

25.12.2020

Број: 023-793/20-С

Орг. јед.	Број	Прилог	Вредност
I	13815/1	1	

Скупштина града Београда, на седници одржаној 18. децембра 2020. године, на основу члана 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Ребаланс III програма пословања за 2020. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ГСП “Београд”, на седници одржаној 27. новембра 2020. године, Одлуком под бројем 13815.

II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за јавни превоз и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА

Број: 023-793/20-С – 18. децембар 2020. године

ПРЕДСЕДНИК

Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП ГСП „Београд“
- Секретаријату за скупштинске послове и прописе
- Писарници

М За тачност отправка
заменик начелника Градске управе
града Београда - секретар Секретаријата за
скупштинске послове и прописе



Наташа Букић

JKП ГСП „Београд“
Београд, Кнегиње Љубице бр.29
Број: 13815
Датум: 27.11.2020.

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гл. РС“ бр. 15/2016), „Смерница за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа“ (Уредба Владе РС бр. 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће »Београд« (пречишћен текст) бр. 12612 од 08.10.2019. године, Надзорни одбор Предузећа је на 179. седници, одржаној електронским путем дана 27.11.2020. године, донео следећу

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм пословања JKП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III , који је саставни део ове Одлуке.
2. Програм пословања JKП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III, доставити Скупштини града Београда на сагласност.
3. О спровођењу донетог Програма пословања JKП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III, стараће се директор Предузећа.

ДОСТАВЉЕНО:



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
JKП ГСП „БЕОГРАД“

Светлана Миљун, дипл.саоб.инж.

- Сектору за цене Секретаријата за привреду
- Секретаријату за јавни превоз
- члановима Надзорног одбора
- директору Предузећа
- извршним директорима
- директорима СП-ОЈ
- Служби за контролу јавних набавки
- XVI-1/2
- а/а

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће „Београд“

СЕДИШТЕ: Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Превоз путника у градском саобраћају

МАТИЧНИ БРОЈ: 07022662

ПИБ: 100049398

ЈБКЈС: 81424

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Београда

Број: 13815 од 27.11.2020. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГСП „ БЕОГРАД “ ЗА 2020. ГОДИНУ – Ребаланс III

Новембар 2020. године

САДРЖАЈ

1	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1	Мисија, визија и циљеви	4
1.2	Законски оквир и организациона структура	13
2	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	17
2.1	Физички обим активности у 2019. години	17
2.1.1	Систем ЈП (конкуренија, мрежа линија, возила на раду)	17
2.1.2	Број возила у раду	19
2.1.3	Транспортни рад	20
2.1.4	Гориво- аутобуски подсистем	21
2.2	Финансијски показатељи за 2019. годину	22
2.2.1	Биланс стања на дан 31.12.2019.	22
2.2.2	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2019.	28
2.2.3	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2019.	33
2.3	Кадрови	35
2.4	Ресурси ЈКП ГСП „Београд“	38
3	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.	39
3.1	Саобраћај	39
3.1.1	Број возила у раду	39
3.1.2	Транспортни рад	41
3.1.3	Гориво – аутобуски подсистем	42
3.2	План расхода и набавке возила	43
3.2.1	Аутобуски подсистем	44
3.2.2	Тролејбуски подсистем	45
3.2.3	Трамвајски подсистем	46
3.2.4	Планирано стање возног парка на крају 2020. године	47
3.3	Заштита животне средине	48
3.4	Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре	48
3.5	Интегрисани систем менаџмента у 2020. години	50
3.6	Систем финансијског управљања и контроле	50
4	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.	51

4.1	Биланс стања план 31.12.2020. године.....	51
4.2	Биланс успеха план 01.01.-31.12.2020.	56
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2020.	69
4.4	Субвенције (план 1.1 – 31.12.2020. године).....	71
5	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	72
5.1	Динамика запошљавања.....	72
5.1.1	Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2020. години 73	
5.1.2	Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури	75
5.2	Планирана структура запослених.....	77
5.3.1	Квалификациона структура	77
5.3.2	Године старости.....	77
5.3.3.	Радни стаж.....	78
5.3.4.	Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију	79
6	ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	79
6.1	Инвестициона улагања	79
6.2	Развојни пројекти	81
7	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	83
8	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	84
8.1	Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности	84
8.2	Средства за посебне намене.....	85
9	ЦЕНЕ.....	85
10	УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2020. ГОДИНИ.....	85

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16), „Смерница за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа“ (Уредба Владе РС бр. 110-10333/2019 од 17. октобра 2019. године) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) број 12612 од 08.10.2019. године, Надзорни одбор Предузећа, на седници одржаној електронским путем дана _____ године, донео је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“ ЗА 2020. ГОДИНУ- Ребаланс III

1 ОПШТИ ПОДАЦИ

Програм пословања за 2020. годину сачињен је на основу „Смерница за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа“, коју је усвојила Влада Републике Србије, као и на бази претходних консултација са градоначелником града Београда и надлежним градским службама, које су одржаване током новембра и децембра 2019. године, у циљу дефинисања услова за пословање предузећа, а сагледавајући основне потребе за обезбеђење одрживости предузећа у наредној години.

Услед новонастале ситуације и уведеног ванредног стања на територији Републике Србије, Ребалансом I Програма пословања предвиђене су промене у планираним аспектима пословања за 2020. годину, који се тичу планираног обима саобраћаја, планираних набавки и финансијског плана Предузећа.

1.1 Мисија, визија и циљеви

Мисија

Мисија ЈКП ГСП „Београд“ је поуздано, стабилно и у простору и времену доступно пружање високог нивоа квалитета транспортне услуге корисницима система јавног превоза у Београду, под економски најповољнијим, саобраћајно безбедним и еколошки прихватљивим условима.

Визија

Визија ЈКП ГСП „Београд“ је да постане ефикасно, савремено организовано и рационално предузеће, окренуто производњи квалитетне транспортне услуге корисницима система јавног превоза у Београду, са великим утицајем у региону.

Циљеви у 2020. години

ЈКП ГСП „Београд“ је у оквиру планских докумената „Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017-2021. година“ и „Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017-2026. година“, (усвојени од стране Надзорног одбора 7.04.2017. године, а сагласност Скупштине града дата 29.06.2017. године), дефинисао организационе циљеве пословања у периоду 2017-2021. године.

Предузеће је анализирано степен реализације усвојених циљева и констатовано је да је циљ „11. Да ЈКП ГСП „Београд“ након изградње прве линије Београдског метроа буде оператер овог шинског подсистема“- неодржив, што је образложено у анализи овог циља.

Предузеће ће у току 2020. године приступити изради планских докумената:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2021-2025. година
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2021-2030. година.

Овим документима ће бити редефинисани стратешки циљеви узимајући у обзир степен остварења циљева у претходном средњорочном периоду, нових околности рада и пословања предузећа и резултате „Стратегије развоја јавног превоза у Београду“, чија је израда започета у последњем кварталу 2019. године.

Ради реализације ових стратешких опредељења, у даљем тексту су презентовани оперативни циљеви чија се реализација планира у 2020. години¹:

1. Наставак процеса рационализације и финансијске консолидације Предузећа, као предуслов за квалитетно обављање делатности и одрживости транспортно-пословног система²

Предузеће је 31.12.2018. године потписало са Секретаријатом за јавни превоз „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ на период од једне године (за 2019. годину). Уговор са Оснивачем се први пут базирао на моделу којим се плаћање врши према оствареном транспортном раду (оствареним километрима у саобраћају).

Оперативни циљеви у 2020. години

Предузеће је за 2020. годину потписао са Секретаријатом за јавни превоз „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, а којим је предвиђен обрачун прихода на основу реализације транспортног рада односно остварених километара. Планирана вредност реализације уговора је 14,5 милијарди динара (са ПДВ-ом), колико је износила и за 2019. годину. ГСП Београд је у сарадњи са оснивачем у претходном периоду извршио обнову значајног дела возног парка, што ће у великој мери утицати на поузданост и константност у остваривању транспортне услуге у систему јавног превоза путника, а сходно томе и константности прихода.

Такође, уговором са консултантском кућом из Португалије Consulgal у аранжману ЕБРД, предвиђено је да консултант у 2020. години сачини препоруке за унапређење постојећег уговора са Оснивачем.

2. Поверавање функције јавног градског превоза путника ЈКП ГСП „Београд“ од стране Оснивача у складу са Оснивачким актом

¹По методологији система финансијског управљања и контроле (ФУК) „Циљеви могу бити организациони или оперативни. Организациони циљеви су дугорочни, генералнији и дефинишу жељене резултате организације. Оперативни циљеви су краткорочнији и конкретнији

² Вишегодишње пословање ЈКП ГСП „Београд“ у отежаним условима, проузроковало је остваривање губитка као пословног резултата као и кашњење у измирењу обавеза (добављачима, исплата јубиларних награда запосленим).

Јавном набавком "Превоз путника у јавном градском превозу у Београду" (расписана од стране Дирекције за јавни превоз а реализација започела 1. јануара 2016. године) извршена је подела тржишта аутобуских линија јавног превоза по принципу самосталног одржавања једне линије од стране одређеног оператера. Конкурсом је обухваћена 31 аутобуска линија дневног саобраћаја и 12 минибус линија и на њима превоз обавља приватни превозник (конзорцијум Арива). Број минибус линија је до сада повећан на 19.

Од 1. јануара 2018. године на аутобуским линијама потеза 500 (и линијама 91 и 92), на којима је радио ГСП „Београд“ - превоз врше приватни превозници (конзорцијум „Авала“) а ЈКП ГСП „Београд“ је преузео потез „600“.

На осталим аутобуским линијама самостално ради ЈКП ГСП „Београд“ (85 линија). На трамвајским и тролејбуским линијама као на једној Е-бус и једној МиниЕ-бус превоз обавља ЈКП ГСП „Београд“

Оперативни циљеви у У 2020. години

- Предузеће је 31.12.2018. године потписало са Секретаријатом за јавни превоз „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ на период од 1 (једне) године, којим су обухваћене линије на којима ради ЈКП ГСП „Београд“. Нови уговор о обављању превоза, за 2020. годину потписан је у децембру 2019. године.
- У случају успостављања нових аутобуских линија предложити Секретаријату за јавни превоз да њихову експлоатацију реализује ЈКП ГСП „Београд“.
- Потребно је обезбедити обављање превоза на сезонским линијама којима се опслужују Авала и Ада Циганлија.

3. Повећање учешћа на тржишту транспортних услуга јавног превоза у Београду

Од 2016. године до данас приметан је пад учешћа аутобуског подсистема ЈКП ГСП „Београд“ у односу на приватне превознике (планирани километри аутобуса: са 61,7% 2016. на 59,1% 2018. године).

