

ЖКП ГСП „Београд“
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 9352
Датум: 29.07.2024. године

На основу члана 33. Статута ЖКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024. године, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“, на 257. седници одржаној електронским путем дана 29.07.2024. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

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

26/7
[Handwritten initials]

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна години	Ребаланс III по дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1092 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	21.598.620	22.235.435	11.126.962	10.803.563	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	18.601.836	9.626.829	9.501.950	99%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.771.181	18.601.836	9.626.829	9.501.950	99%
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	94.415	89.120	94%
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	3.438.102	1.399.050	1.212.470	87%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	15.210	6.668	6.668	14	0%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	22.414.823	22.989.127	11.952.315	11.792.027	99%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	132.237	142.000	80.940	80.751	100%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.373.511	5.981.062	3.289.584	3.236.817	98%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.753.661	12.273.075	6.202.109	6.159.790	99%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.490.483	9.662.806	4.795.011	4.771.785	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.461.844	1.664.902	826.180	820.702	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	801.334	945.367	580.918	567.303	98%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.637.107	2.481.305	1.240.653	1.226.579	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	31.072	11.215	11.215	8.793	78%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.215.121	1.335.400	761.178	716.146	94%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	413.618	60.000	0	180	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	858.496	705.070	366.636	362.971	99%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	816.203	753.692	825.354	988.464	120%
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	6.206	12.799	6.400	512	8%
600 и 601	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
602	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.195	4.716	2.358	406	17%
603 и 604	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4.011	8.083	4.042	106	3%
605 и 609	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	806.419	757.473	401.345	402.529	100%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	806.224	750.073	397.645	401.644	101%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	195	2.150	1.075	23	2%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	5.250	2.625	862	33%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	800.213	744.674	394.946	402.017	102%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16.510	19.999	10.000	15.928	159%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.349	12.354	6.177	632	10%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	828.221	460.073	138.022	110.631	80%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	128.212	140.198	70.099	73.139	104%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	22.449.557	22.928.306	11.281.382	10.930.634	97%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23.368.803	23.899.152	12.429.936	12.268.327	99%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	919.246	1.170.846	1.148.554	1.337.693	116%

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		
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	20.686	0	0	68.176	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	939.932	1.170.846	1.148.554	1.405.869	122%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. сладо	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. сладо	Ш. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	120.233				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	819.699	1.170.846	1.148.554	1.405.869	122%
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	Ш. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	У. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	У. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умњена (разлођена) зарада по акцији	1062					

Датум : 25.07.2024.



Овлашћено лице:

№ 81

H. M. ...

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2024. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс Ш на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЊНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	25.497.181	26.983.123	26.209.651	24.850.037	95%
01	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	379.237	766.108	644.108	618.388	96%
010	1 Услуга у развоју	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19.285	747.000	625.000	33.526	5%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у иностранству	0007	359.952	19.108	19.108	584.852	3061%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008				0	
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	24.966.343	26.030.656	25.400.291	24.078.345	95%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	7.035.386	7.696.126	7.338.730	7.018.084	95%
023	2 Постројена и опрема	0011	17.696.623	17.997.251	17.743.451	16.706.302	94%
024	3 Инвестиционе некретности	0012	15.837	15.819	15.819	15.837	100%
025 и 027	4 Некретности, постројена и опрема узети у лизинг и некретности, постројена и опрема у иностранству	0013	201.232	325.043	265.874	174.331	66%
026 и 028	5 Сетаве некретности, постројена и опрема и узгата на туђим некретностима, постројена и опрема	0014	13.802	13.970	13.970	10.852	221%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројена и опрему у земљи	0015	3.443	2.447	2.447	132.919	3432%
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројена и опрему у иностранству	0016					
03	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	151.601	166.359	165.232	153.304	93%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1 Учећа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2 Учећа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	20.423	23.008	21.148	20.423	97%
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни плаћени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	3.467	11.008	10.547	3.467	33%
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни плаћени матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни плаћени (дати кредити и зарони) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни плаћени (дати кредити и зарони) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијска улагања (зартије од вредности које се продужу по амортизовану вредности)	0025					
047	8 Окупљене сопствене акције и окупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	127.711	132.253	133.557	129.414	97%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВА ВРЕМЕНСКА РАЗЛИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРГНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	2.013.880	2.287.348	2.355.120	2.293.010	97%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	939.845	1.017.844	1.023.741	1.060.046	104%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и битни инвентар	0032	939.080	984.734	989.837	1.040.166	105%
11 и 12	2 Неворњена производа и готови производи	0033					
13	3 Робе	0034					
150, 152 и 154	4 Платени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	658	32.998	33.794	19.773	59%
151, 153 и 155	5 Платени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	107	112	110	107	92%
14	II. СТАЊНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАЈАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	347.502	559.946	568.095	841.051	148%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	345.144	550.937	559.164	841.048	150%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040	2.448	9.009	8.931	3	0%
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остата потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	237.208	306.813	304.076	143.686	47%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остата потраживања	0045	236.853	305.715	302.971	143.331	47%
223	2. Потраживања за више плаћаи порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047	355	1.098	1.102	355	32%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.419	13.985	14.057	1.723	12%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала пољазна правна лица	0050	410	907	907	410	45%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, zajмови и пласмани у земљи	0051	10.009	13.078	13.150	1.313	10%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, zajмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизовану вредност	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	37.585	144.789	195.387	65.870	34%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	441.331	243.971	249.764	180.634	72%
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	27.511.061	29.270.471	28.564.771	27.143.047	95%
89	E. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	31.981.208	27.221.094	30.621.094	29.920.804	98%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	8.776.593	10.173.907	8.648.943	7.355.921	85%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.427.643	38.427.643	38.427.643	38.427.643	100%
31	II. УПИСАНИ А ПЕУПЛАВЕЛИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потраживи садржани у рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. КОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИЈИ ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5.489.315	8.057.475	6.510.219	5.253.241	82%
дуготрпни садржани у рачуну 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУКУПНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	199.068	199.068	199.068	199.068	100%
34	VII. ПЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Пераспоређени добитак прошле године	0409					
341	2. Пераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.941.297	36.112.143	36.089.851	36.225.895	100%
350	1. Губитак прошле године	0413	34.121.598	34.941.297	34.941.297	34.820.026	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	819.699	1.170.846	1.148.554	1.405.869	122%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.518.223	4.049.759	4.733.077	4.541.303	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.530.373	2.260.611	2.509.274	2.438.460	97%
404	1. Резервисања за паквала и друге бенефиције запослених	0417	1.929.744	1.749.478	1.894.547	1.853.431	98%
400	2. Резервисања за зрпштине у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	600.629	511.133	614.727	585.029	95%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.987.850	1.789.148	2.223.803	2.102.843	95%
410	1. Обавезе које се могу конкретизовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу лионита у земљи	0424	1.987.850	1.789.148	2.223.803	2.102.843	95%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, zajмови и обавезе по основу лионита у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	762.219	1.198.547	1.228.547	762.291	62%
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	13.848.258	13.954.204	14.483.532	104%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.723.504	4.166.165	5.580.574	5.727.791	103%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, 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	1.025.914	1.025.909	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.544.868	3.191.165	4.554.660	4.701.882	103%
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, ДИВИДЕНДИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.452	1.400	1.400	1.145	82%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ СЛОБОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.149.632	8.043.945	6.745.506	7.253.322	108%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - мликарна, зависна првота лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - мликарна, зависна првота лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.149.237	8.043.945	6.745.506	7.253.320	108%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по млицима	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	395			2	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.421.190	1.479.329	1.470.577	1.363.707	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.411.761	1.432.746	1.428.874	1.344.421	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.429	46.583	41.703	19.286	46%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	158.248	157.419	156.147	137.567	88%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	27.511.061	29.270.471	28.564.771	27.143.047	95%
89	Ж. ВАЊИЛАЈНА ПАСИВА	0457	31.981.208	27.221.094	30.621.094	29.920.804	98%

Датум: 25.07.2024.



Овлашћено лице:

Handwritten signature: A. V. V. V. V.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 30.06.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс III на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)
				План	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	22.393.073	11.222.454	10.329.274	92%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	16.969.088	18.626.836	9.639.326	9.027.685	94%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	2.195	4.716	2.368	406	17%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	5.123.881	3.761.521	1.580.760	1.301.183	82%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	23.244.912	21.909.395	11.663.217	10.488.869	90%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.674.184	8.869.260	5.049.464	3.853.518	76%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	9.843				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.712.524	12.273.075	6.202.109	6.217.928	100%
4. Плаћене камате у земљи	3010	779.765	750.073	397.645	412.016	104%
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	13.999	5.407	39%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		483.678			
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.149.748		440.763	159.595	36%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13.513	12.673	6.365	10.650	167%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.228	12.673	6.365	3.657	57%
3. Остали финансијски пласмани	3020	8.285			6.993	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	314.557	600.985	427.577	328.992	77%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	314.557	600.985	427.577	328.992	77%
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	588.312	421.212	318.342	76%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.192.995	3.851.162	2.638.720	2.068.556	78%
1. Увећања основног капитала	3030	1.440.000				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		288.000	115.000	114.994	100%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	623.636	975.000			
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	3.129.359	2.588.162	2.523.720	1.953.562	77%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.914.131	3.757.186	1.736.805	1.562.324	90%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.500.000	1.505.333	1.000.000	833.333	83%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	735.154				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		1.353.632	152.724	152.727	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	640.410	326.260	318.443	98%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.278.864	93.976	901.915	506.232	56%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	27.301.672	26.256.908	13.867.539	12.408.480	89%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	27.473.600	26.267.566	13.827.599	12.380.185	90%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050			39.940	28.295	71%
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			10	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	37.585	144.789	195.387	65.870	34%

Датум: 25.07.2024.



