

ЖКП ГСП „Београд“
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 12777
Датум: 29.10.2024. године

На основу члана 33. Статута ЖКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024. године, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“, на 263. седници одржаној електронским путем дана 29.10.2024. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ од 01. јануара до 30. септембра 2024. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај из става 1. ове одлуке доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу ове одлуке стараће се в. д. директора ЖКП ГСП „Београд“.

Образложење

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

Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 30. септембра 2024. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Програму пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2024. годину.

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

Достављено:

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

Председник Надзорног одбора
ЖКП ГСП „Београд“



Бошко Ражнатовић
Бошко Ражнатовић, дипл. правник

MS

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс IV на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01.-30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	21.598.620	23.695.059	16.959.294	16.475.645	97%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.771.181	19.589.086	14.216.256	13.954.135	98%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.771.181	19.589.086	14.216.256	13.954.135	98%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	166.450	188.829	141.622	156.415	96%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.645.779	3.910.476	2.594.748	2.385.010	92%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	15.210	6.668	6.668	85	1%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	22.414.823	23.762.330	17.947.452	17.492.293	97%
50	I. НАВАБНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	132.237	166.000	122.840	124.009	101%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.375.511	6.156.062	4.900.223	4.725.113	96%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.755.661	12.767.278	9.381.216	9.133.465	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.490.483	10.050.252	7.337.455	7.198.330	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зарада и накнаде зарада	1018	1.461.844	1.731.659	1.204.244	1.237.862	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	801.334	985.367	779.517	697.273	89%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.637.107	2.481.305	1.860.979	1.856.400	100%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	31.072	11.215	11.215	8.827	79%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.215.121	1.335.400	1.081.674	1.053.718	97%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	413.618	60.000	500	550	110%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	888.496	785.070	585.803	590.211	100%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	816.203	67.271	988.158	1.016.648	103%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.206	12.799	3.599	876	9%
600 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.195	4.716	3.537	546	15%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4.011	8.083	6.062	330	3%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	E. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	806.419	1.303.887	848.821	838.823	99%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	806.224	1.296.487	843.271	784.728	92%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	195	2.150	1.613	6.983	433%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	3.250	3.958	47.112	1196%
	F. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	800.213	1.291.088	839.222	837.947	100%
683, 685 и 686	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16.510	19.999	14.999	22.067	147%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.349	12.354	9.266	6.373	69%
67	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	828.221	460.073	207.033	218.393	105%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	138.212	140.198	112.158	91.434	82%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	22.449.557	24.187.930	17.190.925	16.716.981	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23.368.803	25.218.769	18.917.697	18.428.923	97%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	919.246	1.030.839	1.726.771	1.711.942	99%

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	10.869	
59-59	Ф. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	20.686	0	0		
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	939.932	1.030.839	1.726.771	1.701.073	99%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 акт. салдо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	120.233				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ъ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	819.699	1.030.839	1.726.771	1.701.073	99%
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШТИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ИВ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Упоменена (развољска) зарада по акцији	1062					

Датум : 29.10.2024.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОИ	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс IV кв дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	25.497.181	36.983.123	34.242.986	31.945.244	93%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	379.237	766.108	746.108	616.236	83%
	(0004 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)						
010	1. Улагачки у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Копирање, патенти, лиценце, робите и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19.285	747.000	727.000	31.384	4%
013	3. Гудвила	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у закуп и нематеријална имовина у припреми	0007	359.952	19.108	19.108	584.852	3061%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНИВЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	24.966.343	36.050.656	33.331.473	31.177.432	94%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.035.386	7.696.126	7.527.428	6.978.741	93%
023	2. Постројења и опрема	0011	17.696.623	17.997.251	17.576.351	16.233.138	92%
024	3. Инвестиционо покретљиве	0012	15.837	15.819	15.819	15.857	100%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у закуп и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	201.232	2.825.043	695.458	244.940	35%
026 и 028	5. Особне некретности, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опрема	0014	13.802	13.970	13.970	88.872	636%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	3.443	0	0	124.569	
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016		7.502.447	7.502.447	7.491.315	100%
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	151.601	166.359	165.405	151.576	92%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу других лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	20.423	23.008	22.273	20.423	92%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни плашења од митингов, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	3.467	11.098	10.297	3.467	34%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни плашења од митингов, зависних и осталих повезаних лица и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 052 (део)	5. Дугорочни плашења (дати кредити и земљи) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни плашења (дати кредити и земљи) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (свртале од вредности које се вреднују по покривљеној вредности)	0025					
047	8. Окупљене сопствени акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остала дугорочна финансијска плашења и остала дугорочна потраживања	0027	127.711	132.253	132.835	127.686	96%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0028					
288	VI ОДИЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	G. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	2.018.880	2.287.348	2.249.207	2.600.647	116%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛОЖИ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	939.845	1.017.844	1.020.280	1.064.130	104%
10	1. Материјал, резервни делови, шпал и ситан инвентар	0032	939.080	984.734	986.876	1.053.235	107%
11 и 12	2. Непокретна производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Падени авиона за запале и уредне у земљи	0035	658	32.998	33.294	10.788	32%
151, 153 и 155	5. Падени авиона за запале и уредне у иностранству	0036	107	112	110	107	97%
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	347.592	559.946	562.297	756.743	133%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	345.144	550.937	553.269	756.743	137%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	2.448	9.009	9.028	0	0%
210 и 202	3. Потраживања од митингов, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од митингов, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потражљива по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖЉИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	237.208	306.813	251.027	447.635	178%	
21, 22 осим 223 и 234, и 27	I. Остала потражљивања	0045	236.853	305.715	249.873	447.635	179%	
223	2. Потражљивања за више платени порези на добитак	0046						
224	3.1 Потражљивања по основу прелазних осталих пореза и доприноса	0047	355	1.098	1.154	0	0%	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.419	13.985	13.891	1.066	8%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и чланова правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	410	907	910	410	43%	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у земљи	0051	10.009	13.078	12.981	656	5%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajmovi и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартине оспредности које се предвиђу по амортизационој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијски кредити које се предвиђу по фер вредности кроз биланс улога	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделови	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	37.585	144.789	156.971	77.795	50%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЉЕЊА	0058	441.231	243.971	244.741	253.278	105%	
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	27.511.064	39.270.471	36.492.193	34.545.891	95%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	31.981.208	37.611.094	35.111.094	37.960.529	108%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ	0401	8.776.593	9.703.906	8.990.795	7.060.501	79%	
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0							
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.427.643	38.427.643	38.427.643	38.427.643	100%	
31	II. УПИСАНИ А ПЕШУПИСАНИ КАПИТАЛ	0403						
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405						
330 и потражени 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 СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.489.315	7.306.016	7.288.837	5.292.453	73%	
дугова салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВОБОДНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	199.068	199.068	199.068	199.068	100%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408						
340	1. Нераспоредени добитак прошле године	0409						
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0410						
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.941.297	35.830.685	36.526.617	36.460.527	100%	
350	1. Губитак прошле године	0413	34.121.598	34.799.846	34.799.846	34.759.454	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	819.699	1.030.839	1.726.771	1.701.073	99%	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.518.223	13.830.711	15.087.939	14.497.409	96%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.530.373	2.260.611	2.364.136	2.394.566	101%	
404	1. Резервисања за пензије и друге социјалне запослених	0417	1.929.744	1.749.478	1.819.051	1.821.756	100%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	600.629	511.133	545.085	572.810	105%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.987.850	11.570.100	12.723.803	12.102.843	95%	
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421						
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, члановима и осталим повезаним лицима у земљи	0422						
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, члановима и осталим повезаним лицима у иностранству	0423						
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	1.987.850	11.570.100	12.723.803	12.102.843	95%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajmovi и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емисионим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0					
49 (део), осим 498 и 499 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАПЉЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	762.219	1.198.547	1.083.547	762.299	70%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.454.026	14.537.307	11.329.912	12.225.682	108%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.723.504	6.766.165	4.878.584	5.021.838	103%
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	1.178.636	975.000	975.000	975.000	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.544.868	5.791.165	3.903.584	4.046.858	101%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0	0%
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.852	1.400	1.400	1.672	119%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.149.632	6.132.994	4.777.417	5.626.370	118%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остали повезани лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.149.237	6.132.994	4.777.417	5.626.850	118%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по облигацијама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	395			520	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.421.190	1.479.329	1.517.734	1.431.108	94%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.411.761	1.432.746	1.472.764	1.378.199	98%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на добитак и осталих јавних пореза	0451	9.429	46.583	44.970	52.909	118%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕНЕНИХ ПРОДАЈИ СРЕДСТАВА ПОСЛОЈАЊА КОЛЕКТОРСКОЈ ОБУСТАВЉЕЊУ	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУЊА	0454	158.248	157.419	154.777	143.674	93%
	VIII. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 + 0402 + 0403 + 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	E. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	27.511.961	39.270.471	36.492.193	34.545.891	95%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	31.981.298	37.611.094	35.111.094	37.960.529	108%