Треба нагласити да је у посматраном периоду присутан и пад планираних (и остварених) километара електро-подсистема, као последица радова на градским саобраћајницама.

У току 2019. године су спроведене активности од стране оснивача и предузећа за ревитализацију аутобуског возног парка - набављено је 244 нових аутобуса. На овај начин стечени су услови за повећање остварења транспортног рада³.

³ Ова активност је предложена Стратешким организационим планом коју је сачинила консултантска кућа Consulgal.

Надзорни одбор је прихватио овај документ ЈКП ГСП „Београд“ уз наглашавање да „ЈКП ГСП „Београд“ није у обавези да у целости примени активности предложене СОП-ом.“

Надзорни одбор је такође закључио да ће „део активности из СОП-а, планирати годишњим плановима, у складу са својим оперативним и финансијским могућностима“

Након завршетка трамвајске пруге на мосту на Ади, ову деоницу користе две трамвајске линије (промењена траса линија 11 и 13) чиме су се створили услови за повећање понуде трамвајског подсистема у систему јавног превоза.

Оперативни циљеви у 2020. години

Остварење овог стратешког циља је лимитирано услед увођења ванредног стања у Републици Србији са циљем спречавања ширења епидемије изазване Корона вирусом. Режим одвијања саобраћаја у периоду важења ванредног стања, ће бити дефинисан од стране Оснивача.

Након завршетка ванредног стања, оперативни циљеви у области реализације транспортног рада у 2020. години су:

- Реализовати елементе реда вожње мерених оствареним километрима и часовима саобраћаја са процентом остварења изнад 93%, у складу са дефинисаним бројем возила за 2020. годину.
- Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз су у сарадњи са ЈКП ГСП „Београд“, донели одлуку да се спроведу потребне мере за повећање експлоатационе брзине трамваја.

Градски секретаријат за саобраћај је склопио уговор са компанијом “Сименс” (септембар 2019. године) за реализацију пројекта „Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптивно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду”.

Један од циљева овог пројекта је повећање експлоатационе брзине трамвајског саобраћаја, директном командом над семафоризованим раскрсницама и давање приоритета трамвајима.

Рок за реализацију пројекта је 3 године од дана потписивања уговора.

Пројектом је предвиђена, што се тиче трамваја, уградња опреме:

- На 62 раскрснице на којима сада не постоји било каква опрема за давање приоритета на следећим трасама;
- На 27 раскрсница постојећа опрема ће бити замењена новом опремом.

Циљ је да се реализацијом наведених мера повећа експлоатациона брзина трамваја која сада износи око 13км/час на 15 км/час. На овај начин ће бити повећана конкурентност трамвајског саобраћаја и обезбедиће се виши ниво транспортне понуде⁴ трамвајског подсистема, чиме ће додатни број корисника јавног превоза уместо аутобуског користити трамвајски превоз, што ће довести до повећања искоришћености капацитета трамвајског подсистема, која је тренутно на веома малом нивоу.

- Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз су у сарадњи са ЈКП ГСП „Београд“, МУП-ом и осталим секретаријатима и јавним предузећима донели одлуку да се спроведу потребне мере за повећање експлоатационе брзине возила јавног превоза и да се, где год је могуће приоритет да возилаима јавног превоза у односу на путничка возила. Сачињен је акциони план за: успостављање нових „жутих трака“, санкционисање непрописно паркираних возила на коловозу, у стајалиштима, окретницама, појачање контроле коришћења жутих трака, да се на спорним местима преиспита и коригује светлосна сигнализација, изврше одређене грађевинске и режимске интервенције на трасама линија јавног превоза.

⁴ Активност предложена Стратешким организационим планом

Применом наведених мера повећаће се експлоатациона брзина возила јавног превоза, обезбедиће се редовнији, поузданији и конфорнији превоз путника.

- У трећем кварталу 2019. године започета је израда Стратегије развоја јавног превоза. Очекује се да ће обрађивачи дефинисати хијерархију подсистема, тако да шински системи буду носилац система. На овај начин би се повећало учешће транспортног рада трамвајског подсистема⁵.
- Потребно је обезбедити:
 - обављање превоза на сезонским линијама (Авала и Ада Циганлија),
 - приликом успостављања нових аутобуских линија предложити Секретаријату за јавни превоз да њихову експлоатацију реализује ЈКП ГСП „Београд“.

4. Повећање безбедности корисника услуга и запослених у предузећу

Оперативни циљеви у 2020. години

- стриктно примењивање процедуре поступања у ванредним ситуацијама када је угрожена безбедност путника и саобраћајног особља уз коришћење инсталираног видео-надзора у возилима ЈКП ГСП «Београд»;
- Стриктно спроводити процедуре у области безбедности и здравља на раду – у складу са:
 - системом менаџмента заштитом здравља безбедношћу на раду OHSAS 18001 (односно SRPS ISO 45001:2018) и
 - системом ФУК;
- Обезбедити средства из буџета града Београда за ангажовање ЈКП ГСП «Београд» на пословима оперативног регулисања и безбедности саобраћаја.
- У току 2020.године планирано је, у оквиру ЈКП ГСП „Београд“, отварање Центра за професионално оспособљавање возача.

У складу са Законом о безбедности саобраћаја и Правилником о условима стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача, сви професионални возачи, до краја 2019.године морају да имају почетни сертификат о стручној компетентности (СПС) који важи 5 година. ЈКП ГСП „Београд“ је реализовао ову обавезу. По истом правилнику, сви професионални возачи, морају, да похађају периодичне обуке у трајању од најмање 35 наставних часова у периоду од 5 година (7 часова годишње).

ЈКП ГСП „Београд“ планира отварање центра у коме би се радили семинари за почетне и периодичне сертификате о стручној компетентности професионалних возача

5. Планска обнова возног парка

У току 2019. године извршена је значајна обнова возног парка. Набављено је 244 соло аутобуса.

Оперативни циљеви у 2020. години

Планирано је да се у 2020. години покрену и спроведу следеће набавке:

- Покретање набавке 100 зглобних аутобуса – реализација у 2021. години,
- Покретање набавке 10 соло електробуса са опремом за пуњење (4 пуњача) - реализација у 2021. години,
- Покретање набавке возила за превоз школске деце (око 37 возила).

- Набавка електричних возила за пешачку зону (3 ком.)
- Ремонт шасије и оплате аутобуса (око 25 возила),
- Ремонт шасије и оплате тролејбуса (до 25 возила),
- Набавка комби возила (8+1 место за седење) – око 2 возила,

6. Повећање ефикасности рада (рационалније коришћење радног времена)

Оперативни циљеви у 2020. години

- Реализацијом планираних активности на реализацији плана давања приоритета возилима јавног превоза у односу на путничка возила створиће се услови за повећање брзине возила јавног превоза што ће директно утицати на редовнији, равномернији и комфорнији превоз путника као и на рационалније коришћење возног парка превозника⁶.
- Ускладити технологију процеса одржавања возила и транспортног процеса са осмочасовним радним временом.
- обавезна примена Одлуке о прерасподели радног времена (број 15195 од 3.12.2019. године) са циљем смањења прековременог рада (прековремени рад одобравати искључиво у законом предвиђеним и оправданим случајевима).

7. Рационализација и унапређење пословних процеса

Оперативни циљеви у 2020. години

- У току 2020. године ЈКП ГСП „Београд“ ће Секретаријату за јавни превоз предложити мере за смањење „нултих“ вожњи⁷.
- Примена и унапређење система Финансијског управљања и контроле (ФУК). У првој половини 2020. године биће извршена анализа ризика. У другој половини 2020. године биће спроведен преглед контрола, којим ће се извршити анализа пословних процеса и дати предлози за њихово унапређење
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса (Систем менаџмента квалитетом).
- Спровођење прве надзорне провере:
 - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015
 - Система менаџмента заштитом животне средине у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015;
 - Система менаџмента заштитом здравља безбедношћу на раду SRPS ISO 45001:2018.

8. Унапређење информационог система у свим сегментима рада и пословања и стварање основе да се пословне одлуке могу доносити у већој мери на основу благовремене, квалитетне и тачне пословне информације

Оперативни циљеви у 2020. години

- Унапређење безбедности целокупног информационог система,
- Унапређење постојеће мрежне инфраструктуре са заменом активне мрежне опреме на појединим деловима рачунарске мреже,
- Консолидација серверске инфраструктуре применом виртуализације,
- Унапређење или имплементација новог софтвера за кадровску евиденцију,

⁶ Активност предложена Стратешким организационим планом

⁷ Активност предложена Стратешким организационим планом

- Обука и унапређење знања запослених ГСП-а у коришћењу постојећих и нових информационих технологија, интерно и екстерно. Повећање свести о безбедности информација код свих запослених.

9. Унапређење заштите животне средине у складу са законима, прописима и стандардом управљања квалитетом животне средине

Оперативни циљеви у 2020. години

- Реализовати мере из Акционог плана за заштиту животне средине и социјална питања (обавеза ЈКП ГСП „Београд“ по уговору са ЕБРД), које су планиране за 2020. годину
- Реконструкција канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма";
- спровођење припремних активности за:
 - складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“;
 - израду пројектне документације за реконструкције галванизерске радионице и акумулаторске станице у комплексу на Дорћолу.
 - Израда надстрешнице за складиште моторног уља у СП „Карабурма“
- Поправка система за одсисавање издувних гасова у свим СП

10. Да ЈКП ГСП „Београд“ након изградње прве линије Београдског метроа буде оператер овог шинског подсистема

ЈКП ГСП „Београд“ је у 2019. години анализирао овај стратешки циљ и констатовао да није одржив, узимајући у обзир формирање новог ЈКП „Метро и воз“.

Предузеће ће у току израде Средњорочног и дугорочног програма развоја размотрити успостављање новог стратешког циља: „Развој трамвајске инфраструктуре“

2019. године је започета израда Плана генералне регулације шинских система. ЈКП ГСП „Београд“ је активно учествовао у изради предлога развоја трамвајске инфраструктуре (у сарадњи са Секретаријатом за јавни превоз и Саобраћајним факултетом, који израђује Стратегију развоја јавног превоза). Један од закључака предлога је *„да је план развоја трамвајског подсистема у Београду заснован на... стварању услова за повећање учешћа трамвајског подсистема у видовној расподели“*.

Оперативни циљеви у 2020. години

Активно учешће стручних служби током израде Плана генералне регулације шинских система и Стратегије развоја јавног превоза.

11. Изградња трамвајске пруге преко Моста на Ади

У јулу 2019. године завршена је изградња трамвајске пруге преко Моста на Ади и ову деоницу користе две трамвајске линије.