Овлашћено лице:

H. Urošević

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс III на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.098.116.194	6.907.139.390	3.361.302.558	3.426.937.648	102%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8.490.482.484	9.662.806.961	4.795.010.782	4.771.622.084	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9.952.326.883	11.327.708.600	5.621.191.140	5.592.487.291	99%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.611	5.450	5.610	5.566	99%
4.1.	- на неодређено време	5.165	5.147	5.185	5.108	99%
4.2.	- на одређено време	446	303	425	458	108%
5.	Накнаде по уговору о делу	1.873.624	7.407.408	3.703.704	925.926	25%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	2	50%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	200.000	0	0%
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	1	0	0%
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	70.530.000	0	0	0%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	100	0	0	0%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	617.284	4.000.000	2.000.000	1.851.852	93%
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	604.500	416.664	69%
16.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.209.000	604.500	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	85.000.000	84.727.858	100%
20.	Дневнице на службеном путу	2.079.531	3.150.000	1.575.000	828.591	53%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	1.770.134	3.985.337	1.992.668	783.387	39%
22.	Отпремина за одлазак у пензију	45.523.131	52.856.257	26.428.128	20.902.188	79%
23.	Број прималаца	202	58	38	113	297%
24.	Јубиларне награде	121.043.823	125.980.000	68.990.000	93.992.902	136%
25.	Број прималаца	1.138	675	286	593	207%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	85.000	0	0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	425.418.042	479.419.754	372.209.877	347.671.582	93%
28.	Стипендије	0	0	0	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29.547.194	35.050.000	17.525.000	15.201.673	87%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	6.424.411	7.000.000	3.500.000	2.158.147	62%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум: 25.07.2024.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2024. године*	5.152		469		0			
	Одлив кадрова	107		83		0			
1.	Споразумни престанак	4		1					
2.	Писмена изјава	37		9					
3.	Непланирани престанак	1							
4.	Старосна пензија	50							
5.	Инцидентна пензија	9							
6.	Отказ у дисциплинском поступку	2							
7.	Отказ по основу судске пресуде								
8.	Затвор								
9.	Мировање радног односа / неплатења одсуство	4							
10.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду			58					
11.	Ненук уговора на одређено време			15					
	Пријем	63		72		0			
1.	Нови послови	5		72					
2.	Мировање радног односа / неплатења одсуство								
3.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	58							
4.	По основу судске пресуде								
	Стање на дан 30.06.2024. године**	5.108	691	4.417	81	458	377		

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



Овлашћено лице: *Handwritten signature*
 ИО

Датум: 25.07.2024.

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2024. у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.238	91.082	66.348
	Највиша појединачна зарада	207.180	290.985	206.480
	Просечна зарада	101.378	145.845	104.706
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.998	232.733	165.646
	Највиша појединачна зарада	237.110	304.066	215.650
	Просечна зарада	184.284	262.304	186.445



Датум : 25.07.2024.

Овлашћено лице:

F. Urošević

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	3.000.000.000	0
Капиталне субвенције (средства ЕВРО)	451211	Град Београд					0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			600.000.000	1.200.000.000	2.100.000.000	3.000.000.000	0

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

у динарима

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

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

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

Датум: 25.07.2024



Овлашћено лице:

H. Urošević

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у департма

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 30.06.2024. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2024.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	23.408	0	0%
5.	Репрезентација	5.900.000	2.515.110	2.500.985	728.001	1.250.492	728.001	58%
6.	Реклама и промоција	550.000	0	550.000	0	275.000	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									



Датум : 25.07.2024.

Овлашћено лице:

H. Ivanović

Должник/Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Датум	Уговорени износ кредита	Парични износ кредита	Д/Н/Е	Ставка кредитне задужености на 30.06.2024. годишње у оригиналној валути	Ставка кредитне задужености на 30.06.2024. годишње у динарима	Горњина постојеће кредите	Рок отплате без обзира на број	Период почетка (Гласе репериод)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током изјаве године	План плаћања по кредитима за текућу годину - 2024. г. у уговореној валути				
														Главница према квартал	Главница други квартал	Главница четврти квартал	Камата према квартал	
АНК БАНКА	Овердрафт-АНК БАНКА-главна	Д/Н	400.000.000,00	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	28.09.2024.	6 месеци	28.09.2024.	4,5%+1 м. белвор	по плану кредита	9.553.282,11	8.559.326,15			
АНК БАНКА	Овердрафт-АНК БАНКА-СРБИЈА	Д/Н	400.000.000,00	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	05.10.2024.	6 месеци	05.10.2024.	4,5%+1 м. белвор	по плану кредита	10.051.897,92	30.047.161,46			
СТП БАНКА	Овердрафт-СТП БАНКА-главна	Д/Н	400.000.000,00	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	22.09.2024.	6 месеци	22.09.2024.	4,5%+1 м. белвор	по плану кредита	7.675.094,00	8.529.072,92			
СТП БАНКА	Овердрафт-СТП БАНКА-СРБИЈА	Д/Н	200.000.000,00	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2023	09.10.2024.	6 месеци	09.10.2024.	4,5%+1 м. белвор	по плану кредита	4.138.176,11	4.976.712,31			
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт-УНИКРЕДИТ-СРБИЈА	Д/Н	200.000.000,00	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2023	24.10.2024.	6 месеци	24.10.2024.	4,5%+1 м. белвор	по плану кредита	9.153.021,76	9.860.965,21			
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт-УНИКРЕДИТ-СРБИЈА	Д/Н	400.000.000,00	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	20.10.2024.	6 месеци	20.10.2024.	4,5%+1 м. белвор	по плану кредита	5.081.725,00	5.087.945,96			
АНК БАНКА-репозитан II	Уговор о упућивању	Д/Н	2.052.567.246,05	2.052.567.246,05	не	0,00	0,00	2024	28.03.2024.	6 месеци	28.03.2024.	5,25%	укупно кредит	357.820.918,27				
АНК БАНКА-репозитан III	Уговор о упућивању	Д/Н	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	не	666.666.666,67	666.666.666,67	2022	27.09.2024.	6 месеци	27.09.2024.	10,00%	укупно кредит	900.000.000,00	333.333.333,33			
БЕКСЕ БАНКА-репозитан	Уговор о упућивању	Д/Н	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	не	3.250.000.000,00	3.250.000.000,00	2023	31.05.2023.	6 месеци	31.05.2023.	9,90%	укупно кредит	0,00	0,00			
СЛСКА БАНКА	Винестички кредит	ЕУР	2.485.000,00	2.485.000,00	не	592.000,00	592.000,00	2024	31.05.2023.	6 месеци	31.05.2023.	7,67%	укупно кредит	0,00	0,00			
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	Уговор о упућивању	Д/Н	400.000.000,00	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2023	31.07.2024.	6 месеци	31.07.2024.	3,00%	укупно кредит	11.954.877,61	6.086,77			
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	Уговор о упућивању	Д/Н	300.000.000,00	300.000.000,00	не	300.000.000,00	300.000.000,00	2023	05.07.2024.	6 месеци	05.07.2024.	3,00%	укупно кредит	3.000.000,00	0			
ПАРКИНС СЕРВИС	Уговор о упућивању	Д/Н	275.000.000,00	275.000.000,00	не	275.000.000,00	275.000.000,00	2023	31.12.2024.	6 месеци	31.12.2024.	3,00%	укупно кредит	0	0			
ИННОСТАТ-ТЕХНОЛОГИЈЕ	Уговор о упућивању	Д/Н	280.000.000,00	280.000.000,00	не	30.900.000,00	30.900.000,00	2023	2024.	6 месеци	03.05.2024.	3,00%	укупно кредит	76.353.636,50	76.353.636,50			
СЛПЛИНЕ	Уговор о упућивању	ЕУР	12.345.480,00	12.345.480,00	не	2.970.435,20	2.970.435,20	2019	2025.	6 месеци	03.05.2019.	3,00%	укупно кредит	399.791,14	405.768,30			
УНИКРЕДИТ-СРБИЈА	Уговор о упућивању	ЕУР	33.540.000,00	33.540.000,00	не	18.450.460,28	18.450.460,28	2023	2026.	6 месеци	01.08.2022.	5,69%	укупно кредит	855.599,87	856.276,77			
Укупно додати кредитор						8.020.334.004,31	8.020.334.004,31							223.169,18	212.517,75			
Укупно страни кредитор						0,00	0,00											
Укупно кредитна задуженост						8.020.334.004,31	8.020.334.004,31											
						2.465.816.115,19	2.465.816.115,19											

Последњи дан тромесечја за који се изјављује износ кредитне задужености је 25.07.2024. године.

Уговорени износ кредита за овердрафт-кредите, кредитне изјаве су без камате.

Напомена: Ставка кредитне задужености је изражена као укупан износ рата до краја отплате (главница+ камата). Такође, код главница (главница+ камата) у 2020 год. био је на стању кредитору у трајању од 6 месеци што је узроковало погрешне податке за главнице рата.

Напомена: Последња дата другог квартала дугорочног кредита за финансирање трајних облика средстава (АНК Банка) која је требало да буде плаћена у јуну 2024. год. је плаћена у изјави о несуду.

Овлашћено лице: *Hilbert*

Датум: 25.07.2024.



ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врсти средстава (текући рачун, благајна, девизна рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (претходна година)	068	девизни 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	девизни 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	девизни 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	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	16.894.765,11
	068	текући-депозит	ОТП банка		398.548,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.878.191,31
	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	предајни konto текућих рачуна			-240.095,00	
068	предајни konto 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	девизна благајна		ЕУР	-0,09	
		Укупно у динарима			133.932.497,09
30.06.2024.	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	4.253.650,17
	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	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	13.183.085,33
	068	текући-депозит	ОТП банка		398.548,00
	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		13.655.801,72
	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		18.584.731,31
	069	текући рачун	Комерцијална банка		3.420,73
	068	предајни рачун засиодефинисаних услуга			-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	девизна благајна		ЕУР	12.917,84	
		Укупно у динарима			65.870.892,49

Датум: 25.07.2024.



