ЈКП ГСП „Београд"
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 1669
Датум: 30.01.2024. године

На основу члана 33. Статута ЈКП ГСП „Београд" (пречишћен текст) бр. 14389 од 08.12.2020, Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд", на 247. седници одржаној електронским путем дана 30.01.2024. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" од 01. јануара до 31. децембра 2023. 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 ЈКП ГСП „Београд".

Образложење

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа *(„Службени гласник РС", бр. 36/16 и 131/21),* прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.
Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 31. децембар 2023. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Ребалансу IV Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину.

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „ Београд"

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс IV 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	16.993.259	21.056.607	21.056.607	21.430.551	102%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	14.886.406	16.706.448	16.706.448	16.771.181	100%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	14.886.406	16.706.448	16.706.448	16.771.181	100%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	154.550	265.289	265.289	162.608	61%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	1.949.833	4.064.870	4.064.870	4.491.574	110%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	2.470	20.000	20.000	5.188	26%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	21.696.166	23.245.855	23.245.855	21.687.877	93%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	91.747	140.368	140.368	132.237	94%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.919.545	7.028.400	7.028.400	6.401.363	91%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	9.573.677	11.183.360	11.183.360	10.759.019	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	7.451.166	8.741.330	8.741.330	8.490.483	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса по зарадама и накнадама зарада	1018	1.348.611	1.588.983	1.588.983	1.461.844	92%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	773.900	853.047	853.047	806.692	95%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.238.216	2.480.629	2.480.629	2.485.284	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	139.604	39.244	39.244	18.054	46%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.575.082	1.528.969	1.528.969	1.286.825	84%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	581.881	80.000	80.000	0	0%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	576.414	764.885	764.885	605.095	79%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	4.702.907	2.189.248	2.189.248	257.326	12%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	5.499	28.644	28.644	6.207	22%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.629	17.734	17.734	2.195	12%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.870	10.910	10.910	4.012	37%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	684.986	846.726	846.726	791.828	94%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	658.963	838.326	838.326	791.633	94%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	1.427	3.150	3.150	195	6%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	24.596	5.250	5.250	0	0%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	679.487	818.082	818.082	785.621	96%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФВР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	15.305	14.240	14.240	16.509	116%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФВР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	26.682	5.250	5.250	19.349	369%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	347.113	869.683	869.683	565.908	65%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	122.127	135.000	135.000	273.753	203%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	17.361.176	21.969.174	21.969.174	22.019.175	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	22.529.961	24.232.831	24.232.831	22.772.807	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	5.168.785	2.263.657	2.263.657	753.632	33%
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047					

59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	256.737	2.074	2.074	49.178	2371%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	5.425.522	2.265.731	2.265.731	802.810	35%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	519.538				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	4.905.984	2.265.731	2.265.731	802.810	35%
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

***Реализација за 2023. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.**

Датум : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2023. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2022. Претходна година	Ребаланс IV 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001	1.440.000				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	**27.448.485**	27.975.904	27.975.904	25.499.725	91%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	25.310	582.108	582.108	379.237	65%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	25.310	563.000	563.000	19.285	3%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007		19.108	19.108	359.952	1884%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	27.261.323	27.219.980	27.219.980	24.963.709	92%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.086.565	7.483.375	7.483.375	7.035.386	94%
023	2. Постројења и опрема	0011	19.901.564	19.500.410	19.500.410	17.693.990	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15.857	15.819	15.819	15.857	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	243.123	203.859	203.859	201.232	99%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.970	13.970	13.970	13.801	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	244	2.547	2.547	3.443	135%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	161.852	173.816	173.816	156.779	90%
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	24.887	24.887	20.423	82%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дуторочна потраживања од тих лица у земљи	0021	6.315	13.355	13.355	3.467	26%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дуторочна потраживања	0027	135.114	135.574	135.574	132.889	98%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	**2.256.581**	**2.138.654**	**2.138.654**	1.655.099	**77%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	906.851	923.421	923.421	944.017	102%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	904.797	909.874	909.874	943.214	104%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	1.947	13.440	13.440	696	5%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	107	107	107	107	100%
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	545.506	458.378	458.378	347.597	76%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	545.503	445.831	445.831	345.149	77%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	3	12.547	12.547	2.448	20%
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	355.447	302.403	302.403	60.047	20%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	354.866	301.149	301.149	59.692	20%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	581	1.254	1.254	355	28%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.301	15.444	15.444	3.258	21%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	413	997	997	410	41%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10.888	14.447	14.447	2.848	20%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	209.535	164.874	164.874	37.585	23%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	227.941	274.134	274.134	262.595	96%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	31.145.066	30.114.558	30.114.558	27.154.824	90%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	22.482.576	20.688.574	20.688.574	26.008.472	126%
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.575.719	8.883.146	8.883.146	8.780.612	99%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	36.987.643	38.427.643	38.427.643	38.427.642	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403	1.440.000				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.752.162	7.122.241	7.122.241	5.489.315	77%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	211.937	211.937	211.937	211.937	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.392.149	36.454.801	36.454.801	34.924.408	96%
350	1. Губитак ранијих година	0413	29.486.165	34.189.070	34.189.070	34.121.598	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	4.905.984	2.265.731	2.265.731	802.810	35%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	6.808.798	4.360.740	4.360.740	4.225.546	97%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.438.435	2.318.327	2.318.327	2.237.697	97%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.813.705	1.679.422	1.679.422	1.662.289	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	624.730	638.905	638.905	575.408	90%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	4.370.363	2.042.413	2.042.413	1.987.849	97%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	4.112.542	2.042.413	2.042.413	1.987.849	97%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	257.821	0	0		
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	879.534	1.250.000	1.250.000	882.452	71%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.881.015	15.620.672	15.620.672	13.266.214	85%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.666.819	5.478.931	5.478.931	6.723.504	123%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.255.000	1.178.638	1.178.638	1.178.636	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4.676.665	4.300.293	4.300.293	5.544.868	129%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	735.154	0	0		
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.399	1.410	1.410	1.452	103%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.798.467	8.600.894	8.600.894	5.098.545	59%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.788.229	8.600.894	8.600.894	5.098.150	59%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446	9.843				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	395			395	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.365.106	1.452.464	1.452.464	1.401.082	96%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.364.921	1.394.789	1.394.789	1.391.654	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	185	57.675	57.675	9.428	16%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	49.224	86.973	86.973	41.631	48%
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	31.145.066	30.114.558	30.114.558	27.154.824	90%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	22.482.576	20.688.574	20.688.574	26.008.472	126%

***Реализација за 2023. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.**

Датум : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2023. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс IV 31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	17.227.889	21.548.477	21.548.477	22.133.674	103%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	14.886.406	16.768.148	16.768.148	16.968.998	101%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.629	28.644	28.644	2.195	8%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2.339.854	4.751.685	4.751.685	5.162.481	109%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	19.868.298	21.884.880	21.884.880	23.840.396	109%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9.954.792	9.822.521	9.822.521	12.208.121	124%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	5.179	21.559	21.559	9.843	
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	9.546.682	11.183.360	11.183.360	10.788.662	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	295.109	800.962	800.962	765.174	96%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	56.124	37.364	37.364	26.459	71%
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	10.412	19.114	19.114	42.137	220%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2.640.409	336.403	336.403	1.706.722	507%
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	8.055	33.646	33.646	15.497	46%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	8.055	15.750	15.750	5.228	33%
3. Остали финансијски пласмани	3020		17.896	17.896	10.269	57%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	1.106.736	402.847	402.847	314.567	78%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	1.105.989	402.847	402.847	314.567	78%
3. Остали финансијски пласмани	3026	747				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	1.098.681	369.201	369.201	299.070	81%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	7.191.782	4.692.437	4.692.437	5.747.995	122%
1. Увећање основног капитала	3030	1.440.000	1.440.000	1.440.000	1.440.000	100%
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	3.000.000				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.255.000	1.255.000	1.255.000	1.178.636	94%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.496.782	1.997.437	1.997.437	3.129.359	157%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.463.931	4.031.494	4.031.494	3.914.131	97%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.500.000	1.500.000	1.500.000	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	814.663	737.636	737.636	735.154	100%
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	773.463	1.139.895	1.139.895	1.031.284	90%
7. Финансијски лизинг	3044	1.875.805	653.963	653.963	647.693	99%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	3.727.851	660.943	660.943	1.833.864	277%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	**3048**	**24.427.726**	**26.274.560**	**26.274.560**	**27.897.166**	**106%**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	**3049**	**24.438.965**	**26.319.221**	**26.319.221**	**28.069.094**	**107%**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	**3050**					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	**3051**	**11.239**	**44.661**	**44.661**	**171.928**	**385%**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3052**	**220.775**	**209.535**	**209.535**	**209.535**	**100%**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	**0**	0	0	**0**	0%
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	1	0	0	22	0%
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**209.535**	164.874	164.874	37.585	23%

***Реализација за 2023. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.**

Датум: 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	Ребаланс IV 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01-31.12.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	5.356.280.822	6.287.369.525	6.287.369.525	6.098.116.194	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	7.451.185.134	8.741.329.850	8.741.329.850	8.490.482.490	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.799.777.199	10.330.312.792	10.330.312.792	9.952.326.883	96%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.803	5.650	5.650	5.611	99%
4.1.	- на неодређено време	5.309	5.147	5.147	5.165	100%
4.2.	- на одређено време	494	503	503	446	89%
5	Накнаде по уговору о делу	0	2.600.000	2.600.000	1.873.624	72%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	4	4	2	50%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	400.000	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	4	4	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	1.000.000	1.000.000	0	0%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	4	4	0	0%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	5.559	100.000	100.000	617.284	617%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1	1	1	2	200%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.209.000	1.209.000	0	0%
16	Број чланова Комисије за ревизију	0	2	2	0	0%
17	Наканде члановима надзорног одбора	1.218.117	1.209.000	1.209.000	884.255	73%
18	Број чланова надзорног одбора	3	2	2	2	100%
19	Превоз запослених на посао и са посла	212.875.216	210.000.000	210.000.000	184.301.243	88%
20	Дневнице на службеном путу	2.309.648	3.150.000	3.150.000	2.079.531	66%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.824.815	3.985.337	3.985.337	1.746.622	44%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	39.844.192	44.869.488	44.869.488	39.643.722	88%
23	Број прималаца	188	164	164	202	123%
24	Јубиларне награде	73.819.417	110.000.000	110.000.000	120.580.850	110%
25	Број прималаца	626	679	679	1.138	168%
26	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	170.000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	399.651.172	442.020.165	442.020.165	425.418.042	96%
28	Стипендије	0	45.000	45.000	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	40.352.251	32.289.000	32.289.000	29.547.194	92%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	23.868.172	30.188.000	30.188.000	6.424.411	21%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.09.2023. године*	**5.227**			**430**			**0**		
	Одлив кадрова	**121**			**65**			**0**		
1.	*Споразумни престанак*	7								
2.	*Писмена изјава*	43			7					
3.	*Непланирани престанак*	9								
4.	*Старосна пензија*	47								
5.	*Инвалидска пензија*	7			1					
6.	*Отказ у дисциплинском поступку*	5			1					
7.	*Отказ по основу судске пресуде*									
8.	*Затвор*									
9.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	3								
10.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*				46					
11.	*Истек уговора на одређено време*				10					
	Пријем	**59**			**81**			**0**		
1.	*Нови послови*	11			81					
2.	*Мировање радног односа / неплаћено одсуство*	2								
3.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*	46								
4.	*По основу судске пресуде*									
	Стање на дан 31.12.2023. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		5.165	684	4.481	446	75	371			

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2023.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	82.976	60.338	69.993	51.236
	Највиша појединачна зарада	384.815	271.927	384.815*	271.927
	Просечна зарада	122.374	85.784	122.241	87.827
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	233.650	165.961	208.144	148.080
	Највиша појединачна зарада	279.450	198.066	254.023	180.000
	Просечна зарада	222.473	155.954	223.926	159.163

*Запослени возач чија је зарада 271.927 је имао износ од 134.100 на име продатих карата.
**Због изостале зараде која је директору предузећа исплаћена у септембру