Оперативни циљеви у 2020. години

- Реализација трамвајске мреже на левој обали Саве, улицама Ђорђа Станојевића, Др.Агостина Нета како би се комплетирао мрежа до улице Јурија Гагарина и боље опслужило подручје аутобуско приградско – међуградског терминала и железничке станице Нови Београд.

На овај начин ће се оптимизирати мрежа трамвајских линија као и време путовања за линије које повезују леву и десну обалу Саве.

Изградњом ове трамвајске деонице, циљ ће бити потпуно остварен.

12. Планско одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

Имајући у виду примену одредби Закона о јавној својини, у току су активности у циљу дефинисања инфраструктуре која по наведеном закону мора прећи из својине ЈКП ГСП „Београд“ у својину града Београда. У зависности од одлуке Оснивача и начина регулисања коришћења те инфраструктуре, биће редефинисани и оперативни циљеви:

Оперативни циљеви у 2020. години

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРАМВАЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

- Град Београд планира реконструкцију окретнице Савски трг (зона раскрснице улица Карађорђева-Немањина-Савска).
- Град Београд је 2019. године започео извођење радова на реконструкцији трамвајских колосека у улицама Цара Душана, Џорџа Вашингтона, 27.марта и Краљице Марије. Ови радови ће бити настављени у 2020. години.
- У току 2020. године биће настављени радови на реконструкцији трамвајског коридора ка Кнежевцу у склопу реконструкције улице Патријарха Павла.

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАМВАЈСКЕ ПРУГЕ

- Санација колосека (са делимичном заменом) у Карађорђевој улици, на деоници од Економског факултета до Главне жел. станице
- Местимична замена трамвајских колосека у Бул. краља Александра, на деоници од Цветкове пијаце до окр.Бели метал
- Замена трамвајских колосека у Депоу Сава (око 50м колосека)
- Регулација колосека у Улици Јурија Гагарина
- Замена 13 скретница и 8 укрштаја:

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

- Замена контактне вода и дела овесне опреме у улицама: Војислава Илића, Краља Милана, Васина, Кнеза Милоша, Јурија Гагарина, Булевару војводе Бојовића као и у СП „Дорћол“ и окреници "Беко"

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИСПРАВЉАЧКИХ СТАНИЦА

- Набавка и уградња комплетне исправљачке станице "ВОЖДОВАЦ"
- Набавка и уградња разводног постројења у ИС "Дорћол"
- Полагање енергетских каблова за напајање контактне мреже у укупној дужини од око 4000 метара:

13. Наставак унапређења квалитета и опремљености капацитета за смештај и одржавање возила за све подсистеме јавног превоза

Оперативни циљеви у 2020. години

- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Карабурма“
- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Нови Београд“

- Проширење паркинг простора у СП „Нови Београд“
- Израда пројектне документације и изградња новог објекта пословно-радионичког типа у Блоку 66
- Реконструкција котларнице у СП „Нови Београд“
- Реконструкција стругарске и каросеријске радионице у комплексу на Дорћолу
- Куповина и постављање терминусних објеката
- Извођење радова на текућем одржавању објеката – санација кровова, коловозних површина, морких чворова и др.

14. Побољшање услова рада и друштвеног стандарда радника

Оперативни циљеви у 2020. години

- Реконструкција, санација и адаптација Зграде за самце
- Санација просторија Сектора за исхрану и смештај
- Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај
- Наставак рада на успостављању НАССР система безбедности хране

15. Планским документима града Београда обезбедити адекватне локације депоа и инфраструктурне објекте које користи ЈКП ГСП „Београд“

2019. године је усвојен Плана детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, градске општине Вождовац и Звездара. У зони предметног Плана предвиђа се измештање садржаја ГСП са локације Дорћол и формирање новог тролејбуско-електробуског погона "Космај 2", као и формирање комплекса "Мала аутокоманда" на коју ће бити дислоцирани ОЈ ЕГО, ОЈ Ремонт и СП УПУТ.

Оперативни циљеви у 2020. години

Наставити сарадњу са градским институцијама на припреми пројекта за изградњу нових депоа „Космај 2“ и „Мала аутокоманда“

16. Оперативни циљеви у 2020. години

- Менаџмент је у сарадњи са оснивачем у Плану инвестиција уврстио инвестиционо улагање у гасне станице на Карабурми и Новом Београду.
- Такође, разматра се и могућност спровођења јавног приватног партнерства а у складу са одредбама Закона о јавно приватном партнерству
- Уколико би економска анализа показала да се овим пројектом смањују трошкови улагања у инвестицију и опрему као и одржавање и експлоатација самих средстава и опреме, тиме би постајала економска оправданост за реализацију и одрживост самог пројекта

- Треба напоменути да се приликом израде студије јавног приватног партнерства мора обратити пажња на имовинско-правне односе као и право коришћења земљишта субјеката, као и да је потребна сагласност свих надлежних институција за овакав пројекат

1.2 **Законски оквир и организациона структура**

Законски оквир који уређује пословање ЈКП ГСП „Београд“ су низ републичких Закона и Уредби, као и низ градских Одлука и Решења, као и сви интерни акти предузећа, а најзначајнији су:

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016, 95/2018)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/13, 105/14, 104/16-др.закон,108/2016, 113/17,95/2018),
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС“ број 54/09, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/12,62/13,63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15-др.закон, 103/15, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/19,72/19)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник број 93/2012),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ број 41/09, 53/2010, 101/11,32/13- УС, 55/14, 96/15- др. Закон, 9/16-УС, 24/18, 41/18, 41/18 – др. Закон, 87/18, 23/19),
- Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гласник РС“ 96/15,95/2018)
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ 68/2015, 41/18, 44/18-др.закон, 83/18,31/19),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/14),
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда број 61/09, 10/11, 55/11, 69/14, 2/15, 86/16),
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 13/17, 11/18),
- Решење о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 15/17),
- Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) бр. 12611 од 08.10.2019. године
- Статут ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 12612 од 08.10.2019. године.
- Колективни уговор ЈКП ГСП „Београд“ (Сл. лист града Београда бр. 96/18),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној и стамбеној делатности града Београда (Сл. лист града Београда“ број 78/18),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ број 34/03, 64/04 – одлука УСРС, 84/04 – др. закон, 85/05, 101/05 – др. закон, 63/06 – одлука УС РС, 106/06, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19-УС, 86/19).
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12, 14/15, 68/15),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17- одлука УС и 113/17, 95/2018)
- И друга подзаконска акта која произилазе из напред наведених закона.

Делатност, статус и правна форма

Основна делатност ЈКП ГСП „Београд“ је обављање јавног градског и приградског превоза путника у линијском саобраћају. ЈКП ГСП „Београд“ своју основну функцију - транспорт путника, извршава преко три подсистема јавног превоза: трамвајски, тролејбуски и аутобуски подсистем јавног превоза.

Осим основне делатности – линијског транспорта путника ЈКП ГСП „Београд“ обавља и остале делатности као што су: специјални и уговорени превоз, технички преглед возила, поправку возила за трећа лица и остале услуге.

ЈКП ГСП „Београд“ је јавно комунално предузеће чији је оснивач град Београд (Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 12611 од 08.10.2019. године.

Организациона структура

У функционалном смислу, Предузеће је организовано у четири основне организационе групе:

- група саобраћајне експлоатације;
- група техничке експлоатације;
- група опште логистике и
- група развоја и системског инжењеринга.

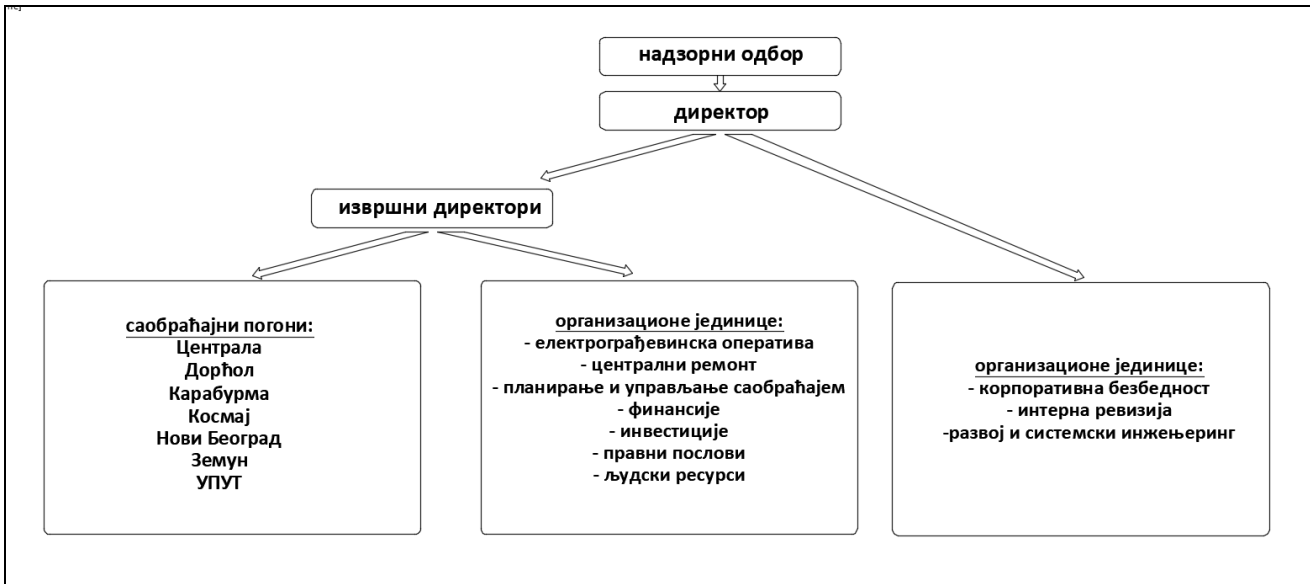
Модел организације ЈКП ГСП „Београд“ утврђен је документом „Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП ГСП „Београд“ и заснован је на процесном моделу.

ЈКП ГСП „Београд“ је организован у 7 саобраћајних погона и 10 организационих јединица.

Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 12611 од 08.10.2019. године, регулисано је да су органи Предузећа:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) број 12612 од 08.10.2019. године, који је усклађен са Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 12611 од 08.10.2019. године, регулисано је да Предузеће има 7 извршних директора.