Овлашћено лице:

A. K. K.
100

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

У 630 дана пре сајта ЦДР-ов

Редни број	Имена инвеститорије	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Удео у износу издатих средстава	Реализација о издатом износу са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ притока из окупних финансирања	План 2024. година				План 2025. година		План 2026. година		
								Ресурси I 01.01-31.03.2024.	Ресурси II 01.01-30.06.2024.	Ресурси III 30.06.2024.	Ресурси III 01.01-30.09.2024.	Ресурси III 01.01-31.12.2024.	План 2025. година	План 2026. година		
1	Ресурси КК 218-Н	2019	2022	60.000	42.332	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	2.874	0	2.874	0	2.874	0	0	0	0	
2	Градњени радови на зградите, објекти и уређаји (појединачни радови на зградите, објекти и уређајима)	2018	2024	51.000	30.580	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	11.000	89	25.000	25.000	2.874	0	2.874	0	0	0
3	Куповина нових средстава путем финансирања из иностранства	2019	2025	1.676.000	1.296.000	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	31.000	52.135	40.000	40.000	89	35.000	43.450	0	0	0
4	Куповина аутомобила, возила, возила за превоз путника и возила за превоз теретних возила и возила за превоз путника и возила за превоз теретних возила	2020	2024	43.039	34.446	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	8.613	0	8.613	8.613	0	8.613	8.613	0	0	0
5	Ресурси конгломератна група СМГ	2020	2024	239.995	193.834	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	31.788	0	46.161	46.161	0	46.161	46.161	0	0	0
6	Градњени радови на зградите, објекти и уређаји у кругу ЈСП-а	2021	2024	8.409	3.709	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	3.303	0	3.303	3.303	0	3.303	3.303	0	0	0
7	Радови на постављању стубова КС	2019	2021	6.000	3.669	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	2.351	0	2.351	2.351	0	2.351	2.351	0	0	0
8	Куповина и постављање резервуара за воду	2022	2024	8.100	5.440	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	2.700	0	2.700	2.700	0	2.700	2.700	0	0	0
9	Изградња зграда на парцели општег интереса (у складу са пројектом изградње зграда)	2020	2024	192.600	145.898	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	3.700	0	3.700	3.700	0	3.700	3.700	0	0	0
10	Савремени саде за изградњу путних знакова (у складу са пројектом изградње путних знакова)	2019	2024	41.206	38.273	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	14.307	0	14.307	14.307	0	14.307	14.307	0	0	0
11	Куповина специјалног возила за поправку путних знакова	2021	2024	71.833	57.466	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	14.307	0	14.307	14.307	0	14.307	14.307	0	0	0
12	Радови на изградњи путних знакова у СД Карбурава	2022	2024	34.012	9.058	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	3.303	0	3.303	3.303	0	3.303	3.303	0	0	0
13	Радови на изградњи путних знакова у СД Карбурава	2024	2024	8.282	0	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
14	Куповина возила за превоз путника и возила за превоз теретних возила	2020	2024	497.801	398.251	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
15	Куповина возила за превоз путника и возила за превоз теретних возила	2022	2024	79.871	63.913	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	0	0
16	Куповина возила за превоз путника и возила за превоз теретних возила	2022	2024	245.032	196.826	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	49.308	0	49.308	49.308	0	49.308	49.308	0	0	0
17	Куповина теретних возила М3	2022	2024	20.338	14.659	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	0	0
18	Куповина новог генератора	2021	2024	41.988	33.596	Својим средствима Позивања банкова (по компанија)	8.398	0	8.398	8.398	0	8.398	8.398	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано о закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ урне на плану финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година	
								Резултат I 01.01-31.03.2024.	Резултат II 01.01-31.03.2024.	Резултат III 01.01-30.06.2024.	Резултат IV 01.01-30.06.2024.			
19	Куповина МДЛ ПСДБ возила	2021	2024	59 938	47 990	Сопствена средства Укупно	11 928	0	11 928	0	11 928	0	0	0
20	Ремонт сивине и оградне тротоара	2022	2024	108 000	3 900	Сопствена средства Укупно	11 928	0	11 928	0	11 928	0	0	0
21	Куповина приватних возила категорије С4	2022	2024	16 774	15 562	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
22	Радови на реконструкцији путева и изградњи вештачких премошја преко водотокова на подручју општине	2021	2024	34 736	23 532	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
23	Куповина и уградња лоптица за прanje у општини ГСП-а	2022	2024	42 130	33 692	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
24	Куповина и уградња бојери за санитарну топлу воду у СЦ Косево	2022	2024	1 318	808	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
25	Радови на санацији територијских области	2022	2024	3 395	2 564	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
26	Куповина возила за превоз путника путем финансијског лизинга	2022	2027	3 735 326	2 046 486	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
27	Радови на постојаној енергетској мрежи за попуњавање резервоара и тротоара у СМ	2022	2024	5 832	2 747	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
28	Радови на санацији и изградњи еколошког ГСП-а	2022	2024	32 082	19 716	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
29	Изградња инвестиционо-техничке документације за реконструкцију колаграња у комуналној Јавној Водоводу	2022	2024	1 140	0	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
30	Куповина опреме за обраду послова контролних и инспекцијских послова за градње појара	2023	2024	1 250	483	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
31	Радови на замјени техничких деловаца на возу Аутоколица	2022	2024	15 120	0	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
32	Радови на санацији еколошког	2023	2024	50 703	0	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
33	Радови на реконструкцији прелиминарне контроле мреже укупног система водоснабјевања - фаза I	2023	2024	50 254	0	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
34	Радови на постојаној енергетској мрежи за попуњавање резервоара и тротоара у СМ	2023	2025	18 050	0	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
35	Радови на постојаној енергетској мрежи за попуњавање резервоара и тротоара у СЦ-а	2023	2024	32 054	0	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
36	Радови на санацији ценове радних камила у СЦ Карабуња	2023	2024	4 800	0	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
37	Куповина и уградња коловоза за изградњу санитарије топле воде у СЦ Косево и СЦ Змаун	2024	2024	743	0	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0
38	Куповина возила за инспекцијску станицу Једини	2024	2024	4 620	0	Сопствена средства Укупно	3 900	0	3 900	0	3 900	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања (проект)	Година завршетка финансирања (проект)	Укупна вредност уградње	Резервно о издужење до 31.12.2024. 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.-30.12.2024.	Реализација III 01.01.-30.06.2024.	Реализација III 01.01.-30.09.2024.		Реализација III 01.01.-31.12.2024.
39	Реализација и изградња модула пословно информатичког система за корпоративне полисема Српске Бионафтне Селе	2023	2024	806.803	431.043	Средства општинског буџета	377.855	262.830	377.855	377.855	377.855	377.855	0	0	0
						Укупно	377.855	262.830	377.855	377.855	377.855	377.855	0	0	0
40	Куповина вентилатора моќности 2,5-3 тоне	2023	2024	4.800	1.000	Средства општинског буџета	3.800	2.430	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0	0
						Укупно	3.800	2.430	3.800	3.800	3.800	3.800	0	0	0
41	Куповина машина прегра	2023	2024	5.400	0	Средства општинског буџета	1.800	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0
						Укупно	1.800	0	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0	0
42	Куповина дизел мотор	2023	2024	7.080	0	Средства општинског буџета	1.000	0	6.080	6.080	6.080	6.080	0	0	0
						Укупно	1.000	0	6.080	6.080	6.080	6.080	0	0	0
43	Куповина и уградња резервоара кондензата у котларану Дорџа	2023	2024	2.875	1.240	Средства општинског буџета	1.635	0	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0	0
						Укупно	1.635	0	1.240	1.240	1.240	1.240	0	0	0
44	Куповина машина за обраду дрскова	2023	2024	3.715	0	Средства општинског буџета	3.715	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	3.715	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Куповина машина за чишћење ДП филтера	2023	2024	3.835	670	Средства општинског буџета	1.66	0	2.170	2.170	2.170	2.170	0	0	0
						Укупно	1.66	0	2.170	2.170	2.170	2.170	0	0	0
46	Израда пројекта за реконструкцију магистралне мреже и уградња мерача протока оптичких волни у СП бараџима	2023	2024	2.180	0	Средства општинског буџета	2.180	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	2.180	0	0	0	0	0	0	0	0
47	Ремонт котлова у котларани у комплексу "Нови Београд"	2023	2024	21.600	0	Средства општинског буџета	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	21.600	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Куповина аутоматске	2024	2024	36.000	0	Средства општинског буџета	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	36.000	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Куповина машина за прanje дрскова	2024	2024	18.000	0	Средства општинског буџета	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Куповина и уградња компресора	2024	2024	6.000	0	Средства општинског буџета	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Куповина уређаја и опреме за контролу квалитета центри СП	2024	2024	7.200	0	Средства општинског буџета	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	7.200	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Куповина опреме за заваривање	2024	2024	2.400	0	Средства општинског буџета	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Куповина машина за монтажу електрогашаћег система	2024	2024	1.680	0	Средства општинског буџета	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	1.680	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Куповина и постављање котлањских објеката	2024	2024	13.200	0	Средства општинског буџета	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	13.200	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Куповина и уградња рачуна и система електропреноса енергије узата и дистрибуције (на квалитету у комплексима ГСП-а)	2024	2024	18.000	0	Средства општинског буџета	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Куповина опреме и уређаја за Систем за испоруку и складиштење	2024	2024	12.000	0	Средства општинског буџета	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	12.000	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Куповина Ф-третманера	2024	2024	0	0	Средства општинског буџета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Куповина уређаја за проверу и контролу квалитета у воденом	2024	2024	420	0	Средства општинског буџета	420	0	0	0	0	0	0	0	0
						Укупно	420	0	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година коčenja финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реална вредност оцјеном са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ извршене финансирање	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година
								Рекапитација 01.01. 31.03.2024.	Рекапитација III 01.01-30.06.2024.	Рекапитација III 01.01-30.06.2024.	Рекапитација III 01.01-30.09.2024.	Рекапитација III 01.01-31.12.2024.		
59	Напоштање софтвера за комунални систем	2023	2024	1.800	240	УКУПНО	1.560	600	1.560	1.560	1.560	0	1.560	0
60	Ревизија кодуња система грађевина САП	2024	2024	26.000	0	УКУПНО	26.000	0	26.000	26.000	26.000	0	26.000	0