Датум : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице: _____

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2023. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	0	900.000.000	1.800.000.000	3.245.000.000	0
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	451211	*Град Београд*	445.519.171	430.571.366	950.000.000	770.300.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	445.519.171	1.330.571.366	2.750.000.000	4.015.300.000	0

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	451211	*Град Београд*	445.519.171	372.936.493	348.862.532	24.073.960	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	445.519.171	372.936.493	348.862.532	24.073.960	0

Реализација за период 01.01 -30.06.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	900.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	*451211*	*Град Београд*	430.571.366	430.571.366	430.571.366	0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	1.330.571.366	1.030.571.366	1.030.571.366	0	0

Реализација за период 01.01 -30.09.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	1.800.000.000	1.800.000.000	934.043.445,78	865.956.554	0
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	*451211*	*Град Београд*	950.000.000	773.681.306	770.243.747,85	3.437.558	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	2.750.000.000	2.573.681.306	1.704.287.194	869.394.113	0

Реализација за период 01.01 -31.12.2023. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	3.245.000.000	3.245.000.000	3.245.000.000	0	
Капиталне субвенције (кредит EBRD)	*451211*	*Град Београд*	770.300.000	773.681.306	770.243.748	3.437.558	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	4.015.300.000	4.018.681.306	4.015.243.748	3.437.558	0

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

Датум : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2022. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2022. Претходна година	План за 01.01-31.12.2023. Текућа година	01.01 - 31.12.2023. године		Проценат реализације (реализација / план 31.12.2023.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	46.816	0	46.816	46.816	0	0%
5.	Репрезентација	5.900.000	2.370.330	5.900.000	5.900.000	2.515.110	43%
6.	Реклама и пропаганда	550.000	0	550.000	550.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

Датум : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

Напомена: ЈКП ГСП "Београд" у претходним годинама и у 2023. години послује са губитком у пословању, па сходно наведеном и нема остварене добити. Одлуке о покрићу губитка нису донешене.

Датум : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈКП ГСИ БЕОГРАД

курс 117,1757 на дан 31.12.2023.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
4.квартал 2023.

Образац 8

Домаћи Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гарант ија државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12. 2023.године * у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2023.године * у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План шпиљања по кредиту за текућу годину у уговореној валути							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400 000 000,00	400 000 000,00	2023	28.09.2024			4,5%+1 м Белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			2.463.995,33	3.993.428,09	6.799.717,37	8.728.283,68
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-199/400/	ДИН	400.000.000,00	не	400 000 000,00	400 000 000,00	2023	05.10.2024			4,5%+1 м Белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			2.932.007,40	3.974.316,55	8.297.210,84	8.389.110,26
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400 000 000,00	400 000 000,00	2023	22.09.2024			4,5%+1 м Белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			2.558.834,65	3.866.837,41	8.109.428,47	9.014.940,33
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА-95/200/	ДИН	200.000.000,00	не	200 000 000,00	200 000 000,00	2023	09.10.2024			4,5%+1 м Белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			3.124.137,03	3.436.740,78	4.655.264,06	4.228.341,29
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт УНИКРЕДИТ 35/400/	ДИН	200.000.000,00	не	400 000 000,00	400 000 000,00	2023	24.10.2024			4,5%+1 м Белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			1.904.903,16	4.766.933,48	9.350.638,40	6.735.573,23
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт УНИКРЕДИТ 26/200/	ДИН	400.000.000,00	не	200 000 000,00	200 000 000,00	2023	26.10.2024			4,5%+1 м Белибор	по истеку кредита	0,00	0,00			1.915.692,96	3.724.361,53	4.720.794,50	3.916.692,53
АИК БАНКА -репрограм II	Уступање потраживања	ДИН	2.062.567.346,05	не	257 820 918,16	257 820 918,16	2021	28.03.2024	6 месеци	28.04.2022	5,25%	месечно	257 820 918,27	257 820 918,27	257 820 918,27	257 820 918,27	21 870 087,88	12 432 697,61	6 504 606,92	6 742 733,10
АИК БАНКА -репрограм III	Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава	ДИН	3.000.000.000,00	не	1 499 999 999,97	1 499 999 999,97	2022	27.09.2024	6 месеци	27.04.2023	8,00%	месечно	0,00	500 000 000,01	500 000 000,01	500 000 000,01	88 904 166,67	67 872 685,18	40 995 370,37	40 953 703,21
ЕРСТЕ БАНКА-револвинг	Уговор о вишенамјенском оквирном лимиту	ДИН	1.750.000.000,00	не	1 150 000 000,00	1 150 000 000,00	2023	05.12.2025			9,90%					1.150.000.000,00				0,00
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	ДИН	400.000.000,00	не	400 000 000,00	400 000 000,00	2022	2033			3,00%	по истеку рока								
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	ДИН	300.000.000,00	не	300 000 000,00	300 000 000,00	2022	2033			3,00%	по истеку рока								
ПАРКИНГ СЕРВИС	уговор о зајму	ДИН	275.000.000,00	не	275 000 000,00	275 000 000,00	2023	2033			3,00%	по истеку рока								
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму	ДИН	280.000.000,00	не	203 636 364,00	203 636 364,00	2022	2024			3,00%	по истеку рока				76.363.636,00			32.710.455,65	0
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-70 буса	ЕУР	12.345.480,00	не	3.483.693,52	408 197 147,23	2019	2025		05.06.2019.	8,06	12	376.753,30	382.385,08	388.103,80	393.903,44	69.373,66	64.242,08	58.525,46	52.723,72
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-30 буса	ЕУР	8.636.400,00	не	0,00	0,00	2017	2023		01.08.2017.	9,74	12	386.958,90	41.440,90	0,00		8.100,00	241,80	0,00	
Унриредит и С лизинг	уговор о лизингу-100 буса	ЕУР	35.340.000,00	не	20.607.088,28	2 414 714 236,32	2022	2028		01.08.2022.	6,69	12	814.356,33	824.475,91	834.720,08	845.092,55	764.407,57	254.284,09	244.043,92	233.671,45
Укупно домаћи кредитори						8 909 368 660,64														
Страни кредитори																				
ЕБРД	уговор о кредиту-200 аутобуса	ЕУР	50.000.000,00	не	0,00	0,00	2015	9 година	24 МЕСЕЦА	30.03.2015.	4,5%+6МЕУрибор	2	2.130.646,86	0	2.130.646,71		136.219,11	0	84.244,38	
ЕБРД	уговор о кредиту-12 нових аутобуса	ДИН	1.803.265.500,00	не	0,00	0,00	2018	6 година		30.03.2018.	2,8+3МБелибор	4	78.402.847,83	78.402.847,83	78.402.847,74		4.533.644,67	3.505.986,75	1.707.091,34	
Укупно страни кредитори						0,00														
					Укупна кредитна задуженост	8 909 368 660,64														
					од чега за инвестиције	6.086.457.282,13														
					од чега за пројекте	2.822.911.378,51														

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена:

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

2.У 2016 години дана 29.06.2016. године закључен је анекс уговора са ЕБРДом којим је продужен рок враћања кредита за три године , нови рок је 2023.година.

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

Овлашћено лице: _____

М.П.

Датум : 26.01.2024.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2022. (претходна година)	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
31.03.2023.	068	текући рачун - главни 26	Уникредит банка		2.270.084,12
	069	текући рачун - главни 35	Уникредит банка		9.707.660,59
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	3.121.178,00
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		47.902,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		189.936,35
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		59.098.031,48
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		10.166.814,11
	069	текући рачун - главни 95	ОТП банка		1.270.098,43
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	8.868.716,62
	068	текући-депозит	ОТП банка		1.512.246,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		2.659.871,42
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		6.483.788,20
	069	текући рачун - главни 98	АИК банка		2.732.703,50
	069	текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		332.582,85
	068	текући рачун	Српска банка		26.430,00
	068	девизни рачун - CHF			-5.139,40
	068	кредитне картице			141.130,55
	068	прелазни конто текућих рачуна			841.832,00
	068	прелазни конто девизног рачуна			5.139,40
	068	главна благајна			1.087.107,00
	068	благајна прихода- саобраћај			753.370,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			312.492,00
	068	девизна благајна		ЕУР	6,10
	Укупно у динарима				111.647.320,85
30.06.2023.	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.836.165,08
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.369,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		21.084,53
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		42.298.955,25
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		2.000.820,00
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	6.522.049,57
	068	текући-депозит	ОТП банка		940.964,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		32.534.198,76
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		16.757.843,43
	069	текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		43.554,07
	068	текући рачун	Српска банка		868,33
	068	прелазни конто текућих рачуна			-2.119.929,00
	068	прелазни конто девизног рачуна			276.635,05
	068	главна благајна			924.974,15
	068	благајна прихода- саобраћај			267.250,00
	068	прелазни рачун за компензације			-5.335.507,05
	068	благајна прихода- БЕОГРАД ПЛУС			7.070.121,00
	068	девизна благајна		ЕУР	199.337,91

	Укупно у динарима				104.265.093,61
30.09.2023.	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	714.760,27
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		234.707,88
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		10.303.934,38
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		0,00
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	6.522.049,57
	068	текући-депозит	ОТП банка		554.261,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		11.547.887,22
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		13.135.277,99
	069	текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		38.400,71
	068	текући рачун	Српска банка		2.180,00
	068	преливни конто текућих рачуна			1.006.036,00
	068	преливни конто девизног рачуна			225.606,64
	068	главна благајна			856.963,42
	068	благајна прихода- саобраћај			118.000,00
	068	благајна прихода- БЕОГРАД ПЛУС			6.400.670,00
	068	девизна благајна		ЕУР	211.165,96
	Укупно у динарима				51.897.409,57
31.12.2023.	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.142.727,14
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		563.349,48
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		6.216.220,23
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	6.512.495,50
	068	текући-депозит	ОТП банка		1.392.630,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		11.034.190,33
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		2.060.523,02
	069	текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		38.250,71
	068	текући рачун	Српска банка		4.641,67
	068	текући рачун	Ерсте банка		5.968.987,63
	068	текући рачун	Комерцијална банка		113.920,73
	068	преливни конто девизног рачуна			0,00
	068	благајна прихода- саобраћај			106.250,00
	068	благајна прихода- БЕОГРАД ПЛУС			2.404.940,00
	068	девизна благајна		ЕУР	0,00
	Укупно у динарима				37.584.634,97

Датум : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Извештај о инвестицијама