Датум : 29.10.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс IV на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / плати 30.09.2024.)
				Плати	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	22.095.164	23.852.697	17.175.819	15.813.596	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	16.969.088	19.614.086	14.235.006	13.545.203	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.195	4.716	3.499	546	16%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.123.881	4.233.895	2.937.314	2.267.847	77%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	23.244.912	25.067.323	19.099.141	18.143.143	95%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.674.184	10.986.571	8.860.629	8.212.165	93%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	9.843				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.712.524	12.767.278	9.381.216	9.135.454	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	779.765	1.296.487	843.271	786.514	93%
5. Плаћене камате у иностранству	3011	26.459				
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42.137	16.987	14.025	9.010	64%
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	1.149.748	1.214.626	1.923.322	2.329.547	121%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13.513	22.657	17.459	15.898	91%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.228	12.673	9.402	6.519	69%
3. Остали финансијски пласмани	3020	8.285	9.984	8.057	9.379	116%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	314.557	8.100.985	7.947.577	8.038.889	101%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	314.557	8.100.985	7.947.577	8.038.889	101%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	301.044	8.078.328	7.930.118	8.022.991	101%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.192.995	13.851.162	12.400.086	12.667.885	102%
1. Увећање основног капитала	3030	1.440.000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		10.288.000	10.115.000	10.114.993	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	623.636	975.000	0		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	3.129.359	2.588.162	2.285.086	2.552.892	112%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.914.131	4.568.866	2.545.122	2.275.137	89%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.500.000	1.624.416	1.500.000	1.333.333	89%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	735.154				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		1.353.632	203.632	203.636	100%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	1.031.284	257.821	257.821	257.821	100%
7. Финансијски лизинг	3044	647.693	1.332.997	583.669	480.347	82%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (II - I)	3046	1.278.864	9.282.296	9.854.964	10.392.748	105%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	27.301.672	37.726.516	29.593.364	28.497.379	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	27.473.600	37.737.174	29.591.840	28.457.169	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			1.524	40.210	2638%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	171.928	10.658			
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	209.535	155.447	155.447	37.585	24%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	22				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	37.585	144.789	156.971	77.795	50%

Датум: 29.10.2024.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

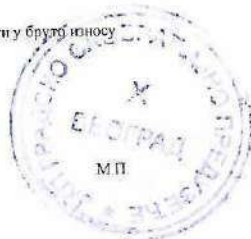
у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс IV на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.098.116.194	7.184.092.156	5.244.938.348	5.168.344.346	99%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8.490.482.484	10.050.252.611	7.337.455.337	7.198.106.935	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.952.326.883	11.781.911.136	8.601.698.891	8.436.192.024	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.611	5.450	5.482	5.443	99%
4.1.	- на неодређено време	5.165	5.147	5.172	5.084	98%
4.2.	- на одређено време	446	303	310	359	116%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.873.624	7.407.408	5.555.556	1.937.640	35%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	5	125%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	300.000	20.085	7%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	1	50%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	70.530.000	17.632.500	4.886.591	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	100	100	88	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	617.284	4.000.000	3.000.000	2.355.966	79%
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	884.255	1.209.000	906.750	624.996	69%
16.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.209.000	906.750	0	0%
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	172.575.243	160.000.000	120.000.000	120.585.696	100%
20.	Дневнице на службеном путу	2.079.531	3.150.000	2.362.500	2.397.826	101%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.770.134	3.985.337	2.989.003	1.710.641	57%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	45.523.131	52.856.257	39.642.193	28.822.393	73%
23.	Број прималаца	202	211	153	145	95%
24.	Јубиларне награде	121.043.823	165.980.000	133.992.902	132.705.752	99%
25.	Број прималаца	1.138	1045	771	871	113%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	127.500	0	0%
27.	Помоћ радницима и породичним радника	425.418.042	479.419.754	425.814.816	385.838.289	91%
28.	Стипендије	0	0	0	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29.547.194	35.050.000	26.287.500	15.387.298	59%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.424.411	7.000.000	5.250.000	2.678.474	51%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум : 29.10.2024.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлина / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2024. године*	5.108		458		0			0
	Одлив кадрова	77		174		0			0
1.	Старозапослени престанак	1		1					
2.	Писмена изјава	28		18					
3.	Неплатирани престанак	5							
4.	Старосна пензија	23							
5.	Инцидентна пензија	8							
6.	Отказ у дисциплинском поступку	7							
7.	Отказ по основу судске пресуде								
8.	Затвор								
9.	Мированье радног односа / неиздатно одсуство	5							
10.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду			49					
11.	Иstek уговора на одређено време			106					
	Пријом	53		75		102			102
1.	Нови послови	2		75					
2.	Мированье радног односа / неиздатно одсуство	2							
3.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	49							
4.	По основу судске пресуде								
5.	Број ангажованих по основу уговора о привремено посредственим пословима (рад ван радног односа)								102
	Стање на дан 30.09.2024. године**	5.084	698	359	49	102	35	102	67

* последњи дан претходног тромесеца

** последњи дан тромесеца за који се извештај саставља

Датум : 29.10.2024.



Овлашћено лице:

В. Шимун

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2024.

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.238	87.572	63.888
	Највиша појединачна зарада	330.571	297.054	210.735
	Просечна зарада	144.619	144.672	103.937
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.998	227.052	161.663
	Највиша појединачна зарада	342.368	304.066	215.650
	Просечна зарада	262.888	261.881	186.164

Датум : 29.10.2024.



Овлашћено лице:

Билија

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

У динарима

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	Град Београд	600.000.000	1.200.000.000	2.100.000.000	2.400.000.000	0
Капиталне субвенције (средств. ЕБРД)	451211	Град Београд			266.173.076	1.072.374.441	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			600.000.000	1.200.000.000	2.366.173.076	3.472.374.441	0

*Намена за приходе из буџета је потребно навести намену коришћених средстава

У динарима

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

Реализација за период 01.01 -30.06.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превезо из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	Град Београд	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0
Намена						0	0
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0

Реализација за период 01.01 -30.09.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превезо из буџета	Реализовано (процента)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	Град Београд	2.100.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000,00	0	0
Капиталне субвенције (средств. ЕБРД)	451211	Град Београд	266.173.076			0	0
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.366.173.076	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0

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

Намена за приходе из буџета је потребно навести намену коришћених средстава

Датум: 20.10.2024



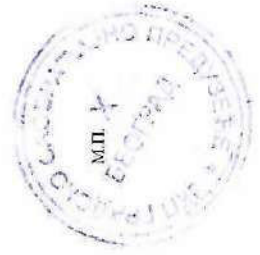
Одговорно лице

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Назив	01.01-31.12.2023. Претходна година		01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01-30.09.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2024.г.)
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	46.816	0	46.816	0	35.112	0	0%
5.	Репрезентација	5.900.000	2.515.110	2.500.985	1.245.946	1.875.739	1.245.946	66%
6.	Реклама и промоција	550.000	0	550.000	0	412.500	0	0%
7.	Остало	0	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									



Овлашћено лице: *[Signature]*

Датум: 29.10.2024.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Ито резултат				Расподела остварене добити / покривље губитка					
	Датум доношења одлуке	Број одлуке ПО / Скупштинe	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити (у динарима)	Добит - за буџет		Простава добит / катни покрива губитка				
								Износ	% добити	Износ	% добити	Износ	% добити	Износ

Напомена: Потребно је поднети табелу за пословних пет година

УПАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

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

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

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



Овлашћено лице
[Handwritten signature]

Датум : 29.10 2024.

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

курс 117,084 на дан 30.9.2024.

ЖКП ГСП БЕОГРАД

План покривања по кредитној години - 2024. Г. у уговореној валути

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција / Архива (Да/Не)	Става кредитне задужености на 30.09.2024. године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без периода покривања	Период покривања (Година период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата по месеци	Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Каматна отплата квартал		Каматна отплата годишње	
															Каматна отплата квартал	Каматна отплата годишње		
Домашњи Кредитови																		
Овердрафт - БИК БАНКА	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2024	26.09.2025	6 месеци	28.09.2024	4,78%-11 м. Београд	по месеци	257.820.918,27				5.853.259,11	8.439.831,94		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2023	05.10.2024	6 месеци	27.04.2023	4,53%-11 м. Београд	по месеци	500.000.000,00				10.047.153,49	9.750.218,30		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2024	23.09.2025	6 месеци	27.04.2023	4,53%-11 м. Београд	по месеци	0,00				7.625.404,00	10.222.251,22		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2023	09.10.2023	6 месеци	28.04.2022	4,53%-11 м. Београд	по месеци	257.820.918,27				4.938.125,11	4.043.735,41		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2023	24.10.2024	6 месеци	28.04.2022	4,53%-11 м. Београд	по месеци	257.820.918,27				9.153.024,76	8.293.827,66		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2023	20.10.2024	6 месеци	28.04.2022	4,53%-11 м. Београд	по месеци	257.820.918,27				5.081.226,02	4.823.157,96		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	2.062.367.365,05	не	0,00	2021	28.03.2024	6 месеци	28.04.2022	15,25%	Без истака				3.872.157,65	0,00	0,00		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	1.000.000.000,00	не	1.000.000.000,00	2022	27.09.2024	6 месеци	27.04.2023	10,00%	Без истака				37.995.929,99	26.000.000,00	10.366.888,15		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	1.750.000.000,00	не	1.750.000.000,00	2023	29.03.2025	6 месеци	29.03.2025	9,90%	по месеци	0,00			27.128.750,00	43.880.000,00	41.191.000,00		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	2.455.000,00	не	982.000,00	2024	31.05.2025	6 месеци	31.05.2025	7,62%	по месеци	0,00			6.966,77	12.271,95			
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	2.800.000.000,00	не	7.510.000.000,00	2024	28.07.2031	6 месеци	26.05.2025	9,50%	12	0,00			0,00	71.320.000,00			
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	2.500.000.000,00	не	2.500.000.000,00	2024	26.08.2026	3 месеци	21.12.2024	8,27%	12	0,00			22.573.230,22				
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2021	31.01.2023	3 месеци	21.12.2024	8,27%	12	0,00			11.964.872,81				
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	300.000.000,00	не	300.000.000,00	2022	10.12.2024	3 месеци	21.12.2024	8,27%	12	0,00			6.163.934,43				
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	2.250.000.000,00	не	2.250.000.000,00	2023	31.12.2024	3 месеци	31.12.2024	3,00%	по месеци	76.353.636,50				0,00	0,00		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	2019	01.08.2019	6 месеци	01.08.2019	8,06%	12	399.291.141				46.838,66	34.793,22		
Линијски кредит - БИК БАНКА	ДИН	33.540.000,00	не	17.371.856,28	2022	30.08	30.08	01.08.2022	6,69%	12	885.594,82				212.517,73	201.774,27		
Укупно дојављени кредитови				17.291.596.813,66														
Укупно ствари кредитови				17.291.596.813,66														
Укупно кредитно задужење				17.291.596.813,66														
Без чега за ликвидност				7.391.656.664,51														
Без чега за ликвидност				9.899.940.147,05														

Последњи дан процене за који су издати подаци је 28.09.2024. године.