61	Радови на савијању и изградњи металних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне оштре дилације	2024	2024	24.000	0	УКУПНО	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0
62	Радови на заштити фасаде, спољашње и интеријерне објеката ГСП-а	2024	2024	24.000	0	УКУПНО	24.000	8.539	12.000	12.000	12.000	0	24.000	0
63	Радови на санацији водних цевовода у објекту ГСП-а	2024	2024	24.000	0	УКУПНО	24.000	0	24.000	24.000	24.000	0	24.000	0
64	Радови на монтажи електротехничке опреме за напајање трамвајске и троллејске КМ	2024	2024	12.000	0	УКУПНО	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	0
65	Радови на изради опреме за аутоматску дозволу покрета у комплексу на Дробоу и у Зградзи за казне	2024	2024	84.000	0	УКУПНО	84.000	0	84.000	84.000	84.000	0	84.000	0
66	Радови на санацији спољашњих	2024	2024	18.000	0	УКУПНО	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0
67	Радови на изради новог опреме за управљање линијом покрета у објекту	2024	2024	7.200	0	УКУПНО	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0	7.200	0
68	Куповина и уградња металних конструкција за контроле саобраћаја у тунелу у СЦ Београд у СЦ Радни	2024	2024	1.560	0	УКУПНО	1.560	0	1.560	1.560	1.560	0	1.560	0
69	Куповина сервера	2024	2024	6.000	0	УКУПНО	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
70	Куповина уређаја за савијање металних	2024	2024	3.600	0	УКУПНО	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	3.600	0
71	Напоштање и конфигурирање сервера у објекту	2024	2024	21.600	0	УКУПНО	21.600	0	21.600	21.600	21.600	0	21.600	0
72	Напоштање одређених запорних сервера и одређених сервера	2024	2024	28.000	0	УКУПНО	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	28.000	0
73	Smart Backup решење	2024	2024	11.000	0	УКУПНО	11.000	0	11.000	11.000	11.000	0	11.000	0
74	DC и UPS решење (фитовал)	2024	2024	28.500	0	УКУПНО	28.500	0	28.500	28.500	28.500	0	28.500	0
75	AIX решење	2024	2024	10.500	0	УКУПНО	10.500	0	10.500	10.500	10.500	0	10.500	0
76	Софтвер за управљање безбедношћу информација, радних токова и процеса у ИКТ	2024	2024	18.000	0	УКУПНО	18.000	0	18.000	18.000	18.000	0	18.000	0
77	Куповина рачунара и радних опрема	2024	2024	6.000	0	УКУПНО	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0	6.000	0
78	Управљачко софтверско решење за напајање	2024	2025	16.500	0	УКУПНО	16.500	0	16.500	16.500	16.500	0	16.500	0
79	Куповина надувавања просторности 2,5-3 тона	2024	2024	4.800	0	УКУПНО	4.800	0	4.800	4.800	4.800	0	4.800	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2023.	Структура финансирања	Износ и чим валутор финансирања	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година	
								Реализација I 01.01.-31.03.2024.	Реализација II 01.04.-30.06.2024.	Реализација III 01.07.-30.09.2024.	Реализација IV 01.10.-31.12.2024.	Реализација V 01.01.-30.03.2024.			Реализација VI 01.04.-30.06.2024.
80	Куповина опреме за путара	2024	2024	6.000	0	УКУПНО	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Куповина возила за транспорт зрна	2024	2024	7.200	0	УКУПНО	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Куповина и уградња опреме за развојне постројења JSS	2024	2024	96.000	0	УКУПНО	7.300	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Куповина деловних возила	2024	2024	9.600	0	УКУПНО	96.000	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Куповина и уградња перилова за пролазе и с-бродје	2025	2025	48.000	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85	Куповина машине за сечење вољке	2024	2024	1.200	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	Куповина и уградња компресора	2024	2024	6.000	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	Куповина возила за прanje и сувоубирање жетва	2024	2024	1.440	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Куповина преси за одржавање возила	2024	2024	1.800	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
89	Куповина уређаја и опреме за потребе туристичког центра ТСПб	2024	2024	7.200	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Куповина логистичких возила за градњу	2024	2024	2.400	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Куповина машине за металне тубе/компресора	2024	2024	3.600	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92	Куповина возила за ваљачење	2024	2024	2.400	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Куповина машина за монтаж/демонтажу дизелних мотора	2024	2024	3.000	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
94	Куповина машине за обуку запосланика у главној мотори	2024	2024	1.800	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Куповина и постављање монтажних објеката	2024	2024	24.000	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Куповина опреме и уређаја за Сектор за испоруку и складиштење	2024	2024	4.800	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Куповина дрвопрених плетера	2024	2024	4.800	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Куповина возила возила за провоз путника	2025	2025	10.427.520	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Куповина уређаја за проверу и доvoжње возила у роатина	2024	2024	1.800	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	Куповина и уградња опреме за развојне постројења у ЈБ	2024	2025	60.000	0	УКУПНО	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања у рублима	Година завршетка финансирања у рублима	Укупна предвиђена профитабилност	Реализовано извршено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ прима извршено финансирањем	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година	
								Реализација 01.01.-31.03.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	Реализација III 01.01.-30.06.2024.	Реализација III 01.01.-30.09.2024.	Реализација III 01.01.-31.12.2024.			
101	Куповина и уградња нових терминалних прага	2024	2024	18 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	18 000	0	0	15 000	0	0	0	0	0
102	Куповина возила	2024	2024	42 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	42 000	0	0	0	0	21 000	0	0	0
103	Куповина професионалних иностраних школа	2024	2024	2 400	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	2 400	0	0	0	0	21 000	0	0	0
104	Куповина опреме за припрему за отавање, обраду и анализу вода за потрошњу и контролу рада локалне	2024	2024	6 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	6 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
105	Куповина и уградња фирменог запинаног за обраду комуналних остатака	2024	2024	3 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	3 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
106	Надградња телефонских терминал-СИП протокол	2024	2024	3 600	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	3 600	0	0	0	0	3 600	0	0	0
107	Модернизација и софтверски инфраструктурни оптимизациони послова у саобраћају	2024	2024	12 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	12 000	0	0	0	0	3 600	0	0	0
108	Израда пројекатне документације резервне ВАСК-UP локалне ДАТА центра	2024	2024	2 400	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	2 400	0	0	0	0	2 400	0	0	0
109	Израда пројекатне документације система мониторинга возвода и квалитета воде у локалном ГСП-у	2024	2024	7 200	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	7 200	0	0	0	0	3 600	0	0	0
110	Изградња и модернизација система за отавање остатака у СИП-у у СИП-у у СИП-у	2024	2024	240	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	240	0	0	0	0	240	0	0	0
111	Радови на модернизацији система за отавање вода са територије у СИП-у	2024	2024	120	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	120	0	0	0	0	120	0	0	0
112	Радови на модернизацији система за отавање вода у СИП-у "Корбуна"	2024	2024	120	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	120	0	0	0	0	120	0	0	0
113	Радови на модернизацији система за отавање вода у области ГСП-а	2024	2024	9 600	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	9 600	0	0	0	0	4 800	0	0	0
114	Радови на модернизацији система за отавање вода у области ГСП-а, са изградњом контролних станица	2024	2025	36 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	36 000	0	0	0	0	18 000	0	0	0
115	Радови на модернизацији система за отавање вода у области ГСП-а	2024	2025	54 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	54 000	0	0	0	0	27 000	0	0	0
116	Радови на модернизацији система за отавање вода у области ГСП-а	2024	2025	12 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	12 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
117	Радови на модернизацији система за отавање вода у области ГСП-а	2024	2025	24 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	24 000	0	0	0	0	12 000	0	0	0
118	Радови на модернизацији система за отавање вода у области ГСП-а	2024	2025	18 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	18 000	0	0	0	0	9 000	0	0	0
119	Радови на модернизацији система за отавање вода у области ГСП-а	2024	2025	6 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	6 000	0	0	0	0	3 000	0	0	0
120	Радови на модернизацији система за отавање вода у области ГСП-а	2024	2024	12 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	12 000	0	0	0	0	6 000	0	0	0
121	Радови на модернизацији система за отавање вода у области ГСП-а	2024	2024	66 000	0	Својствена средства Својствена средства (по концесији) Својствена средства	66 000	0	0	0	0	33 000	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализација окупљено са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ притока из иностранства	План 2024. година					План 2025. година	План 2026. година	
								Реализација 01.01.-31.10.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.06.2024.	Реализација 01.01.-30.09.2024.	Реализација III триместра 01.01.-31.12.2024.			
143	Радови на изради општег за локални садржај одређених градова	2024	2024	2.460	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	81.000 2.300	0 0	0 1.200	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	
144	Радови на реконструкцији путева у подручју ЈС Гача	2024	2024	9.680	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	9.680	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
145	Радови на уградњи електричне мреже на одређеним улицама у СП "Нови Београд"	2024	2024	600	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	600	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
146	Куповина опреме за сепарацију отпадних вода	2024	2024	360	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	360	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
147	Куповина апарата за брзине пешаке	2024	2024	240	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	240	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
148	Куповина возила за градњу	2024	2024	600	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	600	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
149	Доплатив општег за израду општег садржаја одређених градова	2024	2024	1.188	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	1.188	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
150	Реконструкција путева и општег садржаја одређених градова	2024	2025	72.000	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	72.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
151	Куповина и уградња возних путева за електрична возила	2024	2025	288.000	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	288.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
152	Куповина возила	2024	2025	10.200.000	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	10.200.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
153	Куповина трамваја	2024	2025	24.000.000	0	УКУПНО: Средства општина Средства Београда - (по категорији) Остало	24.000.000	0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
УКУПНО инвестиције					5.179.313		58.706.257	681.960	514.967	745.661,3	818.065	8.639.729	9.545.421	41.999.748	7.077.171