Образац 10

у 000 динара, са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
1	Набавка 200 нових нисконодних зглобних аутобуса градског типа	2015.	2023.	9.000.000	8.050.000	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	770.300	348.863	348.663	430.571	430.572	770.300	770.244	770.300	770.244
						Остало									
						Укупно:	770.300	348.863	348.663	430.571	430.572	770.300	770.244	770.300	770.244
2	Ремонт возила ИК 218-N	2019.	2022.	60.000	42.332	Сопствена средства	2.874	2.874	0	2.874	0	2.874	0	2.874	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.874	2.874	0	2.874	0	2.874	0	2.874	0
3	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и	2018.	2024.	54.000	8.341	Сопствена средства	45.659	3.000	397	6.000	675	10.000	2.210	15.000	2.617
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	45.659	3.000	397	6.000	675	10.000	2.210	15.000	2.617
4	Ремонт главчанице Autech	2022.	2023	10.200	0	Сопствена средства	10.200	10.200	4.905	10.200	9.871	10.200	9.871	10.200	9.871
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	10.200	10.200	4.905	10.200	9.871	10.200	9.871	10.200	9.871
5	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-радионичког типа у блоку 66 - по партијама	2022.	2023	989	20	Сопствена средства	969	969	969	969	969	969	969	969	969
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	969	969	969	969	969	969	969	969	969
6	Куповина нових соло аутобуса путем финансијског лизинга	2019.	2025.	1.676.000	949.518	Сопствена средства	726.482	52.396	52.401	104.792	104.781	157.188	157.133	209.584	209.584
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	726.482	52.396	52.401	104.792	104.781	157.188	157.133	209.584	209.584
7	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за	2020.	2023	43.059	34.446	Сопствена средства	8.613	8.613	0	8.613	0	8.613	0	8.613	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.613	8.613	0	8.613	0	8.613	0	8.613	0
8	Ремонт кочног система трамваја CAF	2020.	2023	239.995	193.834	Сопствена средства	46.161	31.788	0	46.161	0	46.161	0	46.161	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	46.161	31.788	0	46.161	0	46.161	0	46.161	0
9	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021.	2023	8.400	3.309	Сопствена средства	5.091	2.303	0	3.303	0	4.303	0	5.091	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.091	2.303	0	3.303	0	4.303	0	5.091	0
10	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2023	6.000	1.757	Сопствена средства	4.243	1.500	563	3.000	1.447	4.243	1.483	4.243	1.931
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.243	1.500	563	3.000	1.447	4.243	1.483	4.243	1.931
11	Куповина и постављање терминусних објеката	2022.	2023	8.100	0	Сопствена средства	8.100	2.700	0	5.400	3.320	8.100	5.400	8.100	5.400
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.100	2.700	0	5.400	3.320	8.100	5.400	8.100	5.400
12	Набавка софтвера за потребе унапређења процеса јавних набавки	2020.	2023	23.880	19.104	Сопствена средства	4.776	4.776	0	4.776	0	4.776	0	4.776	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.776	4.776	0	4.776	0	4.776	0	4.776	0
13	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020.	2023	192.000	138.025	Сопствена средства	53.975	53.975	4.008	53.975	5.965	53.975	7.372	53.975	10.041
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	53.975	53.975	4.008	53.975	5.965	53.975	7.372	53.975	10.041
14	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (гурнус) и просторија сектора Одржавање у СП Нови Београд	2019	2023	41.596	32.627	Сопствена средства	8.969	8.969	2.035	8.969	2.035	8.969	5.946	8.969	5.946
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.969	8.969	2.035	8.969	2.035	8.969	5.946	8.969	5.946
15	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2021.	2023	71.833	57.466	Сопствена средства	14.367	14.367	0	14.367	0	14.367	0	14.367	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	14.367	14.367	0	14.367	0	14.367	0	14.367	0
16	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2021.	2023	36.000	21.032	Сопствена средства	14.968	7.500	3.322	14.968	3.322	14.968	3.322	14.968	3.322
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	14.968	7.500	3.322	14.968	3.322	14.968	3.322	14.968	3.322
17	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2021.	2023	6.174	5.284	Сопствена средства	890	890	890	890	890	890	890	890	890
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	890	890	890	890	890	890	890	890	890
18	Радови на санацији пода хале за ванредне поправке у СП Карабурма	2022.	2023	34.012	3.521	Сопствена средства	30.491	10.491	0	20.491	0	30.491	2.733	30.491	6.733
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
						Укупно:	30.491	10.491	0	20.491	0	30.491	2.733	30.491	6.733
19	Радови на санацији радних канала у СП Карабурма	2023.	2023	7.147	0	Сопствена средства	7.147	0	0	0	0	3.147	0	7.147	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.147	0	0	0	0	3.147	0	7.147	0
20	Куповина возила за превоз школске деце	2020.	2023	497.801	398.241	Сопствена средства	99.560	20.000	0	40.000	0	60.000	0	99.560	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	99.560	20.000	0	40.000	0	60.000	0	99.560	0
21	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022.	2023	79.891	54.782	Сопствена средства	25.109	10.000	0	20.000	0	25.109	0	25.109	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	25.109	10.000	0	20.000	0	25.109	0	25.109	0
22	Куповина возила за превоз школске деце	2022.	2023	246.032	170.218	Сопствена средства	75.814	15.000	0	30.000	0	45.000	0	75.814	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	75.814	15.000	0	30.000	0	45.000	0	75.814	0
23	Куповина теретног возила N1	2022.	2023	25.191	10.000	Сопствена средства	15.191	10.000	5.191	15.191	0	15.191	0	15.191	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	15.191	10.000	5.191	15.191	0	15.191	0	15.191	0
24	Куповина теретног возила N3	2022	2023	20.388	0	Сопствена средства	20.388	10.000	0	20.388	7.000	20.388	14.000	20.388	16.139
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	20.388	10.000	0	20.388	7.000	20.388	14.000	20.388	16.139
25	Куповина новог трактора	2021.	2023	41.988	33.590	Сопствена средства	8.398	8.398	0	8.398	0	8.398	0	8.398	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	8.398	8.398	0	8.398	0	8.398	0	8.398	0
26	Куповина MULTICAR возила	2021.	2023	59.988	47.990	Сопствена средства	11.998	11.998	0	11.998	0	11.998	0	11.998	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.998	11.998	0	11.998	0	11.998	0	11.998	0
27	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2023	120.000	86.144	Сопствена средства	33.856	10.000	9.476	20.000	11.718	33.856	7.819	33.856	7.819
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	33.856	10.000	9.476	20.000	11.718	33.856	7.819	33.856	7.819
28	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022.	2023	108.000	0	Сопствена средства	108.000	25.000	0	50.000	0	75.000	2.400	108.000	6.600
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	108.000	25.000	0	50.000	0	75.000	2.400	108.000	6.600
29	Куповина прикључног возила категорије О4	2022.	2023	16.734	0	Сопствена средства	16.734	0	3.647	16.734	4.395	16.734	5.429	16.734	5.562
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	16.734	0	3.647	16.734	4.395	16.734	5.429	16.734	5.562
30	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	2022.	2023	23.017	0	Сопствена средства	23.017	5.000	2.270	10.000	7.279	15.000	16.138	23.017	19.518
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	23.017	5.000	2.270	10.000	7.279	15.000	16.138	23.017	19.518
31	Радови на санацији трамвајског колосека на углу Ресавске и Немањине	2022.	2023	107.641	0	Сопствена средства	107.641	0	15.128	0	33.984	0	71.697	107.641	99.981
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	107.641	0	15.128	0	33.984	0	71.697	107.641	99.981
32	Радови на реконструкцији напајања и напојних вода за пуњење аутобуса на електрични погон	2021	2023	34.776	5.000	Сопствена средства	29.776	10.000	0	20.000	0	29.776	0	29.776	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	29.776	10.000	0	20.000	0	29.776	0	29.776	0
33	Куповина професионалних пневматских пиштоља	2022.	2023	2.220	100	Сопствена средства	2.120	2.120	0	2.120	0	2.120	0	2.120	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.120	2.120	0	2.120	0	2.120	0	2.120	0
34	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2022.	2023	3.729	3.301	Сопствена средства	428	428	143	428	143	428	285	428	285
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	428	428	143	428	143	428	285	428	285
35	Куповина фотокопир апарата	2022.	2023	893	433	Сопствена средства	460	460	0	460	0	460	0	460	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	460	460	0	460	0	460	0	460	0
36	Куповина и уградња линија за пране у погонима ГСП-а	2022.	2023	42.120	29.921	Сопствена средства	12.199	5.000	771	12.199	771	12.199	771	12.199	771
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.199	5.000	771	12.199	771	12.199	771	12.199	771
37	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у СП Космај	2022.	2023	1.103	0	Сопствена средства	1.103	0	598	1.103	734	1.103	771	1.103	1.103
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.103	0	598	1.103	734	1.103	771	1.103	1.103

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
38	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2022.	2023	12.000	775	Сопствена средства	11.225	2.500	0	5.000	0	7.500	0	11.225	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.225	2.500	0	5.000	0	7.500	0	11.225	0
39	Радови на санацији терминусних објеката	2022.	2023	3.396	0	Сопствена средства	3.396	3.396	1.666	3.396	2.502	3.396	2.534	3.396	2.827
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.396	3.396	1.666	3.396	2.502	3.396	2.534	3.396	2.827
40	Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга	2022.	2027	3.735.326	1.541.508	Сопствена средства	2.193.818	126.556	126.568	253.112	253.082	379.668	379.533	506.224	505.942
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.193.818	126.556	126.568	253.112	253.082	379.668	379.533	506.224	505.942
41	Куповина аутодизалице са корпом за рад на висини	2022.	2023	11.998	0	Сопствена средства	11.998	5.000	7.567	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	11.998	5.000	7.567	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998
42	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022.	2023	5.832	0	Сопствена средства	5.832	5.832	2.274	5.832	2.274	5.832	2.274	5.832	2.848
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.832	5.832	2.274	5.832	2.274	5.832	2.274	5.832	2.848
43	Куповина и уградња уређаја за мерење силе кочења	2022.	2023	6.720	300	Сопствена средства	6.420	3.000	0	6.420	0	6.420	0	6.420	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.420	3.000	0	6.420	0	6.420	0	6.420	0
44	Куповина машина за прање и одмашивање	2022.	2023	7.678	5.000	Сопствена средства	2.678	2.678	376	2.678	678	2.678	678	2.678	678
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.678	2.678	376	2.678	678	2.678	678	2.678	678
45	Куповина уређаја и опреме за потребе Техничког центра	2022.	2023	3.612	612	Сопствена средства	3.000	1.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.000	1.000	0	3.000	0	3.000	0	3.000	0
46	Радови на санацији и изради хровова у објектима ГСП-а	2022.	2023	32.082	10.000	Сопствена средства	22.082	5.000	5.665	10.000	7.716	15.000	7.716	22.082	11.716
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	22.082	5.000	5.665	10.000	7.716	15.000	7.716	22.082	11.716
47	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са изградом хоризонталне сигнализације	2022.	2023	36.000	2.000	Сопствена средства	34.000	10.000	5.008	20.000	14.608	30.000	18.075	34.000	18.075
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	34.000	10.000	5.008	20.000	14.608	30.000	18.075	34.000	18.075
48	Радови на реконструкцији инсталације аутоматске дојаве пожара у СП Земун	2022.	2023	23.991	0	Сопствена средства	23.991	5.000	0	10.000	9.419	15.000	19.919	23.991	19.919
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	23.991	5.000	0	10.000	9.419	15.000	19.919	23.991	19.919
49	Радови на санацији просторија објекта главне благајне на Дорћолу	2022.	2023	3.476	70	Сопствена средства	3.406	1.000	0	2.000	0	3.406	0	3.406	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.406	1.000	0	2.000	0	3.406	0	3.406	0
50	Израда пројектне документације за замену система за детекцију експлозивних гасова и пара у објектима котларнице Дорћол.	2022.	2023	202	0	Сопствена средства	202	202	141	202	141	202	202	202	202
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	202	202	141	202	141	202	202	202	202
51	Иновирање инвестиционо техничке документације за реконструкцију котларнице у комплексу Нови Београд	2022.	2023	1.140	0	Сопствена средства	1.140	0	0	0	0	0	0	1.140	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.140	0	0	0	0	0	0	1.140	0
52	Израда пројектне документације примењених хидрогеолошких истраживања за добијање дозволе истражног права на бунаре за техничку	2022.	2023	1.224	258	Сопствена средства	966	966	0	966	0	966	0	966	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	966	966	0	966	0	966	0	966	0
53	Куповина и уградња система за компензацију реактивне енергије у објектима ГСП Београд	2022.	2023	4.151	2.045	Сопствена средства	2.106	1.000	1.153	2.106	0	2.106	1.153	2.106	1.153
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.106	1.000	1.153	2.106	0	2.106	1.153	2.106	1.153
54	Радови на санацији трамвајског колосека у окретници у Блоку 45 (унутрашњи круг)	2022.	2023	30.675	9.963	Сопствена средства	20.712	5.000	10.057	10.000	10.057	15.000	10.057	20.712	10.057
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	20.712	5.000	10.057	10.000	10.057	15.000	10.057	20.712	10.057
55	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2023	2023.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	29	6.000	11.972	12.000	12.036
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0	29	6.000	11.972	12.000	12.036
56	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2022.	2023	2.853	0	Сопствена средства	2.853	0	875	1.500	2.052	2.853	2.852	2.853	2.852
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.853	0	875	1.500	2.052	2.853	2.852	2.853	2.852
						Сопствена средства	2.400	1.000	2.363	2.400	2.363	2.400	2.363	2.400	2.363