Уговорени износ кредита за овердрафт - кредитне линије, издати су без камата.

Напомена: Стопа камата за овердрафт - кредитне линије, издати су без камата.

Напомена: Стопа камата за линијски кредит - БИК БАНКА је износила 10,00% до краја отплате главнице кредита у датуму од 6 месеци што је уговорено покривање периода за главнице отплате.

Напомена: Стопа камата за линијски кредит - БИК БАНКА је износила 9,90% до краја отплате главнице кредита у датуму од 6 месеци што је уговорено покривање периода за главнице отплате.

Напомена: Код лимитског кредита за БИК БАНКА, издати су и агилне камате због кашањене камата на месечним отплатама.



Овлашћено лице:

Датум: 28.10.2024.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа депозита, кредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	дезинни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.142.727,14
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун	Комерцијална банка		113.920,73
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући рачун	Српска банка		4.641,67
	068	текући за боловање	ОТП банка		563.349,48
	068	текући - стамбени рачун	ОТП банка		6.306.488,93
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	дезинни рачун	ОТП банка	ЕУР	6.512.495,50
	068	текући-депозит	ОТП банка		1.392.630,00
	068	благајна прихода саобраћај			106.250,00
	068	благајна прихода Београд плус			2.404.940,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		11.034.190,33
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		2.060.523,02
	068	текући рачун	Управа за трезор		38.250,71
	068	текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		5.968.987,63
	Укупно у динарима				37.674.903,67
31.03.2024.	068	дезинни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.050.749,39
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		712.599,31
	068	текући - стамбени рачун	ОТП банка		5.047.467,06
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		233.482,62
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	дезинни рачун	ОТП банка	ЕУР	16.894.765,11
	068	текући-депозит	ОТП банка		598.548,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		2.878.191,31
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		37.962.810,69
	069	текући рачун	Банка Интеса		43.890,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		38.172,71
	068	текући рачун	Српска банка		2.060,00
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		57.157.635,34
	069	текући рачун	Комерцијална банка		3.420,73
	068	предажни конто текућих рачуна			-240.095,00
	068	предажни конто девизног рачуна			51.231,38
	068	главна благајна			1.198.230,00
068	благајна прихода Београд плус			5.212.830,00	
068	благајна прихода - саобраћај			66.000,00	
068	дезинна благајна		ЕУР	-0,09	
	Укупно у динарима				133.932.497,09
30.06.2024.	068	дезинни рачун	Уникредит банка	ЕУР	4.233.650,17
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		454.078,01
	068	текући - стамбени рачун	ОТП банка		2.247.498,30
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	дезинни рачун	ОТП банка	ЕУР	13.183.085,33
	068	текући-депозит	ОТП банка		598.548,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.402.626,03
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		13.653.801,72
	069	текући рачун	Банка Интеса		43.890,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		27.887,70
	068	текући рачун	Српска банка		3.146.574,82
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		18.384.731,31
	069	текући рачун	Комерцијална банка		3.420,73
	068	предажни рачун неидентификованих уплата			-3.000.000,00
	068	главна благајна			901.914,00
	068	благајна прихода Београд плус			4.497.510,00
	068	благајна прихода - саобраћај			38.250,00
068	дезинна благајна		ЕУР	12.917,84	

	Укупно у динарима				65.870.892,49
30.09.2024.	068	девизни рачун	Уникредит банка	EUR	3.836.580,33
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		2.842,89
	068	текући за боловање	ОТП банка		447.605,49
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		213.600,48
	068	текући рачун	Алфа банка		1.877.411,88
	068	девизни рачун	ОТП банка	EUR	14.296.369,04
	068	девизни рачун	АИК банка	EUR	1.912.418,75
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.368.412,66
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		5.365.524,86
	069	текући рачун	Банка Интеса		106.203,08
	068	текући рачун	Управа за трезор		27.587,70
	068	текући рачун	Српска банка		5.907.530,39
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		28.798.514,15
	069	текући рачун	Комерцијална банка		-88.505,06
	068	предазни conto текућих рачуна			-435.365,00
	068	главна благајна			1.329.442,01
	068	благајна прихода Београд плуе			6.783.660,00
	068	благајна прихода- саобраћај			500,00
	068	предазни conto девизног рачуна			46.824,80
068	предазни conto за комисијање			-23.080,00	
068	девизна благајна		EUR	381,91	
	Укупно у динарима				77.794.629,85

Датум : 29.10.2024



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

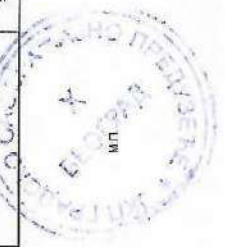
Образац 10

Редни број	Нови инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено до 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ средстава извршено до краја финансирања	План 2024. година				План 2024. година	План 2024. година	План 2024. година			
								Реализација 01.01.-31.03.2024.	Реализација III триместар 01.01.-30.06.2024.	Реализација IV триместар 01.01.-30.09.2024.	Реализација IV триместар 01.01.-30.09.2024.						
1	Ремонт пута ИК 2186-А	2019	2022	61.600	42.332	Средства из буџета (по категорији)	2.874	0	2.874	0	2.874	0	2.874	0	0	0	
2	Грађевинаска делница за изградњу пута, саопштавање пута и изградња пута на улици - асфалтно-бетонне путеве, саопштавање пута и изградња пута на улици (укупно)	2018	2021	34.000	10.130	Средства из буџета (по категорији)	43.430	89	2.822	2.822	0	2.822	0	2.822	0	0	0
3	Куповина нове самоубодне путеве финансирање пута	2019	2026	1.676.000	1.266.000	Укупно	43.430	89	25.000	35.000	0	35.000	0	43.430	0	0	0
4	Куповина ауто-дијалогне путеве, изградња пута, саопштавање пута и изградња пута на улици - асфалтно-бетонне путеве, саопштавање пута и изградња пута на улици (укупно)	2020	2024	44.039	34.446	Средства из буџета (по категорији)	390.703	27.000	25.000	60.000	157.697	103.000	158.250	103.000	158.250	103.000	158.250
5	Ремонт пута изградња пута	2020	2024	259.995	193.844	Средства из буџета (по категорији)	8.613	0	8.613	8.613	0	8.613	0	8.613	0	0	0
6	Грађевинаска делница за изградњу пута, саопштавање пута и изградња пута на улици (укупно)	2021	2024	8.430	3.399	Средства из буџета (по категорији)	3.172	0	3.172	3.172	0	3.172	0	3.172	0	0	0
7	Радови на постављању стубова КМ	2019	2024	6.000	3.669	Средства из буџета (по категорији)	2.503	0	2.503	2.503	0	2.503	0	2.503	0	0	0
8	Куповина и постављање термалних стубова	2022	2024	8.100	5.409	Средства из буџета (по категорији)	3.311	0	3.311	3.311	0	3.311	0	3.311	0	0	0
9	Изградња пута на изградњу пута, саопштавање пута и изградња пута на улици (укупно)	2020	2024	194.009	143.998	Средства из буџета (по категорији)	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	0	2.700	0	0	0
10	Савремена пута и изградња пута, саопштавање пута и изградња пута на улици (укупно)	2019	2024	41.306	38.375	Средства из буџета (по категорији)	1.023	0	1.023	1.023	0	1.023	0	1.023	0	0	0
11	Куповина енергетске пута и изградња пута, саопштавање пута и изградња пута на улици (укупно)	2021	2024	71.823	57.456	Средства из буџета (по категорији)	14.567	0	14.567	14.567	0	14.567	0	14.567	0	0	0
12	Радови на саопштавању пута и изградња пута на улици (укупно)	2021	2024	26.012	9.038	Средства из буџета (по категорији)	4.267	0	4.267	4.267	0	4.267	0	4.267	0	0	0
13	Радови на саопштавању пута и изградња пута на улици (укупно)	2024	2024	8.262	0	Средства из буџета (по категорији)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	0	2.000	0	0	0
14	Куповина пута за изградњу пута	2020	2021	497.801	398.241	Средства из буџета (по категорији)	59.570	0	59.570	59.570	0	59.570	0	59.570	0	0	0
15	Куповина пута за изградњу пута на улици (укупно)	2022	2024	79.691	63.913	Средства из буџета (по категорији)	15.298	0	15.298	15.298	0	15.298	0	15.298	0	0	0
16	Куповина пута за изградњу пута	2022	2024	246.032	196.806	Средства из буџета (по категорији)	47.200	0	47.200	47.200	0	47.200	0	47.200	0	0	0
17	Куповина пута за изградњу пута	2022	2024	20.388	14.639	Средства из буџета (по категорији)	5.249	0	5.249	5.249	0	5.249	0	5.249	0	0	0
18	Куповина пута за изградњу пута	2021	2024	41.988	33.599	Средства из буџета (по категорији)	8.938	0	8.938	8.938	0	8.938	0	8.938	0	0	0
19	Куповина пута за изградњу пута	2021	2024	59.388	47.990	Средства из буџета (по категорији)	11.291	0	11.291	11.291	0	11.291	0	11.291	0	0	0
20	Ремонт пута и изградња пута	2022	2024	108.000	3.909	Средства из буџета (по категорији)	104.100	0	104.100	104.100	0	104.100	0	104.100	0	0	0
21	Куповина пута за изградњу пута	2022	2024	16.714	15.962	Средства из буџета (по категорији)	1.172	0	1.172	1.172	0	1.172	0	1.172	0	0	0