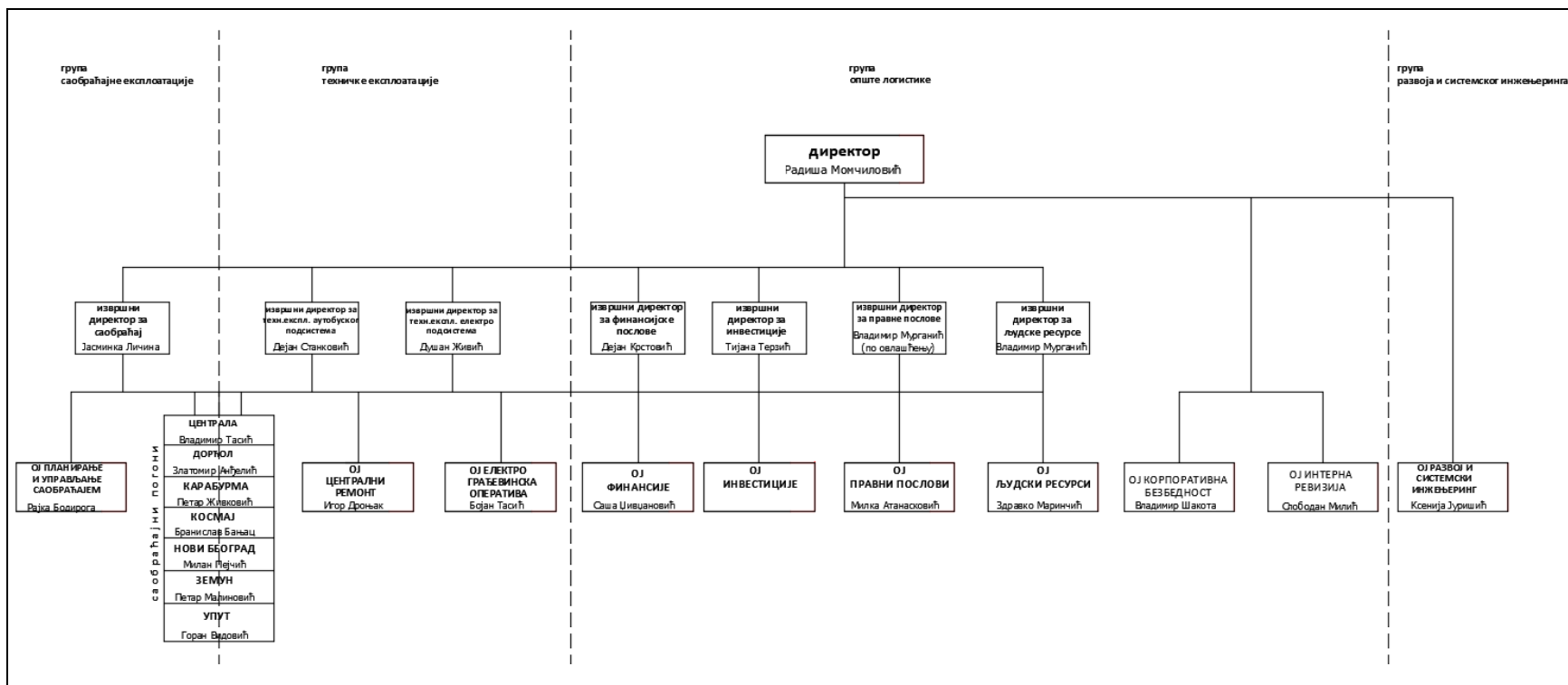


Слика 1.1. *Органи управљања и организационе целине ЈКП ГСП „Београд“*

Решењима Оснивача именовани су чланови Надзорног одбора (Светлана Миљуш-председник, мр Драгољуб Стефановић и Саша Џивџановић - чланови) и директор Предузећа, Радиша Момчиловић.

Извршни директори су: Јасминка Личина, дипл.саоб.инж. - извршни директор за саобраћај; Дејан Станковић, дипл.маш.инж. -извршни директор за техничку експлоатацију аутобуског подсистема; Душан Живић, дипл.маш.инж. - извршни директор за техничку експлоатацију електро подсистема; Дејан Крстовић, дипл.ецц. - извршни директор за финансијске послове; Владимир Мурганић, дипл.економиста - извршни директор за људске ресурсе који по овлашћењу обавља и послове из делокруга рада извршног директора за правне послове; Тијана Терзић, дипл.саоб.инж. - извршни директор за инвестиције.

На наредној слици дата је актуелна организациона шема Предузећа до нивоа директора СП/ОЈ.



Слика 1.2. Макро-организациона шема ЈКП ГСП „Београд

2 ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

2.1 Физички обим активности у 2019. години

2.1.1 Систем ЈП (конкурвенција, мрежа линија, возила на раду)

На територији града Београда примењује се јединствени зонски тарифни систем са четири тарифне зоне. ЈКП ГСП "Београд" обавља превоз у оквиру зона 1 и 2, а транспортно тржиште дели са групацијом превозника чији је носилац „Arriva Litas“, као и са групацијом превозника чији је носилац „Авала бус превоз“. Превоз у оквиру зона 3 и 4 обавља групација СП „Ласта“.

Табела 2.1.1. Број и дужина линија по оператерима (по реду вожње од 04.11.2019. – редовне линије)

ВИД		Број линија	Средња дужина линија са окретницом (km)	Укупна дужина (km)
ГСП	Трамвај	12	11,2	133,88
	Тролејбус	5	8,7	43,39
	Е-бус	1	8,0	8,00
	врабац	1	2,2	2,22
	БУС градске	38	12,5	473,31
	БУС приградске	47	17,9	841,97
	БУС укупно	85	15,5	1.315,29
ГСП	104	14,4	1.502,78	
ПП	БУС градске	32	13,9	444,10
	БУС приградске	13	15,9	206,75
	МИНИБУС градске	5	5,1	25,72
	МИНИБУС приградске	14	7,6	106,84
ПП	64	12,2	783,42	
УКУПНО СИСТЕМ		168	13,6	2.286,20

31. августа 2019. године почела је са радом линија „Врабац“. На овој линији саобраћају електрична возила капацитета до 7 путника и возач. Линија „Врабац“ опслужује пешачку зону и бесплатна је за кориснике.

ЈКП ГСП „Београд“ самостално организује превоз на трамвајским, тролејбуским и е-бус линијама, док су аутобуске линије подељене између ЈКП ГСП „Београд“ и приватних превозника.

Током 2019. године, успостављене су две нове редовне линије: линије 22А и „врабац“ чији је оператер ЈКП ГСП „Београд“, а укинута су редовне тролејбуске линије 19 и 28. Делимичне измене трасе обављене су на 9 линија (11, 13, 21, 22, 43, 96, 401, 504, 507).

По реду вожње од 31.12.2019. године, у јутарњем вршном часу укупно ради 1.342 возила, а у поподневном 1.348 возила. У наредној табели приказана је расподела броја возила по карактеристичним периодима - према важећем реду вожње.

Табела 2.1.2. Број возила по оператерима и периодима у току дана (по реду вожње од 04.12.2019.)

	вршни период		ванвршни период		викенд	
	I	II	I	II	субота	недеља
ЈКП ГСП "Београд"	865	868	691	714	536	488
приватни превозници	477	480	431	430	325	277
ЈАВНИ ПРЕВОЗ Σ	1.342	1.348	1.122	1.144	861	765

Учешће превозних јединица ЈКП ГСП "Београд" у другом вршном периоду износи 64,39%, а у другом ванвршном 62,41%. Суботом ово учешће износи 62,25%, а недељом 63,79%.

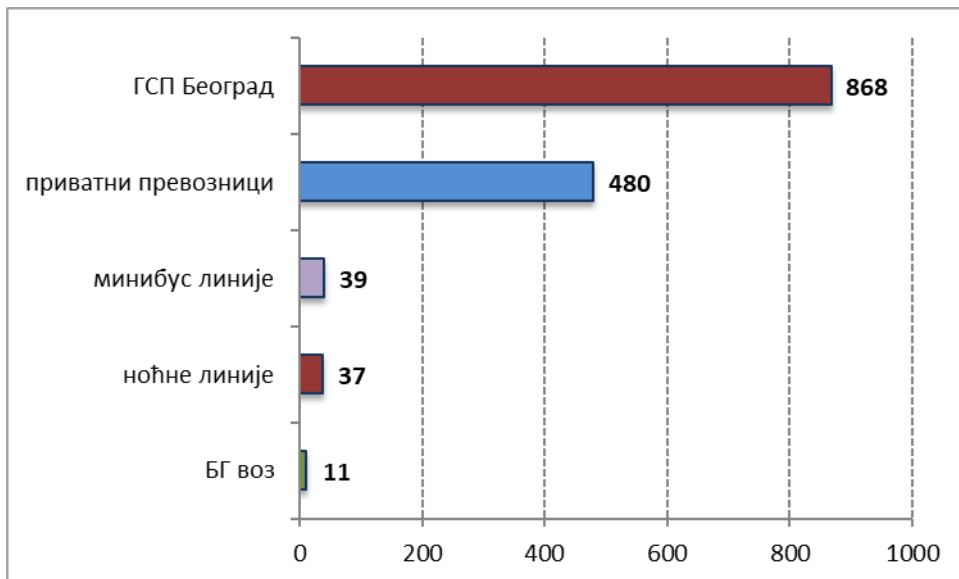
Осим линија у редовном саобраћају ГСП „Београд“ обавља превоз и на специјалним линијама (школске линије и руте), као и превоз особа са инвалидитетом. Особе са инвалидитетом превози 10 комби возила која месечно остваре укупно око 44.800 km.

Табела 2.1.3. Број и дужина специјалних линија

ВИД	Број линија	Просечна дневна километража по руте/линији (km)	Укупна дневна километража (km)
Школске	16	128,3	2.053,0
Руте	16	117,9	1.886,0

У оквиру јединственог тарифног система, осим ЈКП ГСП „Београд“ и приватних превозника је и БГ воз, док су изван јединственог тарифног система ноћне линије и минибус компаније које раде на минибус линијама А1, Е1, Е2, Е6, Е9.

На наредном дијаграму дат је укупан број возила који превози путнике у јавном градском превозу Београда.



Слика 2.1.1. Број возила по оператерима која раде у систему јавног превоза у Београду (вршно оптерећење)

Осим редовних линија у дневном саобраћају, постоје и сезонске линије у појединим периодима у току године (у 2019. години ЈКП ГСП „Београд“ је самостално радио на линији - 400, као и на линијама АДА1, АДА2, АДА3, АДА4, АДА5).

2.1.2 Број возила у раду

У 2019. години планирани број возила у раду током зимског реда вожње, се кретао у распону од 799 до 868 возила, док је у летњем периоду превоз обављало од 683 до 685 возила.