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
57	Куповина преносивог кондезаторског уређаја за стартовање возила	2022.	2023	2.400	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	1.000	2.363	2.400	2.363	2.400	2.363	2.400	2.363
58	Куповина микроомметра	2022.	2023	718	0	Сопствена средства	718	718	350	718	718	718	718	718	718
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	718	718	350	718	718	718	718	718	718
59	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2022.	2023	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	118	1.200	168	1.200	483
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.200	0	0	0	118	1.200	168	1.200	483
60	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2022.	2023	7.097	0	Сопствена средства	7.097	0	5.480	2.000	889	4.000	10.479	7.097	10.479
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.097	0	5.480	2.000	889	4.000	10.479	7.097	10.479
61	Куповина косилица за траву	2022.	2023	141	0	Сопствена средства	141	141	0	141	0	141	140	141	140
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	141	141	0	141	0	141	140	141	140
62	Куповина и уградња експанзионе посуде у котларници Дорћол	2022.	2023	1.320	320	Сопствена средства	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
63	Куповина и уградња система видео надзора на возилима за превоз деце	2022.	2023	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	8.000	1.401	16.000	23.864	24.000	32.292
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	8.000	1.401	16.000	23.864	24.000	32.292
64	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2022.	2023	15.120	0	Сопствена средства	15.120	0	0	5.000	0	10.000	0	15.120	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	15.120	0	0	5.000	0	10.000	0	15.120	0
65	Радови на санацији кровова	2023	2023	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	15.000	0	30.000	0	54.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	54.000	0	0	15.000	0	30.000	0	54.000	0
66	Радови на реконструкцији тролејбуске контактне мреже у улици краља Милана - фаза I	2023	2023	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	25.000	0	50.000	0	72.000	347
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	72.000	0	0	25.000	0	50.000	0	72.000	347
67	Радови на замени трамвајских колосека у окретници Блок 45 (спољни круг)	2023	2023	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	12.000	4.615	24.000	16.615	36.000	24.615
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	12.000	4.615	24.000	16.615	36.000	24.615
68	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2023	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	3.000	0	6.000	0	9.000	0	12.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	18.000	3.000	0	6.000	0	9.000	0	12.000	0
69	Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а	2023	2023	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	12.000	4.615	24.000	16.615	36.000	24.615
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	12.000	4.615	24.000	16.615	36.000	24.615
70	Радови на санацији јепова радних канала у СП Карабурма	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	2.400	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	2.400	0	4.800	0	4.800	0	4.800	0
71	Радови на санацији инсталације лож уља у СП Карабурма	2023	2023	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0	2.100	367	4.200	1.931	4.200	1.931
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.200	0	0	2.100	367	4.200	1.931	4.200	1.931
72	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0
73	Куповина исправљача за исправљачку станицу Лондон	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0
74	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0		0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	0		4.800		4.800	0
75	Унапређење софтверских решења за јавне набавке	2023	2023	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0					
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	0	0	4.800	0	4.800	0
	Реимплементација постојећих модула пословно информационог система са					Сопствена средства	540.000	0	0	0		381.600	323.957	381.600	431.943
						Позајмљена средства									

Редни број	Назив инвестиције	Годња почетка финансирања пројекта	Годња завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
76	[illegible] корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite	2023	2024	540.000	0	Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	540.000	0	0	0	0	381.600	323.957	381.600	431.943
77	Куповина аутоцистерне	2023	2023	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	0	0	36.000	0
78	Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне	2023	2023	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	4.800	0	4.800	2.100
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	4.800	0	4.800	2.100
79	Куповина камиона цистерне	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства	5.400	0	0	0	0	5.400	0	5.400	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	5.400	0	0	0	0	5.400	0	5.400	0
80	Куповина возила за транспорт хране	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
81	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2024	2024	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Куповина дизалица	2023	2023	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	3.200	0	6.400	0	9.600	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	9.600	0	0	3.200	0	6.400	0	9.600	0
83	Куповина и уградња перонице за тролејбусе и е-бусеве	2024	2024	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	54.000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Куповина машине за прање подова	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	1.800	0	1.800	0	1.800	0
85	Куповина и уградња компресора	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	0	6.000	0	6.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	0	6.000	0	6.000	0
86	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2023	2023	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	0	0	1.440	0	1.440	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.440	0	0	0	0	1.440	0	1.440	0
87	Куповина преса за одржавање возила	2023	2023	1.080	0	Сопствена средства	1.080	0	0	0	0	1.080	0	1.080	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.080	0	0	0	0	1.080	0	1.080	0
88	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0
89	Куповина дијагностичких laptop уређаја	2023	2023	600	0	Сопствена средства	600	0	0	600	0	600	0	600	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	600	0	0	600	0	600	0	600	0
90	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0		0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Куповина апарата за заваривање	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	0	2.400	0	2.400	0
92	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2023	2023	1.680	0	Сопствена средства	1.680	0	0	0	0	1.680	0	1.680	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.680	0	0	0	0	1.680	0	1.680	0
93	Куповина машине за обраду вентила у главама мотора	2023	2023	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Куповина ултразвучне каде	2023	2023	420	0	Сопствена средства	420	0	0	420	0	420	0	420	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	420	0	0	420	0	420	0	420	0
95	Куповина и постављање монтажних [illegible]	2023	2023	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	0	4.400	0	8.800	0	13.200	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. годином	Структура финансирања	Износ према новом финансирању	План 2023. година							
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
	Одсмата					Остало	13.200	0	0	4.400	0	8.800	0	13.200	0
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	9.000	0	18.000	0
96	Куповина и уградња рампи и система електронске евиденције улаза и излаза на капијама у комплексима ГСП-а	2023	2023	18.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	18.000	0	0	0	0	9.000	0	18.000	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2023	2023	0	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0
98	Куповина ормана за складиштење запаљивих течности	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	1.800	0	0	0	0	0	0	1.800	0
						Укупно:	360	0	0	360	0	360	0	360	0
99	Куповина контејнера за смештај отпадне амбалаже	2023	2023	360	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	360	0	0	360	0	360	0	360	0
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
100	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	12.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0
101	Куповина фотокопир апарата	2023	2023	3.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	3.000	0	0	0	0	1.500	0	3.000	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	
102	Куповина аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење	2023	2024	0	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Куповина симулатора за обуку возње аутобуса	2023	2023	0	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Куповина нових возила за превоз путника	2023	2025	38.124.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)								1.288.800	0
						Остало	38.124.000	0	0	0	0	0	0	1.288.800	0
						Укупно:	38.124.000	0	0	0	0	0	0	0	0
105	Куповина и уградња система за детекцију експлозивних гасова и пара у котларницама у СП "Нови Београд", "Карабурма" и "Дорћол"	2024	2024	19.200	0	Сопствена средства	19.200	0	0	0					
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало					0	0	0	0	0
						Укупно:	19.200	0	0	0	0	3.600	0	3.600	2.397
106	Куповина и уградња резервоара кондензата у котларници Дорћол	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0					
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало					0	3.600	0	3.600	2.397
						Укупно:	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400	0
107	Куповина машине за обраду дискова	2023	2023	5.400	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	5.400	0	0	0	0	0	0	5.400	0
						Укупно:	420	0	0	420	0	420	0	420	0
108	Куповина уређај за проверу и допуну клима уређаја у возилима	2023	2023	420	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	420	0	0	420	0	420	0	420	0
						Укупно:	300	0	0	300	0	300	0	300	288
109	Куповина преносивог уређаја за мерење отпора уземљења	2023	2023	300	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	300	0	0	300	0	300	0	300	288
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Куповина и монтажа коморе за фарбање возила	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
111	Куповина и уградња опреме разводног постројења у ИС	2023	2024	60.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	60.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	639
112	Куповина машине за чишћење ДП филтера	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	639
						Укупно:	600	0	0	600	0	600	0	600	0
113	Куповина и уградња горионика у СП "Земун"	2023	2023	600	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	600	0	0	600	0	600	0	600	0
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	1.800	0	1.800	239
114	Надоградња софтера за комуникационо	2023	2023	1.800	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
	система					Остало									
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	1.800	0	1.800	239
115	Куповина и уградња нових гаражних врата	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2023	2024	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	0	0	0	24.000	0	48.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	96.000	0	0	0	0	24.000	0	48.000	0
117	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
118	Ремонт кочног система трамваја CAF	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП Земун	2024	2024	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
120	Израда пројектне документације резервне back-up локације DATA центра	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
121	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Карабурма	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0
122	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП Земун	2023	2023	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0	2.400	0
123	Израда пројекта изведеног објекта електроенергетских инсталација у СП "Карабурма"	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0	3.600	0
124	Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма	2023	2023	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	0	0	0	240	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	240	0	0	0	0	0	0	240	0
125	Радови на адаптацији оставе за одлагање боја са гасовима у СП Дорћол	2023	2023	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	0	0	0	120	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	120	0	0	0	0	0	0	120	0
126	Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма	2023	2023	120	0	Сопствена средства	120	0	0	0	0	0	0	120	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	120	0	0	0	0	0	0	120	0
127	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
128	Радови на санацији кровова објеката ГСП-а	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. годинe	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година							
								План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
129	Радови на санацији фасада објеката ГСП-а	2023	2024	12.000	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	12.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
130	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
131	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2023	2024	24.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	24.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132	Радови на санацији спољних инсталација водовода и канализације и хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2023	2024	0	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
133	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2023	2024	0	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	0	9.000	0	12.000	0
134	Радови на полагању енергетских каблова за напајање тамвајске и тролејбуске КМ	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	12.000	0	0	6.000	0	9.000	0	12.000	0
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0
135	Радови на санацији подова и радних канала у СП Карабурма	2023	2023	60.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	60.000	0	0	0	0	30.000	0	60.000	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
136	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2023	2023	0	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0
137	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	6.000	0	0	0	0	3.000	0	6.000	0
						Укупно:	1.440	0	0	0		1.440		1.440	0
138	Радови на санацији платформи на деповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2023	2023	1.440	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	1.440	0	0	0	0	1.440	0	1.440	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
139	Радови на реконструкцији котларнице и дела система грејања и вентилације у СП Нови Београд	2024	2024	0	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	42.000	0	0	0	0	21.000	0	42.000	0
140	Радови на копању бунара за техничку воду за израдом Елабората	2023	2023	42.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	42.000	0	0	0	0	21.000	0	42.000	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2024	2024	0	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Радови на санацији инсталације лож уља у погонима ГСП-а	2023	2023	0	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	2023	2023	84.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	84.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Радови на санацији склоништа	2023	2024	18.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0
145	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0
						Укупно:	9.600	0	0	0	0	2.400	0	4.800	0
146	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2023	2024	9.600	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	9.600	0	0	0	0	2.400	0	4.800	0
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	0	0	1.800	0
147	Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а	2023	2024	3.000	0	Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало	3.000	0	0	0	0	0	0	1.800	0
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	2.400	0	4.800	0
						Сопствена средства									

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01-31.03.2023.	Реализација 01.01-31.03.2023	План 01.01-30.06.2023.	Реализација 01.01.-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	Реализација 01.01.-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.	Реализација 01.01.-31.12.2023.
								План 2023. година							
148	Радови на санацији терминусних објеката	2023	2023	4.800	0	Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	2.400	0	4.800	0
149	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд"	2023	2024	540.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	7.200	0	0	0	0	3.600	0	7.200	0
150	Радови на санацији радних канала ОЈ "Централни ремонт"	2023	2023	7.200	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
151	Радови на изградњи соларних електрана	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	6.000	0	12.000	0
152	Радови на изради система за рекуперацију воде у перонници СП "Карабурма"	2023	2023	12.000	0	Сопствена средства	240	0	0	0	0	0	0	240	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	240	0	0	0	0	0	0	240	0
153	Радови на реконструкцији акумулаторске радионице на Дорћолу, са израдом пројектне документације	2023	2023	240	0	Сопствена средства	1.560	0	0	0	0	0	0	1.560	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	1.560	0	0	0	0	0	0	1.560	0
154	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2023	2023	1.560	0	Сопствена средства	21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	21.600	0	0	0	0	0	0	21.600	0
155	Ремонт котлова у котларници у комплексу "Нови Београд"	2023	2024	21.600	0	Сопствена средства	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	42.000	0	0	0	0	0	0	42.000	0
156	Радови на изради кровне конструкције на објекту "Депо 2"	2023	2023	42.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
157	Куповина сервера	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000	0
158	Куповина уређаја за заштиту мрежа сервера и интернет саобраћаја	2023	2023	6.000	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	0
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	0	0	3.600	0
159	Куповина уређаја за складиштење података	2023	2023	3.600	0	Сопствена средства	44.728.788	895.967	624.920	1.487.207	960.513	2.832.218	1.953.696	4.979.837	2.322.238
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:									
Укупно инвестиције				56.896.469	11.973.187										