Ряди број	Напои инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износ до 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ средстава из финансирања	План 2024. година				План 2023. година			
								Ребаланс I 01.01-31.03.2024.	Ребаланс II 31.03.2024.	Ребаланс III 01.04-30.06.2024.	Ребаланс IV 01.01-30.09.2024.	Ребаланс V 30.09.2024.	План 2023. година	План 2023. година	
22	својом наредбом одлучио издати и издати наредбу за издавање нових облигациских листова	2021	2024	34.176	22.532	Укупно 34.176	34.176	0	0	0	0	17.244	8.223	0	0
23	Куповина и уградња доградње за пројекат пројекта ГСП-а	2023	2024	42.120	33.652	Укупно 42.120	42.120	0	0	0	0	4.278	3.141	0	0
24	Куповина и уградња доградње за пројекат пројекта ГСП-а	2023	2024	1.515	804	Укупно 1.515	1.515	0	0	0	0	312	832	0	0
25	Пазови на савишта територије саобраћаја	2022	2024	3.396	2.564	Укупно 3.396	3.396	0	0	0	0	832	832	0	0
26	Куповина нових доградњи аутомобила путем финансирања доградње	2023	2027	3.735.325	2.046.485	Укупно 3.735.325	3.735.325	0	0	0	0	332	332	0	0
27	Развој на пољима, енергетика, објекти за заштитно привагање и пројекат ЕМ	2022	2024	5.832	2.147	Укупно 5.832	5.832	0	0	0	0	3.083	1.356	0	0
28	Улагања на савишта и пројекат доградње у области ГСП-а	2022	2024	32.082	19.736	Укупно 32.082	32.082	0	0	0	0	1.435	1.435	0	0
29	Нови пројекти интервенције локалне самоуправе за реконструкцију, експлоатацију и уклањање Памп Београд	2022	2024	1.140	0	Укупно 1.140	1.140	0	0	0	0	1.140	0	0	0
30	Куповина опреме за обраду пољског земљишта доградње и уређаја за капање пољског	2023	2024	1.200	483	Укупно 1.200	1.200	0	0	0	0	717	717	0	0
31	Развој на савишта, приватизација и пројекат Аутомобила	2022	2024	15.120	0	Укупно 15.120	15.120	0	0	0	0	10.300	10.300	0	0
32	Развој на савишта и пројекат аутомобила	2023	2024	50.703	0	Укупно 50.703	50.703	0	0	0	0	14.320	30.383	0	0
33	Развој на реконструкцију инфраструктуре комуналне опреме у зони средње Милана - цеста	2023	2024	50.354	0	Укупно 50.354	50.354	0	0	0	0	30.383	50.703	0	0
34	Развој на пољима, енергетика, објекти за заштитно привагање и пројекат ЕМ	2023	2025	18.000	0	Укупно 18.000	18.000	0	0	0	0	18.000	0	0	0
35	Развој на пољима, енергетика, објекти за заштитно привагање и пројекат ЕМ	2023	2024	32.004	0	Укупно 32.004	32.004	0	0	0	0	32.004	0	0	0
36	Развој на савишта и пројекат аутомобила	2023	2024	4.800	0	Укупно 4.800	4.800	0	0	0	0	4.800	0	0	0
37	Куповина и уградња опреме за пројекат саобраћајне опреме у савишту ГСП Београд	2024	2024	783	0	Укупно 783	783	0	0	0	0	783	0	0	0
38	Куповина опреме за пројекат аутомобила	2024	2024	4.030	0	Укупно 4.030	4.030	0	0	0	0	4.030	0	0	0
39	Реконструкција инфраструктуре комуналне опреме на територији Општине Београд	2023	2024	809.808	431.943	Укупно 809.808	809.808	0	0	0	0	377.963	377.963	0	0
40	Куповина возила доградње доградње у савишту	2023	2024	4.800	1.000	Укупно 4.800	4.800	0	0	0	0	3.800	3.800	0	0
41	Куповина камиона и аутомобила	2023	2024	5.400	0	Укупно 5.400	5.400	0	0	0	0	5.400	0	0	0
42	Куповина доградње	2023	2024	7.080	0	Укупно 7.080	7.080	0	0	0	0	7.080	0	0	0
43	Куповина и уградња опреме за пројекат саобраћајне опреме	2023	2024	2.876	1.240	Укупно 2.876	2.876	0	0	0	0	1.618	1.258	0	0
44	Куповина машини за обраду доградње	2023	2024	3.715	0	Укупно 3.715	3.715	0	0	0	0	3.715	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								Реализација 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	Реализација 01.01.-31.12.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.		
91	Куповина машини за прераду урбаних отпада	2024	2024	0	0	Куповина машини за прераду урбаних отпада	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Куповина опреме за заштиту	2024	2024	2.400	0	Куповина опреме за заштиту	2.400	0	0	0	0	0	0	0
93	Куповина машини за прераду отпада	2024	2024	3.600	0	Куповина машини за прераду отпада	3.600	0	0	0	0	0	0	0
94	Куповина машини за прераду отпада	2024	2024	4	0	Куповина машини за прераду отпада	4	0	0	0	0	0	0	0
95	Куповина и постављање покривних објеката	2024	2025	21.900	0	Куповина и постављање покривних објеката	21.900	0	0	0	0	0	0	0
96	Куповина опреме и уређаја за Санитарно-техничку и електричну опрему	2024	2024	4.800	0	Куповина опреме и уређаја за Санитарно-техничку и електричну опрему	4.800	0	0	0	0	0	0	0
97	Куповина фотоапонираних панела	2024	2026	4.800	0	Куповина фотоапонираних панела	4.800	0	0	0	0	0	0	0
98	Куповина нових возила за превоз путника	2024	2025	19.427.520	0	Куповина нових возила за превоз путника	19.427.520	0	0	0	0	0	0	0
99	Куповина уређаја за пренос и доvoз складишта уређаја у возилама	2024	2024	1.800	0	Куповина уређаја за пренос и доvoз складишта уређаја у возилама	1.800	0	0	0	0	0	0	0
100	Куповина и уградња опреме за развојног посredовања у БС	2024	2025	60.000	0	Куповина и уградња опреме за развојног посredовања у БС	60.000	0	0	0	0	0	0	0
101	Куповина и уградња опреме за развојног посredовања у БС	2024	2025	18.000	0	Куповина и уградња опреме за развојног посredовања у БС	18.000	0	0	0	0	0	0	0
102	Куповина возила жандара	2024	2024	45.000	0	Куповина возила жандара	45.000	0	0	0	0	0	0	0
103	Куповина професионалних видеокамера	2024	2024	2.400	0	Куповина професионалних видеокамера	2.400	0	0	0	0	0	0	0
104	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	2024	2024	9	0	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	9	0	0	0	0	0	0	0
105	Куповина и уградња фискалних терминала са сервером	2024	2024	9	0	Куповина и уградња фискалних терминала са сервером	9	0	0	0	0	0	0	0
106	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	2024	2024	3.600	0	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	3.600	0	0	0	0	0	0	0
107	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	2024	2025	96.000	0	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	96.000	0	0	0	0	0	0	0
108	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	2024	2024	2.400	0	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	2.400	0	0	0	0	0	0	0
109	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	2024	2024	0	0	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	2024	2024	210	0	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	210	0	0	0	0	0	0	0
111	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	2024	2024	120	0	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	120	0	0	0	0	0	0	0
112	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	2024	2024	120	0	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	120	0	0	0	0	0	0	0
113	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	2024	2024	0	0	Куповина сервера и опреме за обраду података и архивирање података	0	0	0	0	0	0	0	0
	Укупно			35.000	0	Укупно	35.000	0	0	0	0	0	0	0