Слика 2.1.2. Планирани број возила у раду у 2019. години (II вршни период)

2.1.3 Транспортни рад

Параметри планираног транспортног рада у 2019. години, мањи су у односу на 2018. годину. Смањење обима транспортног рада последица је планског смањења броја возила у вршном периоду на једном броју линија, као и услова одвијања саобраћаја.

У току 2019. године, на мрежи линија јавног превоза дошло је до значајних измена, пре свега услед великог броја радова на градској инфраструктури (Карађорђева улица, Трг републике, Нови мост на Ади – коридор Баново брдо, и правац ка Кнежевцу, потез 27.марта – Цара Душана). Поред тога, услови одвијања саобраћаја, у појединим деловима града, пре свега у вршним периодима дана, били су отежани чиме је проточност градских саобраћајница била смањења.

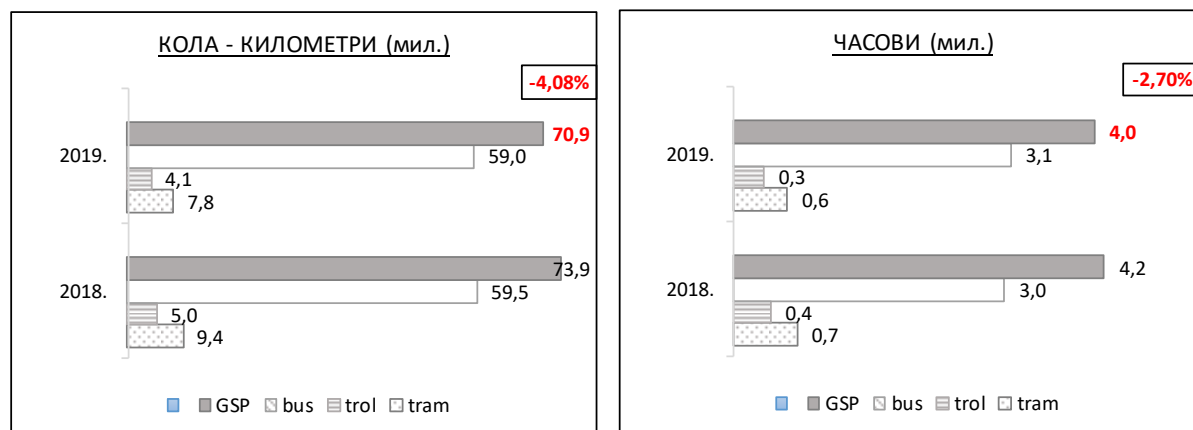
Табела 2.1.4. Транспортни рад по подсистемима у 2019. и 2018. години

		километри			часови		
		план	оств.	% оств.	план	оств.	% оств.
2019.	трам	8.184.715	7.826.451	95,6%	609.046	600.130	98,5%
	трол и е-бус	4.268.029	4.059.160	95,1%	342.619	336.342	98,2%
	бус	64.570.397	59.014.918	91,4%	3.340.792	3.104.328	92,9%
	ГСП	77.023.141	70.900.529	92,1%	4.292.457	4.040.800	94,1%
2018.	трам	9.919.434	9.415.850	94,9%	727.952	706.367	97,0%
	трол и е-бус	5.249.151	5.012.491	95,5%	427.156	414.177	97,0%
	бус	64.936.835	59.488.817	91,6%	3.281.436	3.032.446	92,4%
	ГСП	80.105.420	73.917.158	92,3%	4.436.544	4.152.990	93,6%
% промене 2019/18		-3,85%	-4,08%		-3,25%	-2,70%	

Напомена: Подаци ЈКП ГСП „Београд“ – ИТС, нулте вожње и „ноћни превоз запослених“

У односу на 2018. годину, обим планираних активности у 2019. години, дефинисан од стране Секретаријата за јавни превоз, био је мањи за 3,85%.

Реализација планираних километра мања је за 4,08% у односу на предходну годину, док су часови саобраћаја мањи за 2,70%.



Слика 2.1.3. Реализација километара и часова саобраћаја ЈКП ГСП „Београд“

Реализација километара, у 2019. години, износила је 92,1%, док је реализација часова саобраћаја нешто већа и износила је 94,1%.

Параметри транспортног рада током 2019. године забележили су пад у односу на предходну годину, осим часова рада аутобуског подсистема који су забележили раст од 2,4%.

Табела 2.1.5. Параметри транспортног рада по подсистемима у 2019. год. у односу на 2018. год.

подсистем	km		h	
трам	-16,9%	↓	-15,0%	↓
трол и е-бус	-19,0%	↓	-18,8%	↓
бус	-0,8%	↓	2,4%	↑
ГСП	-4,1%	↓	-2,7%	↓

2.1.4 Гориво- аутобуски подсистем

Потрошња дизел горива на месечном нивоу током 2019. године износила је око 2.600.000 литара. Најнижа потрошња горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, остварена је у децембру, када је износила 50,9 l/100 km, а највећа у јануару месецу од 55,5 l/100 km.

Табела 2.1.7. Потрошња горива по месецима и km

2019.	укупно гориво (лит)	гориво по реду вожње (лит)	km по реду вожње	l/100 km по реду вожње
I	2.747.698	2.719.195	4.897.631	55,5
II	2.477.422	2.451.419	4.616.202	53,1
III	2.683.037	2.655.866	5.094.968	52,1
IV	2.534.174	2.503.944	4.789.889	52,3
V	2.610.814	2.578.330	4.922.173	52,4
VI	2.578.952	2.543.949	4.723.046	53,9
VII	2.620.751	2.594.661	4.778.191	54,3
VIII	2.620.230	2.594.518	4.728.171	54,9
IX	2.622.421	2.590.661	4.963.171	52,2
X	2.668.825	2.632.482	5.098.172	51,6
XI	2.588.653	2.558.562	5.000.390	51,2
XII	2.779.067	2.747.432	5.402.914	50,9
	31.532.043	31.171.019	59.014.918	52,8

Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, у 2019. години смањена је, у односу на 2018. годину, за 1,87%, што је последица смањених релизованих километара за 0,8%, као и набавке 244 соло аутобуса.

Табела 2.1.8. Параметри потрошње горива у 2018. и 2019. години

	2018.	2019.	% промене19/18
гориво (лит)	31.783.450	31.171.019	-1,93%
км	59.488.817	59.014.918	-0,80%
l/100 km	53,4	52,8	-1,08%

2.2 Финансијски показатељи за 2019. годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2019.

Табела 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године

Прилог 1

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс IV 31.12.2019.	Реализација на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	29.197.994	35.099.083
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	32.309	14.018
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	32.309	14.018
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	28.966.663	34.901.966
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	10.358.168	14.222.242
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	18.371.128	20.535.485

024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	13.057	15.819
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	12.840	13.970
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	211.470	76.078
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	38.372
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	199.022	183.099
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	30.174	20.423
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	16.238	15.441
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	152.610	147.235
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		

055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.841.427	2.102.245
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	924.190	739.184
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	912.320	711.978
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	11.870	27.206
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	159.863	341.600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	146.931	325.857
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	12.932	14.202
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		1.541
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	93.880	48.717
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	22.830	13.308
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	15.720	460

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	7.110	12.848
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	97.334	88.357
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	458.970	706.806
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	84.360	164.273
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	31.039.421	37.201.328
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.580.330	18.266.383
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	15.741.335	20.956.998
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	36.131.770	36.087.770
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	36.131.770	33.544.485
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		2.543.285
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	8.345.555	12.049.316
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		

33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	94.621	124.405
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	28.641.369	27.055.683
350	1. Губитак ранијих година	0422	26.067.226	25.534.148
351	2. Губитак текуће године	0423	2.574.143	1.521.535
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	4.844.655	5.183.817
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.360.896	1.639.115
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.222.354	1.406.820
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	138.542	232.295
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.483.759	3.544.702
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	2.302.228	2.365.724
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.181.531	1.178.978
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.430.890	1.967.445
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.022.541	9.093.068
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.673.816	3.584.593
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	280.000	280.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.393.816	3.304.593
430	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	6.254	1.193
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.730.912	4.648.167
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	4.730.912	3.128.495
436	6. Добављачи у иностранству	0457	0	1.519.443
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		229
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	420.660	769.440
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	75.324	19
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	22.830	1.949
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	92.745	87.707
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	31.039.421	37.201.328
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.580.330	18.266.383

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2019.

Табела 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2019. године

Прилог 1а

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс IV 01.01- 31.12.2019.	Реализација 01.01- 31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	15.235.386	15.187.037
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	11.805.604	11.743.746
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	11.805.604	11.743.746
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		

64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	3.409.800	3.427.294
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.982	15.997
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	17.240.057	16.611.431
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	119.732	83.034
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	301.441	224.075
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	1.214.439	990.018
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.460.234	4.335.128
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	7.741.538	7.739.122
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	645.686	490.209
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.329.884	1.997.175
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	120.000	438.312
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	909.985	762.508
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2.004.671	1.424.394
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.933	40.249
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	3.172	1.373
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ	1039	6.761	38.876

	ЛИЦИМА)			
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	561.314	544.199
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.000	9.103
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5.000	9.103
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	546.314	507.763
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	10.000	27.333
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	551.381	503.950
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14.997	2.236
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	50.000	51.134
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	586.709	1.144.057
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	484.229	918.539
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	2.488.575	1.751.724
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		0
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ	1057	85.568	138.620

	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	2.574.143	1.890.344
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		368.809
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	2.574.143	1.521.535
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Остварени финансијски резултат за 2019.годину следећи:

ПРИХОД

- Пословни приход у 2019. години реализован је у износу од 15,19 милијарди динара, што је на нивоу планираног пословног прихода у 2019. години. Највеће учешће у овој врсти прихода имају Приход по основу уговора са СЈП 11,58 млрд. динара, Текуће субвенције 2,37 млрд. динара и Приход из буџета града за серв. обавеза по кредиту ЕБРД 1,00 млрд. динара. Треба напоменути да је Предузеће за 2019. годину потписало „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 да се обрачун прихода врши према оствареним километрима.
- Финансијски приход остварен је у износу од 40,25 милиона динара и већи су за 30,32 милиона у односу на планирани (9,93 милиона динара), превасходно, захваљујући већој реализацији позитивних курсних разлика. И поред тога, финансијски приход незнатно утиче на укупан резултат пословања.

- Остали приходи су остварени у износу од 1,14 млрд. динара, што је у односу на планиране веће за 557,35 милиона динара. Наиме, Предузеће је у 2019. години извршило екстерну процену некретнина, постројења, опреме и капитала чији се позитивни ефекти (који нису били познати у тренутку израде Ребаланса IV) исказују на позицији 682 Приходи од усклађивања вредности и остварени су у износу од 577,96 милиона динара и чини 51% осталих прихода што објашњава наведену разлику. Такође треба навести да Приходи од повраћаја акцизе за гориво (286,12 милиона динара) чине 25% у укупној структури осталих прихода.