Датум: 25.07.2024.

Овлашћено лице
[Handwritten Signature]

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕZE И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2024. годину*

у динарима

Дospelа потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	158.806.676,12	121.292.907,10		
од 3 месеца до 12 месеци	15.629.841,62	75.720.155,73		
дуже од 12 месеци	332.982.569,63	339.294.941,25		
УКУПНО:	507.419.087,37	536.308.004,08	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

1) Dospelа потраживања на дан 31.03.2024. године износе 507.419.087,37 динара док су недospelа 539.135.023,61 динар. Укупна потраживања на дан 31.03.2024. године износе 1.046.554.110,98 динара. Исплата предплати износи 344.672.591,82 динара, а исплатљиве уплате су 85.316,58 динара.

2) Dospelа потраживања на дан 30.06.2024. године износе 536.308.004,08 динара, док су недospelа 788.614.847,35 динара. Укупна потраживања износе 1.324.922.851,43 динара, односно умањена за исплату вредности потраживања од 337.779.364,27 динара и исплатљиве уплате од 2.416.037,22 динара. износе 984.736.449,95 динара.

ОБАВЕZE за 2024. годину*

у динарима

Дospelе неизмeрене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеца	776.402.861,65	2.493.308.143,13		
од 3 месеца до 12 месеци	2.725.029.293,72	2.396.002.427,67		
дуже од 12 месеци	1.539.259.116,88	1.483.752.986,86		
УКУПНО:	5.040.691.272,25	6.373.063.557,66	0,00	0,00

1)* Износ у табели се односе на дospelе обавезе на дан 31.03.2024. године.

** Недospelо на дан 31.03.2024. године износи 1.560.955.525,51 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕZE НА ДАН 31.03.2024. године (дospelе + недospelе) износе 6.601.646.797,76 динара. Од тога укупан дуг неисплатљивих обавеза према добављачима износи 6.019.688.065,34 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 581.958.732,42 динара.

2)* Износ у табели се односе на дospelе обавезе на дан 30.06.2024. године.

** Недospelо на дан 30.06.2024. године износи 1.521.751.127,70 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕZE НА ДАН 30.06.2024. године (дospelе + недospelе) износе 7.894.814.685,36 динара. Од тога укупан дуг неисплатљивих обавеза према добављачима износи 7.250.240.027,04 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 4.689.718,15 док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 639.884.940,19 динара.

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2024*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
	ПСИЗ - 61 (привредни спорови)	114.493.055,52	ГСУД - 374	1.815.137.330,00
РСИЗ - 66 (радни спорови)	11.020.718,15	РСУД - 1478	549.338.850,85	
ГСИЗ - 76 (грађански спорови)	151.451.367,05	ГСУД - 23	20.905.886,63	
КП - 301 (кривични поступци)	72.139.352,07	НШ - 88	52.107.293,80	
Укупно: 504	349.104.492,79	Укупно: 1963	2.437.489.361,28	

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>Псеул-718/18 Стране у спору: "Електропривреда Србије" и ЈКП ГСП "Београд" Дана 02.07.2018. године донето је Решење о извршењу бр. И-НШК-574/18, на које је ЈКП ГСП "Београд" дана 09.07.2018. године уложило делнички приговор на износ од 64.201.831,51 динара. Предмет је прешао у парницу. ЈКП ГСП "Београд" дана 27.01.2021. године примио је Наказ и мишљење судског већника за економско-финансијску област, те се и данас суду да не исти важи примедби. Пресудом П-4689/18 од 17.11.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу I укида се Решење о извршењу И-НШК-574/18 од 02.07.2018. године у целини, ставом II делничко се усваја тужбени захтев тужилоца, на се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд" да тужилоцу на име главног дуга исплати укупан износ од 105.496.956,33 динара са законском затезном каматом на сваки износ пописоб као је одређено у наведеном ставу. Ставом III одбијен је тужбени захтев тужилоца да тужени тужилоцу исплати износ од 58.416.028,87 динара на име главног дуга са законском затезном каматом на сваки износ пописоб како је одређено у наведеном ставу. Ставом IV обавезан је тужени да тужилоцу исплати трошкове парничног поступка у износу од 354.681,74 динара, све у року од 8 дана од пријема прелатса Пресуде. Пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж-1544/22 од 14.02.2024. године одбијена је жалба тужилоца и потврђена првостепена Пресуда у ставу I, 3 и 4 изреке исте.</p>	105.496.956,33 (главни дуг), са каматом на појединачно одређене износе, као и трошкови парничног поступка у износу од 354.681,74 динара

<p>Pe(yu)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име исплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима.</p> <p>На основу Предлога ЈКП Београдске електране, јавни извршитељ донео је дана 21.03.2018. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-87/18 на износ од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднео делимичан приговор дана 12.04.2018. године за износ од 3.000.000,00 динара.</p> <p>Привредни суд је дана 09.05.2018. године донео Решење 6-ИПВ(Ивк)-321/18 којим се усваја приговор извршног дужника и ставља ван снаге Решење о извршењу и поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета се достављају парничном одељењу Привредног суда на даљи поступак.</p> <p>Дана 28.12.2018. године извршено је уплата износа од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова поступка повериоцу ЈКП "Београдске електране" по Решењу о извршењу привредног суда И-Ивк-87/18 од 21.03.2018. године.</p> <p>Тужилац је поднеоском доводио тужбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкова парничног поступка.</p> <p>Пресудом Привредног суда у Београду 45 П 2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првим указује те решење И Ивк 87/2018 од 21.03.2018. године, у обавезујећем делу, у целини. Ставом другим наведеног пресуде констатовано је да је тужба тужиоца потпуног за износ од 40.386.376,99 динара. Ставом трећим наведеног пресуде делимично је удовољен тужбени захтев да се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд", да плати тужоцу ЈКП "Београдске електране", законску затезну камату на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара на начин како је детаљно наведено у изречи пресуде.</p> <p>Списом четвртим наведеног пресуде одбијен је тужбени захтев за исплату законске затезне камате на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара, и то како је ближе наведено у пресуди. Ставом петим наведеног пресуде обавезује се тужени да тужоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 390.000,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања писменог прелиминарне пресуде. На наведеној пресуди жалбу је уложио тужилац, те је у међувремену Привредни апелациони суд донео Пресуду којом су одбијене жалбе тужилаца. Дана 02.02.2023. године закључено је Вансудско поравнање по 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруар 2023. године</p> <p>Pe(yu)-107/22 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име исплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима.</p> <p>На основу Предлога ЈКП Београдске електране, јавни извршитељ донео је дана 17.05.2022. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-148/22 на износ од 204.059.560,60 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднео делимични приговор дана 01.07.2022. године за износ од 182.717.547,82 динара.</p> <p>Привредни суд донео је Решење 1-ПВ(Ивк)-363/22 којим се усваја приговор извршног дужника. Дана 31.01.2023. године закључено је Судско поравнање за износ од 307.704.076,04 динара на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруар 2023. године.</p> <p>Pe(yu)-127/23 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име исплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима.</p> <p>Споразум о исплати дуга и одлагању извршења по Решењу И-Ивк-675/23 од 30.10.2023. године јавног извршитеља Катерин Николе. Дужник се обавезује да укупни дуг по наведеном Решењу о извршењу у износу од 98.668.552,75 динара исплати у 36 једнаких месечних рата од 2.740.793,13 динара, почев од децембра 2023. па закључно са месецем новембра 2026. године.</p>	<p>Законска затезна камата на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара</p> <p>Укупна вредност спора - 204.059.560,60 динара</p>
<p>Pe(yu)-152/20, Pe(yu)-227/20 и Pe(yu)-260/22 Странке у спору: ЈКП "Традска чистова" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу исплаћених рачуна</p> <p>У предмету Pe(yu)-15/20 на рочишту одржаном дана 18.02.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 194.741.342,29 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 10.03.2021. године.</p> <p>У предмету Pe(yu)-22/20, на рочишту одржаном дана 19.03.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223.169.400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27.04.2021. године.</p> <p>У предмету Pe(yu)-260/22 дана 30.12.2022. године ЈКП ГСП "Београд" је примило ново Решење о извршењу извршног повериоца ЈКП "Традска чистова" на износ од 119.048.185,01 динара. Дана 31.01.2023. године закључено је Уговор о поплаћивању дуга, који је достављено Сектору дивиденди и рачуноводства</p>	<p>194.741.342,29 динара (главни дуг у предмету Pe(yu)-15/20)</p> <p>223.169.400,75 динара (главни дуг у предмету Pe(yu)-22/20)</p> <p>119.048.185,01 динара (главни дуг у предмету Pe(yu)-260/22)</p>
<p>Pe(iz)-1/23 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и АУТОБУС ДОО Предмет спора је вонсуда штете. Дана 23.03.2023. године ЈКП ГСП "Београд" је поднео тужбу Привредном суду у Београду, а дана 05.06.2023. године примило је Решење којим се наведеног суда оглашава месно ненадлежни. Поступак је настављен пред Привредним судом Новом Саду, тужени је оспорно тужбени захтев. Дана 08.11.2023. године доиста је Пресуда којом је усвојен тужбени захтев у целисти. На наведеној Пресуди тужени је уложио жалбу дана 11.12.2023. године. • Привредни апелациони суд у Београду је дана 07.02.2024. године донео Пресуду Пж-726/24 којом је у ставу један укинуто пресуда Привредног суда у Новом Саду П-824/23 од 08.11.2023. године у ставу један изрече. Ставом два одбијена је жалба туженог „АУТОБУС“ доо, за трговинску и услуге Нови Сад, као неоснована па је потврђена пресуда Привредног суда у Новом Саду П-824/23 од 08.11.2023. године у ставу два изрече. Ставом три одбијен је захтев туженог за накнаду трошкова пруженог поступка. Дана 12.04.2024. године закључено је Вансудско поравнање између ЈКП ГСП "Београд" и АУТОБУС ДОО и у току је реализација по истом</p>	<p>8.473.678,21 динара</p>
<p>Pe(yu) Клијентистичку групу предмета (140 предмета) чине и предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ настао штете због мисле исплаћене зараде, трошкова исхране у готовом новцу и бонусима, регреса и мање исплаћених доприноса за ПНО, због износне тужбених захтева који се крећу у износу од 135.009,99 до 9.806.533,53 динара. У свим предметима су оспорени тужбени захтеви и предложено је економско-финансијско решење. У највећем броју предмета одбијен је тужбени захтев док у мањем делу су донете Пресуде којима се делимично усваја тужбени захтев и то само у делу који се односи на трошкове исхране (бонус), као и решења којим се утирибује да је тужба повучена.</p>	<p>418.590.228,28 динара (главни дуг по поднетим тужбама)</p>
<p>Pe(iz)-1/21 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "CONING" доо Поверљива неосновано уплаћених средстава Дана 27.08.2021. године стечајни поверљиван ЈКП ГСП "Београд" поднео је Пријаву потраживања у стечајном поступку према стечајном дужнику у износу од 8.032.611,60 динара на нос поверљиво уплаћених планоа, као и законске затезне камате у износу од 707.170,61 динара. На рочишту одржаном 16.06.2022. године донето је Решење којим се констатује да измешани (премешани) текст Плана реорганизације стечајног дужника "CONING" доо од 14.04.2022. године није усвојен, те ће се стечајни поступак над стечајним дужником спровести банкротством.</p>	<p>8.032.611,60 (главни дуг) и 707.170,61 (камата)</p>