Рядовый номер	Наименование инвестиционного проекта	Сроки выполнения инвестиционного проекта	Планируемая дата завершения инвестиционного проекта	Участие в проекте	Реализовано в 2024 году	Структура финансирования	Итого по проекту финансирование	План 2024 года						План 2025 года		План 2026 года		
								Результат I 01.01.2024	Результат II 01.03.2024	Результат III 01.05.2024	Результат IV 01.07.2024	Результат V 01.09.2024	Результат VI 01.11.2024	Результат VII 01.12.2024	Результат VIII 01.01.2025	Результат IX 01.03.2025	Результат X 01.05.2025	Результат XI 01.07.2025
138	Работы по реконструкции санузлов в микрорайоне Северный, в границах территории, подлежащей изъятию для государственных нужд Республики Саха (Якутия)	2024	2025	36 600	0	Субсидии бюджету	36 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 600	0
139	Работы по санитарно-эпидемиологическому надзору в объектах ИСН-4 (проектная организация)	2024	2024	12 000	0	Субсидии бюджету	12 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 000	0
140	Работы по санитарно-эпидемиологическому надзору в объектах ИСН-4 (проектная организация)	2024	2025	0	0	Субсидии бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Работы по санитарно-эпидемиологическому надзору в объектах ИСН-4 (проектная организация)	2024	2025	18 000	0	Субсидии бюджету	18 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 000	0
142	Работы по реконструкции объектов ИСН-4 (проектная организация)	2024	2024	84 000	0	Субсидии бюджету	84 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 000	0
143	Работы по санитарно-эпидемиологическому надзору в объектах ИСН-4 (проектная организация)	2024	2024	0	0	Субсидии бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
144	Работы по реконструкции объектов ИСН-4 (проектная организация)	2024	2024	0	0	Субсидии бюджету	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
145	Работы по санитарно-эпидемиологическому надзору в объектах ИСН-4 (проектная организация)	2024	2024	600	0	Субсидии бюджету	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
146	Купонная программа за счет средств областного бюджета	2024	2024	360	0	Субсидии бюджету	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	360	0
147	Купонная программа за счет средств областного бюджета	2024	2024	240	0	Субсидии бюджету	240	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240	0
148	Купонная программа за счет средств областного бюджета	2024	2024	600	0	Субсидии бюджету	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0
149	Долевое участие в проекте «Лето для молодежи Якутии»	2024	2024	1 188	0	Субсидии бюджету	1 188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 188	0
150	Ремонт помещений в объекте «Республика»	2024	2025	72 000	0	Субсидии бюджету	72 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72 000	0
151	Купонная программа за счет средств областного бюджета	2024	2025	28 800	0	Субсидии бюджету	28 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 800	0
152	Купонная программа за счет средств областного бюджета	2024	2025	10 200 000	0	Субсидии бюджету	10 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 200 000	0
153	Купонная программа за счет средств областного бюджета	2024	2025	24 000 000	0	Субсидии бюджету	24 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000 000	0
154	Надолевое участие в объекте «Лето для молодежи Якутии»	2024	2025	6 000	0	Субсидии бюджету	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 000	0
155	Купонная программа за счет средств областного бюджета	2024	2025	1 140	0	Субсидии бюджету	1 140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 140	0
156	Инициатива «Лето для молодежи Якутии»	2024	2025	24 000	0	Субсидии бюджету	24 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 000	0
Итого по инвестициям								681 900	514 987	7 856 010	8 441 429	8 733 438	5 065 221	42 120 289	7 077 471	0	0	



Согласовано

 М.П.

Дата: 26.10.2024

ПОТРАЖИВАЊA, ОБАВЕZE И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊA за 2024. годину*

Table with 5 columns: Period (до 3 месеци, од 3 месеца до 12 месеци, дуже од 12 месеци, УКУПНО), and 4 columns for dates: на дан 31.03.2024., на дан 30.06.2024., на дан 30.09.2024., на дан 31.12.2024.

* Подаци су изражени у динарима
1) Деловна потраживања на дан 31.03.2024. године износе 507.419.087,37 динара...

ОБАВЕZE за 2024. годину*

Table with 5 columns: Period (до 3 месеци, од 3 месеца до 12 месеци, дуже од 12 месеци, УКУПНО), and 4 columns for dates: на дан 31.03.2024., на дан 30.06.2024., на дан 30.09.2024., на дан 31.12.2024.

1) Подаци у табели су изражени у динарима
2) Подаци на дан 31.03.2024. године износе 1.560.955.325,51 динара
3) Подаци на дан 30.06.2024. године износе 1.249.100.143,13 динара...

СУДСКИ СПОРОВИ

Table with 4 columns: Broj sporova, Ukupna vrednost sporova, Broj sporova, Ukupna vrednost sporova. Includes sub-rows for different court types like ICSJ, PCSJ, PCSR, etc.

Table with 2 columns: Opis spora and Ukupna vrednost spora. Contains detailed descriptions of legal cases and their corresponding values in dinars.



Образац 12

**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„БЕОГРАД“**

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

За период од 01.01.2024. до 30.09.2024.

Београд, октобар 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:

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину - Ребаланс IV усвојен је 06.09.2024. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 10678), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина града Београда 16.09.2024. године (решење број 023-88/24-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину - Ребаланс IV.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – СЕПТЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

У периоду јануар - септембар, у коме се пореде остварени резултати рада за 2023. и 2024. годину, дошло је до пада већине параметара транспортног рада као последица прерасподеле тржишта између ЈКП ГСП „Београд“ и приватних превозника.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд“ за девет месеци 2024. године, у односу на исти период 2023. године су:

- километри мањи за 12,2%;
- часови саобраћаја мањи за 7,7%.

У односу на првих девет месеци 2023. године, у 2024. години, планирани километри по подсистемима су:

- повећани код тролејбуса за 6,8%
- смањени код трамваја за 2,5% и аутобуса за 14,6%.

Повећање код тролејбуског подсистема од 6,8% последица је повећања техничке исправности возног парка за девет месеци 2024. године у односу на исти период 2023. године. Смањење планираних километара на аутобуском подсистему од 14,6% последица је прерасподеле линија јавног превоза између ГСП и приватних превозника.

Табела 1: Параметри транспортног рада јануар - септембар (2023.-2024. године)

Параметри транспортног рада	2023.			2024.			промена 24/23.			
	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	
километри (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	56.871.282	54.205.542	95,3%	49.954.646	48.329.427	96,7%	-12,2%	-10,8%	1,4%
	трам	5.409.932	5.081.216	93,9%	5.274.287	5.056.788	95,9%	-2,5%	-0,5%	2,0%
	трол	3.141.996	2.914.122	92,7%	3.356.186	3.114.642	92,8%	6,8%	6,9%	0,1%
	е-бус, е-мини	592.379	581.501	98,2%	584.755	575.348	98,4%	-1,3%	-1,1%	0,2%
	бус	47.726.975	45.628.703	95,6%	40.739.418	39.582.649	97,2%	-14,6%	-13,3%	1,6%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	3.243.660	3.129.569	96,5%	2.992.844	2.925.342	97,7%	-7,7%	-6,5%	1,3%
	трам	414.125	395.898	95,6%	405.055	393.387	97,1%	-2,2%	-0,6%	1,5%
	трол	258.895	245.770	94,9%	273.459	262.100	95,8%	5,6%	6,6%	0,9%
	е-бус, е-мини	63.028	62.265	98,8%	60.725	60.012	98,8%	-3,7%	-3,6%	0,0%
	бус	2.507.612	2.425.636	96,7%	2.255.605	2.209.843	98,1%	-10,1%	-8,9%	1,3%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада за девет месеци 2024. године су:

- километри мањи за 10,8%,
- часови мањи за 6,5% у односу на исти период прошле године.

Процент реализације основних параметара транспортног рада на нивоу ГСП, за девет месеци 2024. године већи је и креће се од 1,26 до 1,43% у односу на исти период 2023. године.

Реализација планираних параметара транспортног рада за девет месеци 2024. године је:

- километри 96,75%
- часови 97,74%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.9.		2023.	2024.	% промене	тренд
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - километри	ГСП	95,31%	96,75%	1,43%	↑
	трамвај	93,92%	95,88%	1,95%	↑
	тролејбус	92,75%	92,80%	0,06%	↑
	е-бус и е-мини аутобус	98,16% 95,60%	98,39% 97,16%	0,23% 1,56%	↑ ↑
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - часови	ГСП	96,48%	97,74%	1,26%	↑
	трамвај	95,60%	97,12%	1,52%	↑
	тролејбус	94,93%	95,85%	0,92%	↑
	е-бус и е-мини аутобус	98,79% 96,73%	98,83% 98,06%	0,04% 1,33%	↑ ↑
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	ГСП	54.205.542	48.329.427	-10,8%	↓
	трамвај	5.081.216	5.056.788	-0,5%	↓
	тролејбус	2.914.122	3.114.642	6,9%	↑
	е-бус, е-мини аутобус	581.501 45.628.703	575.348 39.582.649	-1,1% -13,3%	↓ ↓
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	3.129.569	2.925.342	-6,5%	↓
	трамвај	395.898	393.387	-0,6%	↓
	тролејбус	245.770	262.100	6,6%	↑
	е-бус, е-мини аутобус	62.265 2.425.636	60.012 2.209.843	-3,6% -8,9%	↓ ↓
Неостварени часови рада у саобраћају	ГСП	108.364	63.143	-41,7%	↓
	трамвај	16.591	10.767	-35,1%	↓
	тролејбус	12.963	10.965	-15,4%	↓
	е-бус, е-мини аутобус	787 78.023	690 40.721	-12,3% -47,8%	↓ ↓
Број саобраћајних незгода	ГСП	1.097	1.088	-0,8%	↓
	на 100.000 km	2,02	2,25	11,2%	↑
	са кривицом возача ГСП на 100.000 km - кривица возача ГСП	263 0,49	296 0,61	12,5% 26,2%	↑ ↑
Експлоатациона брзина	ГСП	17,32	16,52	-4,6%	↓
	трамвај	12,83	12,85	0,2%	↑
	тролејбус	11,86	11,88	0,2%	↑
	е-бус аутобус	10,04 18,81	10,01 17,91	-0,3% -4,8%	↓ ↓
Потрошња КПГ горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		62,7	66,9	6,7%	↑
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		50,2	52,6	4,76%	↑