Датум : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2023. годину*

у динарима

Доспела потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	9.854.266,50	21.702.941,69	12.565.930,95	2.068.030,61
од 3 месеца до 12 месеци	8.886.304,42	14.440.870,72	12.716.037,41	16.926.043,24
дуже од 12 месеци	203.391.827,37	202.573.757,39	202.025.942,95	210.722.872,27
УКУПНО:	222.132.398,29	238.717.569,80	227.307.911,31	229.716.946,12

* година за коју се извештај саставља

1)* Укупна потраживања на дан 31.03.2023. године износе 715.560.137,35 динара, од чега је недоспело 493.427.739,06 динара.
2)* Укупна потраживања на дан 30.06.2023.године износе 616.201.149,81 динара од чега је недоспело 377.483.580,01 динара.
3*)Укупна потраживања на дан 30.09.2023.године износе 635.363.050,25 динара од чега је недоспело 408.055.138,97 динара.
4*)Укупна потраживања на дан 31.12.2023 године износе 575.438.798,56 динара, која се умањују за износ од 224.483.106,04 динара (исправка вредности потраживања и вредности предазних конта). Износ недоспелих потраживања је 345.721.852,44 динара.

ОБАВЕЗЕ за 2023. годину*

у динарима

Доспеле неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2023.	на дан 30.06.2023.	на дан 30.09.2023.	на дан 31.12.2023.
до 3 месеца	2.232.098.710,57	1.373.762.635,28	2.059.212.303,10	1.623.825.247,07
од 3 месеца до 12 месеци	1.426.218.145,90	1.529.806.403,44	1.259.733.437,08	1.018.508.289,58
дуже од 12 месеци	1.254.562.608,40	1.632.961.817,91	1.645.600.348,91	1.572.756.416,40
УКУПНО:	4.912.879.464,87	4.536.530.856,63	4.964.546.089,09	4.215.089.953,05

1)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.03.2023. године без камате.
** Недоспело на дан 31.03.2023. године износи 1.034.656.874,77 динара.
*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.03.2023. године (доспеле + недоспеле) износе 5.947.536.339,64 динара. Од тога укупан дуг неизмирених обавеза износи 5.888.031.209,95 динара, док укупан дуг нефактурисаних набавки за обртна средства и услуге износи 59.505.129,69 динара.

2) *** Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.06.2023. године.**
** Недоспело на дан 30.06.2023. године износи 1.190.655.939,46 динара.
*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.06.2023.године(доспеле+недоспеле) износе 5.727.186.796,09 динара.

Од тога укупан дуг неизмирених обавеза према добављачима у земљи износи 5.179.114.457,76 динара,укупан дуг за нефактурисане набавке и обртна средства износи 3.864.972,33 динара и укупан дуг по основу камате по добављачима износи 544.207.366,00 динара.

3) *** Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.09.2023. године.**
** Недоспело на дан 30.09.2023. године износи 1.354.678.575,34 динара.
*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.09.2023.године(доспеле+недоспеле) износе 6.319.224.664,43 динара.

Од тога укупан дуг неизмирених обавеза према добављачима у земљи износи 5.776.416.945,34 динара,укупан дуг за нефактурисане набавке и обртна средства износи 2.459.931,73 динара и укупан дуг по основу камате по добављачима износи 540.347.787,36 динара.

4) *** Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.12.2023. године.**
** Недоспело на дан 31.12.2023. године износи 1.486.344.732,77 динара.
*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2023.године(доспеле+недоспеле) износе 5.701.434.685,82 динара.

Од тога укупан дуг неизмирених обавеза према добављачима у земљи износи 5.096.866.518,58 динара,укупан дуг за нефактурисане набавке и обртна средства износи 411.612,97 динара и укупан дуг по основу камате по добављачима износи 604.156.554,27 динара.

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2023*	ПСИЗ - 63 (привредни спорови)	112.714.626,14	ПСУЛ - 482	2.029.738.653,79
	РСИЗ - 67 (радни спорови)	11.107.635,85	РСУЛ - 1375	567.167.724,29
	ГСИЗ - 76 (грађански спорови)	151.393.149,05	ГСУЛ - 23	20.905.886,63
	КП - 310 (кривични поступци)	72.405.468,07	НШ - 87	54.457.293,84
	Укупно: 516	347.620.879,11	Укупно: 1967	2.672.269.558,55

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Предмет: 7710 Странке у спору: "Masel group" доо и ЈКП ГСП "Београд" Предмет тужбе: Утврђење закуподавног односа и право закупа тужиоца на унутрашњости и спољашњости возила ЈКП ГСП "Београд", накнада материјалне штете и привремена мера забрана реализације средства обезбеђења (меница) Предмет протитужбе: Захтев за исплату на име неизмирених обавеза из уговора о пословно-техничкој сарадњи Пресудом П-934/16 од 24.05.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу I 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 обавеже ЈКП ГСП "Београд" да МАСЕЛ-у исплати износ од 32.258.178,91 динар са законском затезном каматом од 01.03.2019. године. Ставом 3 усвојен је протитужбени 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, почев од 10.03.2016. године до исплате. Ставом 4 одбијен је као неоснован протитужбени захтев ЈКП ГСП "Београд" у делу да се обавеже МАСЕЛ да ЈКП ГСП "Београд" плати законску затезну камату на износ од 880.662,20 динара почев од 10.03.2016. године па до исплате, као и на износ од 34.009,55 динара почев од 10.02.2016. године до исплате. Ставом 5 одлучено је да свака странка сноси своје трошкове поступка. Решењем од 07.07.2021. године Привредног суда у Београду Пресуда је исправљена у ставу I изреке у трећем реду, где уместо назначеног износа од 46.704.792,03 динара треба да стоји 47.320.056,82 динара, док је у осталом делу Пресуда остала неизмењена. Пресудом Пж 8674/21 од 14.12.2022. године Привредног апелационог суда у ставу првом изреке делимично се одбија жалба тужиоца „Масел груп" и потврђује првостепена Пресуда П-934/16 од 24.05.2021. године Привредног суда у Београду у ставу трећем изреке исправљена решењима од 07.07.2021. године и 17.10.2022. године у истом ставу, те је првостепена Пресуда у наведеном делу постала правоснажна. Ставом другим другостепене Пресуде укида се првостепена Пресуда у ставу другом и четвртом изреке и у овом делу предмет враћа првостепеном суду на поновно одлучивање. Након одржаног припремног рочишта у поновљеном поступку од општине Врачар су затражени подаци и извод из Матичне књиге умрлих за покојаницу "Masel group" доо, обзиром да је иста у међувремену преминула, а ради сазнања о евентуалним наследницима и даљег вођења поступка.	Потраживање Масела 47.320.056,82 динара са законском затезном каматом почев од 01.03.2019. године па до исплате. 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, почев од 10.03.2016. године до исплате.

Пс(ул)-718/18 Странке у спору: "Електропривреда Србије" и ЈКП ГСП "Београд" Дана 02.07.2018. године донето је Решење о извршењу бр. И-ИВК-574/18, на које је ЈКП ГСП "Београд" дана 09.07.2018. године уложило делимичан приговор на износ од 64.201.831,51 динара. Предмет је решао у парници. ЈКП ГСП ''Београд'' дана 27.01.2021. године примио је Налаз и мишљење судског вештака за економско-финансијску област, те се изјасниo суду да на исти нема примедби. Пресудом П-4689/18 од 17.11.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу I укида се Решење о извршењу И-Ивк-574/18 од 02.07.2018. године у целини, ставом II делимично се усваја тужбени захтев тужиоца, па се обавезује тужени ЈКП ГСП ''Београд'' да тужиоцу на име главног дуга исплати укупан износ од 105.496.956,33 динара са законском затезном каматом на сваки износ понособ како је одређено у наведеном ставу. Ставом III одбијен је тужбени захтев тужиоца да тужени тужиоцу плати износ од 58.416.028,87 динара на име главног дуга са законском затезном каматом на сваки износ понособ како је одређено у наведеном ставу. Ставом IV обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 354.681,74 динара, све у року од 8 дана од пријема преписа Пресуде. На наведену Пресуду дана 17.01.2022. године тужилац је уложио жалбу и чека се одлука по жалби.	105.496.956,33 (главни дуг), са каматом на појединачно одређене износе, као и трошкови парничног поступка у износу од 354.681,74 динара
Пс(ул)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране,јавни извршитељ донео је дана 21.03.2018. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-87/18 на износ од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП ''Београд'' поднело делимичан приговор дана 12.04.2018. године за износ од 3.000.000,00 динара. Привредни суд је дана 09.05.2018. године донео Решење 6-ИПВ(Ивк)-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 подненском повукао тужбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкова парничног поступка. Пресудом Привредног суда у Београду 45 П 2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првим укинуто је решење И Ивк 87/2018 од 21.03.2018. године, у обавезујућем делу, у целини. Ставом другим наведене пресуде констатовано је да је тужба тужиоца повучена за износ од 40.386.376,99 динара. Ставом трећим наведене пресуде делимично је усвојен тужбени захтев па се обавезује тужени ЈКП ГСП „Београд", да плати тужиоцу ЈКП „Београдске електране", законску затезну камату на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара на на начин како је детаљно наведено у изреци пресуде.	Законска затезна камата на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара Укупна вредност спора - 204.059.560,60 динара
Ставом четвртим наведене пресуде одбијен је тужбени захтев за исплату законске затезне камате на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара, и то како је ближе наведено у пресуди. Ставом петим наведене пресуде обавезује се тужени да тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 390.000,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања пуномоћног преписа пресуде. На наведену пресуду жалбу је уложио тужилац, те је у међувремену Привредни апелациони суд донео Пресуду којом су одбијене жалбе тужилаца. Дана 02.02.2023 године закључено је Вансудско поравнање на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године. Пс(ул)-107/22 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране,јавни извршитељ донео је дана 17.05.2022. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-148/22 на износ од 204.059.560,60 динара, на које је ЈКП ГСП ''Београд'' поднеле делимичан приговор дана 01.07.2022. године за износ од 182.717.547,82 динара. Привредни суд донео је Решење 1-IPV(Ivk)-363/22 којим се усваја приговор извршног дужника. Дана 31.01.2023. године закључено је Судско поравнање за износ од 307.704.076,04 динара на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године. Пс(ул)-127/23 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. Споразум о исплати дуга и одлагању извршења по Решењу И-Ивк-675/23 од 30.10.2023. године Јавног извршитеља Кмезић Николе. Дужник се обавезује да укупан дуг по наведеном Решењу о извршењу у износу од 98.668.552,75 динара исплати у 36 једнаких месечних рата од по 2.740.793,13 динара, почев од децембра 2023. па закључно са месецом новембром 2026. године.	
Пс(ул)-13/20, Пс(ул)-22/20 и Пс(ул)-260/22 Странке у спору: ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу неплаћених рачуна У предмету Пс(ул)-15/20 на рочишту одржаном дана 18.02.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 194.741.342,29 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 10.03.2021. године. У предмету Пс(ул)-22/20, на рочишту одржаном дана 19.03.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223.169.400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27.04.2021. године. У предмету Пс(ул)-260/22 дана 30.12.2022. године ЈКП ГСП "Београд" је примио ново Решење о извршењу извршног повериоца ЈКП "Градска чистоћа" на износ од 119.048.185,01 динара. Дана 31.01.2023. године закључен је Уговор о признању дуга, које је достављено Сектору финансија и	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 и Пс(ул)-90/22 Странке у спору: "Добергард" и ЈКП ГСП "Београд" Исплата исплаћених 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. Дана 21.02.2023. године закључено је Вансудско поравнање којим је обухваћено свих 5 предмета за укупан износ од 10.000.000,00 динара, на 12 једнаких месечних рата у висини од по 833.333,33 динара које доспевају сваког 28. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године.	67.223.924,00 динара
Пс(из)-1/23 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и АУТОБУС ДОО Предмет спора је накнада штете. Дана 23.03.2023. године ЈКП ГСП "Београд" је поднео тужбу Привредном суду у Београду, а дана 05.06.2023. године примљено је Решење којим се наведени суд оглашава месно ненадлежним. Поступак је настављен пред Привредним судом Новом Саду, тужени је оспорио тужбени захтев. Дана 08.11.2023. године донета је Пресуда којом је усојен тужбени захтев у целости. На наведену Пресуду тужени је уложио жалбу дана 11.12.2023. године.	8.473.678,21 динара

