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	693.709	751.807	751.807	759.979	101%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.367.321	2.255.109	2.255.109	2.238.216	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	74.495	139.244	139.244	137.994	99%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.421.976	1.511.644	1.511.644	1.545.091	102%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	431.893	80.000	80.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	606.516	648.588	648.588	568.357	88%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1026	1.481.113	4.784.706	4.784.706	3.899.889	82%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1027	12.377	28.644	28.644	5.499	19%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1028					
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДЗАНИМ ЛИЦИМА	1029	12.332	17.734	17.734	1.629	9%
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1030	45	10.910	10.910	3.870	35%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1031					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1032	565.891	508.067	508.067	551.274	109%
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1033					
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОДЗАНИМ ЛИЦИМА	1034	565.801	499.667	499.667	525.252	105%
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1035	90	3.150	3.150	1.427	45%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1036		5.250	5.250	24.595	468%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1037					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1038	553.514	479.423	479.423	545.775	114%
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1039	8.067	14.240	14.240	15.305	107%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	68.883	5.250	5.250	26.682	508%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1041	563.661	669.684	669.684	299.308	45%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1042	83.581	108.741	108.741	122.126	112%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1043	18.360.220	17.768.621	17.768.621	17.310.982	97%
	Д. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1044	19.975.583	22.462.817	22.462.817	21.590.841	96%
	Ђ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1045					
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1046	1.615.363	4.694.196	4.694.196	4.279.859	91%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1047					
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	54.187	193.000	193.000	217.454	113%
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1049					
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0						

	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1.669.550	4.887.196	4.887.196	4.497.313	92%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пог. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	135.242				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.534.308	4.887.196	4.887.196	4.497.313	92%
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАЂА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разумиљена) зарада по акцији	1062					

*Реализација за 2022. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Датум : 27.01.2023.



Овлашћено лице:

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2022. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2021. Претходна година	Ребаланс III на дан 31.12.2022. Текућа година	31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	2.880.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100%
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	31.896.839	29.393.271	29.393.271	27.438.302	93%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	31.334	244.632	244.632	25.310	10%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценсе, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	31.334	225.524	225.524	25.310	11%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		19.108	19.108		
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	31.700.877	28.967.657	28.967.657	27.253.845	94%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	13.659.825	7.378.394	7.378.394	7.086.565	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	17.605.465	21.234.240	21.234.240	19.894.086	94%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	15.857	15.819	15.819	15.857	100%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	323.650	222.687	222.687	243.123	109%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема и улагања на губим некретностима, постројењима и опреми	0014	13.970	13.970	13.970	13.970	100%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	82.110	102.547	102.547	244	0%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	164.628	180.982	180.982	159.147	88%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	20.423	25.178	25.178	20.423	118%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	10.274	17.331	17.331	6.315	36%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартисе од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	133.931	138.473	138.473	132.409	96%
28 (део) осим 288	З. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	1.998.119	2.144.281	2.144.281	2.262.403	106%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	867.222	919.423	919.423	963.510	105%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	865.208	897.217	897.217	959.307	107%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	2.014	19.983	19.983	4.096	20%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		2.223	2.223	107	5%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	437.182	397.864	397.864	545.430	137%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	436.175	377.891	377.891	545.427	144%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1.007	19.973	19.973	3	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	253.500	459.650	459.650	316.024	69%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	252.550	458.741	458.741	315.443	69%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				0	
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	950	909	909	581	64%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.737	13.782	13.782	4.372	32%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	430	1.786	1.786	413	23%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	11.307	11.996	11.996	3.959	33%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	220.775	98.765	98.765	209.535	212%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	207.703	254.797	254.797	223.532	88%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	36.774.958	32.977.552	32.977.552	31.140.705	94%
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	19.476.192	22.895.481	22.895.481	22.897.397	100%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) > 0	0401	20.703.314	10.656.152	10.656.152	9.984.183	94%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.807.770	36.987.643	36.987.643	36.987.643	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	2.880.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100%
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	10.991.251	6.874.600	6.874.600	5.752.162	84%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	212.144	212.144	212.144	212.144	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
35	VIII. ГУБИТАК БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
350	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	29.763.563	34.433.947	34.433.947	33.983.478	99%
351	1. Губитак ранијих година	0413	28.229.255	29.546.751	29.546.751	29.486.165	100%
	2. Губитак текуће године	0414	1.534.308	4.887.196	4.887.196	4.497.313	92%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.754.859	6.866.254	6.866.254	6.859.973	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.069.347	1.937.318	1.937.318	1.887.769	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.769.066	1.685.858	1.685.858	1.602.631	95%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	300.281	251.460	251.460	285.138	113%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2.685.512	4.928.936	4.928.936	4.972.204	101%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	660.147	4.671.116	4.671.116	4.714.383	101%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425	736.261	0	0	0	
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	1.289.104	257.820	257.820	257.821	100%
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.767.412	1.945.547	1.945.547	1.399.073	72%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	9.549.373	13.509.599	13.509.599	12.897.476	95%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	4.370.554	6.861.142	6.861.142	6.065.918	88%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	980.000	1.255.000	1.255.000	1.255.000	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	2.575.891	4.857.592	4.857.592	4.075.765	84%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	814.663	748.550	748.550	735.153	98%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.424	1.399	1.399	1.322	94%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	3.881.805	5.270.143	5.270.143	5.554.655	105%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	3.881.343	5.270.143	5.270.143	5.544.416	105%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	68			9.844	
439 (део)	5. Обавезе по менницама	0447				395	
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	394				
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.233.477	1.278.544	1.278.544	1.226.403	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.206.118	1.159.741	1.159.741	1.226.218	106%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	27.359	118.803	118.803	185	0%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	62.113	98.371	98.371	49.178	50%
	Љ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 + 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 + 0455)	0456	36.774.958	32.977.552	32.977.552	31.140.705	94%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	19.476.192	22.895.481	22.895.481	22.897.397	100%

*Реализација за 2022. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Датум : 27.01.2023.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2022. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01.-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс III 01.01.-31.12.2022. Текућа година	01.01.-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (I до 4)	3001	18.106.523	17.349.444	17.349.444	17.180.893	99%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	13.815.621	14.864.724	14.864.724	14.994.552	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	12.332	17.735	17.735	991	6%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.278.570	2.466.985	2.466.985	2.185.350	89%
II. Одливи готовине из пословних активности (I до 8)	3006	17.719.790	20.797.149	20.797.149	19.829.993	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	8.276.221	10.543.206	10.543.206	9.823.771	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	981			5.180	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	8.840.205	9.739.798	9.739.798	9.582.497	98%
4. Плаћене камате у земљи	3010	501.008	426.020	426.020	295.109	69%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	84.235	73.647	73.647	56.124	76%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	17.140	14.478	14.478	67.312	465%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	386.733				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016		3.447.705	3.447.705	2.649.100	77%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (I до 5)	3017	15.878	38.694	38.694	16.937	44%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.649	20.147	20.147	8.050	40%
3. Остали финансијски пласмани	3020	10.229	18.547	18.547	8.887	48%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (I до 3)	3023	582.683	1.305.874	1.305.874	1.110.842	85%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	582.683	1.305.874	1.305.874	1.110.842	85%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	566.805	1.267.180	1.267.180	1.093.905	86%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (I до 7)	3029	2.677.328	7.342.800	7.342.800	7.191.782	98%
1. Увчање основног капитала	3030	720.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		3.000.000	3.000.000	3.000.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	580.000	1.183.417	1.183.417	1.255.000	106%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.377.328	1.719.383	1.719.383	1.496.782	87%
II. Одливи готовине из активности финансирања (I до 8)	3037	2.453.545	2.749.925	2.749.925	3.460.017	126%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	814.655	816.353	816.353	814.663	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.180.360	773.463	773.463	773.463	100%
7. Финансијски лизинг	3044	458.530	1.160.109	1.160.109	1.871.891	161%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	223.783	4.592.875	4.592.875	3.731.765	81%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	20.799.729	24.730.938	24.730.938	24.389.612	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	20.756.018	24.852.948	24.852.948	24.400.852	98%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	43.711				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		122.010	122.010	11.240	9%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	177.059	220.775	220.775	220.775	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	5	0	0		0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0	0		0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 + 3051 + 3052 + 3053 + 3054)	3055	220.775	98.765	98.765	209.535	212%

*Реализација за 2022. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Датум: 27.01.2023.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	Ребаланс III 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01-31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2022*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.965.018.835	5.451.980.733	5.451.980.733	5.356.280.822	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.903.029.325	7.579.572.917	7.579.572.917	7.451.185.134	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.184.376.188	8.987.991.126	8.987.991.126	8.799.796.604	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.868	5.890	5.890	5.803	99%
4.1.	- на неодређено време	5.334	5.378	5.378	5.309	99%
4.2.	- на одређено време	534	512	512	494	96%
5	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	100.000	0	0%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	400.000	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	4	4	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	100.000	100.000	5.559	6%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	1	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима управног одбора	0	1.218.744	1.218.744	0	0%
16	Број чланова управног одбора	0	3	3	0	0%
17	Накнаде члановима надзорног одбора	1.226.081	1.218.744	1.218.744	1.218.117	100%
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	209.762.240	213.000.000	213.000.000	212.875.216	100%
20	Дневнице на службеном путу	1.542.176	2.700.000	2.700.000	2.309.648	86%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1.105.860	3.635.337	3.635.337	2.304.480	63%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	24.004.866	27.000.000	27.000.000	29.728.195	110%
23	Број прималаца	156	152	152	188	124%
24	Јубиларне награде	70.960.455	49.000.000	49.000.000	71.408.833	146%
25	Број прималаца	777	776	776	626	81%
26	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	170.000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	353.117.024	424.353.739	424.353.739	399.776.572	94%
28	Стипендије	0	45.000	45.000	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	31.989.929	28.865.000	28.865.000	40.352.251	140%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	25.837.967	28.800.000	28.800.000	23.868.172	83%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум : 27.01.2023.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених неодређено време	на	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2022. године*	5.226		562	0		
	Одлив кадрова	97		187	0		
1.	Споразумни престанак	1					
2.	Писмена изјава	24		17			
3.	Непланирани престанак	2					
4.	Старосна пензија	52					
5.	Инвалидска пензија	6		2			
6.	Отказ у дисциплинском поступку	10					
7.	Отказ по основу судске пресуде						
8.	Затвор						
9.	Мированье радног односа / неплаћено одсуство	2		164			
10.	Пријем на неодређено време - прилазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду			4			
11.	Истек уговора на одређено време			119	0		
	Пријем	180					
	Нови послови	11		119			
1.	Мированье радног односа / неплаћено одсуство	5					
3.	Пријем на неодређено време - прилазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	164					
4.	По основу судске пресуде						
	Стање на дан 31.12.2022. године**	Укупан број 5.309	Број жена 669	Укупан број 494	Број жена 92	Укупан број 402	Број мушкараца 402

* последњи дан претходног тромесечеја
 ** последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

Датум : 27.01.2023.

Овлашћено лице:



Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2022.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	81.512	58.140	71.673	52.173
	Највиша појединачна зарада	191.054	133.928	276.651	195.862
	Просечна зарада	102.874	73.495	105.128	75.605
	Најнижа појединачна зарада	211.694	148.398	189.150	134.524
Пословодство	Највиша појединачна зарада	256.776	180.000	253.679	180.000
	Просечна зарада	207.163	147.537	205.382	146.240

Датум : 27.01.2023.

Овлашћено лице: 

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2022. годину		години					(текућа)	Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.		
Капиталне субвенције (кредит ЕБРД, куповина 10 аутобуса)	451211	Град Београд	467.058.549	563.561.397	834.421.648	923.000.000		0
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			467.058.549	563.561.397	834.421.648	923.000.000		

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције (кредит ЕБРД, куповина 10 аутобуса)	451211	Град Београд	467.058.549	383.265.880	366.947.897	16.317.983	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			467.058.549	383.265.880	366.947.897	16.317.983	0

Реализација за период 01.01 -30.06.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције (кредит ЕБРД, куповина 10 аутобуса)	451211	Град Београд	563.561.397	476.145.022	459.822.843	16.322.178	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			563.561.397	476.145.022	459.822.843	16.322.178	0

Реализација за период 01.01 -30.09.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције (кредит ЕБРД, куповина 10 аутобуса)	451211	Град Београд	834.421.648	859.309.971	820.243.756	39.066.214	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			834.421.648	859.309.971	820.243.756	39.066.214	0

Реализација за период 01.01 -31.12.2022. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције (кредит ЕБРД, куповина 10 аутобуса)	451211	Град Београд	908.300.000	906.727.861	906.727.861	0	0
Текуће субвенције (погонско гориво)	451111	Град Београд	1.012.300.000	1.012.300.000	1.012.300.000	0	0
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.920.600.000	1.919.027.861	1.919.027.861	0	0

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

Датум : 27.01.2023.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2021. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2021. Претходна година	План за 01.01-31.12.2022. Текућа година	01.01 - 31.12.2022. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2022. *)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	44.587	0	46.816	46.816	0	0%
5.	Репрезентација	5.600.000	5.237.364	5.900.000	5.900.000	2.370.330	40%
6.	Реклама и промоција	500.000	0	550.000	550.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

Датум : 27.01.2023.