РАСХОД

- Остварени пословни расходи у 2019. години (16,61 милијарди динара), мањи је за 628,63 милиона динара, односно, 4% од планираних.
- Финансијски расходи за период 01.01-31.12.2019.године износи (544,19 милиона динара) и мањи је за 17,11 милиона динара, односно 3% у односу на планиране (561,31 милиона динара). Разлог овог одступања је мања реализација камата за овердрафт кредите у односу на план.
- Остали расходи, у 2019. години реализовани су у износу од 918,54 милиона динара и већи су од планираних за текућу годину за 434,31 милиона динара. Ова категорија трошкова највећим делом обухвата: трошкове обезвређења некретнина, постројења и опреме 559,47 милиона динара или 61% и трошкове обезвређења залиха материјала и робе 268,64 милиона динара или 29%. Наиме, разлог овако значајног повећања односи се на екстерну процену некретнина, постројења, опреме и капитала ЈКП ГСП „Београд“ са стањем на дан 01.01.2019. године, чији негативни ефекти (нису били познати у тренутку израде Ребаланса IV) су изражени на позицији Обезвређења некретнина, постројења и опреме и износе у 2019. години 559,47 милиона динара. Такође, на основу Извештаја комисије за обезвређење залиха, прокњижено је обезвређење залиха материјала и робе у износу од 268,64 милиона динара.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Остварени ниво прихода и расхода за 2019. годину даје негативни пословни резултат (нето губитак) у износу од 1,52 милијарди динара, што је мање од планираног губитка за 2019. годину за 1,05 млрд. динара или 41%.

- Резултати остварених радних учинака (остварење резултата из основне делатности), у 2019. години нису пратили адекватни финансијски резултати, с обзиром да се Предузеће и даље суочава са проблемом неликвидности, која се огледа кроз немогућност сервисирања доспелих обавеза (велика дуговања према добављачима, комуналним предузећима, за награде по основу јубиларног броја година стажа у Предузећу и сл.). С обзиром да је проценат остварених километара у јавном градском превозу путника мањи од планираних, то се одразило на приход Предузећа по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд“. Сходно томе преостала су нереализована опредељена средства из буџета у износу од **1,5 милијарди динара**, за наведени износ средстава Ребалансом буџета Града за 2019.годину

извршена је пренамена на позицију текућих субвенција. Такође, Ребалансом буџета извршена је пренамена одобрених а нереализованих средстава са позиције „капиталне субвенције“ на позицију „текуће субвенције“ у укупном износу од 89 милиона динара.

Ребалансом IV Програма пословања извршена је додатна пренамена средстава са позиције буџета која се односи на уговор са СЈП у износу од 210 милиона динара, а такође су одобрена додатна средства за текуће субвенције у износу од 570 милиона динара, тако да укупно увећање износи 780 милиона динара.

Град Београд је издвојио значајна финансијска средства (увећање новчаног удела у капиталу ЈКП ГСП „Београд“) која су искоришћена за набавку 174 нова соло аутобуса у току 2019. године. Такође реализована је и набавка 70 нових соло аутобуса у првој половини године путем финансијског лизинга. Наведене набавке ће у великој мери обезбедити поузданост возног парка и константност остварења прихода по том основу.

Кашњење у измиривању обавеза према добављачима, утиче на чињеницу да добављачи своја потраживања све чешће наплаћују судским путем, што увећава укупне трошкове за износ затезних камата као и трошкова судских спорова. На тај начин се Предузеће доводи у још тежу финансијску ситуацију.

У циљу превазилажења наведених проблема, Предузеће користи краткорочне (овердрафт) кредите, позајмице од комуналних предузећа и даље спроводи рационализацију у погледу смањења трошкова пословања. Значајну подршку у обезбеђивању финансијских средстава и налажењу решења за тренутну ситуацију, Предузеће има од Оснивача који обезбеђује део средстава по основу субвенција за текуће пословање, средстава за плаћање рата инвестиционог кредита ЕБРД у планираним износима и који је обезбедио значајна финансијска средства за набавку нових возила.

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2019.

Табела 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31. 12. 2019. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		Ребаланс IV 01.01-31.12.2019.	Реализација 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		20.000.885	19.842.024
1. Продаја и примљени аванси	3001	11.884.665	11.802.280
2. Примљене камате из пословних активности	3002	3.172	1.373
3. Остали приливи из редовног пословања	3003	8.113.048	8.038.371
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		15.965.968	17.418.379
1. Исплате добављачима и дати аванси	3004	7.389.091	9.098.627
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3005	8.007.666	7.981.571

3. Плаћене камате	3008	546.314	328.672
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	22.897	9.509
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.034.917	2.423.645
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	22.621	11.805
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	10.300	11.805
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	12.321	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4.313.000	2.971.511
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4.313.000	2.964.578
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		6.933
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4.290.379	2.959.706
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	1.990.327	2.268.821
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	368.254	280.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.622.073	1.988.821
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.709.431	1.716.225
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		

2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	849.280	824.967
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	860.151	891.258
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	280.896	552.596
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	22.013.833	22.122.650
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	21.988.399	22.106.115
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	25.434	16.535
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	71.900	71.900
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	78
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	97.334	88.357

2.3 Кадрови

На дан 31.12.2019. године, у ЈКП ГСП „Београд“ је било 5.885 запослених. Током 2019. године поред попуне по принципу „1 за 1“, која важи за возаче и запослене у Сектору одржавања саобраћајних погона (одлив приказан у табели 2.3.1.), извршен је пријем у радни однос на неодређено време 84 лица која су до тада била запослена на одређено време, на пословима возача аутобуса, тролејбуса и трамваја. Наведени пријем извршен је на основу Закључка градоначелника број 112-4530/19-Г, од 20.06.2019. године и Закључка комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број:112-5314/2019 од 29.05.2019. године. Такође, Закључком комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава 51 број: 112-9587/2019-1 од 27.09.2019. године одобрен је пријем 200 запослених на одређено време због повећаног обима посла преко границе од 10% која је дефинисана чл. 10 став 1 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Службени гласник РС", бр. 68/2015, 81/2016 – УС, 95/2018), за период од 01.10.2019. године до 31.12.2019. године.

Кретање запослених у 2019. години

Предузеће је, током 2019. године напустило 347 запослених, као што је приказано у табелама 2.3.1. и 2.3.2.

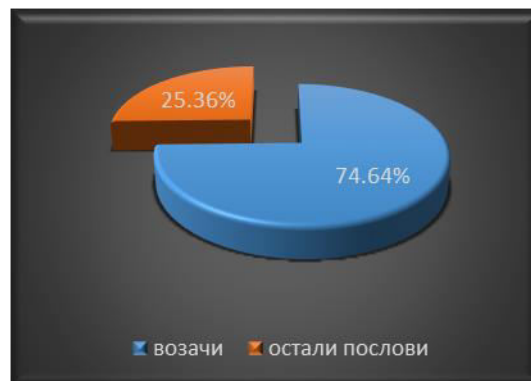
Табела 2.3.1. Одлив запослених у 2019. године по различитим основама

		Одлив запослених по основама
пензија	старосна пензија	85
	инвалидска пензија	14
природан одлив		16
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	39
	истек рока на који је засновао радни однос	2
	отказ од стране запосленог	190
	престанак због казне затвора дуже од бм	1
Укупно		347

**Табела 2.3.2.** Одлив запослених у 2019. године по квалификационој структури

Р.Бр.	Послови	Број запослених	%	
1	Возач аутобуса	204	58.79%	74.64%
2	Возач тролејбуса	33	9.51%	
3	Возач трамваја	12	3.46%	
4	Возач паркирер	10	2.88%	
5	ВСС	17	4.90%	25.36%
6	ВШС	7	2.01%	
7	ВК	24	6.92%	
8	ССС	12	3.46%	
9	КВ	26	7.49%	
10	ПК	2	0.58%	
УКУПНО		347	100%	

Предузеће је до краја 2019. године, због константног недостатка возача, као и због пријема по принципу „1 за 1“ (259 возача линијског превоза и паркирера ће напустити Предузеће) засновало радни однос са 405 лица на овим пословима, што је приказано у табели 2.3.3.. Овим се укупан број запослених на неодређено и одређено време, до краја 2019. године повећао за 120 извршиоца.



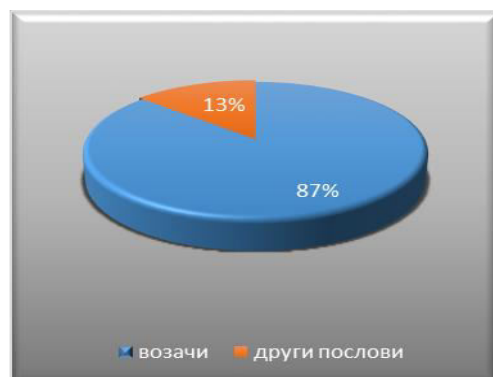
Како је у неколико претходних година дошло до великог одлива радне снаге са производних радних места у одржавању возног парка, а у складу са Програмом пословања за 2019. годину, извршио се пријем у радни однос 62 лица осталих струка.

Табела 2.3.3. Пријем запослених у 2019. године

Р.Бр.	Послови	Број запослених	%	
1	Возач аутобуса	350	405	74.95%
2	Возач тролејбуса	28		6.00%
3	Возач трамваја	23		4.93%
4	Возач паркирер	4		0.86%
5	ВСС	18	62	3.85%
6	ВШС	1		0.21%
7	ВК	0		0.00%
8	ССС	26		5.57%
9	КВ	6		1.28%
10	ПК	11		2.36%
УКУПНО		467	100%	

Успостављањем саобраћаја ЕКО возилима у пешачкој зони систематизовани су нови послови возач електричног возила „Б“ категорије на које је премештено 11 извршиоца.

Од укупног броја запослених у Предузећу, 59 су инвалиди рада, 42 има статус особе са инвалидитетом, 3 са измењеном радном способношћу, 15 лица за које постоји опасности од настанка инвалидности, као и 236 лица са здравственим сметњама.



2.4 Ресурси ЈКП ГСП „Београд“

Укупна садашња вредност сталне имовине ГСП „Београд“ на дан 31.12.2019. године износи 35.099.083.500,34 динара од чега 34.787.516.907,03 динара износи садашња вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 311.566.593,31 динара чини остала стална имовина (дугорочни финансијски пласмани у износу од 183.099.076,78 динара, нематеријална имовина у износу од 14.018.342,02 динара, основна средства у припреми у износу од 76.077.530,51 динара и аванси за НПО у износу од 38.371.644,00 динара).