Рс(уд) Карактеристичну групу предмета (144 предмет) 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-финанцијско вештачење. У највећем броју предмета одбијен је тужбени захтев док у мањем делу су донете Пресуде којима се делимично усваја тужбени захтев и то само у делу који се односи на трошкове исхране (бон), као и решења којим се упућује да је тужба повучена.	445.052.048,19 динара (главни дуг по поднетим тужбама)
Пс(из)-1/21 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "CONING" доо Повраћај неосновано уплаћених средстава Дана 27.08.2021. године стечајни поверилац ЈКП ГСП "Београд" поднео је Пријаву потраживања у стечајном поступку према стечајном дужнику у износу од 8.032.611,60 динара на име погрешно уплаћених износа, као и законске затезне камате у износу од 707.170,61 динар. На рочишту одржаном 16.06.2022. године донето је Решење којим се констатује да измењени (пречишћени) текст Плана реорганизације стечајног дужника "CONING" доо од 14.04.2022. године није усвојен, те ће се стечајни поступак над стечајним дужником спровести банкротством.	8.032.611,60 (главни дуг) и 707.170,61 (камата)
Пс(из)-246/16, Пс(из)-1/19 и Пс(из)-2/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНМАШ Поништај уговора због неиспуњења уговорне обавезе и накнада штете У предмету Пс(из)-246/16 ЈКП ГСП "Београд" дана 17.10.2017. године поднео је тужбу Привредном суду у Београду. У предмету су саслушани предложени сведоци обе стране у спору, одржано је машинско вештачење, а одређено је и вештачење електротехничке струке. Дана 29.09.2022. године Привредни суд у Београду донео је Пресуду којом се у претежном већем делу усваја тужбени захтев тужиоца. ЈКП ГСП "Београд" није улагао жалбу на наведену Пресуду. Привредни апелациони суд је својом Пресудом одбио жалбу туженог БЕЛКОМУНМАШ и у свему потврдио првостепену Пресуду, те је тужени након тога поднео ревизију Врховном касационом суду. У предмету Пс(из)-1/19, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 17.07.2020. године, рочиште је заказано за 14.02.2024. године. У предмету Пс(из)-2/20, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 06.10.2021. године и рочиште је заказано за 30.01.2024. године.	Пс(из)-246/16 -130.370,51 ЕУРА Пс(из)-1/19 - 130.393,59 ЕУРА Пс(из)-2/20 - 51.326,98 ЕУРА
КП-38/20 Странке у спору:ЈКП ГСП "Београд" и НН починиоци Дана 07.10.2020. године поднета је кривична пријава против ни починиоца, Другом ОЈТ-у у Београду, због крађе електричне енергије, којом приликом је почињена штета у износу од 9.143.691,60 динара. ЈКП ГСП "Београд" се обраћао више пута надлежном ОЈТ-у и МУП-у Савски Венац, али није добио одговор о току поступка.	9.143.691,04
ПСУЛ-15/23 Јавни извршитељ И-Ивк-909/22 „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" 19/01/2023 30.656.910,86 Потраживање за извршене комуналне услуге по основу испостављених а неплаћених фактура у укупном износу од 30.656.910,86 динара са законском затезном каматом за сваки износ понаособ и трошкове извршења у износу од 113.495,50 динара Дана 02.02.2023. године између ЈКП ГСП ''Београд'' и ''Београдске електране'' закључено је Вансудско поравнање бр. 1750, којим је обавезан дужник ЈКП ГСП ''Београд'' да повериоцу ''Београдске електране'' плати укупан дуг од 39.016.651,27 динара у 36 једнаких месечних рата од по 1.083.795,86 динара, које доспевају сваког 15-ог у месецу почев од месеца фебруара 2023. године до закључно са месецом јануаром 2026. године. Поверилац се такође обавезао да ће најкасније у року од 2 дана од уплате прве рате из члана 1. овог поравнања повући предлог за извршење. Поднеском од 03.02.2023. године извршни дужник је обавестио Јавног извршитеља Јелену Драговић да је закључено Вансудско поравнање.	30.656.910,86 (Главни дуг)
Псул -34/23 Странке у спору: O3 CLEAN DOO и ЈКП ГСП "Београд" - У предмету Пс(ул)-34/23 дана 09.03.2023.године уложен је делимичан приговор на износ од 1.299.522,00 динара . Дана 26.09.2023. године донета је првостепена Пресуда којом је делимично усвојен тужбени захтев. На наведену Пресуду ЈКП ГСП није уложио жалбу.	36.892.197,00 динара
У овом извештајном периоду примљено је 404 прекршајна налога за правно и одговорно лице, а у вези возила ЈКП ГСП "Београд", која су или изашла пред саобраћај или је било неисправно грејање у току вожње. У свим предметима су оспорени наводи из прекршајних налога, али још увек ни једна одлука није правноснажна, па се не може поуздано проценити ризик ове групе предмета по пословање ЈКП ГСП "Београд".	

Неопходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (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 : 26.01.2024.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2023. до 31.12.2023.

Београд, јануар 2024.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

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

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Предузеће обавља и друге делатности и то :

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину – Ребаланс IV усвојен је 23.11.2023. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 13649), а сагласност на наведени програм дао је Привремени орган града Београда 27.11.2023. године (решење број 023-460/23-С-20). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину - Ребаланс IV.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2023. ГОД.

У периоду јануар – децембар, у коме се пореде остварени резултати рада за 2022. и 2023. годину, дошло је до пада основних параметара транспортног рада (километри и сати). Параметри возног парка са аспекта исправности су забележили раст, као и коефицијент искоришћења инвентарског возног парка.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину, у односу на 2022. годину су:

- километри - мањи за 3,9%;
- часови саобраћаја - мањи за 2,6%.

У односу на 2022. годину, 2023. године, планирани километри по подсистемима су:

- повећани код електро-буса, е-мини за 3,9% и трамваја за 0,5%
- смањени код тролејбуса за 1,2% и аутобуса за 4,7%.

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - децембар (2022-2023. год.)

Параметри транспортног рада		2022.			2023.			*промене 23/22.*		
		план	*реализација*	*% реализације*	*план*	*реализација*	*% реализације*	*план*	*реализација*	*% реализације*
километри (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	**78.668.532**	**73.798.025**	**93,8%**	**75.585.839**	**71.879.512**	**95,1%**	**-3,9%**	**-2,6%**	**1,3%**
	трам	7.223.985	6.801.851	94,2%	7.261.257	6.845.679	94,3%	0,5%	0,6%	0,1%
	трол	4.399.050	4.013.283	91,2%	4.347.592	3.998.697	92,0%	-1,2%	-0,4%	0,7%
	е-бус, е-мини	757.747	740.758	97,8%	787.412	772.340	98,1%	3,9%	4,3%	0,3%
	бус	66.287.750	62.242.133	93,9%	63.189.578	60.262.796	95,4%	-4,7%	-3,2%	1,5%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	**4.446.999**	**4.221.663**	**94,9%**	**4.333.542**	**4.187.119**	**96,6%**	**-2,6%**	**-0,8%**	**1,7%**
	трам	549.973	528.917	96,2%	556.344	533.753	95,9%	1,2%	0,9%	-0,2%
	трол	358.587	334.795	93,4%	357.086	338.825	94,9%	-0,4%	1,2%	1,5%
	е-бус, е-мини	78.880	77.884	98,7%	83.039	82.046	98,8%	5,3%	5,3%	0,1%
	бус	3.459.559	3.280.067	94,8%	3.337.073	3.232.495	96,9%	-3,5%	-1,5%	2,1%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада у 2023. години, у односу на исти период прошле године, су:

- километри - мањи за 2,6%,
- часови - мањи за 0,8%.

Проценат реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, у 2023. години, већи је у односу на 2022. годину и креће се од 1,29% до 1,69%.
Реализација планираних параметара транспортног рада у 2023. години је:

- километри 95,10%
- часови 96,62%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 31.12.		*2022.*	*2023.*	*% промене*	*тренд*
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **километри**	**ГСП**	**93,81%**	**95,10%**	**1,29%**	⇧
	трамвај	94,16%	94,28%	0,12%	⇧
	тролејбус	91,23%	91,97%	0,74%	⇧
	е-бус и е-мини	97,76%	98,09%	0,33%	⇧
	аутобус	93,90%	95,37%	1,47%	⇧
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **часови**	**ГСП**	**94,93%**	**96,62%**	**1,69%**	⇧
	трамвај	96,17%	95,94%	-0,23%	⬇
	тролејбус	93,37%	94,89%	1,52%	⇧
	е-бус и е-мини	98,74%	98,80%	0,07%	⇧
	аутобус	94,81%	96,87%	2,05%	⇧
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	**ГСП**	**73.798.025**	**71.879.512**	**-2,6%**	⬇
	трамвај	6.801.851	6.845.679	0,6%	⇧
	тролејбус	4.013.283	3.998.697	-0,4%	⬇
	е-бус, е-мини	740.758	772.340	4,3%	⇧
	аутобус	62.242.133	60.262.796	-3,2%	⬇
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	**ГСП**	**4.221.663**	**4.187.119**	**-0,8%**	⬇
	трамвај	528.917	533.753	0,9%	⇧
	тролејбус	334.795	338.825	1,2%	⇧
	е-бус, е-мини	77.884	82.046	5,3%	⇧
	аутобус	3.280.067	3.232.495	-1,5%	⬇
Неостварени часови рада у саобраћају	**ГСП**	**205.645**	**138.376**	**-32,7%**	⇩
	трамвај	19.270	20.604	6,9%	⬆
	тролејбус	22.555	17.886	-20,7%	⇩
	е-бус, е-мини	961	1.009	5,0%	⬆
	аутобус	162.859	98.877	-39,3%	⇩
Број саобраћајних незгода	**ГСП**	**1.576**	**1.504**	**-4,6%**	⇩
	на 100.000 km	2,14	2,09	-2,0%	⇩
	са кривицом возача ГСП	373	375	0,5%	⬆
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,505	0,522	3,2%	⬆
Експлоатациона брзина	**ГСП**	17,48	17,17	-1,8%	⬇
	трамвај	12,86	12,83	-0,3%	⬇
	тролејбус	11,99	11,80	-1,5%	⬇
	е-бус	10,02	10,02	0,0%	⇔
	аутобус	18,98	18,64	-1,8%	⬇
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		50,6	50,0	-1,23%	⇩

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

Поузданост (расположивост) услуге

Повећање поузданости за 1,29% изражене преко километара, односно за 1,69% изражене преко часова саобраћаја последица је набавке нових возила, реорганизације рада возног особља.