Овлашћено лице: _____

[illegible]

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

Година уplate	Уплата по основу добити		Датум уplate	Број одлуке	Основа уplate	
	Износ					Опис*
Н (текућа)						
Н - 1						
Н - 2						
Н - 3						
Н - 4						

т. е. ... тобят мз паниих година. расподела нераспорејене добити...

Напомена: ЈКП ГСП "Београд" у претходним годинама и у 2022. години послује са губитком у пословању, па сходно наведеном и нема остварење добити. Одлуке о покривању губитка нису донешене.

Датум: 27.01.2023.

Овлашћено лице:



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

4. квартал 2022

KYDC 117 3224 HA 31.12.2022

[illegible]

10

MSK 794072-2001

Успешнее всего это было на советской земле. Именно и кроется ЕБРД исключен су без кимате.

Уговором између државе и приватних предузетника, који је потписан 29.06.2016. године, предвиђено је да се укупна вредност кредита износи 20.000.000,00 динара, а рок отплате кредита износи 36 месеци, односно 3 године. Уговором је такође предвиђено да се кредит износиће у 12 једнаких месечних отплата од 1.666.666,67 динара, односно 1.666.666,67 евра, по стопи од 3,75% годишње, уз годишњу камату од 1,75% годишње. Уговором је такође предвиђено да се кредит износиће у 12 једнаких месечних отплата од 1.666.666,67 динара, односно 1.666.666,67 евра, по стопи од 3,75% годишње, уз годишњу камату од 1,75% годишње. Уговором је такође предвиђено да се кредит износиће у 12 једнаких месечних отплата од 1.666.666,67 динара, односно 1.666.666,67 евра, по стопи од 3,75% годишње, уз годишњу камату од 1,75% годишње.

у 2020. годину, када је број нових случајева забележених у Србији износио 1.140, а укупан број оболелих 1.140. У Србији је у 2020. годину забележено 1.140 нових случајева забележених у Србији, а укупан број оболелих 1.140.

Овлашћено лице:



Датум : 27.01.2023

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	ЛОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2021. (претходна година)	068	текући рачун	Уникредит банка		35.756,39
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	2.682.581,52
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		49.450,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		444.735,08
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		48.150.848,33
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	5.664.440,06
	068	текући-депозит	ОТП банка		1.025.606,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		2.720.314,02
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		149.556.103,37
	068	текући рачун - главни 98	АИК банка		2.911.077,60
	068	текући рачун	Комерцијална банка		58.717,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		7.418.971,53
	068	текући рачун	Српска банка		32.225,84
	068	кредитне картице			6.120,00
	Укупно у динарима				220.775.286,92
31.03.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка		35.756,39
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	2.613.451,83
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		49.450,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		8.801.137,49
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		51.870.285,34
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		5.975.022,50
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	5.489.240,13
	068	текући-депозит	ОТП банка		343.670,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		3.335,26
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		153.574.265,06
	068	текући рачун	Комерцијална банка		58.717,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		854.912,77
	068	текући рачун	Српска банка		29.675,84
	068	текући рачун			14.796,75
	068	кредитне картице			174.816,26
	068	предазни conto девизног рачуна			1.223.507,64
	068	главна благајна			1.377.890,00
	068	благајна прихода- саобраћај			3.143.914,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			15.697.409,39
	068	благајна - бонови за топли оброк			18.778,04
	068	девизна благајна		ЕУР	251.368.371,87
	Укупно у динарима				
30.06.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка		35.756,39
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.570.408,43
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		49.450,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		7.071.345,76
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		55.777.365,31
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		5.741.910,71
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	3.584.986,83
	068	текући-депозит	ОТП банка		343.670,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		130.492,25
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		146.919.093,62
	068	текући рачун	Комерцијална банка		58.717,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		33.857,08
	068	текући рачун	Српска банка		27.475,84
	Укупно у динарима				

	068	кредитне картице			96.380,72
	068	прелазни conto текућих рачуна			-1.748.546,25
	068	главна благајна			1.791.517,02
	068	благајна прихода- саобраћај			1.650.190,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			2.822.503,00
	068	благајна - бонови за топли оброк			13.071.854,31
	068	прелазни conto девизних рачуна			100.143.347,67
	068	девизна благајна		ЕУР	105.686,90
	Укупно у динарима				339.295.802,77
30.09.2022.	068	текући рачун	Уникредит банка		35.756,39
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	378.821,48
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		49.450,29
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		650.423,09
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		54.973.548,40
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		249.821.290,28
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	3.571.788,59
	068	текући-депозит	ОТП банка		488.033,00
	068	текући рачун - главни 59	АИК банка		904.001,14
	068	ИТС рачун	АИК банка		2.699.169,58
	068	текући рачун - главни 98	АИК банка		4.568.267,43
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		145.143.021,89
	068	текући рачун	Комерцијална банка		58.717,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		2.529.127,33
	068	текући рачун	Српска банка		25.275,84
	068	кредитне картице			94.757,62
	068	прелазни conto текућих рачуна			6.470.180,06
	068	главна благајна			1.378.568,67
	068	благајна прихода- саобраћај			571.650,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			304.845,00
	068	прелазни conto девизних рачуна			-114.960,47
	068	девизна благајна		ЕУР	222.942,80
	Укупно у динарима				474.843.015,30
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	148.655,69
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		48.369,62
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		150.938,06
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		57.202.669,54
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	3.542.765,74
	068	текући-депозит	ОТП банка		878.984,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		3.927.835,49
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		143.077.615,38
	068	текући рачун	Управа за трезор		522.217,19
	068	кредитне картице			16.905,00
	Укупно у динарима				209.535.294,95

Датум : 27.01.2023.



Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

у 000 динара са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима из ову финансирања	План 2022. година					
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
								01.01-31.03.2022.	01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-31.12.2022.	01.01-31.12.2022.
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	2015.	2024.	9.000.000	7.284.489	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	3.010.000	337.113	357.188	440.228	790.987	890.000	874.226
2	Куповина нових нископодних само аутобуса ком. 10 путем финансијског лизинга	2017.	2023.	331.000	306.736	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	37.000	9.809	9.760	19.619	29.235	33.000	32.503
3	Ремонт возила К 218-N	2019.	2022.	60.000	42.332	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.874	2.874	0	2.874	0	2.874	0
4	Радови на замени дотрајалих стубова јавне расвете у поголима ГСП-а	2022.	2023.	2.000	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.874	2.874	0	2.874	0	2.874	0
5	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на возилима	2018.	2022.	14.400	10.758	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	3.642	1.642	4.743	2.642	8.299	3.642	11.856
6	Грађевински радови на замени шини, скретница и уградња поворнички развоји на улични асфалтним путевима јавне шини, скретница и уградња	2018.	2024.	54.000	7.661	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	3.642	1.642	4.743	2.642	8.299	3.642	11.856
7	Ремонт главних Аисеи	2022.	2022.	10.200	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	10.200	10.200	0	10.200	0	10.200	0
8	Радови на полагњу енергетских каблова за напајање трамвајске и тролбуске контактне мреже	2018.	2022.	26.367	25.103	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	1.264	1.264	0	1.264	1.264	1.264	1.264
9	Израда пројекатне документације за изградњу новог објекта пословно-рационалног типа у блоку 66 - по партијама	2022.	2022.	4.944	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	4.944	0	0	4.944	0	4.944	0
10	Куповина нових само аутобуса путем финансијског лизинга	2019.	2025.	1.676.000	739.248	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	633.495	53.793	51.532	105.583	157.479	211.165	209.871
11	Куповина ауто-дизелних највеће дозвољено масе миником 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и индивидуалним уређајем за подизање и пошљење	2020.	2022.	43.059	34.446	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	8.613	8.613	0	8.613	0	8.613	0
12	Ремонт кочног система трамваја САФ	2020.	2022.	239.995	188.207	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	51.788	51.788	0	51.788	0	51.788	0
13	Грађевински радови на замени шини, скретница и уградња у кругу ГСП-а	2021.	2022.	8.400	2.097	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.303	2.303	370	3.303	0	6.303	0
14	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2022.	6.000	1.658	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	4.342	10.000	0	1.500	0	6.303	1.312
15	Куповина и постављање терминских објеката	2022.	2022.	8.100	0	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	8.100	2.200	0	5.400	0	8.100	0
16	Куповина ангажира - по партијама	2021.	2022.	15.703	15.355	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	348	348	0	348	0	348	0
17	Набавка софтвера за потребе унформисања процеса јавних набавки	2020.	2022.	23.880	19.104	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	4.776	4.776	0	4.776	0	4.776	0
18	Куповина опреме и уређаја за Сектор за	2021.	2022.	3.497	2.366	Сопствена средства Позаймљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	1.131	1.131	0	1.131	0	1.131	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања и пројекта	Година завршетка финансирања и пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Планирање 2022. године					
								План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.
	исплате и вештаја - по подјелима					Укупно	1.131	3.360	1.131	3.360	1.131	3.360	1.131
19	Куповина уређаја за спољашње прање аутобуса	2022.	2022.	3.360	0	Укупно	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
20	Извођење развода на изради система високог напона комплекса и објекта ГСП	2020.	2022.	192.000	138.025	Укупно	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
21	Израда техничке документације на израду инсталације аутоматског гашења пожара у магацину улаз у СП Земун	2022.	2022.	50	0	Укупно	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975
22	Санација чале за ванредне поправке аутобуса (туристичке) и просторија сејатора Одбрамбених СГП Нови Београд	2022.	2022.	40.392	32.667	Укупно	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975
23	Куповина специјалног возила за поправке контактне мреже	2021.	2022.	71.833	10.000	Укупно	50	50	50	50	50	50	50
24	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2022.	65.959	50.505	Укупно	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775
25	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2021.	2022.	36.000	13.889	Укупно	50	50	50	50	50	50	50
26	Куповина и уградња електричних трамвајских скретница Блок 45, Вуков споменик и Ташмајдан	2022.	2022.	39.899	0	Укупно	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775
27	Куповина уређаја за мерење силе кочнеца	2022.	2022.	2.868	0	Укупно	61.833	61.833	61.833	61.833	61.833	61.833	61.833
28	Куповина машина за прање и олакшавање делова	2021.	2022.	21.228	20.692	Укупно	61.833	61.833	61.833	61.833	61.833	61.833	61.833
29	Куповина апарата за репаратурно навијање шина	2021.	2022.	5.618	50	Укупно	15.154	15.154	15.154	15.154	15.154	15.154	15.154
30	Куповина електро-пнеуматског чеквица за рушење	2022.	2022.	444	0	Укупно	32.111	32.111	32.111	32.111	32.111	32.111	32.111
31	Куповина и уградња активне мрежне опреме	2021.	2022.	5.708	732	Укупно	39.899	39.899	39.899	39.899	39.899	39.899	39.899
32	Радови на санацији кровова у објектима ГСП-а	2021.	2022.	19.200	18.868	Укупно	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868	2.868
33	Радови на санацији микрних цвијеља у објектима ГСП-а	2021.	2022.	7.366	5.284	Укупно	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360	3.360
34	Радови на санацији пола чале за ванредне поправке у СП Карабурма	2022.	2022.	34.012	0	Укупно	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975	53.975
35	Радови на санацији радних камила у СП Карабурма	2022.	2022.	7.147	0	Укупно	50	50	50	50	50	50	50
36	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих електричних инсталација објекта СП Земун	2022.	2022.	1.020	0	Укупно	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775	7.775
37	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације аутоматске јараче пожара у СП Земун	2021.	2022.	1.138	5	Укупно	15.154	15.154	15.154	15.154	15.154	15.154	15.154