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

Поузданост (расположивост) услуге

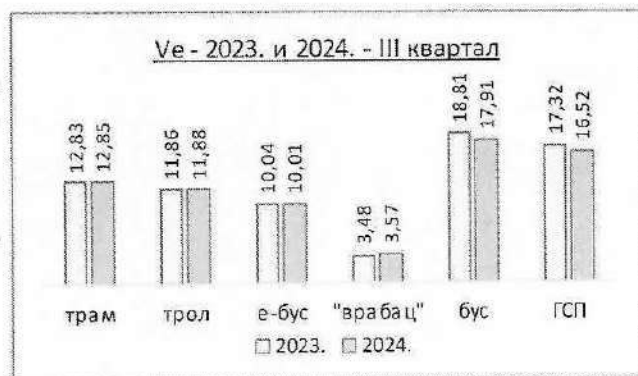
Повећање поузданости за 1,43% изражене преко километара, односно за 1,26% изражене преко часова саобраћаја последица је реорганизације рада возног парка и већег броја расположивих возила услед прерасподеле линија између ГСП и приватних превозника.

Неостварени часови саобраћаја

У првих девет месеци 2024. године забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја у свим подсистемима у распону од 12,3% (е-бус, е-мини) до 47,8% (аутобуски подсистем).

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (4,6%) у односу на исти период претходне године.

	Ve		
	2023.	2024.	24/23.
Централа (трамвај)	12,83	12,85	0,2%
Дорћол (тролејбус)	11,86	11,88	0,2%
Дорћол (е-бус)	10,04	10,01	-0,3%
Дорћол ("врабац")	3,48	3,57	2,4%
Ка ра бурма	17,49	17,17	-1,9%
Космај	19,47	19,28	-1,0%
Нови Београд	18,99	17,12	-9,8%
Земун	19,75	18,61	-5,8%



Потрошња дизел горива на 100 km повећана је за 4,76% у односу на девет месеци 2023. године.

Потрошња КПГ на 100 km повећана је за 6,7% у односу на девет месеци 2023. године.

Укупан број незгода у првих девет месеци 2024. године смањен је за 0,8% (1.088) у односу на исти период 2023. године (1.097). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је повећан за 11,2%. У првих девет месеци 2024. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,25, док је у истом период 2023. године тај број био 2,02.

Број саобраћајних незгода на 100 000 km са кривицом возача ГСП повећан за 26,2%, односно са 0,49 за девет месеци 2023. године на 0,61 у истом периоду 2024. године. До повећања је дошло услед повећане саобраћајне гужве и недостатка квалитетног возачког особља.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 3: Параметри возног парка за период јануар - септембар (2023. и 2024. године)

Параметар у периоду 1.1-30.9.		2023.	2024.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП	1.176	1.124	-4,4%	↓
	трамвај	227	220	-3,1%	↓
	тролејбус	103	92	-10,7%	↓
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	827	793	-4,1%	↓
Просечан број возила на раду (радним даном)	ГСП	798	735	-7,9%	↓
	трамвај	115	116	0,9%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	80	82	2,5%	↑
	аутобус	603	537	-10,9%	↓
Просечан број технички исправних возила	ГСП	900	830	-7,8%	↓
	трамвај	147	147	0,0%	↔
	тролејбус	76	77	1,3%	↑
	е-бус	14	14	0,0%	↔
	е-мини	4	2	-50,0%	↓
	аутобус	659	590	-10,5%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП	0,597	0,571	-4,3%	↓
	трамвај	0,440	0,449	2,0%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,588	0,562	12,5%	↑
	аутобус	0,641	0,592	-7,7%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	ГСП	0,764	0,738	-3,42%	↓
	трамвај	0,647	0,669	3,38%	↑
	тролејбус	0,726	0,830	14,31%	↑
	е-бус	0,926	0,918	-0,81%	↓
	е-мини	0,939	0,601	-35,94%	↓
	аутобус	0,797	0,744	-6,71%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	ГСП	0,781	0,774	-0,95%	↓
	трамвај	0,680	0,671	-1,32%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,777	0,794	2,20%	↑
	аутобус	0,804	0,796	-1,01%	↓

Просечан број возила у инвентару на нивоу ГСП, мањи је за девет месеци 2024. године у односу на исти период 2023. године, за 4,4% што је последица расхода.

Просечан број возила на раду (радним даном) је мањи је за 7,9% у односу на исти период прошле године што је последица смањена планираног обима рада услед прерасподеле линија између ГСП и приватних превозника.

Пораст просечног броја возила на раду забележен је код трамвајског подсистема (0,9%) и тролејбуског (2,5%).

Просечан број технички исправних возила је смањен за 7,8% у односу на девет месеци 2023. године.

Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је код е-мини возила од 50% и аутобуског подсистема од 10,5%.

Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији града Београда, дефинисано је да од 1.1.2024. године у саобраћај не могу да иду возила старија од 20 година, а од 1.9.2024. године и возила старија од 15 година. Овом Одлуком одређени број аутобуса не пролази дневни преглед и не иде у саобраћај, а још увек су део инвентарског возног парка, што за последицу има смањење просечног броја технички исправних возила.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године бележи пад од 4,3%.

Аутобуски подсистем бележи највећи пад искоришћења инвентарског возног парка од 7,7% као последицу прерасподеле линија између ГСП и приватних превозника.

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 3,42%.

На пад коефицијента техничке исправности највише је утицао пад код е-мини возила од 35,94% чији возни парк има укупно четири возила.

Пад коефицијента техничке исправности забележен је и на аутобуском подсистему од 6,71%.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 0,95%. Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, за девет месеци 2024. године у односу на исти период 2023. године, забележен је на трамвајском (1,32%) и аутобуском (1,01%) подсистему.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Пословни приходи Предузећа 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.-30.09.2024. године износили су 16,48 млрд. динара, што је мање од предвиђеног за свега 483,65 милиона динара или 3%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – септембар 2024. године 13,95 млрд. динара (13,62 млрд. динара Уговор са СЈП и 335,34 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је у складу са планираним вредностима. За 2024. годину закључен је „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ између Града и ЈКП ГСП „Београд“ у трајању од једне године, којим је предвиђено повећање цене по оствареном километру. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, што значи да су приходи ГСП-а у директној корелацији са оствареним транспортним радом и дефинисаном већом ценом по километру у односу на уговорене цене из 2023. године.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.- 30.09.2024. године износили су 2,38 милијарди динара, што је мање у односу на планирану вредност за 209,74 милиона динара или 8%. Приходи по основу текућих субвенција евидентирани су у износу од 2,10 милијарди динара (деталније у делу субвенције и остали приходи из буџета). Ребалансом IV Програма пословања за 2024. годину предвиђена је исплата капиталних субвенција намењених за измиривање обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, као и 100 зглобних аутобуса (Ерсте лизинг) у износу од 266,17 милиона динара која није остварена у извештајном периоду (очекује се реализација капиталних субвенција до краја октобра месеца). Приходи од акциза за гориво остварени су у износу од 267,87 милиона динара што превазилази планиране вредности за 67 милиона динара.

На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 3,15 милиона динара, приходи од донација за резервне делове и материјал у износу од 1,76 милиона динара, приходи од донација за основна средства у износу од 8,94 милиона динара, као и приходи од закупнина у износу од 3,29 милиона динара.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У III кварталу 2024. године остварени финансијски приходи износили су 876 хиљада динара што представља одступање у односу на план. Разлози одступања су стабилан курс евра, односно неостварење позитивних курсних разлика и прихода од камата.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, пенала, приходе од реклама, ванредне приходе, приходе од центра за обуку возача и сл. У периоду 01.01.- 30.09.2024. године износили су 218,39 милиона динара, што је веће од планом предвиђених 207,03 милиона динара за 11,36 милиона динара или 5%. Одступање се највећим делом односи на већу реализацију прихода од наплате штета од правних лица у односу на предвиђене вредности.

Расходи

Пословни расходи Предузећа обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, расходе од усклађивања вредности имовине, резервисања, као и нематеријалне трошкове. У 2024. години (01.01.-30.09.) пословни расходи износили су 17,49 милијарди динара, што је мање од предвиђеног за свега 455,16 милиона динара или 3%.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-30.09.2024. године у износу од 4,73 милијарде динара, што је мање од планираних вредности за 175,11 милиона динара или 4%. Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 927,95 милиона динара, док трошкови горива и енергије износе 3,80 милијарди динара.

Трошкови резервних делова износе 556,97 милиона динара и чине 60% укупних трошкова материјала, док трошкови гума износе 96,73 милиона динара или 10% трошкова материјала.