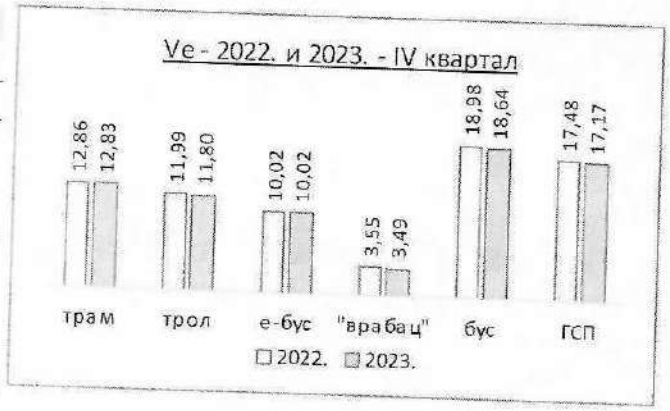
Неостварени часови саобраћаја

У 2023. години забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја на тролејбуском (20,7%) и аутобуском подсистемиму (39,3%), док је трамвајски забележио раст од 6,9% и е-бус од 5,3%.

На нивоу ГСП пад неостварених часова саобраћаја износио је 32,7%.

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (1,8%) у односу на исти период претходне године.

	Ve		
	2022.	2023.	23/22.
Централа (трамвај)	12,86	12,83	-0,3%
Дорћол (тролејбус)	11,99	11,80	-1,5%
Дорћол (е-бус)	10,02	10,02	0,0%
Дорћол ("врабац")	3,55	3,49	-1,9%
Карабурма	17,70	17,39	-1,8%
Космај	19,47	19,46	-0,1%
Нови Београд	19,38	18,64	-3,8%
Земун	19,82	19,57	-1,3%



Потрошња дизел горива на 100км пала је за 1,23% у односу на 2022. годину. Смањење је последица све већег учешћа возила на ЦНГ у укупно оствареном транспортном раду.

Укупан број незгода у 2023. години смањен је за 4,6% (1504) у односу на 2022. годину (1.576). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је смањен за 2,0%. У 2023. години број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,09, док је у 2022. години тај број био 2,14.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП повећан је за 3,2%, односно са 0,505 у 2022. години на 0,522 у 2023. години.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 3: Параметри возног парка за период јан – децембар (2022. и 2023.)

Параметар у периоду 1.1-31.12.		*2022.*	*2023.*	*% промене*	*тренд*
Просечан број возила у инвентару	**ГСП**	**1.184**	**1.169**	**-1,3%**	↓
	трамвај	232	226	-2,6%	↓
	тролејбус	105	101	-3,8%	↓
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	828	823	-0,6%	↓
Просечан број возила на раду (радни дан)	**ГСП**	**804**	**798**	**-0,7%**	↓
	трамвај	116	117	0,9%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	79	81	2,5%	↑
	аутобус	609	600	-1,5%	↓
Просечан број технички исправних возила	**ГСП**	**896**	**899**	**0,3%**	↑
	трамвај	153	149	-2,6%	↓
	тролејбус	81	77	-4,9%	↓
	е-бус	14	14	0,0%	↔
	е-мини	3	4	33,3%	↑
	аутобус	645	655	1,6%	↑
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	**ГСП**	**0,600**	**0,602**	**0,4%**	↑
	трамвај	0,431	0,450	4,4%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,580	0,615	6,1%	↑
	аутобус	0,650	0,642	-1,2%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	**ГСП**	**0,757**	**0,767**	**1,42%**	↑
	трамвај	0,658	0,659	0,10%	↑
	тролејбус	0,773	0,758	-1,93%	↓
	е-бус	0,946	0,929	-1,82%	↓
	е-мини	0,811	0,908	11,91%	↑
	аутобус	0,779	0,795	2,07%	↑
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	**ГСП**	**0,793**	**0,785**	**-0,99%**	↓
	трамвај	0,655	0,683	4,29%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,730	0,784	7,50%	↑
	аутобус	0,835	0,808	-3,23%	↓

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, у 2023. години у односу на 2022. годину, за 1,3% што је последица повећаног расхода возила.

Просечан број возила на раду (радним даном) у 2023. години, у односу на 2022. годину, смањен је за 0,7%. Пораст просечног броја возила на раду забележио је трамвајски подсистем, као последицу смањења режимских измена на мрежи трамвајских линија (0,9%), и тролејбуски подсистем (2,5%).

Просечан број технички исправних возила је повећан за 0,3% у односу на 2022. годину.

Повећање просечног броја технички исправних возила забележено је на аутобуском возном парку од 1,6% што је последица набавке 100 нових возила на ЦНГ.

Смањење просечног броја технички исправних возила тролејбуског подсистема од 4,9% последица је старосне структуре возног парка и податка да више од деценије није било набавке нових возила.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на 2022. годину повећао се за 0,4%.
Трамвајски подсистем бележи раст искоришћења инвентарског возног парка од 4,4%, као и тролејбуски од 6,1%, док аутобуски бележи пад од 1,2%.

Коефицијент техничке исправности бележи раст од 1,42%.
Пораст коефицијента техничке исправности забележен је на трамвајском подсистему од 0,1%, е-мини подсистему од 11,91% и аутобуском од 2,07%.
Пад коефицијента је забележен на тролејбуском подсистему за 1,93% услед старости возног парка. Пад коефицијента код е-бус возила од 1,82% последица је повећаног броја кварова на возилима која су набављена 2016. године.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 0,99%.
Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у 2023. години у односу на 2022. годину, забележен је на аутобуском подсистему од 3,23%.

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 периоду 01.01. – 31.12.2023. године износили су 21,43 млрд. динара, што је веће од планираних вредности за 373,94 милиона динара или 2%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – децембар 2023. године 16,77 млрд. динара (16,35 млрд. динара Уговор са СЈП и 422,83 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је у нивоу планиране вредности за исти период. Напомињемо да је за 2023. годину закључен „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда" између Града и ЈКП ГСП „Београд" у трајању од једне године, којим је предвиђено повећање цене по оствареном километру. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, што значи да су приходи ГСП-а у директној корелацији са оствареним транспортним радом и дефинисаном већом ценом по километру у односу на уговорене цене из 2022. године. Због престанка рада Старог Система (раскинут уговор са Кенкартом), није могућа примена уговорене методологије обрачуна прихода и цене услуге, као ни праћење реализације уговореног обима превоза. Успостављање Новог Система за управљање возилима јавног превоза и обрачун рада превозника је у току, с тим у вези

потписани су Анекси I и II по коме се до успостављања новог система неће примењивати чланови уговора који се односе на методологију обрачуна цена и прихода. Наиме, зарада ће се дефинисати Записником о месечној заради превозника за сваки месец појединачно до 15-тог у том месецу за претходни месец по методологији (табелама) исказаним у Анексу Уговора.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.- 31.12.2023. године износили су 4,49 млрд. динара, што је веће за 426,70 милиона динара или 10%. Приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД-у реализован је у износу од 770,24 милиона динара, док су приходи по основу текућих субвенција реализовани у износу од 3,24 млрд. динара *(детаљније - тачка 7. Субвенције и остали приходи из буџета)*. На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 4,14 милиона динара, приходи од донација за резервне делове и материјал у износу од 478.739,19 динара, приходи од донација за основна средства у износу од 11,84 милиона динара, као и приходи од закупнина у износу од 7,29 милиона динара. Извршено је прекњижавање са позиције Остали приходи – „Приход од рефундација акцизе за гориво" на позицију Остали пословни приходи у износу од 452,55 милиона динара што објашњава наведено одступање (повраћај акцизе се односи на 2021., 2022. и 2023. годину).

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 2023. години (01.01.-31.12.) пословни расходи износили су 21,69 млрд. динара, што је мање од планираних за 1,56 млрд. динара, односно 7%.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-31.12.2023. године у износу 6,40 милијарди динара, што је мање за 627,04 милиона динара, односно 9% од планираних у истом периоду.. Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 1,08 млрд. динара, док трошкови горива и енергије износе 5,32 млрд. динара. Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, у 2023. години смањена је, у односу на 2022. годину, за 14,51%

Ребалансом IV Програма пословања за целу 2023. годину за трошкове материјала предвиђен је износ од 1,42 млрд. динара, док реализовани износ од 1,08 млрд. динара Трошкови резервних делова износе 668,50 милиона динара и чине 62% трошкова материјала.

Ребалансом IV Програма пословања за целу 2023. годину за трошкове горива и енергије предвиђен је износ од 5,61 млрд. динара, док је реализовани износ од 5,32 милијарде динара мањи од планираног за 292,55 милиона динара или 5% од планиране вредности.

У првој половини године цена евродизела по литру је бележила пад: на дан 01.01.2023. године је износила *146,07 дин.* (без ПДВ-а), 31.03.2023. године износила је *134,70* дин. (без ПДВ-а), крајем јуна 30.06.2023. године износила *133,96 дин.* (без ПДВ-а), док је крајем

септембра 30.09.2023. године износила је *160 дин.* (без ПДВ-а). У току IV квартала цена бележи пад и на дан 31.12.2023 године износила је *145,01 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 флуктуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износили су у периоду 01.01.-31.12.2023. године 10,76 млрд. динара, што је за 424,34 милиона динара или 4% мање од планираног износа. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2023. години (I-XII) износила је 87.027,23 динара, што је више за 16,58% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 74.649,08 динара. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа исплаћене су у 2023. години, почев од 01.01.2021. године закључно са 30.04.2022. године (укупно 16 месеци), док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују. Предузеће настоји да убрза исплату заосталих обавеза по основу јубиларних награда на које су запослени стекли право у претходном периоду, сукцесивним исплатама почевши од трећег квартала 2023 године.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Реализација ових трошкова у 2023. години је износила 1,29 млрд. динара, што је мање у односу на планиране вредности за посматрани период за 242,14 милиона динара или 16%. Највећи разлог за наведено одступање је мања реализација трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 1,12 млрд. динара и чине 87% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у 2023. години (I-XII) реализовани су у износу од 2,48 милијарди динара што је складу са планираним вредностима.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-31.12.2023. године су износили 605,09 милиона динара, што је за 159,79 милиона динара или 21% мање од планиране вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 452,94 милиона динара или 75% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, адвокатске услуге и др.) у износу од 88,95 милиона динара или 15%.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У IV кварталу 2023. године остварени финансијски приходи износили су 6,21 милиона динара што представља одступање у односу на план. 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 2023. години (I-XII) финансијски расходи износили су 791,83 милиона динара, што је мање за 54,9 милиона динара или 6% у односу на предвиђене вредности, услед мањег остварења камата по кредитима у земљи.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, пенала, приход од реклама, вандредни приходи, приходи од центра за обуку возача и сл. У периоду 01.01.- 31.12.2023. године износили су 565,91 милиона динара, што је мање за 303,77 милиона динара или 35%. Одступање се највећим делом односи на прекњижавање Прихода од рефундација акцизе за гориво на позицију Остали пословни приходи у износу од 452,55 милиона динара. Такође, треба навести да је остварен вандредни приход по основу Споразума о поступању у складу са еколошким и социјалним акционим планом, односно замене старих дизел аутобуса савременим аутобусима на компримовани природни гас, по основу чега је Предузеће реализовало „зелену линију" бесповратних средстава у износу од око 175 милиона динара. Највећи део осталих прихода чине приходи од наплате штета од правних лица односно осигуравајућих компанија у износу од 268,19 милиона динара или 52%.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година који нису материјално значајни, расходе по основу директних отписа потраживања и сл. У 2023. години остали расходи (I-XII) износили су 273,75 милиона динара, што је за 138,75 милиона динара више од планираног износа. Разлог одступања у односу на план је остварење на конту „Остали непоменути расходи – акцизе" у износу од 145,19 милиона динара. Наиме, наведени износ представља део укупног износа акцизе за гориво који је рефундиран од стране пореске управе. За део плаћених обавеза за гориво из буџетских средстава враћена је рефундирана акциза Секретеријату за јавни превоз, по основу потписаног Уговора за текуће субвенције. Наиме, у 2023 је извршена рафакција акцизе за гориво за период 2021.-2023. године.

Остварени нето губитак за период 01.01.- 31.12.2023. године износи 802,81 милиона динара што је мање од планираног губитка предвиђеног кроз процену реализације за око 200 милиона динара. Мањи пословни губитак је у највећем делу резултат рационализације пословања (мање остварених пословних расхода у односу на план.)