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	План 2022. године					
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.
								341	340	341	340	341	340
38	Куповина опреме за кухињу	2021.	2022.	350	9	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	341						
39	Куповина 10 сола аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача)	2022.	2022.	864.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	864.000	297.649	341	864.000	705.277	864.000	705.277
40	Куповина возила за превоз школске деце	2020.	2022.	497.801	396.766	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	864.000	297.649	864.000	864.000	705.277	864.000	705.277
41	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022.	2022.	79.891	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	101.035	1.475	101.035	101.035	1.475	101.035	1.475
42	Куповина возила за превоз школске деце	2022.	2022.	246.032	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	101.035	1.475	101.035	1.475	1.475	101.035	1.475
43	Куповина теретног возила N1	2022.	2022.	25.191	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	79.891	0	79.891	79.891	0	79.891	0
44	Куповина теретног возила N3	2022.	2022.	20.388	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	246.032	0	246.032	246.032	0	246.032	0
45	Куповина новог трактора	2021.	2022.	41.988	8.398	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	246.032	0	246.032	246.032	0	246.032	0
46	Куповина MULTISAR возила	2021.	2022.	59.988	11.998	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	25.191	0	25.191	25.191	0	25.191	0
47	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2022.	1.201.000	2.773	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	20.388	0	20.388	20.388	0	20.388	0
48	Ремонт шасије и оплате тролбуса	2022.	2022.	108.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	33.590	0	33.590	33.590	0	33.590	0
49	Куповина прикључног возила категорије O2	2022.	2022.	2.376	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	33.590	0	33.590	33.590	0	33.590	0
50	Куповина прикључног возила категорије O4	2022.	2022.	14.400	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	47.990	0	47.990	47.990	0	47.990	0
51	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	2022.	2022.	23.017	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	117.227	0	117.227	117.227	0	117.227	0
52	Радови на санацији трамвајског колосека на углу Ресавске и Немањине	2022.	2022.	107.641	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	108.000	0	108.000	108.000	0	108.000	0
53	Радови на реконструкцији напajања и напојних вода за путничке аутобусе на електрични погон	2022.	2022.	34.776	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.376	0	2.376	2.376	0	2.376	0
54	Радови на замени електроинсталационог корита на мостовској конструкцији изнад тролбуса KM у Динићима (увођа са изградњом пројекта пасажног стања)	2022.	2022.	5.040	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	14.400	0	14.400	14.400	0	14.400	0
55	Куповина професионалних пнеуматских пумпача	2022.	2022.	2.220	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	23.017	0	23.017	23.017	0	23.017	0
56	Куповина аларата за заваривање	2022.	2022.	518	0	Сопствена средства Средства буџета (по континенту) Остало	107.641	0	107.641	107.641	0	107.641	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. године					
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.
								01.01-31.03.2022.	01.01-31.03.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.06.2022.	01.01-30.09.2022.	01.01-31.12.2022.
57	Куповина и уградња компресора	2022.	2022.	10.800	0	Укупно:	10.800	0	0	10.800	0	10.800	10.798
						Остало:	3.445	0	0	3.445	0	3.445	3.444
58	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2022.	3.445	0	Укупно:	3.445	0	0	3.445	0	3.445	3.444
						Остало:	893	0	0	893	0	893	892
59	Куповина фотокопир апарата	2022.	2022.	893	0	Укупно:	893	0	0	893	0	893	892
						Остало:	3.587	0	0	3.587	0	3.587	3.587
60	Куповина интеријерне модула за повисивање путања и обустега	2022.	2022.	3.587	0	Укупно:	3.587	0	0	3.587	0	3.587	3.587
						Остало:	42.120	0	0	42.120	0	42.120	42.120
61	Куповина и уградња линија за праме у потпорна ГСП-а	2022.	2022.	42.120	0	Укупно:	42.120	0	0	42.120	0	42.120	42.120
						Остало:	464	0	0	464	0	464	464
62	Куповина противпожарних ормана за складиштење запалљивих течности	2022.	2022.	464	0	Укупно:	464	0	0	464	0	464	464
						Остало:	264	0	0	264	0	264	264
63	Куповина апарата за испитивање статистичких инсталација	2022.	2022.	264	0	Укупно:	264	0	0	264	0	264	264
						Остало:	1.318	0	0	1.318	0	1.318	1.318
64	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у СП Космај	2022.	2022.	1.318	0	Укупно:	1.318	0	0	1.318	0	1.318	1.318
						Остало:	5.977	0	0	5.977	0	5.977	5.977
65	Куповина и уградња горioniка у СП Зехун	2022.	2022.	5.977	0	Укупно:	5.977	0	0	5.977	0	5.977	5.977
						Остало:	922	0	0	922	0	922	922
66	Куповина лабораторијског јавора једносмерног напоја	2022.	2022.	922	0	Укупно:	922	0	0	922	0	922	922
						Остало:	690	0	0	690	0	690	690
67	Куповина дигиталног мегаомметра 15 kV	2022.	2022.	690	0	Укупно:	690	0	0	690	0	690	690
						Остало:	156	0	0	156	0	156	156
68	Куповина апарата за задржавање цени пречника до 2"	2022.	2022.	156	0	Укупно:	156	0	0	156	0	156	156
						Остало:	11.856	0	0	11.856	0	11.856	11.856
69	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојав и гашење пожара у школским аутобусима	2022.	2022.	11.856	0	Укупно:	11.856	0	0	11.856	0	11.856	11.856
						Остало:	1.350	0	0	1.350	0	1.350	1.350
70	Куповина и уградња напојног резервоара грејања у СП Дорћол	2022.	2022.	1.350	0	Укупно:	1.350	0	0	1.350	0	1.350	1.350
						Остало:	12.000	0	0	12.000	0	12.000	12.000
71	Развој на санацији жардских мрежа у комплексна ГСП-а	2022.	2022.	12.000	0	Укупно:	12.000	0	0	12.000	0	12.000	12.000
						Остало:	11.124	0	0	11.124	0	11.124	11.124
72	Развој на санацији просторија у административним објектима ГСП-а	2022.	2022.	11.124	0	Укупно:	11.124	0	0	11.124	0	11.124	11.124
						Остало:	3.396	0	0	3.396	0	3.396	3.396
73	Развој на санацији термичких објеката	2022.	2022.	3.396	0	Укупно:	3.396	0	0	3.396	0	3.396	3.396
						Остало:	5.907	0	0	5.907	0	5.907	5.907
74	Развој на санацији и адаптацији просторија Старе и Нове управне зграде на Дорћолу	2022.	2022.	5.907	0	Укупно:	5.907	0	0	5.907	0	5.907	5.907
						Остало:	391	0	0	391	0	391	391
75	Куповина машине за сечење бетона - подни секач	2022.	2022.	391	0	Укупно:	391	0	0	391	0	391	391
						Остало:	2.856.894	0	0	2.856.894	0	2.856.894	2.856.894
76	Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга	2022.	2027.	5.241.660	0	Укупно:	5.241.660	0	0	5.241.660	0	5.241.660	5.241.660