У наредној табели дат је приказ вредности (набавне, отписане и садашње) за некретнине, возила и опрему, што представља доминантан део имовине предузећа (99%).

Табела 2.4.1. Књиговодствене вредности некретнина, возила и опреме ГСП „Београд“ на дан 31.12.2019. године

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност	Степен отписа
1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	14.611.840.965,86	373.779.282,04	14.238.061.683,82	3
1.1. Пруге	6.565.134.041,72	203.635.995,97	6.361.498.045,75	3
1.2. Мреже	384.172.955,38	13.474.926,99	370.698.028,39	4
1.3. Остали грађевински објекти	7.662.533.968,76	156.668.359,08	7.505.865.609,68	2
2. ОПРЕМА	21.674.738.706,28	1.705.259.630,80	19.969.479.075,48	8
2.1. Аутобуски систем	13.384.486.749,09	1.044.919.884,13	12.339.566.864,96	8
2.1.1 Аутобуси	12.957.638.520,67	988.880.749,46	11.968.757.771,21	8
2.1.2. Остала опрема аутобуског подсистема	426.848.228,42	56.039.134,67	370.809.093,75	13
2.2. Електроподсистем	8.290.251.957,19	660.339.746,67	7.629.912.210,52	8
2.2.1. Трамваји	6.849.262.813,37	485.129.769,25	6.364.133.044,12	7
2.2.2 Тролејбуси	911.131.559,82	135.416.518,80	775.715.041,02	15
2.2.3. Остала опрема елек. подсистема	529.857.584,00	39.793.458,62	490.064.125,38	8
3. ОСТАЛА ОПРЕМА	635.358.035,97	55.381.888,24	579.976.147,73	9
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	36.921.937.708,11	2.134.420.801,08	34.787.516.907,03	6

Извршена је процена вредности некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине са стањем на дан 01.01.2019. године од стране независног проценитеља. По завршетку екстерне процене, књижени су ефекти, а у складу са новим вредностима и преосталим веком употребе, обрачуната је амортизација, што је утицало на приказане вредности на дан 31.12.2019. године.

Такође, на вредност сталне имовине на дан 31.12.2019. године, утицале су и друге пословне промене везане за основна средства у току 2019. године – набавке, инвестиције и расходи.

3 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.

3.1 Саобраћај

Услед проглашења пандемије корона вируса (COVID – 19) и увођења ванредног стања на територији Републике Србије од 15.3.2020. планирани физички обим активности за 2020. годину дефинисан је на основу новонастале ситуације. Ребалансом II планирана је значајна редукација саобраћаја у појединим месецима.

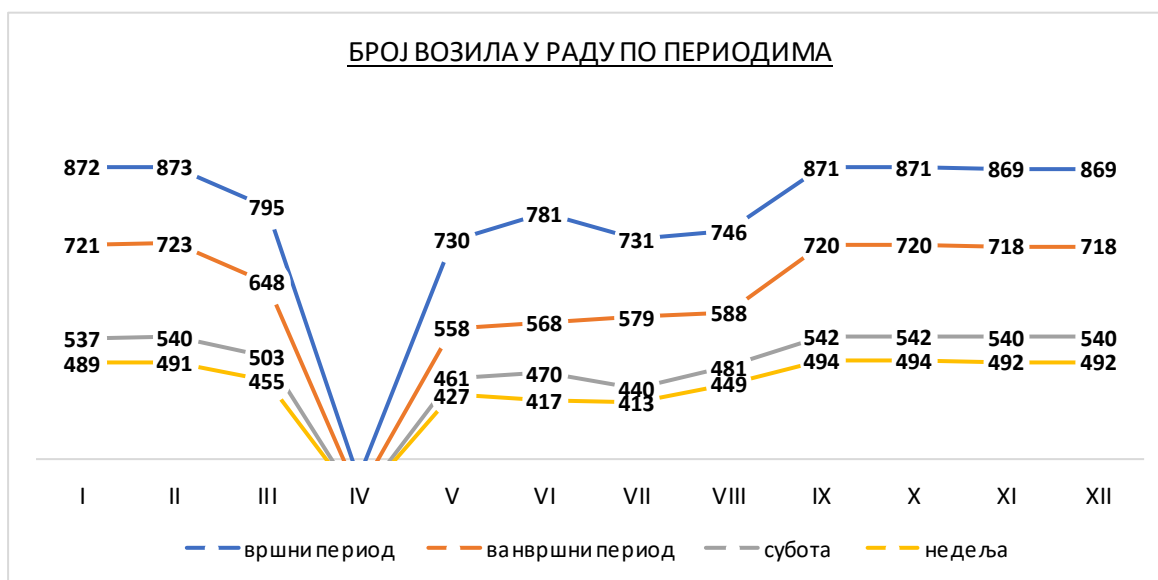
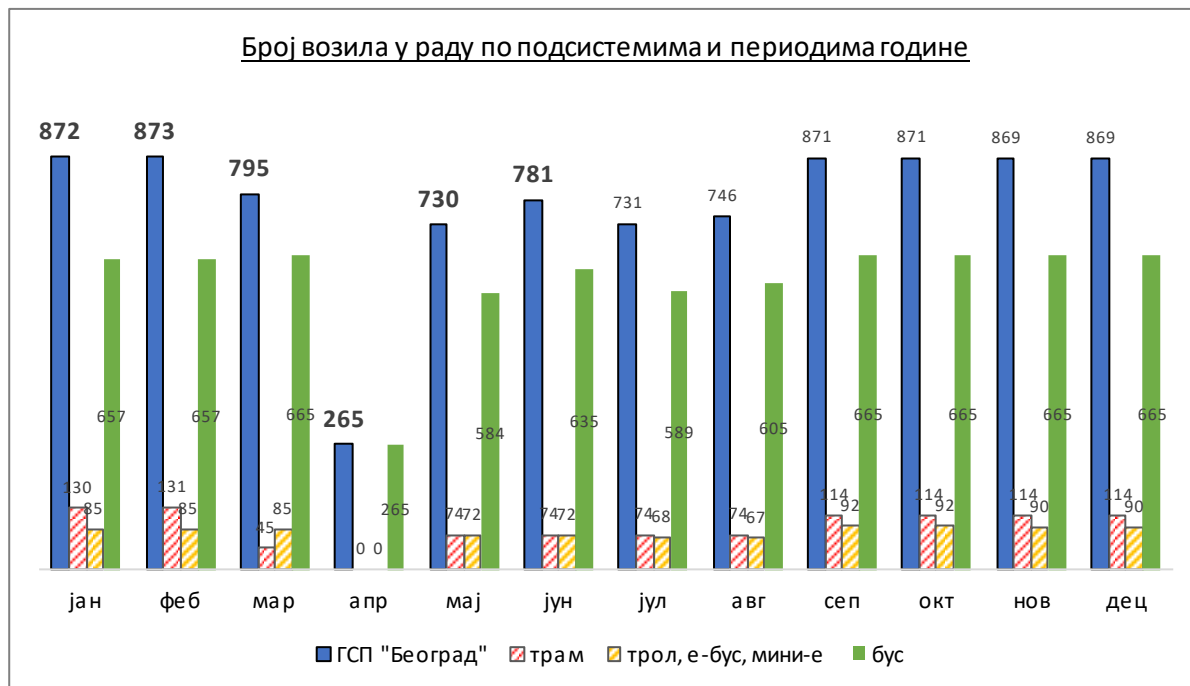
Основа за израду Ребаланса II је планирани број возила који је димензионисан у складу са следећим режимом рада линија ЈКП ГСП „Београд“:

- 17.3.-21.3.2020. на снази је био суботњи ред вожње радним даном;
- 18.03.-21.3.2020. поласци су остваривани између 05:30 и 19:00 часова (73% планираних полазака);
- 22.3.2020. све линије јавног превоза нису радиле;
- Од 23.3.2020-7.5.2020. линије трамвајског и тролејбуског подсистема нису саобраћале;
- Од 23.3-7.5.2020. функционисале су коридорске линије у два периода од 5:30-8:00 (вршни период) и 17:30-20:00 (ван вршни период);
- Од 10.7.2020. ГСП је преузео линије ноћног превоза путника од приватних превозника по налогу Оснивача;
- 01.09.-31.12.2020. трамваји раде по реду вожње из децембра 2019. (није у функцији трамвајски коридор од Рузвелтове до Тадеуша Кошћушка. Биће завршени радови на Савском тргу. Трамвајска пруга од железничке станице Топчидер до терминауса Кнежевац није у функцији;

3.1.1 Број возила у раду

Током 2020. године планирани број возила у раду је дефинисан по месецима:

- јануар 872
- фебруар 873
- март 795
- април 265
- мај 730
- јун 781
- јул 731
- авг 746
- септембар 871
- октобар 871
- новембар 869
- децембар 869



Слика 3.1.1. Планирани број возила у раду по подсистемима, месецима и периодима дана у 2020. год.

Табела 3.1.1. Планирани број возила у раду по погонима и периодима у 2020. год.

ПОГОН	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Централа	130	131	45	0	74	74	74	74	114	114	114	114
Дорћол	85	85	85	0	72	72	68	67	92	92	90	90
Карабурма	194	194	197	79	176	192	175	181	197	197	197	197
Космај	172	172	172	80	153	163	149	152	172	172	172	172
Нови Београд	190	190	195	64	171	194	181	182	195	195	195	195
Земун	101	101	101	42	84	86	84	90	101	101	101	101
УКУПНО	872	873	795	265	730	781	731	746	871	871	869	869

Услед ванредне ситуације, у периоду од 15.3-8.5.2020. планиране активноти на реконструкцији инфраструктурних објеката биле су обустављене што за последицу има померање рокова за завршетак радова на:

- трамвајској прузи и контактної мрежи у улицама Џорџа Вашингтона и Цара Душана;
- Реконструкција Савског трга.