У оквиру трошкова горива и енергије трошкови евродизела за аутобуске погоне чине 72% укупне вредности или 2,74 милијарде динара, док трошкови ЦНГ-а чине 12% или 446,76 милиона динара. У периоду I-VI 2024. године цена евродизела по литру је бележила раст: на дан 01.01.2024. године износила је *145,01 дин.* (без ПДВ-а), 31.03.2024. године износила је *151,53 дин.* (без ПДВ-а), док је 30.06.2024. године износила *155,85 дин.* (без ПДВ-а). У току III квартала цена бележи пад и на дан 30.09.2024. године износила је *150,92 дин.* (без ПДВ-а). Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја у III кварталу 2024. године смањена је у односу на исти период за 2023. годину за 11%.

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флукуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.- 30.09.2024.

године износили су 9,13 милијарди динара, што је у складу са планираним износом. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2024. години (I-IX) износила је 101.281,44 динара, што је више за 18,29% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 85.620,34 динара. Закључно са III кварталом 2024. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.05.2022. године закључно са 30.09.2023. године (укупно 18 месеци), док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују. Повећање просечне исплаћене нето зараде се највише односи на повећање зарада возача која у периоду од I-IX 2024. године износи 117.676,00 динара.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Реализација ових трошкова у првих девет месеци 2024. године износила је 1,05 милијарди динара, што је мање од планиране вредности за 28 милиона динара или 3%. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 899,81 милиона динара и чине 85% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у 2024. години (I-IX) реализовани су у износу од 1,86 милијарди динара што је у 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.-30.09.2024. године су износили 590,21 милиона динара, што је у нивоу планираних вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 379,07 милиона динара или 64% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, адвокатске услуге и др.) у износу од 127,77 милиона динара или 22%.

Финансијски расходи обухватају трошкове камата по основу коришћења овердрафт кредита и других кредита добијених од банака, камате по финансијском лизингу, камата добављачима за неблаговремено плаћене обавезе и др.. У 2024. години (I-IX) финансијски расходи износили су 838,82 милиона динара што је у складу са предвиђеним вредностима.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година који нису материјално значајни, расходе по основу директних отписа потраживања и сл. У 2024. години остали расходи (I-IX) износили су 91,43 милиона динара, што је мање за 20,72 милиона динара или 18% од планиране вредности. Највећи део чине трошкови спорова који су остварени у износу од 81,40 милиона динара.

Остварени нето губитак за период 01.01.-30.09.2024. године износи 1,70 милијарди динара и у складу је са предвиђеним вредностима.

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 исти бити евидентиран на предвиђеној позицији (АОП 005) „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина“. Реализована је авансна уплата на позицији „Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи“ у укупном износу од 124,57 милиона динара што представља 40% од укупне вредности уговора о куповини нових возила за превоз путника потписаног са SDT GROUP (309,85 милиона динара са ПДВ-ом) на дан 29.05.2024. године. Такође, реализована је авансна уплата на позицији „Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству“ у укупном износу од 7,49 млрд. динара која се односи на куповину нових трамваја.

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и активна временска разграничења. Највећу вредност у оквиру обртне имовине имале су Залихе (АОП 031), чија је вредност износила 1,06 млрд. динара. Вредност залиха резервних делова износила је 733,77 милиона динара, што је чинило 69% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха већа је за 43,85 милиона динара или 4% 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 30.09.2024. године износе 756,74 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији града Београда по новом уговору од 01.01.2024. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 30.09.2024.

године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у септембру 2024. године, који је у оквиру валуте до 45 дана (преостали износ за уплату).

Вредност ванбилансне активе (АОП 060) износила је 37,96 милијарди динара и представља повећање у односу на план за 2,85 милијарди динара или 8%. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин.), дате менице (2,81 млрд. дин.), потраживања за маркице за превоз (298,73 милиона дин.), материјал примљен на чување (31,35 милиона дин.), бонови за исхрану код запослених – ID картица (29,13 милиона динара), укњижење заложног права на потраживање - АИК (3,4 млрд. дин.), укњижење примљених меница и гаранција - РСД (2,65 млрд. дин.), укњижење примљених меница и гаранција - ЕУР (214,98 мил. дин.), укњижење заложног права на потраживање - АИК банка (7,89 млрд. динара), као и средства у јавној својини града Београда дата на коришћење без накнаде (6,17 млрд. динара). Разлог одступања се односи на укњижено заложно право на потраживање АИК (3,4 млрд. динара које се односи на репрограм који је измирен почетком октобра) и чије се изкњижавање очекује у току следећег квартала.

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 0424) на дан 30.09.2024. године износиле су 12,10 милијарди динара. Предузећу је 31.05.2024. године одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке (у износу од 2,45 милиона еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС) који је реализован у износу од 114,99 милиона динара у II кварталу. Дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава одобрен је Предузећу 02.07.2024. године од стране АИК банке (у износу од 7,89 млрд. динара) и намењен је за набавку 25 трамваја и кредит је реализован у износу од 7,5 млрд. динара у III кварталу 2024. године. Такође, Предузећу је одобрена и необавезујућа дугорочна кредитна линија за финансирање обртних средстава 21.08.2024. године од стране Алта банке у износу од 2,5 милијарди динара (деталније у делу кредитне задужености).

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 30.09.2024. године износиле су 5,02 милијарде динара и веће су за 143,27 милиона динара или за 3%. Наведена позиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, повучена средства вишенаменског лимита, позајмице од других комуналних предузећа, као и део обавеза који доспева у наредној години за: финансијски лизинг и кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво). Одступање је последица нешто веће искоришћености минусног салда код пословних банака од предвиђеног.

Обавезе из пословања (АОП 0442) на дан 30.09.2024. године бележе повећање од 18% или 849,95 милиона динара. Одступање од плана је највећим делом последица тренутног повећања броја дана наплате потраживања по основу оствареног прихода из основне делатности (која су у оквиру валуте до 45 дана), јер Предузеће највећи део средстава за измирење обавеза из пословања генерише од наплаћеног прихода из основне делатности.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза за добављаче, зарада и накнада зарада, камата, пореза и доприноса и сл.. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 30.09.2024. године је износио 15,81 млрд. динара и мањи су од предвиђених за 1,36 милијарди динара или 8%. Наведено одступање у највећем делу је условљено мањом реализацијом текућих субвенција у износу од 300 милиона динара, односно капиталних субвенција у износу од 266,17 милиона динара. Мање остварени прилив од продаје (основне делатности) условљен је повећањем броја дана наплате потраживања по том основу (која су у оквиру валуте до 45 дана).

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-IX 2024. године су реализовани у износу од 8,21 млрд. динара. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.- 30.09.2024. године. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа – превоз путника у градском саобраћају.

У токовима готовине из активности инвестирања код позиције - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3025) евидентиран је износ од 8,04 милијарде динара и у складу је са предвиђеним вредностима. Највећи део плаћених инвестиција у периоду 01.01.-30.09.2024. години се односи на авансно плаћање које је везано за набавку 25 нових трамваја (7,49 млрд. динара) и 20 комби возила (123,94 милиона динара).

Приливи готовине из активности финансирања (краткорочни кредити, позајмице, дугорочни кредити, као и редовни приливи из пословних активности – буџет) омогућили су плаћање обавеза по основу финансијског лизинга (АОП 3044), плаћање које се односи на „Уговор о уступању потраживања“ између АИК Банке, НИС-а и ЈКП ГСП „Београда“, односно „Уговора о репрограму дуга“ (АОП 3043), као и „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)“ (АОП 3039). У I кварталу 2024. године

Предузеће је реализовало 600 милиона динара неискоришћених средстава по основу „Уговора о вишенаменском оквирном лимиту“ што укупно чини 1,75 млрд. динара.

Предузеће је на дан 31.05.2024. године остварило 115 милиона динара по основу одобреног дугорочног инвестиционог кредита намењеног за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке. Такође, у току трећег квартала повучена су и средства по основу дугорочног кредита за финансирање трајних обртних средстава (АИК банка) у износу од 7,5 млрд. динара, као и средства по основу необавезујуће дугорочне кредитне линије за финансирање обртних средстава (Алта банка) у износу од 2,5 млрд. динара.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у периоду 01.01.-30.09.2024. године у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину - Ребаланс IV и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима су реализоване у износу од 4,89 милиона динара. 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 – септембар 2024. године не прелазе предвиђене вредности.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају трећег квартала 2024. године, износио је 5.443, док је планирани број био 5.439. У трећем кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 49 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У трећем кварталу 79 лица је засновало радни однос, што је за 9 више од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 202 извршиоца, односно за 5 више у односу на планирани, тако да је разлика у укупном броју запослених на крају трећег квартала и планираног броја запослених занемарљива. Такође, у трећем кварталу ангажовано је 102 лица по основу уговора о привремено повременим пословима (рад ван радног односа), на пословима радника на одржавању хигијене возила која су до тад наведене послове обављала по уговору о раду на одређено време.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-30.09.2024. године, код запослених без пословодства као и у делу пословодства у складу су са предвиђеним вредностима. Просечна бруто 1 зарада за запослене без пословодства износи 144.672 динара, за пословодство износи 261.881 динара, док просечна нето зарада за запослене без пословодства износи 103.937 динара, а за пословодство износи 186.164 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно фактурисани приходи од субвенција у 2024. години (за период 01.01.-30.09.2024. године) износили су 2,1 млрд. динара, и односе се на текуће субвенције (чија је намена одржавање текуће ликвидности). Укупно реализоване (исплаћене) текуће субвенције за извештајни период (I-IX 2024. године) износе 1,8 млрд. динара, док ће преостали опредељени износ од 300 милиона динара бити реализован почетком октобра месеца. Капиталне субвенције (намењене за измиривање обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, као и 100 зглобних аутобуса - Ерсте лизинг) у износу од 266,17 милиона динара нису остварене у извештајном периоду (очекује се реализација капиталних субвенција до краја октобра месеца).