<p>По(н)-246/16, По(н)-1/19 и По(н)-2/20 Стране у спору: ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНАШ Повишала уговора због неиспуњења уговорне обавезе и накнаде штете</p> <p>У предмету По(н)-246/16 ЈКП ГСП "Београд" дана 17.10.2017. године поднела је тужбу Привредном суду у Београду. У предмету су саслушани предлогени сведоци обоје стране у спору, одржано је техничко већање, а одређено је и већање са електротехничке струке. Дана 29.09.2022. године Привредни суд у Београду донео је Пресуду којом се у претходно већем делу усклађују тужбени захтев тужилаца. ЈКП ГСП "Београд" није уложио жалбу на издату Пресуду. Привредни апелациони суд је својом Пресудом одбио жалбу туженог БЕЛКОМУНАШ и у свему потврдио првостепену Пресуду, те је тужници након тога поднела ревизију Врховном касационом суду.</p> <p>У предмету По(н)-1/19, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 17.07.2020. године, рочиште ће бити накнадно заказано због могућности мирног решавања спора за сва три поступка који се подељено између ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНАШ.</p> <p>У предмету По(н)-2/20, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 06.10.2021. године и рочиште је заказано за 25.09.2024. године.</p>	<p>По(н)-246/16 -130.370,51 ЕУРА</p> <p>По(н)-1/19 - 130.393,29 ЕУРА</p> <p>По(н)-2/20 - 51.326,98 ЕУРА</p>
<p>КП-38/20 Стране у спору: ЈКП ГСП "Београд" и НН починилац Дана 07.10.2020. године поднета је кривична пријава против ил починиоца, Другом ОЈТ-у у Београду, због крдева толике крађе, којом приликом је починила штета у износу од 9.143.691,04 динара. ЈКП ГСП "Београд" се обрађало више пута надлежном ОЈТ-у и МУП-у Савског Венаца, али није добио одговор о току поступка.</p>	<p>9.143.691,04</p>
<p>ПСУЛ-15/23 Јавни извршитељ И-Ник-909/22, "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" 19/01/2023 30.656.910,86 Потраживање за извршине комуналне услуге по основу испостављених а неплаћених фактура у укупном износу од 30.656.910,86 динара са законском затезном каматом за сваки износ поносиоца и трошкове извршења у износу од 113.495,50 динара.</p> <p>Дана 02.02.2023. године између ЈКП ГСП "Београд" и "Београдске електране" закључено је Вансудско поравнање бр. 1750, којим је обавезан дужник ЈКП ГСП "Београд" да повериоцу "Београдске електране" плати укупан дуг од 29.016.651,27 динара у 36 једнаких месечних рата од по 1.083.795,86 динара, које доспевају сваког 15-ог у месецу почев од месеца фебруара 2023. године до закључно са месецем јануаром 2026. године. Поверилац се такође обавезао да ће најкасније у року од 2 дана од уплате прве рате из члана 1. овог поравнања поднети предлог за извршење.</p> <p>Подносиоцем од 03.02.2023. године извршни дужник је обавестио Јавног извршитеља Јелену Драговић да је закључено Вансудско поравнање.</p>	<p>30.656.910,86 (Главни дуг)</p>
<p>По(ул)-34/24 У овом извештајном периоду формиран је предмет по тужби тужилаца "RICO TRAINING CENTRE", доо, Београд, против туженог ЈКП ГСП "Београд" ради накнаде штете у износу од 17.424.000,00 динара, са законском затезном каматом почев од 01.12.2023. године, па до исплате, због неиспуњења уговора број 14159 од стране ЈКП ГСП "Београд", који Уговор је за предмет имло набавку услуге обуке за стручно усавршавање и осposобавање возача који поседује возачку дозволу „Д“ категорије за стипендне возачке дозволе „Д“ категорије, а све према копираној документацији број ВНУ – 172/21. Предмет пред Привредним судом у Београду заступа адвоката са канцеларија "Милошевић и партнери". Дана 19.04.2024. године закључено је судско поравнање на износ од 8.184.000,00 динара, којим се тужени ЈКП ГСП обавезује да тужници изведе износ исплати у 5 једнаких месечних рата.</p>	<p>17.424.000,00 (Главни дуг)</p>
<p>У овом извештајном периоду примљено је 26 прекршајних налога за правно и одговорно лице, а у вели волни ЈКП ГСП "Београд", која су или изнела пржала у саобраћај или је било неисправно гређиње у току вођења. У свим предметима су оспорени изводи из прекршајних налога, али још увек ниједна одлука није правосилна, па се не може поуздано проценити ризик ове групе предмета по пословање ЈКП ГСП "Београд".</p>	

Неопходно је извести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најрегретнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате пословања), основ спора, извести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја
**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредно тужбене захтеве.

Датум : 25.07.2024.



Овлашћено лице:

F. M. M. M. M. M.



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 30.06.2024.

Београд, јул 2024.

I OSNOVNI STATUSNI PODACI

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, изbacивање отпадака и сл.;

85.59 – Остало образовање – обухвата образовање које није дефинисано према степенима образовања и припремне часове за полагање испита.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину - Ребаланс III усвојен је 26.06.2024. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 8114), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина града Београда 01.07.2024. године (решење број 023-43/24-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину - Ребаланс III.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ЈУН 2024. ГОДИНЕ

У периоду јануар - јун, у коме се пореде остварени резултати рада за 2023. и 2024. годину, дошло је до пораста већине параметара транспортног рада, док су параметри возног парка, пре свега аутобуског подсистема, забележили пад.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

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

- километри мањи за 9,3%;
- часови саобраћаја мањи за 5,3%.

У односу на прву половину 2023. године, током прве половине 2024. године, планирани километари по подсистемима су:

- повећани код тролејбуса за 6,1%
- смањени код трамваја за 0,9% и аутобуса за 11,4%.

Повећање код тролејбуског подсистема од 6,1% последица је повећања техничке исправности возног парка у првој половини 2024. године у односу на исти период 2023. године. Смањење планираних километара на аутобуском подсистему од 11,4% последица је одлуке Секретаријата за јавни превоз да се „потез 600“ уговором додели приватном превознику.

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - јун (2023.-2024. године)

Параметри транспортног рада	2023.			2024.			промене 24/23.		
	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације
ГСП	38.534.336	36.957.298	95,9%	34.958.772	33.860.991	96,9%	-9,3%	-8,4%	1,0%
километри (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	3.662.918	3.510.890	95,8%	3.628.361	3.506.016	96,6%	-0,9%	-0,1%	0,8%
трам	2.192.120	2.049.470	93,5%	2.325.388	2.168.141	93,2%	6,1%	5,8%	-0,3%
трол	385.385	378.675	98,3%	380.026	374.691	98,6%	-1,4%	-1,1%	0,3%
е-бус, е-мини	32.298.913	31.018.263	96,0%	28.624.997	27.812.143	97,2%	-11,4%	-10,3%	1,1%
бус									
ГСП	2.196.950	2.133.449	97,1%	2.081.255	2.036.315	97,8%	-5,3%	-4,6%	0,7%
часови сабраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	280.838	273.225	97,3%	278.712	272.479	97,8%	-0,8%	-0,3%	0,5%
трам	181.241	173.349	95,6%	188.820	181.565	95,2%	4,2%	4,7%	0,5%
трол	40.050	39.584	98,8%	38.401	38.051	99,1%	-4,1%	-3,9%	0,3%
е-бус, е-мини	1.694.821	1.647.291	97,2%	1.575.322	1.544.220	98,0%	-7,1%	-6,3%	0,8%
бус									

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада у првој половини 2024. године су:

- километри мањи за 8,4%,
- часови мањи за 4,6% у односу на исти период прошле године.

Процент реализације основних параметара транспортног рада на нивоу ГСП, у првој половини 2024. године већи је и креће се од 0,25 до 1,11% у односу на исти период 2023. године.