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. године							
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
								0	0	819 199	0	1 711 031	399 614	1 838 441	1 840 843
77	Радови на изградњи привремене окретнице трамвојске на Студентском тргу са изградњом пројекта	2022.	2022.	16 152	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	0	0	16 152	0	16 152	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
78	Куповина колаби возила	2022.	2022.	16 678	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	16 152	0	16 152	0	16 152	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
79	Куповина аутомобила са корпом за рад на вентили	2022.	2022.	11 998	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	16 678	0	16 678	0	16 678	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
80	Радови на полагану енергетских каблова за напајање трамвајске и трамвојске КМ	2022.	2022.	5 832	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	1 000	0	3 000	0	5 832	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
81	Куповина и уградња уређаја за мерење ниске потрошње	2022.	2022.	7 200	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	1 000	0	3 000	0	5 832	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
82	Куповина машина за правље и одмативање	2022.	2022.	7 800	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	7 200	0	7 200	0	7 200	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
83	Куповина уређаја и опреме за потребе Техничког центра	2022.	2022.	6 000	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	7 800	0	7 800	0	7 800	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
84	Радови на санацији и изградњи кровова у објектима ГСП-а	2022.	2022.	36 000	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
						Позајмована средства		0	0	18 000	0	36 000	0	36 000	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
85	Радови на санацији и изградњи коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са изградњом хоризонталне сигнализације	2022.	2022.	36 000	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
86	Радови на засени противпожарних врата у објектима ГСП-а	2022.	2022.	1 096	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	18 000	0	18 000	0	18 000	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
87	Радови на реконструкцији инсталације аутоматске дојасе пожара у СП Зехун	2022.	2022.	23 991	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	1 096	0	1 096	0	1 096	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
88	Радови на санацији просторија објекта главне блације на Дорћолу	2022.	2022.	3 476	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	23 991	0	23 991	0	23 991	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
89	Израда пројекатне документације за замену система за димношћу експлозивних гасова и пара у објектима котларница Дорћол, Карабурица и Нови Београд	2022.	2022.	960	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	3 476	0	3 476	0	3 476	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
90	Избор приватног партнера и дојас уговора о ЈПП за изградњу станица координисаног природног гаса у ЈКП ГСП "Београд"	2022.	2022.	360 000	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	960	0	960	0	960	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
91	Иновације инвестиционо техничке документације за реконструкцију котларнице у комплексу Нови Београд	2022.	2022.	1 140	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
92	Ремонт котлова у котларници у комплексу Нови Београд	2022.	2022.	11 850	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	1 140	0	1 140	0	1 140	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
93	Израда пројекатне документације примемних хидроенергетских истраживања за добијање дозволе истраживања права на бунаре за техничку воду	2022.	2022.	1 224	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	1 140	0	1 140	0	1 140	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
94	Куповина и уградња система за компензацију реактивне енергије у објектима ГСП Београд	2022.	2022.	6 000	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	1 224	0	1 224	0	1 224	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0
95	Радови на санацији трамвајског коловоза у окретници у Блок 43 (унутрашњи круг)	2022.	2022.	36 000	0	Сопствена средства	Укупно	0	0	6 000	0	6 000	0	6 000	0
						Позајмована средства		0	0	0	0	0	0	0	0
						Остало		0	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2022. године					План 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.						
								План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.										
						Сопствена средства	12.000	0	0	0		4.000			8.000							
						Позајмиљена средства																
						Средства буџета (по континенту)						4.000			8.000							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
96	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2023.	2023.	12.000	0	Сопствена средства	6.626.880	0	0	0		0			0							
						Позајмиљена средства																
						Средства буџета (по континенту)																
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
97	Куповина нових тролѐбуса	2023.	2024.	6.626.880	0	Сопствена средства	6.626.880	0	0	0		0			0							
						Позајмиљена средства									0							
						Средства буџета (по континенту)									0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
98	Куповина двојног возила	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0		0			0							
						Позајмиљена средства									0							
						Средства буџета (по континенту)									0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
99	Куповина теретног возила N1	2022.	2022.	67.200	0	Сопствена средства	67.200	0	0	0		0			67.200							
						Позајмиљена средства									0							
						Средства буџета (по континенту)									0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
100	Куповина аутомобиле	2022.	2022.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	0		48.000			48.000							
						Позајмиљена средства						30.240			30.240							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
101	Куповина електричних возила за пешачку зону	2022.	2022.	30.240	0	Сопствена средства	30.240	0	0	0		30.240			30.240							
						Позајмиљена средства						28.800			28.800							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
102	Куповина ватрогасног камиона	2022.	2022.	28.800	0	Сопствена средства	28.800	0	0	0		28.800			28.800							
						Позајмиљена средства						18.000			18.000							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
103	Куповина визуалшка носивости 2,5-3 тоне	2022.	2022.	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0		18.000			18.000							
						Позајмиљена средства						12.000			12.000							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
104	Куповина камиона путара	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0		12.000			12.000							
						Позајмиљена средства						9.600			9.600							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
105	Куповина РСК-ЦР возила	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0		9.600			9.600							
						Позајмиљена средства						0			0							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
106	Куповина електрокара	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0		0			0							
						Позајмиљена средства						4.200			4.200							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
107	Куповина возила за транспорт франс	2022.	2022.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0	0		4.200			4.200							
						Позајмиљена средства						0			0							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
108	Куповина и постављање неправљачке станице	2022.	2023.	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0		0			0							
						Позајмиљена средства						70.800			70.800							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
109	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2022.	2022.	70.800	0	Сопствена средства	70.800	0	0	0		70.800			70.800							
						Позајмиљена средства						0			0							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
110	Куповина и уградња система за подизање трамвајског колосека	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0		12.000			12.000							
						Позајмиљена средства						0			0							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
111	Куповина исправљача за неправљачку станицу Лондон	2023.	2023.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0		6.000			6.000							
						Позајмиљена средства						0			0							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
112	Куповина лизинга	2022.	2022.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0		24.000			24.000							
						Позајмиљена средства						0			0							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
113	Куповина мобилног самоходног крапа носивости 1,5-2 т	2023.	2023.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0		4.800			4.800							
						Позајмиљена средства						0			0							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							
114	Куповина и уградња линија за правце за аутобусе	2022.	2022.	43.200	0	Сопствена средства	43.200	0	0	0		43.200			43.200							
						Позајмиљена средства						0			0							
						Средства буџета (по континенту)						0			0							
						Остало	Укупно	0	0	0		0			0							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2022. година					
							План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-31.12.2022.	Реализација 01.01-31.12.2022.
							0	0	0	0	0	0
115	Куповина и уградња перилоне за тропебус и с-бусове	2022.	2023.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	48.000	0	0	0	0	12.000	0
116	Куповина машина за столарске раднионике	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	12.000	0	0	0	6.000	12.000	0
117	Куповина машине за прanje подова	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	12.000	0	0	0	6.000	12.000	0
118	Куповина и постављање аутоматског система одржавања пневматика на возилима	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	24.000	0	0	0	24.000	24.000	0
119	Куповина и уградња компресора	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	18.000	0	0	0	18.000	18.000	0
120	Куповина машина за прanje и одмашћивање делова	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	15.600	0	0	0	15.600	15.600	0
121	Куповина уређаја за мерење силе кочења	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
122	Куповина преса за одржавање возила	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	7.200	0	0	0	7.200	7.200	0
123	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0
124	Куповина дијагностичких јарпор уређаја	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0
125	Куповина софтвера и пратеће опреме за скенирање, обраду и анализу података са талографа и контролу рада возача	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.000	0	0	0	6.000	6.000	0
126	Куповина агрегата	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
127	Куповина уређаја и опреме за контролисање дисензија точкова тракава	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	3.960	0	0	0	0	3.960	0
128	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	3.000	0	0	0	0	3.000	0
129	Куповина и уградња филмске машине за обраду кочних облога	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.760	0	0	0	0	2.760	0
130	Куповина аларата за заваривање	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.400	0	0	0	0	2.400	0
131	Куповина преносног колајзорског уређаја за стартовање возила	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.400	0	0	0	0	2.400	0
132	Куповина машине за монтажу/демонтажу пневматика	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	1.800	0	0	0	0	1.800	0
133	Куповина машине за савијање лома	2022.	2022.	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	1.500	0	0	0	0	1.500	0
	Куповина машине за обраду вентила у главном				Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	1.500	0	0	0	0	1.500	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекту	Година завршетка финансирања у пројекту	Укупна вредност пројекта	Реализација закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2022. године					Реализација 01.01.-31.12.2022.
								План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-31.12.2022.
134	Куповина микрометра мотора	2022.	2022.	1.200	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 1.200 900	0	0	1.200 900	0	1.200 900	0
135	Куповина микрометра	2022.	2022.	900	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 900 720	0	0	900 720	0	900 720	0
136	Куповина унутрашње каде	2022.	2022.	720	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 720 0	0	0	720 0	0	720 0	0
137	Куповина и постављање монтажних објеката	2022.	2022.	0	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 0 0	0	0	0 0	0	0 0	0
138	Куповина и монтажа развојних органа у објектима ГСП-а	2022.	2022.	3.600	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 3.600 30.000	0	0	3.600 30.000	0	3.600 30.000	0
139	Куповина система за електронску евиденцију улаза/излаза из Предучећа	2022.	2022.	30.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 30.000 14.400	0	0	30.000 14.400	0	30.000 14.400	0
140	Куповина и уградња рампи на улазним капијама у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	14.400	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 14.400 1.200	0	0	14.400 1.200	0	14.400 1.200	0
141	Куповина опреме за обављање послова контролних инсталација и уређаја за гашење пожара	2023	2023	1.200	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 1.200 9.600	0	0	1.200 9.600	0	1.200 9.600	0
142	Куповина интегралног модуларног психомоторичког система са базираним тестова за пријем кандидата за вођаче и њихово редовно тестирање	2022.	2022.	9.600	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 9.600 11.400	0	0	9.600 11.400	0	9.600 11.400	0
143	Куповина софтвера за кадровску евиденцију	2022.	2022.	11.400	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 11.400 1.800	0	0	11.400 1.800	0	11.400 1.800	0
144	Куповина органа за складиштење запалјивих течности	2022.	2022.	1.800	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 1.800 1.440	0	0	1.800 1.440	0	1.800 1.440	0
145	Куповина контејнера за смештај отпадне исхране и смегаја	2022.	2022.	1.440	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 1.440 15.600	0	0	1.440 15.600	0	1.440 15.600	0
146	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смегаја	2022.	2022.	15.600	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 15.600 14.600	0	0	15.600 14.600	0	15.600 14.600	0
147	Куповина косилница за траву	2022.	2022.	600	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 600 60.000	0	0	600 60.000	0	600 60.000	0
148	Куповина, имплементација и интеграција система за управљање фактурама у информационо-пословни систем предузећа	2022.	2022.	60.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 60.000 9.600	0	0	60.000 9.600	0	60.000 9.600	0
149	Куповина софтвера за управљање е-фактурама	2022.	2022.	9.600	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 9.600 0	0	0	9.600 0	0	9.600 0	0
150	Куповина и постављање back-up DATA центара на резервној локацији са опремом и припремним развојима	2022.	2022.	0	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 0 30.000	0	0	0 30.000	0	0 30.000	0
151	Куповина и имплементација система за дигитално обезбеђење пословања	2022.	2022.	30.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 30.000 18.000	0	0	30.000 18.000	0	30.000 18.000	0
152	Куповина сервера са шасијом и меморијско проширење за HP ZP4R	2022.	2022.	18.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 18.000 12.000	0	0	18.000 12.000	0	18.000 12.000	0
153	Куповина и имплементација новог e-mail сервера	2022.	2022.	12.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 12.000 0	0	0	12.000 0	0	12.000 0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања, а проекта	Година завршетка финансирања, а проекта	Укупна вредност проекта	Реализација закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. године					Реализација 01.01.-31.12.2022.
								План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.
154	Куповина фотокопир апарата	2022.		1.200	0	Укупно: 1.200	1.200	0	0	12.000	12.000	1.200	1.200
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
155	Куповина и монтажа соларних електрана са израдом пројекте документације и пуштањем у рад	2022.		0	0	Укупно: 1.200	0	0	0	1.200	1.200	0	0
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
156	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Косић и СП Земун	2022.		2.400	0	Укупно: 2.400	2.400	0	0	0	0	2.400	2.400
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
157	Куповина и уградња опседајноне посуде у котларници Дорћол	2022.		1.800	0	Укупно: 1.800	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
158	Куповина симулатора за обуку возача аутобуса	2023.		48.000	0	Укупно: 48.000	48.000	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
159	Куповина и уградња система видео надзора на возилима за превоз деце	2022.		24.000	0	Укупно: 24.000	24.000	0	0	8.000	8.000	16.000	16.000
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
160	Куповина и уградња уређаја за смањивње потрошње горива	2022.		0	0	Укупно: 0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
161	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2022.		180.000	0	Укупно: 180.000	180.000	0	0	0	0	30.000	30.000
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
162	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.		0	0	Укупно: 0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
163	Ремонт кочног система трамваја САГ	2022.		36.000	0	Укупно: 36.000	36.000	0	0	0	0	36.000	36.000
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
164	Израда пројекте документације за изградњу трамвајских депоа	2022.		0	0	Укупно: 0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
165	Израда пројекте документације за реконструкцију инсталације грејања у СП Земун	2022.		0	0	Укупно: 0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
166	Израда пројекте документације резервне банкe локалне DATA центра	2022.		3.000	0	Укупно: 3.000	3.000	0	0	0	0	3.000	3.000
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
167	Израда пројекта постројећег стана електронинсталације у СП Карабурна	2022.		0	0	Укупно: 0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
168	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерама протока отпадних вода у СП Карабурна	2022.		2.160	0	Укупно: 2.160	2.160	0	0	0	0	2.160	2.160
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
169	Израда пројекте документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП Земун	2022.		1.800	0	Укупно: 1.800	1.800	0	0	0	0	1.800	1.800
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
170	Израда пројекте документације и извођење разова на реконструкцију аутохотворске станице са уградњом уређаја за контролу и пуњење батерија	2022.		240	0	Укупно: 240	240	0	0	0	0	240	240
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
171	Израда слабодата са програмном подешава посталојских заштитних уређаја 10 kV и анализом електронности	2022.		5.760	0	Укупно: 5.760	5.760	0	0	0	0	5.760	5.760
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							
172	Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурна	2022.		480	0	Укупно: 480	480	0	0	0	0	480	480
						Сопствена средства							
						Помоћна средства							
						Средства буџета (по континенту)							
						Остало							

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. године					
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.
173	Радови на замени трамвајских дисањација на мосту Аутокомада	2022.	2022.	12.000	0	Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 12.000	0	0	12.000	0	12.000	0
174	Радови на адаптацији остаци за одлагаче боја са пловина у СП Дорћол	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 240	0	0	0	0	240	0
175	Радови на адаптацији кавеса за одлагаче пнеуматика у СП Дорћол	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 240	0	0	0	0	240	0
176	Радови на изградњи магистрала ула у СП Карабурија	2022.	2022.	240	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 240	0	0	0	0	240	0
177	Радови на санацији и изрази коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2022.	2022.	60.000	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 60.000	0	0	30.000	0	60.000	0
178	Радови на санацији кровова	2022.	2022.	54.000	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 54.000	0	0	30.000	0	60.000	0
179	Радови на санацији фасада објекта ГСП-а	2022.	2022.	42.000	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 42.000	0	0	0	0	42.000	0
180	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објекта ГСП-а	2022.	2022.	42.000	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 42.000	0	0	0	0	42.000	0
181	Радови на санацији мокрих чворова у објекта ГСП-а	2022.	2022.	31.200	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 31.200	0	0	31.200	0	42.000	0
182	Радови на санацији спољних инсталација водовода и канализације у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 0	0	0	0	0	0	0
183	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објекта ГСП-а	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 0	0	0	0	0	0	0
184	Радови на реконструкцији тролејбуске контактне мреже у улици краља Милана - фаза I	2022.	2022.	72.000	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 72.000	0	0	0	0	72.000	0
185	Радови на замени трамвајских колосека у окрестници Блок 43 (сповни мруг)	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 36.000	0	0	0	0	36.000	0
186	Радови на реконструкцији канализационе мреже и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у СП Карабурија	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 0	0	0	0	0	0	0
187	Радови на подизању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022.	2022.	18.000	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 18.000	0	0	0	0	18.000	0
188	Радови на санацији изградњених мрежа у комплексима ГСП-а	2022.	2022.	12.000	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 12.000	0	0	6.000	0	12.000	0
189	Грађевински радови на замени шини, енергетички и укритаја у мругу ГСП-а	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 0	0	0	6.000	0	12.000	0
190	Радови на санацији дела старог тролејбуског депоа и газификационе развојне	2022.	2023.	108.000	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 108.000	0	0	0	0	18.000	0
191	Радови на реконструкцији (фарбарске развојне)	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 0	0	0	0	0	0	0
192	Радови на изрази кровних конструкција на	2022.	2023.	0	0	Сопствена средства Поплаћена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно 0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година						Реализација 01.01.-31.12.2022.
								План 01.01.-31.03.2022.	Реализација 01.01.-31.03.2022.	План 01.01.-30.06.2022.	Реализација 01.01.-30.06.2022.	План 01.01.-30.09.2022.	Реализација 01.01.-30.09.2022.	План 01.01.-31.12.2022.
	Одржавање и привлачење деце и деце					Остало		0	0	0		0		
						Укупно	0	0	0	0		0		0
						Сопствена средства		0	0	0		0		0
						Позајмица средства		0	0	0		0		0
						Средства буџета (по категоријама)								
						Остало	0	0	0	0		0		0
193	Расходи на санитацију пода и радних канала (и П сервисис у СП Карабурма	2022.	2023.	0	0	Укупно								