2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

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

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд" обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и активна временска разграничења. Највећу вредност у оквиру обртне имовине имале су Залихе (АОП 031), чија је вредност износила 944,02 милиона динара. Вредност залиха резервних делова износила је 652,14 милиона динара, што је чинило 69% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха већа је за 20,60 милиона динара или 2% у односу на предвиђене вредности. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха се не може прецизно планирати и у директној је зависности од одвијања и потреба услуга јавног превоза путника.

Потраживања од купаца у земљи (АОП 0039) на дан 31.12.2023. године износе 345,15 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији града Београда по новом уговору од 01.01.2023. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 31.12.2023. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у децембру 2023. године, који је у оквиру валуте до 45 дана. (преостали износ за уплату).

Вредност ванбилансне активе (АОП 060) износила је 26 милијарди динара и представља повећање у односу на план за 5,32 милијарди динара или 26%. Наиме, одступање се односи на Обавезе за укњижење примљених меница и гаранција (2,65 млрд. динара), као и обавезе за дате менице (2,81 млрд. динара). У тренутку израде Ребаланса IV Програма пословања за 2023. годину нису биле познате информације о наведеном укњижавању. Највећи део вредности поред наведених 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 (29,06 милиона динара), имовину и опрему у Републици Хрватској (17 милиона дин.), укњижење заложног права на потраживање – НИС (2,06 млрд. дин.), као и укњижење заложног права на потраживање – АИК (3,4 млрд. дин.).

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 31.12.2023. године износиле су 6,72 млрд. динара и веће су у односу на планиране вредности за 1,24 млрд. динара или 23%. Наведена позиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, повучена средства вишенаменског лимита, позајмице од других комуналних предузећа, као и део обавеза који доспева у наредној години за: кредит код ЕБРД-а, финансијски лизинг, кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво), као и „Уговор о уступању потраживања".

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 424) на дан 31.12.2023. износиле су 1,9 милијарди динара. Смањење дугорочних финансијских обавеза је резултат редовне отплате постојећих дугорочних кредита у 2023 години без додатног задуживања Предузећа по овом основу као и пренос дугорочних финансијских обавеза (доспеће до годину дана) на краткорочне обавезе, са исплатом у 2024 години.

Обавезе из пословања (АОП 0442) на дан 31.12.2023. мање су од планираног износа за 3,50 милијарди динара или 41%. Одступање односно смањење обавеза је условљено спроведеном рационализацијом пословања која је имала за ефекат смањење трошкова пословања, али и сукцесивно измирење заосталих обавеза према добављачима, насталих у претходном периоду.

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 2023. 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.- 31.12.2023. године је износио 22,13 млрд. динара и већи су од предвиђених за 585,20 милиона динара или 3%. Наведено одступање у највећем делу је условљено већим остварењу прихода од рефундација акциза за гориво за период 2021-2023 године као и ванредних прихода који се у највећем делу односе на реализацију зелене линије односно бесповратних средстава по основу куповине 100 возила на CNG (око 175 милиона динара).

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-XII 2023. године су реализовани у износу од 12,21 млрд. динара што је веће од предвиђених вредности за 2,38 млрд. динара или 24%. Одступање је настало у највећем делу због већег прилива из редовног пословања (повраћај акцизе и ванредни приходи), прилива средстава по основу оквирног лимита, као и евидентних резултата рационализације пословања. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.- 31.12.2023. 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 314,57 милиона динара. Укупно плаћене инвестиције у 2023. години се у највећем делу односе на плаћену нематеријалну имовину 269,96 милиона динара (Реимплементација постојећег модула пословно информационог система).

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), плаћање које се односи на „Уговор о уступању потраживања" између АИК Банке, НИС-а и ЈКП ГСП „Београда", односно „Уговора о репрограму дуга" (АОП 3043), као и „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)" (АОП 3039). У децембру 2023. године Предузеће је повукло средства у износу од 1,15 милијарди динара по основу „Уговора о вишенаменском оквирном лимиту".

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

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у периоду 01.01 - 31.12.2023. године у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2023. годину и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима нису реализоване у 2023. години. С обзиром на чињеницу да се давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС–19), настали трошак по овим основама је једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док је другим делом књижен на терет трошкова.

Остали лични расходи из обрасца бр. 2 - Трошкови запослених у периоду јануар –децембар 2023. године не прелазе предвиђене вредности, осим јубиларних награда и накнада физичким лицима по основу осталих уговора.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају четвртог квартала 2023. године износио је 5.611, док је планирани број запослених 5.650. У четвртом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 46 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У четвртом кварталу 94 лица је засновало радни однос, што је за 10 мање од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 140 извршиоца, односно за 29 више у односу на планирани број. Имајући у виду наведено дошло је до разлике у стварном и планираном броју запослених на крају четвртог квартала.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-31.12.2023. године, код запослених без пословодства, као и код пословодства у складу су са предвиђеним вредностима. Просечна (бруто 1) зарада за запослене без пословодства износи 122.241 динара, док за пословодство износи 223.926 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције у 2023. години (за период 01.01.- 31.12.2023. године), износиле су 4,01 млрд. динара и односе се на средства у делу отплате рате кредита код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) у износу од 770,24 милиона динара и на текуће субвенције у износу од 3,24 млрд. динара.

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 2023. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 2,52 милиона динара.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 31.12.2023. Предузеће је знатно смањило обавезе према финасијским институцијама посебно у делу дугорочних обавеза. Предузеће по потреби користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, за потребе измиривања обавеза за текуће пословање.

Крајем септембра 2021. године Предузеће је потписало „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 31.12.2023. године износи 257,82 милиона динара. Предузеће ће обавезу по овом кредиту измирити у марту 2024. године.
Такође, предузеће је у току 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)", као и „Уговор о залози права потраживања" са АИК Банком у износу од 3 милијарде динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у. Остатак дуга на дан 31.12.2023. године износи 1,50 млрд. динара. Предузеће ће обавезу по овом кредиту измирити у трећем кварталу 2024. године.

Предузећу је 05.12.2023. године потписало „Уговор о вишенаменском оквирном лимиту" са ЕРСТЕ банком у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у року од 12 месеци од датума закључења уговора. Односно, могуће је етапно повлачење из више појединачних транши до максималног наведеног износа (1,75 млрд. динара) са периодом расположивости и роком отплате кредита од 12 месеци од дана повлачења средства. У децембру 2023. године Предузеће је повукло средства у износу од 1,15 милијарди динара.

Предузеће користи и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод", ЈКП „Београдске електране", ЈКП „Паркинг сервис" (уз обрачун камате) и ЈКП „Инфостан технологије" у укупном износу од 1,18 милијарди динара. Са ЈКП „Инфостан технологије" закључен је споразум о измиривању одобрене позајмице (280 милиона динара - главница) са дефинисаном динамиком отплате (закључно са августом 2024. године).

Треба напоменути да је закључно са 30.09.2023. године измирен уговор о инвестиционом кредиту са ЕБРД (за набавку 200 Соларис аутобуса из 2013. године).

Предузеће је закључило три аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то: 100 зглобних аутобуса са S-Leasing - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15 аутобуса, затим 30 зглобних аутобуса са S-Leasing (отплата аранжмана у II кварталу 2023. године) и 70 соло аутобуса са S-Leasing. Остатак дуга на дан 31.12.2023. године износи 2,82 милијарди динара.
Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2023. године износи 8,91 милијарди динара (Образац 8).

10. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у периоду 01.01.-31.12.2023. године (2,32 млрд. динара) је мања од планиране (4,98 млрд. динара) за 2,66 млрд. динара или 53%. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа, набавку 70 нових соло аутобуса путем финансијског

лизинга, куповина 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга и реимплементације постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite.

У периоду од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2023. годину, покренуто је 29 поступка ЈН инвестиционог карактера објављених на Порталу ЈН укупне процењене вредности 7.383.631.442,00 РСД без ПДВ-а. Највећи вредносни удео додељених набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце" додељене вредности 70.000.000,00 РСД без ПДВ-а. У периоду четвртог квартала (од 01.10.2023. године до 31.12.2023. године) окончано је 14 поступака јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у 10 поступака прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 91.154.496,00 РСД без ПДВ-а.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

11. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су доспела на дан 31.12.2023. године износе укупно 229,7 милиона динара у укупној структури потраживања до 3 месеца износе 1%, односно 2,1 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 7%, односно 16,8 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 92%, односно 210,8 милиона динара.

Неизмирене доспеле обавезе на дан 31.12.2023. године износе укупно 4,22 милијарди динара у укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 39%, односно 1,62 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 24%, односно 1,02 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 37%, односно 1,57 млрд. динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је на крају 2023 године остварило нето губитак у износу од 802,81 милиона динара.
Предузеће је оставрило драстично мањи губитак у односу на 2022 годину (за око 4,1 милијарде динара), као и у односу на иницијално планирани резултат пословања кроз Програм пословања за 2023 годину. (за око 2,5 милијарди динара).
Такође, на дан 31.12.2023 године смањене су укупне обавезе Предузећа у односу на 2022. годину за 3,2 милијарде динара.

Измирују се заостала дуговања настала у претходном периоду као и обавезе настале у 2023. према добављачима, комуналним предузећима и банкама, заостала дуговања запосленима

за награде по основу јубиларног броја година стажа, али и даље није решен проблем са неликвидношћу.
Како би се премостила неликвидност, смањила дуговања, Предузеће по потреби користи краткорочне (овердрафт) позајмице као и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод", ЈКП „Београдске електране" и ЈКП „Паркинг сервиса". По основу Споразума (септембар 2023.године) позајмица са ЈКП „Паркинг сервис" је у отплати и биће измирена у III кварталу 2024. године и неће се обнављати. С обзиром да није у потпуности решен проблем са ликвидношћу, Предузеће ће наставити са коришћењем позајмица и у 2024. години али са потенцијалном могућношћу за сукцесивну отплату и других позајмица од комуналних предузећа почевши од 4. квартала 2024 године, што ће бити условљено наставком рационализације пословања.

У односу на 2022. годину смањене су вредности обавеза из пословања на крају 2023 године за 12%, што указује на смањење заосталих обавеза према добављачима и према комуналним предузећима. Такође, обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2022. године, сукцесивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. У 2023. години исплаћене су обавезе по основу награда за јубиларни број година за период од 01.01.2021.-30.04.2022. године. Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима (обавезе из 2022 и 2023.) до краја 2024 године. На крају 2023 године забележено је смањење финансијских обавеза према финансијским институцијама у односу на 2022 годину (краткорочне и дугорочне обавезе) које су на дан 31.12.2023. у односу на 31.12.2022. године мање за 2,32 милијарде динара, што је у процентима 21%.

Треба навести и да је Предузеће крајем септембра 2021. године потписало „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. Наведени аранжман биће измирен у I кварталу 2024. 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. Наведени аранжман биће измирен у III кварталу 2024. године.

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

ЈКП ГСП „Београд" је реализовао набавку нових 100 зглобних аутобуса која се финансира 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 је у I кварталу 2023. године 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 и даље спроводи рационализацију у погледу смањења трошкова пословања. Евидентирано је смањење пословног расхода у односу на предвиђене вредности у делу материјалних трошкова, горива и енергије, трошкова услуга одржавања возила код спољњих извођача, као и код нематеријалних трошкова у периоду 01.01.- 31.12.2023. године. У делу остали пословни приходи остварена је реализација прихода од рефундација акциза за гориво за 2021., 2022. и 2023. годину у укупном износу од 452,55 милиона динара што је додатно допринело умањењу нето губитка у извештајном периоду. Такође, треба напоменути да је значајно умањен нето губитак за извештајни период у односу на остварење за исти период претходне године када је износио 4,90 млрд. динара.

У 2024. години, Предузеће очекује смањен притисак на ликвидност, обзиром да се од друге половине 2023. године сукцесивно смањују заостале обавезе према радницима за јубиларне награде настале у периоду 2021 и 2022. године, обавезе према добављачима и комуналним предузећима као и друге обавезе из редовног пословања.
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 (измирен закључно са 30.09.2023. године).

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд"

Бошко Ражнатовић, дипл. правник