Реализација планираних параметара транспортног рада у првој половини 2024. године је:

- километри 96,86%
- часови 97,84%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.6.		2023.	2024.	% промене	тренд
	ГСП	95,91%	96,86%	0,95%	↑
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - километри	трамвај	95,85%	96,63%	0,78%	↑
	тролејбус	93,49%	93,24%	-0,25%	↓
	е-бус и е-мини	98,26%	98,60%	0,34%	↑
	аутобус	96,05%	97,16%	1,11%	↑
	ГСП	97,11%	97,84%	0,73%	↑
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - часови	трамвај	97,29%	97,76%	0,47%	↑
	тролејбус	95,65%	96,16%	0,51%	↑
	е-бус и е-мини	98,84%	99,09%	0,25%	↑
	аутобус	97,20%	98,03%	0,83%	↑
	ГСП	36.957.298	33.860.991	-8,4%	↓
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	трамвај	3.510.890	3.506.016	-0,1%	↓
	тролејбус	2.049.470	2.168.141	5,8%	↑
	е-бус, е-мини	378.675	374.691	-1,1%	↓
	аутобус	31.018.263	27.812.143	-10,3%	↓
	ГСП	2.133.449	2.036.315	-4,6%	↓
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	трамвај	273.225	272.479	-0,3%	↓
	тролејбус	173.349	181.565	4,7%	↑
	е-бус, е-мини	39.584	38.051	-3,9%	↓
	аутобус	1.647.291	1.544.220	-6,3%	↓
	ГСП	61.445	41.908	-31,8%	↓
Неостварени часови рада у саобраћају	трамвај	6.766	5.731	-15,3%	↓
	тролејбус	7.966	7.088	-11,0%	↓
	е-бус, е-мини	499	336	-32,7%	↓
	аутобус	46.214	28.753	-37,8%	↓
	ГСП	763	757	-0,8%	↓
Број саобраћајних незгода	на 100.000 km	2,06	2,24	8,3%	↑
	са кривицом возача ГСП	188	212	12,8%	↑
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,51	0,63	23,1%	↑
	ГСП	17,32	16,63	-4,0%	↓
Експлоатациона брзина	трамвај	12,85	12,87	0,1%	↑
	тролејбус	11,82	11,94	1,0%	↑
	е-бус	10,04	10,02	-0,2%	↓
	аутобус	18,83	18,01	-4,4%	↓
Потрошња КПГ горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		61,6	64,3	4,4%	↑
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		49,2	50,8	3,30%	↑

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

Поузданост (расположивост) услуге

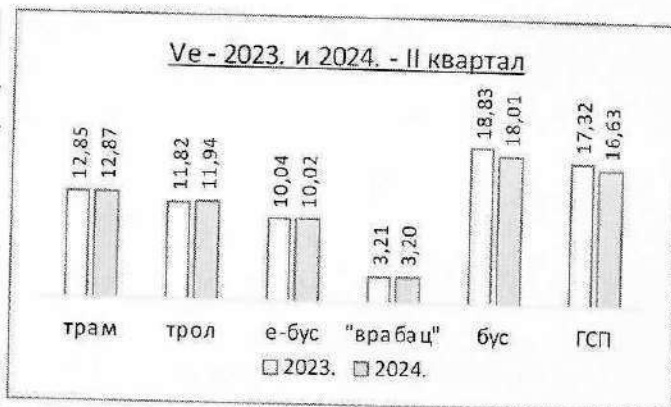
Повећање поузданости за 0,95% изражене преко километара, односно за 0,73% изражене преко часова саобраћаја последица је реорганизације рада возног парка услед већег броја расположивих возила која су радила на „позезу 600“.

Неостварени часови саобраћаја

У првој половини 2024. године забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја у свим подсистемима у распону од 11% (тролејбуски подсистем) до 37,8% аутобуски подсистем).

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

	Ve		
	2023.	2024.	24/23.
Централа (трамвај)	12,85	12,87	0,1%
Дорћол (тролејбус)	11,82	11,94	1,0%
Дорћол (е-бус)	10,04	10,02	-0,2%
Дорћол ("врабац")	3,21	3,20	-0,4%
Кара бурма	17,44	17,39	-0,3%
Космај	19,48	19,16	-1,6%
Нови Београд	19,01	16,95	-10,8%
Земун	19,93	19,32	-3,1%



Потрошња дизел горива на 100 km повећана је за 3,3% у односу на прву половину 2023. године.

Потрошња КПГ на 100 km повећана је за 4,4% у односу на прву половину 2024. године.

Укупан број незгода у првој половини 2024. године смањен је за 0,8% (757) у односу на исти период 2023. године (763). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је повећан за 8,3%. У првој половини 2024. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,24, док је у истом период 2023. године тај број био 2,06.

Број саобраћајних незгода на 100 000 km са кривицом возача ГСП повећан за 12,8%, односно са 0,51 у првој половини 2023. године на 0,63 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 - јун (2023. и 2024. године)

Параметар у периоду 1.1-31.3.	2023.	2024.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП 1.185	1.145	-3,4%	↓
	трамвај 228	227	-0,4%	↓
	тролејбус 105	92	-12,4%	↓
	е-бус 15	15	0,0%	↔
	е-мини 4	4	0,0%	↔
	аутобус 833	807	-3,1%	↓
Просечан број возила на раду (радним дан)	ГСП 835	784	-6,1%	↓
	трамвај 122	124	1,6%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини 84	86	2,4%	↑
	аутобус 629	574	-8,7%	↓
Просечан број технички исправних возила	ГСП 911	859	-5,7%	↓
	трамвај 148	149	0,7%	↑
	тролејбус 76	78	2,6%	↑
	е-бус 14	14	0,0%	↔
	е-мини 4	2	-50,0%	↓
	аутобус 669	616	-7,9%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП 0,613	0,591	-3,7%	↓
	трамвај 0,460	0,460	-0,1%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини 0,612	0,686	12,2%	↑
	аутобус 0,656	0,614	-6,3%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	ГСП 0,769	0,752	-2,32%	↓
	трамвај 0,647	0,656	1,27%	↑
	тролејбус 0,725	0,853	17,66%	↑
	е-бус 0,924	0,916	-0,87%	↓
	е-мини 0,914	0,431	-52,83%	↓
	аутобус 0,805	0,765	-4,91%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	ГСП 0,797	0,786	-1,43%	↓
	трамвај 0,710	0,701	-1,36%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини 0,810	0,811	0,10%	↑
	аутобус 0,815	0,803	-1,48%	↓

Просечан број возила у инвентару на нивоу ГСП, мањи је у првој половини 2024. године у односу на исти период 2023. године, за 3,4% што је последица расхода.

Просечан број возила на раду (радним даном) је мањи је за 6,1% у односу на исти период прошле године што је последица смањена планираног обима рада услед губитка „потеза 600“.

Пораст просечног броја возила на раду забележен је код трамвајског подсистема (1,6%) и тролејбуског (2,4%).

Просечан број технички исправних возила је смањен за 5,7% у односу на прву половину 2023. године.

Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је код е-мини возила од 50% и аутобуског подсистема од 7,9%.

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. 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 3,7%.

Аутобуски подсистем бележи највећи пад искоришћења инвентарског возног парка од 6,3% као последицу неискоришћености возила са „потеза 600“.

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 2,32%.

На пад коефицијента техничке исправности највише је утицао пад код е-мини возила од 52,83% чији возни парк има укупно четири возила.

Пад коефицијента техничке исправности забележен је и на аутобуском подсистему од 4,91% што је такође последица наведене Одлуке.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 1,43%. Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првој половини 2024. године у односу на исти период 2023. године, забележен је на трамвајском (1,36%) и аутобуском (1,48%) подсистему.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од продаје производа и услуга, приходе од активирања учинака и робе, приходе од субвенција, дотација и сл., друге пословне приходе, као и приходе од усклађивања вредности имовине. Остварени пословни приходи у периоду 01.01.-30.06.2024. године износили су 10,80 млрд. динара, што је мање од предвиђеног за свега 323,40 милиона динара или 3%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар - јун 2024. године 9,50 млрд. динара (9,25 млрд. динара Уговор са СЈП и 252,94 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.- 30.06.2024. године износили су 1,21 милијарда динара, што је мање у односу на планирану вредност за 186,58 милиона динара или 13%. Приходи по основу текућих субвенција реализовани су у износу од 1,2 милијарди динара. На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 2,25 милиона динара, приходи од донација за резервне делове и материјал у износу од 356,90 хиљада динара, приходи од донација за основна средства у износу од 7,65 милиона динара, као и приходи од закупнина у износу од 2,22 милиона динара.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У II кварталу 2024. године остварени финансијски приходи износили су свега 512 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, приход од реклама, вандредни приходи, приходи од центра за обуку возача и сл. У периоду 01.01.- 30.06.2024. године износили су 110,63 милиона динара, што је мање од планом предвиђених 138,02

милиона динара. Одступање се највећим делом односи на мању реализацију прихода од наплате штета од правних лица и прихода од укидања дугорочних и краткорочних резервисања од предвиђених вредности.

Расходи

Пословни расходи Предузећа (АОП 1013) обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, расходе од усклађивања вредности имовине, резервисања, као и нематеријалне трошкове. У 2024. години (01.01.-30.06.) пословни расходи износили су 11,79 милијарди динара, што представља вредност у оквиру планираних.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-30.06.2024. године у износу од 3,24 милијарди динара, што је у нивоу планираних вредности. Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 624,76 милиона динара, док трошкови горива и енергије износе 2,61 милијарди динара.

Трошкови резервних делова износе 360,75 милиона динара и чине 58% укупних трошкова материјала, док трошкови гума износе 68,13 милиона динара или 11% трошкова материјала.

У оквиру трошкова горива и енергије трошкови евродизела за аутобуске погоне чине 71% укупне вредности или 1,87 милијарди динара, док трошкови ЦНГ-а чине 12% или 302,85 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). Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја у II кварталу 2024. године смањена је у односу на исти период за 2023. годину за 9%.

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.- 30.06.2024. године износили су 6,16 милијарди динара, што је у складу са планираним износом. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2024. години (I-VI) износила је 100.775,02 динара, што је више за 18% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 85.398,80 динара. Закључно са II кварталом 2024. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.05.2022. године закључно са 30.04.2023. године (укупно 12 месеци), док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују. Предузеће настоји да убрза исплату заосталих обавеза по основу јубиларних награда на које су запослени стекли право у претходном периоду, sukcesивним исплатама почевши од трећег квартала 2023. године.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Реализација ових трошкова у првих шест месеци 2024. године износила је 716,15 милиона динара, што је мање од планиране вредности за 45 милиона динара или 6%. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 621,68 милиона динара и чине 87% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у 2024. години (I-VI) реализовани су у износу од 1,23 милијарди динара што је складу са планираним вредностима.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-30.06.2024. године су износили 362,97 милиона динара, што је у нивоу планираних вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 244,18 милиона динара или 67% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, адвокатске услуге и др.) у износу од 74,35 милиона динара или 20%.