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у пројекта	Година завршетка финансирања у пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2022. године					
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.
								0	0	0	0	0	0
194	Радови на санацији пола хале Јаспо Сава	2023.	2023.	0	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
195	Радови на санацији просторија структурне развојнице	2023.	2023.	0	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
196	Радови на постављању нових гаржних врата у објекта ГСП-а	2022.	2022.	36.000	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	36.000	0	0	0	0	0	36.000
197	Радови на санацији постројебне система за вентилацију у објекту за ванредне поправке трамваја на Дорћу	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
198	Радови на изради система за локални одлив изливних вода на линији техничког прегледа у комплексу на Дорћу	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
199	Радови на адаптацији и санацији старе каросеријске развојнице за потребе екскурзије БУСА	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
200	Радови на санацији испова радних канала у СП Карађури	2022.	2022.	4.800	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	4.800	0	0	4.800	0	4.800	0
201	Радови на санацији радничких просторија у објекта ГСП-а	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
202	Радови на санацији и адаптацији електројске развојнице и техничког центра на Новом Београду	2022.	2023.	6.000	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
203	Радови на санацији електројске конструкције у алатници ОЈ Централни ремонт	2022.	2022.	2.400	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
204	Радови на санацији радних канала у СП Зему	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
205	Радови на санацији платформи на исповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2022.	2022.	1.200	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
206	Радови на санацији улазног портала перонионе тролејбуса	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
207	Радови на санацији и адаптацији управно зграде СП Центра у депоу Сава	2022.	2023.	14.400	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
208	Радови на санацији управне зграде ОЈ Централни ремонт	2022.	2023.	12.000	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
209	Радови на санацији административних просторија у објекта ГСП-а	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0
210	Радови на реконструкцији котларнице и депоа система грејања и вентилације у СП Нови Београд	2022.	2022.	216.000	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	216.000	0	0	0	0	0	0
211	Радови на реконструкцији инсталације грејања и вентилације у СП Зему	2023.	2023.	0	0	Сопствена средства Попунљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. године				
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-31.12.2022.
212	Радови на копању бунара за техничку воду за израдом Елабората	2022.	2023.	16.800	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 16.800	0	0	0	0	4.800
213	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2022.	2022.	6.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 6.000	0	0	0	0	4.800
214	Радови на реконструкцији SCADA система за централно управљање у СП Карабурна	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 0	0	0	0	0	0
215	Радови на санацији инсталације лож улаз у СП Карабурна	2022.	2022.	4.200	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 4.200	0	0	0	0	4.200
216	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за савце	2022.	2022.	72.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 72.000	0	0	36.000	72.000	72.000
217	Радови на реконструкцији портирница	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 0	0	0	0	0	0
218	Радови на санацији остоништа	2022.	2023.	18.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 18.000	0	0	0	0	3.600
219	Радови на реконструкцији дожурног места ватрогасила у СП Зекун и СП Карабурна	2022.	2022.	7.200	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 7.200	0	0	0	0	7.200
220	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2022.	2022.	5.280	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 5.280	0	0	5.280	0	5.280
221	Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Зграде за савце	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 0	0	0	0	0	0
222	Радови на санацији просторија Сохтора за исхрану и смештај	2022.	2022.	9.600	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 9.600	0	0	0	0	9.600
223	Радови на адаптацији и санацији магистина резервних засова у СП Нови Београд и СП Карабурна	2022.	2022.	9.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 9.000	0	0	0	0	9.000
224	Радови на санацији пода у магистини ОЈ Централни ремонт	2022.	2023.	2.160	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 2.160	0	0	0	0	0
225	Радови на санацији беговских боевева за отпад у потонима ГСП-а	2022.	2023.	3.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 3.000	0	0	0	0	0
226	Радови на санацији резервоара за рабљено уље у СП Карабурна	2022.	2022.	0	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 0	0	0	0	0	0
227	Радови на санацији терминских објеката	2022.	2022.	1.800	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 1.800	0	0	0	0	1.800
228	Радови на санацији зидане ограде у СП Зекун	2022.	2023.	2.400	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 2.400	0	0	0	0	2.400
229	Изградња приватног паркинга и додела уговорног ЛПП за изградњу станице колективног	2022.		3.000.000	0	Сопствена средства Позајмљива средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно: 0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања а пројекта	Година завршетка финансирања а пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвајајући са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година					
								План 01.01-31.03.2022.	Реализација 01.01-31.03.2022	План 01.01-30.06.2022.	Реализација 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	Реализација 01.01-30.09.2022.
	природног гаса у јединици испоруке - СГН Нова Београд					Укупно	0	0	0	0		0	
						Сопствена средства						228.000	
						Позаймљена средства	340.000	0	0	228.000			
230	Реализација пројекта модернизације пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite	2022.	2025.	540.000	0	Укупно	540.000	0	0	228.000		318.000	
						Сопствена средства	240.000	0	0	0		120.000	
						Позаймљена средства	300.000	0	0	228.000			
231	Имплементација пословно информационог система	2022.	2023.	240.000	0	Укупно	240.000	0	0	0		120.000	
						Сопствена средства	140.000	0	0	0		120.000	
						Позаймљена средства	100.000	0	0	0		0	
232	Куповина и уградња стабилног система за аутоматску детекцију, дијагнозу и гласне пожаре у школским аутобусима	2022.	2023.	14.400	0	Укупно	14.400	0	0	0		7.200	
						Сопствена средства	3.600	0	0	0		3.600	
						Позаймљена средства	10.800	0	0	0		0	
233	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2022.	3.600	0	Укупно	3.600	0	0	0		3.600	
						Сопствена средства	4.800	0	0	0		0	
						Позаймљена средства							
234	Куповина интерфејса модула за повезивање путника и савеза	2023.	2023.	4.800	0	Укупно	4.800	0	0	0		0	
						Сопствена средства							
						Позаймљена средства							
						Остало							
						Укупно	17.607.508	1.864.323	3.923.659	1.501.598	6.478.146	7.572.246	4.133.484



Датум: 27.01.2023.

Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА за 2022. годину*

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	22.663.511,35	45.496.675,26	9.669.493,98	2.858.318,64
од 3 месеца до 12 месеци	14.521.859,34	4.325.790,38	61.571.007,74	61.063.513,95
дуже од 12 месеци	185.655.619,07	162.040.267,81	160.475.899,91	155.262.890,80
УКУПНО:	222.840.989,76	211.862.733,45	231.716.401,63	219.184.723,39

* година за коју се извештај саставља

- 1) Укупно потраживање на дан 31.03.2022. године износи 689.116.834,78 дин, од чега је недоспело потраживање 466.275.845,02 дин.
 2) Укупна потраживања на дан 30.06.2022. године износи 600.263.458,81 дин, од чега је недоспело потраживање 388.400.725,36 дин.
 3) Укупна потраживања на дан 30.09.2022. године износи 733.271.997,49 дин, од чега је недоспело потраживање 501.555.595,86 дин.
 4) укупна потраживања на дан 31.12.2022. године износи 766.994.437,11 дин, од чега је недоспело потраживање 547.809.713,72 дин.

ОБАВЕЗЕ за 2022. годину*

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2022.	на дан 30.06.2022.	на дан 30.09.2022.	на дан 31.12.2022.
до 3 месеца	1.175.221.716,61	2.704.147.606,97	3.126.842.013,16	1.432.959.010,37
од 3 месеца до 12 месеци	887.941.469,86	1.191.297.067,91	3.051.463.077,80	1.400.976.250,12
дуже од 12 месеци	1.234.495.493,30	1.270.349.415,86	1.232.500.053,00	1.235.771.019,31
УКУПНО:	3.297.658.679,77	5.165.794.090,74	7.410.805.143,96	4.069.706.279,80

1)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.03.2022. године без камата.

** Недоспело на дан 31.03.2022. године износи 1.361.859.696,71 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.03.2022. године (доспеле + недоспеле) износи 4.659.518.376,48 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза износи

2) *Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.06.2022.године без камата.

** Недоспели дуг на дан 30.06.2022.године износи 1.358.871.946,76 динара.

Укупне обавезе на дан 30.06.2022.године(доспеле+недоспеле) износи 6.524.666.037,50 динара

Од тога укупан дуг неплаћених обавеза износи 6.378.752.212,15 динара,док укупан дуг за нефактурисаних набавки за обртна средства и услуге износи 145.913.825,35 динара.

3) *Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.09.2022.године без камата.

** Недоспели дуг на дан 30.09.2022.године износи 1.048.540.410,09 динара.

Укупне обавезе на дан 30.09.2022.године(доспеле+недоспеле) износи 8.459.345.554,05 динара.

Од тога укупан дуг неплаћених обавеза износи 8.402.914.976,18 динара,док укупан дуг за нефактурисаних набавки за обртна средства и услуге износи 56.430.577,87 динара.

4) *Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.12.2022.године без камата.

** Недоспели дуг на дан 31.12.2022.године износи 1.484.553.023,60 динара.

Укупне обавезе на дан 31.12.2022.године(доспеле+недоспеле) износи 5.554.259.303,40 динара.

Од тога укупан дуг неплаћених обавеза износи 5.544.125.231,21 динара,док укупан дуг за нефактурисаних набавки за обртна средства и услуге износи 10.134.072,19 динара.

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупан број спорова у 2022*	Број спорова где је	Укупна вредност	Број спорова где је	Укупна вредност
	ПСИЗ - 62 (привредни спорови)	99.896.595,58	ПСУЛ - 474	1.897.083.475,71
	РСИЗ - 70 (радни спорови)	11.707.404,35	РСУЛ - 821	459.472.980,98
	ГСИЗ - 73 (грађански спорови)	149.067.500,61	ГСУЛ - 23	12.930.886,63
	КП - 390 (кривични поступци)	80.169.527,08	НШ - 84	47.637.297,84
	Укупно: 593	340.841.027,62	Укупно: 1402	2.417.124.641,16

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
ПСУЛ - 474 Странке у спору: "Masel group" доо и ЈКП ГСП "Београд" Предмет тужбе: Утврђење закупадног односа и право закупа тужбоца на унутрашњости и спољашњости возила ЈКП ГСП "Београд", накнада материјалне штете и привремена мера забрана реализације средства обезбеђења (меница)	Потраживање Масела 47.320.056,82 динара са законском затезном каматом почев од 01.03.2019. године па до исплате.
Предмет противтужбе: Захтев за исплату на име неизмиренних обавеза из уговора о пословно-техничкој сарадњи	Потраживање ЈКП ГСП-а по овом предмету 43.823.539,77 динара са законском затезном каматом и то на износе од: -12.552.192,00 динара, -19.138.234,33 динара, -11.218.441,69 динара,
Пресудом П-934/16 од 24.05.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу 1 делимично је усвојен тужбени захтев МАСЕЛ-а, па је обавезан ЈКП ГСП "Београд" да МАСЕЛ-у исплати износ од 46.704.792,03 динара са законском затезном каматом почев од 01.03.2019. године па до исплате. Ставом 2 одбијен је као неоснован тужбени захтев МАСЕЛ-а да се обавезе ЈКП ГСП "Београд" да МАСЕЛ-у исплати износ од 32.258.178,91 динара са законском затезном каматом од 01.03.2019. године. Ставом 3 усвојен је противтужбени захтев ЈКП ГСП "Београд" па се обавезује МАСЕЛ да ЈКП ГСП "Београд" исплати износ од 43.823.539,77 динара са законском затезном каматом и то на износе од: -12.552.192,00 динара, -19.138.234,33 динара, -11.218.441,69 динара,	године па исплате.