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-IX 2024. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 1,25 милиона динара што је за 34% мање у односу на планиране вредности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 30.09.2024. године Предузеће по потреби користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, за потребе измиривања обавеза за текуће пословање.

Предузеће је у I кварталу 2024. године у целости измирило обавезе по основу: „Уговора о уступању потраживања“ са АИК банком и компанијом НИС, односно „Уговор о репрограму дуга“ у износу од 2,06 млрд. динара.

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

године чиме је измирен део дуговања према НИС-у. Остатак дуга на дан 30.09.2024. године износи 166,67 милиона динара. Предузеће обавезу по овом кредиту измирује почетком октобра 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 току I квартала 2024. године Предузеће је повукло средства у укупно уговореном износу од 1,75 милијарди динара.

Предузеће користи и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Паркинг сервис“ (уз обрачун камате) у укупном износу од 975 милиона динара. Са ЈКП „Инфостан технологије“ закључен је споразум о измиривању одобрене позајмице (280 милиона динара - главница) са дефинисаном динамиком отплате, који је у целости измирен у III кварталу.

Предузећу је 31.05.2024. године одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Предузеће може да искористи средства одобреног кредита до коначне испоруке возила најкасније у року од шест месеци од потписивања уговора. Рок отплате кредита је пет година од дана потписивања уговора са грејс периодом од шест месеци. Предузеће је на дан 31.05.2024. године повукло средства у износу од 982.000,00 еура (114.993.673,00 динара), док се очекује да ће кредит у пуном износу бити повучен до краја 2024. године.

Предузећу је 02.07.2024. године одобрен дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава у износу од 7,89 млрд. динара од стране АИК банке намењених за набавку 25 трамваја на период од 84 месеца од дана пуштања кредита са грејс периодом од 6 месеци. Након истека грејс периода он доспева на плаћање у 78 месечних рата. Повучена су средства у износу од 7,5 млрд. динара што и представља остатак дуга на дан 30.09.2024. године.

Предузећу је 21.08.2024. године одобрена дугорочна кредитна линија (Алта банке од 2,5 млрд. динара) за финансирање обртних средстава максимални лимит до 2,5 млрд. динара, који ће се финансирати из сопствених средстава. Период расположивости је 12 месеци од дана активирања, на рок од 24 месеци од дана одобравања кредита са грејс периодом од 3 месеца. Остатак дуга на дан 30.09.2024. године износи 2,5 млрд. динара.

Предузеће је закључило два аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то: 100 зглобних аутобуса са S-Leasing - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15

аутобуса и 70 соло аутобуса са S-Leasing. Остатак дуга на дан 30.09.2024. године износи 2,28 милијарди динара.

Укупно кредитно задужење на дан 30.09.2024. године износи 17,29 милијарди динара (Образац 8).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у периоду 01.01.-30.09.2024. године износи 8,73 милијарде динара и већа је од планиране вредности (8,44 милијарде динара) за 292,01 милион динара или за 3%. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга, куповину 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга, реимплементацију постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite, куповину нових возила за превоз путника и куповину комби возила.

У периоду од 01.07.2024. године до 30.09.2024. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2024. годину, покренуто је 11 поступка ЈН инвестиционог карактера објављених на Порталу ЈН укупне процењене вредности 200.390.326,00 РСД без ПДВ-а. Највећи вредносни удео додељених набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Радови на санацији административних просторија у објектима ГСП-а” додељене вредности 1.709.300,00 РСД без ПДВ-а. У периоду трећег квартала (од 01.07.2024. године до 30.09.2024. године) окончано је 4 поступка јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у 2 поступка прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 2.345.300,00 РСД без ПДВ-а.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су доспела на дан 30.09.2024. године износе укупно 783,92 милиона динара. У укупној структури потраживања до 3 месеца износе 44,94%, односно 352,28 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 10,96%, односно 85,90 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 44,10%, односно 345,73 милиона динара.

Неизмирене доспеле обавезе на дан 30.09.2024. године износе укупно 4,73 милијарде динара. У укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 41,37%, односно 1,96 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 30,73%, односно 1,45 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 27,90%, односно 1,32 млрд. динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је за период I-IX 2024. године остварило нето губитак у износу од 1,70 милијарди динара.

Измирују се заостала дуговања настала у претходном периоду, као и обавезе према добављачима, комуналним предузећима и банкама, заостала дуговања запосленима за награде по основу јубиларног броја година стажа, али су и даље присутне неизмирене доспеле обавезе из пословања, које ће се у наредном периоду сукцесивно смањивати.

Како би се премостила неликвидност, смањила дуговања, Предузеће по потреби користи краткорочне (овердрафт) позајмице, као и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Паркинг сервиса“. По основу Споразума (септембар 2023. године) позајмица са ЈКП „Инфостан“ је отплаћена у III кварталу 2024. године и неће се обнављати. С обзиром на то да није у потпуности решен проблем са ликвидношћу, Предузеће ће наставити са коришћењем позајмица и у 2024. години, али са потенцијалном могућношћу за сукцесивну отплату и других позајмица од комуналних предузећа почевши од IV квартала 2024. године, што ће бити условљено наставком рационализације пословања.

Предузеће је у току првог квартала 2024. године измирило обавезе према АИК банци за „Уговор о репрограму дуга“, којим су измирена дуговања према НИС-у у укупном износу од 2,06 млрд. динара што је додатно растеретило ниво финансијских обавеза.

Почетком октобра 2024. године биће измирен аранжман са АИК Банком из 2022. године у износу од 3 милијарде динара, односно дугорочни кредит који је искоришћен за измиривање обавеза према НИС-у. Измиривањем наведених кредитних аранжмана у 2024. години отвориће се могућности за предузимање нових корака ка финансијској консолидацији Предузећа.

Такође, обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2023. године, сукцесивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. У периоду од 01.01.-30.09.2024. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.05.2022. године закључно са 30.09.2023. године (укупно 18 месеци). Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима (обавезе из 2023. године) до краја 2024. године.

Предузећу је 05.12.2023. године од стране Ерсте банке одобрен вишенаменски лимит у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Период расположивости кредита је 12 месеци од дана повлачења сваке појединачне трансхе. Рок отплате кредита је 12 месеци од дана повлачења средстава. У IV кварталу

2023. године Предузеће је до 31.12.2023. године повукло средства у износу од 1,15 милијарди динара на основу наведеног уговора за потребе текућег пословања, док је у току I квартала 2024. године повучено додатних 600 милиона динара што у потпуности испуњава укупан уговорен вишенаменски лимит у износу до 1,75 милијарди динара. Већи део исказаног дуговања 65% биће отплаћен до краја 2024. године, док ће остатак дуга 35% бити измирен закључно са I кварталом 2025. године, што ће уз већ направљене потезе допринети финансијској релаксацији Предузећа у наредном периоду. Предузећу је 21.08.2024. године одобрен дугорочни кредит од Алта банке (2,5 млрд. динара) који је искоришћен за измиривање обавеза према НИС-у, што је додатно умањило обавезе према добављачима. Рок отплате 24 месеци од дана одобравања кредита са грејс периодом од 3 месеца. Предузеће је у могућности да наведени кредит финансира из сопствених средстава сходно отплати Репрограма са АИК банком који се завршава на крају III квартала 2024. године.

Сходно реорганизацији јавног градског превоза која је у току и иницијативи Оснивача који се односи на обнову возног парка у циљу квалитета и константности у вршењу превоза путника, покренути су процеси ка реализацији набавке нових возила. На дан 31.05.2024. године Предузећу је одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку 20 комби возила са валутном клаузулом, од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Такође, Предузећу је одобрен и дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава 02.07.2024. године од стране АИК банке у износу до 7,89 млрд. динара и намењен је за набавку 25 трамваја. Закључен је и аранжман са (ВМС Otomotiv, Erste lizing i MPN Prometom) о набавци 100 зглобних аутобуса од којих је за 70 возила планирана испорука у 2024. години. Такође, склопљен је и аранжман са (Buses and choaches, OTP i AIK lizingom) о набавци 50 соло аутобуса чија се испорука очекује у 2025. години (почетак отплате II квартал 2025. године). Наведене набавке биће реализоване уз подршку Оснивача. Оснивач је одлуком о буџету Града за 2024. годину определио средства на позицији капиталне субвенције у износу од 1,07 млрд. динара за 2024. годину која су намењена за измиривање наведених дугорочних кредита и лизинг аранжмана у 2024. години (обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, као и 100 зглобних аутобуса).

Очекује се да ће поменуте набавке нових возила у наредном периоду допринети квалитету и поузданости возног парка Предузећа у остваривању транспортне услуге јавног превоза путника на територији града Београда. Остварено је повећање зарада запослених-просечна исплаћена нето зарада по запосленом у 2024. години за период I-IX 2024. године износила је 101.281,44 динара, што је више за 18,29% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 85.620,34 динара. Просечна исплаћена нето зарада возача у периоду од I-IX 2024. године износи 117.676,00 динара.

Подршку у обезбеђењу финансијских средстава и налажењу решења за тренутну ситуацију
Предузеће има од Оснивача, који је обезбедио средства по основу текућих и капиталних
субвенција.

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“

Б. Ражнатовић

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

П