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-VI) финансијски расходи износили су 402,53 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-VI) износили су 73,14 милиона динара, што је више за свега 3 милиона динара или 4% од планиране вредности. Највећи део чине трошкови спорова који су остварени у износу од 64,95 милиона динара.

Остварени нето губитак за период 01.01.- 30.06.2024. године износи 1,41 милијарди динара што је веће од планираног губитка за 257,31 милиона динара. Већи пословни губитак је у највећем делу резултат мањег остварења осталих прихода, односно нешто мањег остварења осталих пословних прихода.

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 реимплементације бити евидентиран на предвиђеној позицији (АОП 005) „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина“. Такође, реализована је авансна уплата на позицији „Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи“ у укупном износу од 123,94 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.

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 1,1 млрд. динара. Вредност залиха резервних делова износила је 694,83 милиона динара, што је чинило 66% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха већа је за 36,30 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 30.06.2024. године износе 841,05 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 30.06.2024. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у јуну 2024. године, који је у оквиру валуте до 45 дана (преостали износ за уплату).

Вредност ванбилансне активе (АОП 060) износила је 29,92 милијарди динара и представља смањење у односу на план за 700,29 милиона динара или свега 2%. 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 (31,23 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.), као и средства у јавној својини града Београда дата на коришћење без накнаде (6,02 млрд. динара).

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 0424) на дан 30.06.2024. износиле су 2,10 милијарди динара. Смањење дугорочних финансијских обавеза у односу на исти период претходне године је резултат редовне отплате постојећих дугорочних кредита у 2023. години, као и пренос дугорочних финансијских обавеза (доспеће до годину дана) на краткорочне обавезе, са исплатом у 2024. години. 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 (деталније у делу кредитне задужености).

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 30.06.2024. године износиле су 5,73 милијарди динара и у складу су са планираним вредностима. 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).

Обавезе из пословања (АОП 0442) на дан 30.06.2024. године бележе повећање од 8% или 507,82 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.

Ванбилансна 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-VI 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, зараде и накнаде зарада, камата, пореза и доприноса и сл.. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 30.06.2024. године је износио 10,33 млрд. динара и мањи су од предвиђених за 893,18 милиона динара или 8%. Наведено одступање у највећем делу је условљено приходима од наплате штета од правних лица које је реализовано у износу од свега 71,57 милиона динара.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-VI 2024. године су реализовани у износу од 3,85 млрд. динара. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.- 30.06.2024. 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 328,99 милиона динара. Укупно плаћене инвестиције у периоду 01.01.-30.06.2024. години се у највећем делу односе на плаћену нематеријалну имовину 224,90 милиона динара (Реимплементација постојећег модула пословно информационог система).

Приливи готовине из активности финансирања (краткорочни кредити, позајмице, 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 повукло средства у износу од 600 милиона динара по основу „Уговора о вишенаменском оквирном лимиту“ што укупно чини 1,75 млрд. динара.

Такође, Предузеће је на дан 31.05.2024. године повукло средства у износу од 115 милиона динара по основу одобреног дугорочног инвестиционог кредита намењеног за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке.

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.-30.06.2024. године у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину - Ребаланс III и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима нису реализоване у 2024. години. С обзиром на чињеницу да се давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС-19), настали трошак по овим основама је једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док је другим делом књижен на терет трошкова.

Остали лични расходи из обрасца бр. 2 - Трошкови запослених у периоду јануар – јун 2024. године не прелазе предвиђене вредности, осим јубиларних награда.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају другог квартала 2024.године, износио је 5.566, док је планирани број запослених 5.610. У другом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 58 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

На крају првог квартала број запослених у ЈКП ГСП Београд износио је 5621 и исти је нешто нижи од планираног броја од 5.630 запослених. Такође, у другом кварталу 77 лица је засновало радни однос, што је за 7 више од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 132 извршиоца, односно за 42 више у односу на планирани. У укупном броју дошло је до смањења броја запослених на дан 30.06.2024. године (5.566) у односу на планиран број на крају другог квартала (5.610) за 44 запослена.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-30.06.2024. године, код запослених без пословодства у складу су са предвиђеним вредностима, док је у делу пословодства - најнижа појединачна зарада забележено минимално одступање. Просечна бруто 1 зарада за запослене без пословодства износи 145.845 динара, за пословодство износи 262.304 динара, док просечна нето зарада за запослене без пословодства износи 104.706 динара, за пословодство износи 186.445 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно реализоване субвенције у 2024. години (за период 01.01.-30.06.2024. године), износиле су 1,2 млрд. динара, односе се на текуће субвенције и у складу су са предвиђеним вредностима.

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-VI 2024. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 728 хиљаде динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 30.06.2024. године Предузеће је знатно смањило обавезе према финансијским институцијама посебно у делу дугорочних обавеза. Предузеће по потреби користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, за потребе измиривања обавеза за текуће пословање.

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 30.06.2024. године износи 666,67 милиона динара. Предузеће ће обавезу по овом кредиту измирити у трећем кварталу 2024. године.

Предузећу је 05.12.2023. године потписало „Уговор о вишенаменском оквирном лимиту“ са ЕРСТЕ банком у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у року од 12 месеци од датума закључења уговора. Односно, могуће је етапно повлачење из више појединачних транши до максималног наведеног износа (1,75 млрд. динара) са периодом расположивости и роком отплате кредита од 12 месеци од дана повлачења средства. У 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“, ЈКП „Паркинг сервис“ (уз обрачун камате) и ЈКП „Инфостан технологије“ у укупном износу од 1,10 милијарди динара. Са ЈКП „Инфостан технологије“ закључен је споразум о измиривању одобрене позајмице (280 милиона динара - главница) са дефинисаном динамиком отплате (закључно са августом 2024. године).

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 противредности 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 греј 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.

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 30.06.2024. године износи 2,46 милијарди динара.

Укупно кредитно задужење на дан 30.06.2024. године износи 8,02 милијарди динара (Образац 8).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Реализација инвестиционих улагања у периоду 01.01.-31.06.2024. године износи 818 милиона динара и значајно је мања од планиране вредности (7,86 милијарди динара). Разлог драстичног одступања односи се на позицију „Куповина нових возила за превоз путника“ у плану инвестиција (прилог 10) у износу од 6,47 милијарди динара, а која није реализована у току II квартала у смислу испоруке возила. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавку 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга, куповина 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга и реимплементације постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite.

У периоду од 01.04.2024. године до 30.06.2024. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2024. годину, покренуто је 12 поступка ЈН инвестиционог карактера објављених на Порталу ЈН укупне процењене вредности 16.339.668.000,00 динара без ПДВ-а. Највећи вредносни удео додељених набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Куповина нових возила за превоз путника“ додељене вредности 7.887.375.651,17 динара без ПДВ-а. У периоду другог квартала (од 01.04.2024. године до 30.06.2024. године) окончано је 8 поступака јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у 8 поступака прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 16.172.902.312,02 динара без ПДВ-а.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су доспела на дан 30.06.2024. године износе укупно 536,31 милиона динара у укупној структури потраживања до 3 месеца износе 22,62%, односно 121,29 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 14,12%, односно 75,72 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 63,26%, односно 339,29 милиона динара.

Неизмирене доспеле обавезе на дан 30.06.2024. године износе укупно 6,37 милијарди динара у укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 39,12%, односно 2,49 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 37,60%, односно 2,40 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 23,28%, односно 1,48 млрд. динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је за период I-VI 2024. године остварило нето губитак у износу од 1,41 милијарди динара. Предузеће је на дан 30.06.2024. године смањило укупне финансијске обавезе према финансијским институцијама (дугорочне и краткорочне финансијске обавезе) у односу на стање 30.06.2023. године за 1,69 милијарди динара или 18%. Тренд пада укупних дугорочних и краткорочних финансијских обавеза настављен је упоредно са 31.12.2023. године у односу на 30.06.2024. године за 880,72 милиона динара или за 10%.

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.

Треба навести и да је Предузеће у току првог квартала 2024. године измирило обавезе по основу „Уговор о уступању потраживања“ са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга“, као и „Уговор о залози на право потраживања“ у укупном износу од 2,06 млрд. динара што је додатно растеретило ниво финансијских обавеза. Предузеће је у току 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)“ са АИК Банком у износу од 3 милијарде динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у. Наведени аранжман биће измирен у III кварталу 2024. године. Измиривањем наведених кредитних аранжмана у 2024. години отвориће се нове могућности за предузимање нових корака ка финансијској консолидацији Предузећа.

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 у отплати и биће измирена у III кварталу 2024. године и неће се обнављати. С обзиром да није у потпуности решен проблем са ликвидношћу, Предузеће ће наставити са коришћењем позајмица и у 2024. години, али са потенцијалном могућношћу за сукцесивну отплату и других позајмица од комуналних предузећа почевши од IV квартала 2024. године, што ће бити условљено наставком рационализације пословања.

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.-30.06.2024. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.05.2022.

године закључно са 30.04.2023. године (укупно 12 месеци). Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима (обавезе из 2023. године) до краја 2024. године.

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

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. Очекује се да ће поменута набавка у наредном периоду допринети квалитету и поузданости возног парка Предузећа у остваривању транспортне услуге јавног превоза путника на територији града Београда.

У 2024. години, Предузеће очекује смањен притисак на ликвидност, обзиром да се од друге половине 2023. године сукцесивно смањују заостале обавезе према запосленима за јубиларне награде настале у периоду 2021. и 2022. године, обавезе према добављачима и комуналним предузећима, као и друге обавезе из редовног пословања. Подршку у обезбеђењу финансијских средстава и налажењу решења за тренутну ситуацију Предузеће има од Оснивача, који је обезбедио средства по основу текућих субвенција.



Председник Надзорног одбора
JKP GSP „Београд“

Бошко Ражнатовић

Бошко Ражнатовић, дипл. правник