Пс(ул)-718/18 Странке у спору: "Електропривреда Србије" и ЈКП ГСП "Београд" Странке у спору: PREMIUM BUS и ЈКП ГСП "Београд" - Пс(ул)-20/22 и Пс(ул)-27/22 Потраживање на основу доспелих а неплаћених рачуна У предмету Пс(ул)-20/22 донета је Пресуда П-2319/22 којом је усвојен тужбени захтев, те је спроведено извршење. У предмету Пс(ул)-27/22 првостепеном Пресудом П-2168/22 повучена је тужба тужиоца, те је од дуга преостало да се плате трошкови парничног поступка.	105.496.956,33 (главни дуг), са каматом на појединачно 33.590.208,00 и 47.990.304,00 динара
Пс(ул)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране јавни извршитељ донео је дана 21.03.2018. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-87/18 на износ од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднело делимичан приговор дана 12.04.2018. године за износ од 3.000.000,00 динара. Привредни суд је дана 09.05.2018. године донео Решење 6-ИПВ(Ивк)-321/18 којим се усваја приговор извршног дужника и ставља ван снаге Решење о извршењу и поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета се достављају парничном одељењу Привредног суда на даљи поступак. Дана 28.12.2018. године извршена је уплата износа од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова поступка повериоцу ЈКП "Београдске електране" по Решењу о извршењу привредног суда И-Ивк-87/18 од 21.03.2018. године. Тужилац је поднеском повукао тужбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкова парничног поступка. Пресудом Привредног суда у Београду 45 П 2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првим укинута је решење И Ивк 87/2018 од 21.03.2018. године, у обавезујућем делу, у целини. Ставом другим наведене пресуде констатовано је да је тужба тужиоца повучена за износ од 40.386.376,99 динара. Ставом трећим наведене пресуде делимично је усвојен тужбени захтев па се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд", да плати тужиоцу ЈКП "Београдске електране", законску затезну камату на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара на на начин како је детаљно наведено у изреци пресуде.	законска затезна камата на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара
Пс(ул)-15/20, Пс(ул)-22/20 и Пс(ул)-260/22 Странке у спору: ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу неплаћених рачуна У предмету Пс(ул)-15/20 на рочишту одржаном дана 18.02.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 194.741.342,29 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 10.03.2021. године. У предмету Пс(ул)-22/20, на рочишту одржаном дана 19.03.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223.169.400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27.04.2021. године. Дана 30.12.2022. године ЈКП ГСП "Београд" је примио ново Решење о извршењу извршног повериоца ЈКП "Градска чистоћа" на износ од 119.048.185,01 динара. Евентуални приговор биће изјављен након изјашњења ОЈ "Финансије"	194.741.342,29 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-15/20) 223.169.400,75 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-22/20) 119.048.185,01 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-260/22)

Пс(ул)-11/22, Пс(ул)-28/22, Пс(ул)-60/22, Пс(ул)-61/22, Пс(ул)-90/22 и Пс(ул)-114/22 Странке у спору: "Добергард" и ЈКП ГСП "Београд" Исплата неплаћених рачуна и припадајуће камате у распону од 3.672.615,83 до 17.664.125,91 динара. Износ од 10.000.000,00 динара се потражује на име повраћаја банкарске гаранције. У предмету Пс(ул)-11/22 донето је Решење бр. 1-ИПВ(Ив)-330/2022, 2-ИИв-390/2022 од 07.04.2022. године, којим се усваја приговор извршног дужника и предмет је упућен у парницу. Дана 21.10.2022. године донета је Пресуда којом је делимично усвојен тужбени захтев, па је на исту уложена жалба дана 27.10.2022. године. У предмету Пс(ул)-28/22 донета је Пресуда Привредног суда у Београду којом је укинута Решење о извршењу Ив-390/22, док је ЈКП ГСП "Београд" обавезан да исплати износ на име законске затезне камате и трошкова поступка. У предмету Пс(ул)-60/22 донето је Решење 1-Ирв(Ив)-639/22 којим се усваја приговор извршног дужника. Предмет је настављен у парничном поступку, рочиште је заказано за 27.01.2023. године. У предмету Пс(ул)-61/22 усвојен је приговор извршног дужника, те је на рочишту одржаном дана 13.12.2022. године закључена главна расправа. У предмету Пс(ул)-90/22 предмет се води пред парничним већем Привредног суда у Београду, рочиште је заказано за 08.02.2023. године. У предмету Пс(ул)-114/22 дана 21.11.2022. године Привредни суд донео је Решење којим се делимично укида Решење о извршењу поступајућег суда.	67.223.924,00 динара
Пс(ул)-110/22 Странке у спору: ИКАТЕРМ ПРОМ и ЈКП ГСП "Београд" Предмет спора је дуг на основу неплаћених рачуна. ЈКП ГСП "Београд" је уложио приговор дана 11.07.2022. године, а исти је усвојен дана 19.08.2022. године од стране Привредног суда у Београду. Предмет је настављен у парничном поступку пред Привредним судом у Београду, рочиште је заказано за 24.02.2023. године.	9.753.600,00 динара
Пс(ул)-158/22 Странке у спору: АУТОБУС ДОО и ЈКП ГСП "Београд" Предмет спора је дуг по основу неплаћених рачуна за испоруку робе. Странке у спору су закључиле Вансудско поравнање дана 18.08.2022. године на 5 рата.	260.738.496,00 динара
Пс(ул)-172/22 Странке у спору: HIDROTERM SOLUTIONS DOO и ЈКП ГСП "Београд" Предмет спора је дуг по основу неплаћених рачуна. Дана 12.10.2022. године закључено је Вансудско поравнање.	25.001.099,00 dinara
Рс(ул) Карактеристичну групу предмета (117 предмета) чине и предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ накнада штете због мање исплаћене зараде, трошкова исхране у готовом новцу и боновима, регреса и мање уплаћених доприноса за ПИО, због висине тужбених захтева који се крећу у распону од 136.009,99 до 9.806.533,53 динара. У свим предметима су оспорени тужбени захтеви и предложено је економско-финансијско вештачење.	351.735.319,64 динара (главни дуг по поднетим тужбама)
Пс(из)-172/21 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "CONING" доо Повраћај неосновано уплаћених средстава Дана 27.08.2021. године стечајни поверилац ЈКП ГСП "Београд" поднео је Пријаву потраживања у стечајном поступку према стечајном дужнику у износу од 8.032.611,60 динара на име погрешно уплаћених износа, као и законске затезне камате у износу од 707.170,61 динара.	8.032.611,60 (главни дуг) и 707.170,61 (камата)
Пс(из)-246/16, Пс(из)-1719 и Пс(из)-2/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНМАШ Поштом уговора због неиспуњења уговорне обавезе и накнада штете У предмету Пс(из)-246/16 ЈКП ГСП "Београд" дана 17.10.2017. године поднео је тужбу Привредном суду у Београду. У предмету су саслушани предложени сведоци обе стране у спору, одржано је машинско вештачење, а одређено је и вештачење електротехничке струке. Дана 29.09.2022. године Привредни суд у Београду донео је Пресуду којом се у целости усваја тужбени захтев.	Пс(из)-246/16 - 130.370,51 ЕУРА Пс(из)-1/19 - 130.393,59 ЕУРА

КП-38/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и НН починиоци Дана 07.10.2020. године поднета је кривична пријава против нн починиоца, Другом ОЈТ-у у Београду, због кр. дела тешке крађе, којом приликом је почињена штета у износу од 9.143.691,60 динара ЈКП ГСП "Београд" се обраћао више пута надлежном ОЈТ-у и МУП-у Савски Венац, али није добио одговор о току поступка	9.143.691,04
---	--------------

* Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум : 27.01.2023.



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 01.01.2022. до 31.12.2022.

Београд, јануар 2023.

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 III Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину усвојен је 14.12.2022. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 15562), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 26.12.2022.године (решење број 023-1040/22-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Ребаланса III Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2022. ГОД.

У периоду јануар – децембар, у коме се пореде остварени резултати рада за 2021. и 2022. годину, дошло је до пада већине параметара транспортног рада, као и параметара возног парка.

Пад параметара био је очекиван с обзиром да су се услови у којим раде возила ЈКП ГСП „Београд“ значајно променили у односу на претходне две године обележене пандемијом вируса Covid-19.

Наиме, услови на саобраћајној мрежи града су се, са аспекта одвијања саобраћаја, погоршали, односно вратили на период од пре пандемије. Тако данас поново имамо преоптерећену уличну мрежу, висок степен засићености саобраћајног тока, уз већ вишегодишњи проблем са недостатком возача, као и проблеме са техничком исправношћу возног парка.

Ако се томе дода низ режимских измена, краћег или дужег трајања, због радова на инфраструктури, очекивано је било да дође до пада у односу на период из времена пандемије када су услови били значајно бољи за одвијање јавног превоза путника.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд“ у 2022. години, у односу на 2021. године су:

- километри мањи за 1,3%;
- часови саобраћаја мањи за 0,6%.

У односу на 2021. годину, током 2022. године, планирани километари по подсистемима су:

- повећани код трамваја за 2,3% и електро-бус и е-мини за 163,7%
- смањени код тролејбуса за 7,0% и аутобуса за 1,9%.

Повећање на трамвајском подсистему последица је враћања у функцију коридора 27. март – Цара Душана, док је код е-бус система успостављена линија ЕКО 2 на којој ради 8 нових возила.

Смањење планираних километара тролејбуског и аутобуског система је последица, пре свега, прерасподеле возила на мрежи и недостатка технички исправних возила.

Табела 1: Параметри транспортног рада јануар - децембар (2021-2022. год.)

Параметри транспортног рада		2021.			2022.			промене 22/21.		
		план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације
гсп		79.679.999	76.109.982	95,5%	78.668.532	73.798.025	93,8%	-1,3%	-3,0%	-1,7%
километри										
(ИТС, нулти, ноћни,	трам	7.058.420	6.664.618	94,4%	7.223.985	6.801.851	94,2%	2,3%	2,1%	-0,3%
ван ИТС и превоз	трол	4.730.382	4.465.451	94,4%	4.399.050	4.013.283	91,2%	-7,0%	-10,1%	-3,2%
радника)	е-бус, е-мини	287.346	283.890	98,8%	757.747	740.758	97,8%	163,7%	160,9%	-1,0%
	бус	67.603.851	64.696.023	95,7%	66.287.750	62.242.133	93,9%	-1,9%	-3,8%	-1,8%
гсп		4.475.050	4.330.982	96,8%	4.446.999	4.221.663	94,9%	-0,6%	-2,5%	-1,8%
часови саобраћаја										
(ИТС, нулти, ноћни,	трам	537.318	519.171	96,6%	549.973	528.917	96,2%	2,4%	1,9%	-0,5%
ван ИТС и превоз	трол	385.843	371.110	96,2%	358.587	334.795	93,4%	-7,1%	-9,8%	-2,8%
радника)	е-бус, е-мини	31.400	31.121	99,1%	78.880	77.884	98,7%	151,2%	150,3%	-0,4%
	бус	3.520.489	3.409.580	96,8%	3.459.559	3.280.067	94,8%	-1,7%	-3,8%	-2,0%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада (километри и часови) у 2022. години су мањи у односу на исти период прошле године (километри за 3,0%, часови за 2,5%).

Реализација планираних параметара транспортног рада у 2022. години је:

- километри 93,8%
- часови 94,9%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 31.12.		2021.	2022.	% промене	тренд
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - километри	ГСП	95,52%	93,81%	-1,71%	↓
	трамвај	94,42%	94,16%	-0,26%	↓
	тролејбус	94,40%	91,23%	-3,17%	↓
	е-бус и е-мини	98,80%	97,76%	-1,04%	↓
	аутобус	95,70%	93,90%	-1,80%	↓
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - часови	ГСП	96,78%	94,93%	-1,85%	↓
	трамвај	96,62%	96,17%	-0,45%	↓
	тролејбус	96,18%	93,37%	-2,82%	↓
	е-бус и е-мини	99,11%	98,74%	-0,37%	↓
	аутобус	96,85%	94,81%	-2,04%	↓
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	ГСП	76.109.982	73.798.025	-3,0%	↑
	трамвај	6.664.618	6.801.851	2,1%	↓
	тролејбус	4.465.451	4.013.283	-10,1%	↑
	е-бус, е-мини	283.890	740.758	160,9%	↓
	аутобус	64.696.023	62.242.133	-3,8%	↓
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	4.330.982	4.221.663	-2,5%	↑
	трамвај	519.171	528.917	1,9%	↓
	тролејбус	371.110	334.795	-9,8%	↑
	е-бус, е-мини	31.121	77.884	150,3%	↓
	аутобус	3.409.580	3.280.067	-3,8%	↑
Неостварени часови рада у саобраћају	ГСП	133.487	205.645	54,1%	↑
	трамвај	16.483	19.270	16,9%	↑
	тролејбус	14.355	22.555	57,1%	↑
	е-бус, е-мини	266	961	261,3%	↑
	аутобус	102.383	162.859	59,1%	↑
Број саобраћајних незгода	ГСП	1.455	1.576	8,3%	↑
	на 100.000 km	1,91	2,14	11,9%	↓
	са кривицом возача ГСП	362	373	3,0%	↑
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,476	0,506	6,5%	↓
Експлоатациона брзина	ГСП	17,57	17,48	-0,5%	↑
	трамвај	12,84	12,86	0,2%	↓
	тролејбус	12,03	11,99	-0,4%	↑
	е-бус	9,89	10,02	1,3%	↑
	аутобус	18,97	18,98	0,0%	↑
Потрошња горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		50,6	50,0	-1,08%	↓

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

Поузданост (расположивост) услуге

Смањење поузданости за 1,71% изражене преко километара, односно за 1,85% изражене преко часова саобраћаја последица је погоршаних саобраћајних услова на мрежи саобраћајница услед све интензивнијег засићења саобраћајних токова у односу на 2021. годину када је пандемија Covid-19 значајно утицала на смањење саобраћаја на градским саобраћајницама. Осим тога на поузданост је у значајној мери утицао и недостатак возача, као и пад техничке исправности возног парка.

Неостварени часови саобраћаја

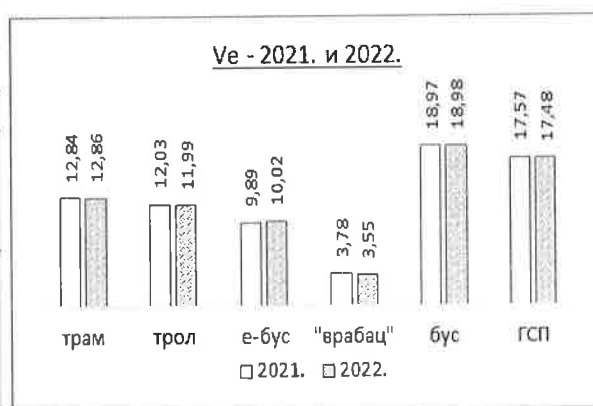
Забележили су значајан пораст код свих подсистема, што је последица великог броја отказа услед техничке неисправности возила, као и недостатка возача.

Најзначајније повећање, од преко два и по пута, забележено је на е-бус подсистему чији се обим планираног рада повећао за преко 150%, што је последица увођења нове еко 2 линије са 8 возила на раду и значајног повећања планираног обима рада.

Значајно повећање неостварених часова забележено је и на тролејбуском подсистему (57,1%) услед проблема са техничком исправношћу возног парка узроковане старосном структуром.

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (0,5%) у односу на 2021. годину.

	Ve		
	2021.	2022.	22/21.
Централа (трамвај)	12,84	12,86	0,2%
Дорћол (тролејбус)	12,03	11,99	-0,4%
Дорћол (е-бус)	9,89	10,02	1,3%
Дорћол ("врабац")	3,78	3,55	-5,9%
Карабурма	17,66	17,70	0,2%
Космај	19,11	19,47	1,9%
Нови Београд	19,58	19,38	-1,0%
Земун	19,96	19,82	-0,7%



Потрошња горива на 100км пала је за 1,08% у односу 2021. годину.

Пад потрошње горива је последица укључивања у саобраћај, у последњем кварталу 2022. године, возила на КПГ.

Укупан број незгода у 2022. години порастао је за 8,3% (1.576) у односу на 2021. годину (1.455). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је порастао за 11,9%. У 2022. години број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,14, док је у истом период 2021. године тај број био 1,91.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП порастао је за 6,5%, односно са 0,476 у 2021. години на 0,506 у 2022. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 3: Параметри возног парка за период јан – дец (2021. и 2022.)

Параметар у периоду 1.1-31.12.		2021.	2022.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП	1.216	1.184	-2,6%	↓
	трамвај	239	232	-2,9%	↓
	тролејбус	110	105	-4,5%	↓
	е-бус	5	15	200,0%	↑
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	858	828	-3,5%	↓
Просечан број возила на раду (радним дан)	ГСП	837	804	-3,9%	↓
	трамвај	117	116	-0,9%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	80	79	-1,3%	↓
	аутобус	640	609	-4,8%	↓
Просечан број технички исправних возила	ГСП	958	896	-6,5%	↓
	трамвај	170	153	-10,0%	↓
	тролејбус	94	81	-13,8%	↓
	е-бус	5	14	180,0%	↑
	е-мини	4	3	-25,0%	↓
	аутобус	685	645	-5,8%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП	0,605	0,600	-0,9%	↓
	трамвај	0,424	0,431	1,6%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,598	0,580	-3,0%	↓
	аутобус	0,656	0,650	-1,0%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	ГСП	0,788	0,756	-4,06%	↓
	трамвај	0,711	0,658	-7,46%	↓
	тролејбус	0,862	0,773	-10,31%	↓
	е-бус	1,000	0,946	-5,42%	↓
	е-мини	0,988	0,811	-17,95%	↓
	аутобус	0,798	0,778	-2,53%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	ГСП	0,768	0,793	3,28%	↑
	трамвај	0,597	0,655	9,74%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,686	0,730	6,36%	↑
	аутобус	0,822	0,835	1,56%	↑

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, у 2022. години у односу на 2021. годину, за 2,6% што је последица расхода возила.

Просечан број возила на раду (радним даном) је мањи за 3,9% у односу на исти период прошле године, што је последица пада техничке исправности и недостатка возача.

Просечан број технички исправних возила је смањен за 6,5% у односу на 2021. годину.

Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је у е-мини возном парку од 25,0%, док је тролејбуски возни парк имао смањење од 13,8%, а трамвајски 10,0%.

Смањење просечног броја технички исправних возила електро подсистема проузроковано је недостатком резервних делова услед компликоване процедуре спровођења јавних набавки, продужених рокова испоруке услед економског и политичког стања у Европи, нередовна испорука делова и извршења услуге од стране изабраних понуђача. Такође, возила су старија годину дана а више од деценије није било набавке нових. Број запослених радника на одржавању се свакодневно смањује уз повећање старосне структуре.

Смањење просечног броја технички исправних аутобуса од 5,8% последица је отежане набавке резервних делова односно обустава испоруке од стране појединих добављача услед неизмирења обавеза, као и чињенице да је око 50% возног парка старије од 10 година.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на претходну годину бележи пад од 0,9%.

Трамвајски подсистем бележи раст искоришћења инвентарског возног парка од 1,6% као последицу нормализације саобраћаја након реконструкције трамвајске инфраструктуре. Тролејбуски подсистем бележи пад 3,0% и аутобуски подсистем од 1,0%.

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 4,06%.

Сви подсистеми бележе пад коефицијента техничке исправности, при чему је најзначајнији код е-мини подсистема од 17,95% и тролејбуског од 10,31%. Разлози за пад коефицијента техничке исправности електро подсистема су отежана набавка резервних делова, старост возног парка и смањење особља који ради на пословима одржавања.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи раст од 3,28%.

Највећи раст коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у 2022. години у односу на 2021. годину, забележен је на трамвајском подсистему од 9,74%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од продаје производа и услуга, приходе од активирања учинака и робе, приходе од субвенција, дотација и сл., друге пословне приходе, као и приходе од усклађивања вредности имовине. Остварени пословни приходи у 2022. години износили су 16,99 млрд. динара, што је у складу са планираним вредностима за 2022. годину.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – децембар 2022. године 14,89 млрд. динара (14,50 млрд. динара Уговор са СЈП и 381,84 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је веће у односу на план за 83,38 милиона динара. Повећање се у највећем делу односи на реализацију Прихода од уговореног превоза који превазилазе предвиђене вредности. Напомињемо да је 31.12.2021. 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. Такође, треба напоменути да је 31.08.2022. године потписан Анекс 2 „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд“ “ којим су увећане јединичне цене за обављање превоза за аутобуски подсистем.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.-31.12.2022. године износили су 1,95 млрд. динара, што је у складу са планираним вредностима. Приход по основу текућих субвенција остварен је у износу од 1,01 млрд. динара док је приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД-у реализован је у износу од 874,22 милиона динара. На овој позицији остварени су и Приходи од капиталних субвенција за финансијски лизинг у износу од 32,50 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 6,32 милиона динара, приходи од дотација Републике Србије у износу од 246.871,88 динара, приходи од донација за резервне делове и материјал у износу од 488.709,83 динара, приходи од донација за основна средства у износу од 12,40 милиона динара, као и приходи од закупнина у износу од 11,21 милиона динара.

Пословни расходи Предузећа (АОП 1013) обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, расходе од усклађивања вредности имовине, резервисања, као и нематеријалне трошкове. У 2022. години (01.01.- 31.12.) пословни расходи износили су 20,89 млрд. динара, што је мање од планираних за 950 милиона динара, односно 4%.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у 2022. години у износу 6,75 милијарди динара, што је мање за 624,80 милиона динара, односно 8% од планираних у

истом периоду. Укупни трошкови материјала за 2022. годину износе 1,20 млрд. динара док трошкови горива и енергије износе 5,55 млрд. динара. У 2022. години цена евродизела по литру је бележила раст у првој половини године: на дан 01.01.2022. године је износила 125,83 дин (без ПДВ-а), 31.03.2022. године износила је 162,87 дин (без ПДВ-а), 30.06.2022. године износила је 182,94 дин (без ПДВ-а), док у другој половини године бележи константан пад: на дан 30.09.2022. године износила 164,41 дин (без ПДВ-а) док је 31.12.2022. године износила 146,07 дин (без ПДВ-а).

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флукуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износили су у периоду 01.01.-31.12.2022. године 9,56 млрд. динара, што је за 180,02 милиона динара или 2% мање од планираног износа. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2022. години (I-XII) износила је 74.649,08 динара, што је више за 8,07% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 69.077,42 динара.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Реализација ови трошкови у 2022. године је износила 1,54 милијарди динара, што је веће у односу на планиране вредности за посматрани период за 33,45 милиона динара или 2%. Разлози за ово повећање су већа реализација трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности предвиђене Ребаласном III Програма пословања. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 1,37 млрд. динара и чине 89% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације су реализовани у 2022. години у износу од 2,24 милијарди динара, што је у складу са планираним вредностима.

Расходи од усклађивања вредности имовине обухватају обезвређење некретнина постројења и опреме, обезвређење залиха материјала и робе и обезвређење остале имовине. У периоду од 01.01.-31.12.2022. године остварени су у износу од 137,99 милиона динара и реализовани су на позицији обезвређење некретнина постројења и опреме. Ови трошкови евидентирани су по основу Извештаја комисије о (интерној) процени вредности некретнина, постројења и опреме и инвестиција у току на дан 01.01.2022. године која је проценила знатно мање вредности одређених категорија опреме, првенствено трамваја.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-31.12.2022. године су износили 568,36 милиона динара, што је за 80,23 милиона динара или 12% мање од планиране вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 411,65 милион динара или 72% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (физичко обезбеђење, стручно образовање запослених и др.) у износу од 96,13 милиона динара или 17%.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У 2022. години остварени финансијски приходи су износили 5,49 милиона динара што представља одступање у односу на план (28,64 милиона динара). Разлози одступања су стабилан курс евра, односно неостварење позитивних курсних разлика и прихода од камата.

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 2022. години финансијски расходи износили су 551,27 милиона динара, што је за 43,21 милиона динара, односно 9% више од планираног износа. Одступање је у највећем делу последица веће реализације камата по основу неплаћених обавеза према добављачима.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, приходе од повраћаја акцизе за гориво, приход од реклама и сл. У периоду 01.01.-31.12.2022. године износили су 299,31 милиона динара, што је за 370,38 милиона динара мање од планираних. Одступање је последица нереализације прихода од рефундације акциза за гориво која је условљена динамиком плаћања. Највећи део осталих прихода чине приходи од наплате штете од правних лица у износу од 149,61 милиона динара.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година, расходе по основу директних отписа потраживања и сл. У 2022. години износили су 122,13 милиона динара, што је за 13,38 милиона динара или 12% више од планираног износа. Разлика се највећим делом односи на губитке од расхода основних средстава (расход аутобуса) који су остварени више у односу на предвиђене вредности које не можемо прецизно планирати. Наиме, код расхода део садашње вредности средства се искњижава са рев. резерви док се остатак књижи као губитак на страни расхода.

Треба навести да је на конту 592 - Расходи по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне остварен износ од 252,50 милиона динара, од тога 196,57 милиона динара представља камату из ранијих година која се односи на ЈКП „Београд водовод и канализације“.

Остварени нето губитак за период 01.01.-31.12.2022. године износи 4,50 милијарди динара што је мање од планираног губитка за 389,88 милиона динара или 8%. Мањи пословни губитак је у највећем делу резултат мање остварених пословних расхода у односу на план за 950 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.

Средства на групи рачуна „0“ - Уписани, а неуплаћени капитал АОП (001) у износу од 1.440.000.000,00 динара се односи на набавку 100 нових зглобних аутобуса, чија се финансијска реализација очекује у 2023. години.

Треба навести да је у току 2022. године извршено искњижавање имовине од општег интереса и у општој употреби из пословних књига Предузећа. Стална имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане и остварена је у границама предвиђених вредности.

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и активна временска разграничења. Највећу вредност у оквиру обртне имовине имале су Залихе (АОП 031), чија је вредност износила 963,51 млрд. динара. Вредност залиха резервних делова износила је 605,78 милиона динара, што је чинило 62% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха је већа од планираних вредности за 44,09 милиона динара или 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 Потраживања од купци у земљи (АОП 0039) чија је вредност на дан 31.12.2022. године износила 545,43 милиона динара, што је више од планиране величине за 167,54 милиона динара или 44%. 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 01.01.2022. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 31.12.2022. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у децембру 2022. године (преостали износ за уплату).

Вредност ванбилансне активе (АОП 060) износила је 22,90 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин.), потраживања за маркице за превоз (298,73 милиона дин.), материјал примљен на чување (31,35 милиона дин.), бонови за исхрану у благајни (42,98 милиона дин.), бонови за исхрану код запослених – ID картица (28,45 милиона дин.), заложно право на имовину – Аутобуси набављени у аранжману ЕБРД-а (2,55 млрд. дин.) и имовину и опрему у Републици Хрватској (17 милиона дин.), укњижење заложног права на потраживање – НИС (2,06 млрд. дин.) као и укњижење заложног права на потраживање –АИК (3,4 млрд. дин.).

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0416) евидентирана је на дан 31.12.2022. године у износу од 1,89 млрд. динара и мања су од планиране вредности за 49,55 милиона динара или 3%. Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова. Остварене вредности нису коначне, с обзиром да ће Предузеће ангажовати овлашћеног актуара за обрачун резервисања за будуће накнаде запослених које се врши на крају сваке пословне године.

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 31.12.2022. године су износиле 6,06 млрд. динара. Наведена поозиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, позајмице од других комуналних предузећа као и део обавеза који доспева у наредној години за : кредит код ЕБРД-а, финансијски лизинг, кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво), као и „Уговор о уступању потраживања“.

Обавезе из пословања (АОП 0442) веће су од планиране величине за 284,51 милион динара или 5%. Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања динамике плаћања обавеза према добављачима, које су условљене реализацијом прихода од основне делатности. С обзиром на константан раст инфлације и цена горива на тржишту Предузеће је остварило услов за повећање јединичне цене превоза 27.09.2022. године. Наиме, на основу члана 44. Уговора о реализацији комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београд, предвиђена је методологија за промену јединичне цене за обављање превоза, за аутобуски подсистем. Промена јединичне цене превоза врши се на основу промене утицаја процентуалне вредности збирног параметра (параметри: средњи курс евра, индекс потрошачких цена у Београду, бруто просечна зарада у Београду, цена евродизела) и то уколико је наступила промена утицаја збирног параметра за више односно мање од 5%.

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

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току периода I-XII 2022. године.

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

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза за добављаче, зараде и накнаде зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.-31.12.2022. године је износио 17,18 млрд. динара и у складу је са предвиђеним вредностима.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у 2022. години су реализовани у износу од 9,82 млрд. динара. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.-31.12.2022. године. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа – превоз путника у градском саобраћају.

У токовима готовине из активности инвестирања код позиције - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3025) евидентиран је износ од 1,11

милијарди динара. Укупно плаћене инвестиције у 2022. године се у највећем делу односе на плаћену опрему са монтажом (аутобуси на ел. погон – Higer и аутобусе Iveco Daily).

Приливи готовине из активности финансирања (краткорочни кредити, дугорочни кредити, позајмице, уплата основног капитала као и редовни приливи из пословних активности – буџет) омогућили су плаћање рате кредита за ЕБРД (АОП 3040), плаћање обавеза по основу финансијског лизинга (АОП 3044) као и плаћање које се односи на „Уговор о уступању потраживања“ између АИК Банке, НИС-а и ЈКП ГСП „Београда“, односно „Уговора о репрограму дуга“ (АОП 3043). Потребно је навести да је забележено одступање у односу на план на позицији (АОП 3044) финансијски лизинг у износу од 711 милиона динара. Наведено одступање у највећем делу се односи на учешће код набавке 100 зглобних аутобуса (ЦНГ) путем финансијског лизинга које је предвиђено програмом пословања на позицији (АОП 3007) Исплате добављачима и дати аванси.

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, односно уговором загарантованог повећања цена превоза с обзиром на константан раст инфлације и цена горива на тржишту (Уговора о реализацији комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београд, члан 44.), као и коришћења краткорочних и дугорочних кредита и позајмица.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у 2022. години, у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима нису реализоване у 2022. години.

Реализовани остали лични расходи из обрасца бр. 2 трошкови запослених у периоду јануар –децембар 2022. године су испод планираних износа за анализирани период због мање реализације трошкова бањског лечења запослених, солидарне помоћи за рођење детета и трошкова на службеном путу. Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених исплаћена је 29.12.2022. године у нето износу од 41.800,00 динара по запосленом, односно укупно 270,07 милиона динара. Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима одступају од предвиђених вредности и у највећем делу се односе на давање запосленима поводом Нове године. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа, исплаћене су закључно са 31.12.2020. године, док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују. Одступање у делу трошкова јубиларних награда и отпремнина је последица немогућности предвиђања ефеката актуарског извештаја. 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.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају четвртог квартала 2022.године, износио је 5.803, док је планирани број запослених 5.890. У четвртом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 164 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.

У четвртом кварталу 135 лица је засновало радни однос, што је за 82 мање од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 120 извршиоца, односно за 5 више у односу на планирани број. Имајући у виду наведено дошло је до разлике у стварном и планираном броју запослених на крају трећег квартала.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-31.12.2022. године, код пословодства у складу је са планираним вредностима док је код запослених без пословодства забележено одступање у делу *највиша појединачна зарада*. Одступање се односи на плату запосленог возача која износи 195,862 динара (нето вредност) од чега је на име продатих карата остварено 71,737 динара. Трошкови зарада пословодства планирани су у складу са Закључком Градоначелника града Београда број 120-6315/20-Г од 02.11.2020. године, којим је утврђено да месечна нето зарада генералног директора не може износити више од 180.000 динара, а нето зарада пословодства не може износити више од 155.000 динара. Просечна (брutto 1) зарада за запослене без пословодства износи 105.128 динара, док код пословодства износи 205.382 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције (*пренета средства из буџета*) у 2022. години (за период 01.01.-31.12.2022.године), износиле су 1,92 млрд. динара и бележе одступање у односу на планиране вредности за свега 1,57 милиона динара. Разлика се односи на мање реализованих средства у делу отплате рате кредита код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 874,22 милиона динара (по повољнијем договореном курсу са пословном банком), док је планом предвиђен износ од 875,30 милиона динара. Такође, Планом је предвиђен износ од 33 милиона динара у 2022. години за плаћање 10 нових нископодних соло аутобуса путем финансијског лизинга из 2017. године, а реализован је износ од 32,50 милиона динара што сачињава осталу разлику.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда нису реализована у периоду I-XII 2022. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 2,37 милиона динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима Предузеће је високо кредитно оптерећено. Услед неликвидности Предузеће користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, које су у сталном коришћењу, како би се обезбедило функционисање саобраћаја и измириле обавезе за текуће пословање.

Крајем септембра 2021. године Предузеће је потписало нови „Уговор о уступању потраживања“ са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга“, као и „Уговор о залози на право потраживања“ у износу од 2,06 млрд. динара, чиме се дуговање за испоручено гориво према добављачу НИС преноси на АИК Банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године. Остатак дуга на дан 31.12.2022. године износи 1,29 милијарди динара.

Такође, предузеће је у току 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)“, као и „Уговор о залози права потраживања“ са АИК Банком у износу од 3 милијарде динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у.

Предузеће користи и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“, ЈКП „Инфостан технологије“, ЈКП „Паркинг сервис“ (уз обрачун камате) у укупном износу од 1,25 млрд. динара. Током, децембра 2022. године одобрена је нова позајмица од ЈКП „Паркинг сервиса“ у износу од 275 милиона динара која је намењена за исплату солидарне помоћи свим запосленима.

Такође, уговором о инвестиционом кредиту са ЕБРД (за набавку 200 Solaris аутобуса из 2013. године) предвиђене су отплате девизних рата кредита (30.03. и 30.09.2022. године), односно динарских рата (15.03., 15.06, 15.09 и 15.12.2022. године). Остатак дуга на дан 31.12.2022. године износи 735,15 милиона динара.

Предузеће је закључило пет аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то : 100 зглобних аутобуса: са S-Leasing - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15 аутобуса (почев од II квартала 2022. године), 20 соло аутобуса са S-Leasing (отплата аранжмана у првој половини 2022. године), 10 соло аутобуса са Unicredit Leasing (отплата аранжмана крајем 2022. године), 30 зглобних аутобуса са S-Leasing и 70 соло аутобуса са S-Leasing. Остатак дуга на дан 31.12.2022. године износи 3,58 милијарди динара.

Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2022. године износи 11,85 милијарди динара (Образац 8).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у периоду 01.01.-31.12.2022. године (4,13 милијарда динара) је мања од планиране (7,57 милијарди динара). Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса

градског типа, 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга, куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача), набавку 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга, ремонт шасије и оплате аутобуса као и куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга .

У периоду од 01.10.2022. године до 31.12.2022. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2022. годину, покренуто је 7 поступака ЈН објављених на Порталу ЈН, укупне процењене вредности 134.615.943,00 РСД без ПДВ-а. Највећи вредносни удео покренутих набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Радови на реконструкцији тролејбуске контактне мреже у улици краља Милана - фаза I“, процењене вредности 59.835.368,00 РСД без ПДВ-а. У периоду четвртог квартала (од 01.10.2022. године до 31.12.2022. године), окончано је три поступка јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у три поступка прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 44.807.233,71 РСД без ПДВ-а.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања на дан 31.12.2022. године износе укупно 219,18 милиона динара у укупној структури потраживања до 3 месеца износе 1%, односно 2,86 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 28%, односно 61,06 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 71%, односно 155,26 милиона динара.

Неизмирене обавезе на дан 31.12.2022. године износе укупно 4,07 млрд. динара у укупној структури обавеза до 3 месеца износе 35%, односно 1,43 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 34%, односно 1,40 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 31%, односно 1,23 млрд. динара. Хронични проблемом неликвидности који прати Предузеће карактерише висок ниво неизмирених обавеза (дуговања према добављачима) које су условљене реализацијом прихода од основне делатности (Уговор са СЈП).

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Резултате рада, посебно у остварењу транспортног рада, у 2022. године нису пратили адекватни финансијски резултати ЈКП ГСП „Београд“, јер је остварен нето губитак у износу од 4,50 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. Током, децембра 2022. године одобрена је нова позајмица од ЈКП „Паркинг сервиса“ у износу од 275 милиона динара која је намењена за исплату солидарне помоћи свим запосленима.

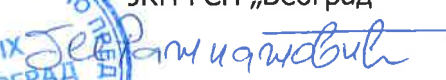
Крајем децембра (31.12.2022. године) дуг према добављачима (5,55 млрд. динара), обавезе по основу позајмица од банака (укупан износ дозвољеног прекорачења по текућим рачунима 2 млрд. динара) и комуналних предузећа (1,25 млрд. динара) износио је 8,8 милијарди динара.

Треба навести и да је Предузеће крајем септембра 2021. године потписало нови „Уговор о уступању потраживања“ са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга“, као и „Уговор о залози на право потраживања“ у износу од 2,06 млрд. динара, чиме се дуговање за испоручено гориво према добављачу НИС преноси на АИК Банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године. Такође, предузеће је у току 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)“, са АИК Банком у износу од 3 милијарде динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у.

ЈКП ГСП „Београд“ је покренуо набавку нових 100 зглобних аутобуса која ће се финансирати из сопствених средстава. Скупштина града Београда донела је одлуке: дана 18.12.2020. године одлуку бр. 34-823/20-С и 25.10.2021 одлуку бр. 34-667/21-С о повећању основног капитала Предузећа у укупном износу од 3.600.000.000,00 и то: у 2021. години уплаћен је износ од 720.000.000,00 динара, у III кварталу 2022. године уплаћен је износ од 1,44 млрд. динара, док ће у току 2023. године бити уплаћен преостали износ од 1,44 млрд. динара. Укупан износ од 3,6 милијарди динара намењен је за финансијску реализацију набавке 100 зглобних аутобуса путем финансијског лизинга.

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.

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 текућих субвенција, као и капиталних субвенција за плаћање: рата инвестиционог кредита ЕБРД и обавеза за финансијски лизинг за набавку 10 соло аутобуса чија испорука је била у 2017. години.

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