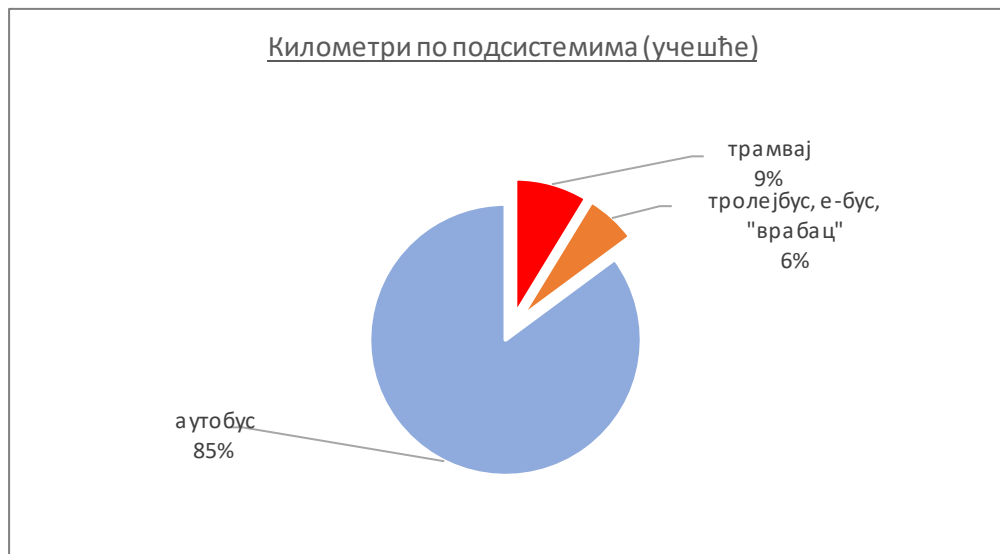
Обим и динамика осталих радова на градској инфраструктури у 2020. години нису у потпуности дефинисани па ће план броја возила, као и привремене измене на мрежи линија, током године бити дефинисане на месечном нивоу.

3.1.2 Транспортни рад

Током 2020. години планиран је саобраћај у трајању од 3,9 милиона сати уз реализацију 69,8 милиона километара.

Табела 3.1.2. Планирани часови и километри по подсистемима у 2020. год.

2020.	km укупни	h
трамвај	6.076.303	451.387
тролејбус, е-бус, "врабац"	4.290.296	351.227
аутобус	59.430.004	3.090.944
ГСП	69.796.603	3.893.558



Слика 3.1.2. Учешће подсистема у планираним километрима у 2020.

Програмом пословања - Ребаланс II, а у складу са новонасталим условима услед Covida-19, предвиђено је да у 2020. години километри буду умањени за 1,6%, а часови саобраћаја за 3,6% у односу на остварење у 2019. години. У односу на Програм пословања за 2020. годину Ребалансом II планирано је смањење транспортног рада за 13,7% (километри), односно 14,2% (часови).

Табела 3.1.3. Остварени и планирани транспортни рад

	Остварење 2019.	2020.			Програм 2020./Остварење 2019.	Ребаланс II 2020./Остварење 2019.	Ребаланс II 2020./Програм 2020.
		Програм пословања	Ребаланс I	Ребаланс II			
	1	2	3	4	2/1	4/1	4/2
km	70.900.529	80.885.601	65.538.021	69.796.603	14,1%	-1,6%	-13,7%
часови	4.040.800	4.537.360	3.676.517	3.893.558	12,3%	-3,6%	-14,2%

У прилогу А1 је дат приказ планираних саобраћајних показатеља у 2020. години.

3.1.3 Гориво – аутобуски подсистем

Планираном реализацијом реда вожње од 100%, а у складу са новонасталом ванредном ситуацијом, потребно је обезбедити на месечном нивоу око 2.700.000 литара дизел горива.

Уколико би реализација планираног реда вожње, до краја године, била на нивоу 94% потрошња дизел горива била би просечно око 2.500.000 литара месечно.

На годишњем нивоу потребно је обезбедити 32.145.800 литара (реализација 100%), односно 30.291.500 литара дизел горива (реализација 94%).

Табела 3.1.3. Количина горива (у литрима) на месечном нивоу

2020.	% реализације планираног реда вожње	
	100%	94%
I	3.037.700	2.862.400
II	2.862.000	2.696.900
III	2.211.200	2.083.700
IV	581.300	547.800
V	2.251.900	2.122.100
VI	2.876.100	2.710.200
VII	2.906.700	2.739.000
VIII	2.852.000	2.687.600
IX	3.114.800	2.935.100
X	3.194.300	3.010.000
XI	3.028.900	2.854.100
XII	3.228.900	3.042.600
	32.145.800	30.291.500

3.2 План расхода и набавке возила

На крају 2019. године, возни парк ГСП "Београд" располаже са 1.287 возних јединица:

- 245 трамваја (207 вучних возила, 38 трамвајских приколица),
- 118 тролејбуса (97 соло и 21 зглобни),
- 5 е-бусева,
- 4 "мини-е" возила
- 915 аутобуса (487 соло и 428 зглобни).

У наредној табели представљено је инвентарско стање и просечна старост возила по подсистемима превоза и типу возила на дан 31.12.2019. године.

Табела 3.2.1. Инвентарски број возила на дан 31.12.2019. године

	трамвај		тролејбус		аутобус		ГСП	
	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост
соло	1	42,53	97	10,09	487	6,17	585	6,88
зглоб	176	38,71	21	16,72	428	9,16	625	17,74
САФ	30	7,75					30	7,75
приколица	38	57,48					38	57,48
е-бус			5	3,49			5	3,49
мини-е			4	0,38			4	0,38
Укупно	245	34,24	127	10,62	915	7,55	1287	13,63

У наредној табели дат је приказ инвентарског броја возила и број возила на раду на дан 31.12.2019. године.

Табела 3.2.2. Стање возног парка ЈКП ГСП „Београд“ на дан 31.12.2019. године

Саобраћајни погон	Инвентарски број возила						Возила на раду				
	соло	зглоб	CAF	прикол.	мини-е	укупно	соло	зглоб	прикол.	мини-е	укупно
Централа	1	176	30	38		245	0	108	18		126
Дорћол*	102	21			4	127	76	8		1	85
Карабурма	88	190				278	45	149			194
Космај	258	0				258	172	0			172
Нови Београд	80	156				236	67	123			190
Земун	61	82				143	38	63			101
Аутобус	487	428	0	0		915	322	335	0	0	657
ГСП "Београд"	590	625	30	38	4	1287	398	451	18	1	868

* е-бус је садржан у инвентару (5 ком) и у броју возила на раду (4 соло)

У току је реализација уговора за ремонт нископодних аутобуса ИК, за ремонт аутобуса SG/SL као и за ремонт аутобуса типа ИК-218N.

3.2.1 Аутобуски подсистем

31. децембра 2019. године просечна старост аутобуског возног парка је износила 7,55 година. У односу на исти период прошле године, када је просечна старост износила 9,68 године, бележимо тренд смањења просечне старости, с обзиром да је у 2019. години расходовано 127 аутобуса, а набављено 244 нових аутобуса. Посматрано по аутобуским погонима, просечна старост возила се креће у распону од 6,74 до 8,82 година.



Слика 3.2.1. Просечна старост аутобуса по саобраћајним погонима на дан 31.12.2019. године

У аутобуском возном парку у укупном броју највише су заступљена возила "ИКАРБУС" (37%), "СОЛАРИС" (22 %), „HIGER“ (19%), "МАН" (8%), „ВМС“ (8%), "МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ" (6%) итд.

На основу анализе техничког стања и старости, у току 2020. године, планиран је расход укупно 155 аутобуса (98 соло и 57 зглобних) у које није рационално улагати посматрано са техно-економског аспекта. Очекивана старост аутобуског возног парка на крају 2020. године износиће нешто око 5 година.

У последњем кварталу 2020. године планирано је покретање набавке 100 зглобних аутобуса, чија је реализација планирана током 2021. године.

Динамика набавке и расхода аутобуса по погонима током 2020. године, приказана је у наредној табели.

Табела 3.2.3. Динамика набавке и расхода аутобуса у 2020. години

	Стање 31.12.2019.	Набавка до 1.09.2020.	Расход до 1.09.2020.	Стање 1.09.2020.	Набавка 1.09 - 31.12.2020	Расход 1.09 - 31.12.2020	Стање 31.12.2020.	Набавка 2020.	Расход 2020.
соло аутобус	Карабурма	88	14	74	0	14	60	0	98
	Космај	258	16	242	0	30	212		
	Н.Београд	80	5	75	0	5	70		
	Земун	61	5	56	0	9	47		
	Укупно соло аутобус	487	40	447	0	58	389		
зглобни аутобус	Карабурма	190	17	173	0	20	153	0	57
	Космај	0	0	0	0	0	0		
	Н.Београд	156	5	151	0	4	147		
	Земун	82	3	79	0	8	71		
	Укупно зглобни аутобус	428	25	403	0	32	371		
аутобус укупно	Карабурма	278	31	247	0	34	213	0	155
	Космај	258	16	242	0	30	212		
	Н.Београд	236	10	226	0	9	217		
	Земун	143	8	135	0	17	118		
	Укупно аутобус	915	65	850	0	90	760		

Планирано је да се у 2020. години реализује ремонт око 25 аутобуса.

3.2.2 Тролејбуски подсистем

Тролејбуски возни парк је у великој мери хомоген и унифициран. Структуру тролејбуског возног парка чине:

- Белкоммунмаш (89%),
- ТРОЛЗА (7%),
- HIGER-CHARIOT E-BUS (4%).

У погледу капацитета возила, доминирају соло возила са учешћем од 83% у односу на зглобна са процентом учешћа од 17%. У 2019. години су набављена 4 возила (мини-е) капацитета 8+1, на чисто електрични погон. Возила раде на линији „вбрац“ која опслужује пешачку зону.

У последњем кварталу 2020. године планирано је покретање набавке 10 соло електробуса, чија је реализација планирана током 2021. године.

Планирана је набавка 3 мини-е возила као и расход 6 тролејбуса и ремонт шасије и оплате до 25 тролејбуса.

На крају 2020. године број возила (тролејбуса, електроавтобуса и мини-е) у инвентару износиће 124 (97 соло тролејбуса, 15 зглобних тролејбуса, 5 е-бус и 7 мини-е возила).

Табела 3.2.4. Планирана динамика набавке и расхода тролејбуса у 2020. години

	Стање 31.12.2019.	Набавка до 1.09.2020.	Расход до 1.09.2020.	Стање 1.09.2020.	Набавка 1.09 - 31.12.2020	Расход 1.09 - 31.12.2020	Стање 31.12.2020.	Набавка 2020.	Расход 2020.
Соло возила	97	0	0	97	0	0	97	0	0
Зглобна возила	21	0	6	15	0	0	15	0	6
Е-бус	5	0	0	5	0	0	5	0	0
мини-е	4	3	0	7	0	0	7	3	0
Укупно тролејбус	127	3	6	124	0	0	124	3	6

3.2.3 Трамвајски подсистем

Структуру трамвајског возног парка чине:

- КТ - 4 (53%)
- CAF (12%)
- DUEVAG (35%)
- Т4 – D (једно соло возило)

Осим вучних возила, трамвајски возни парк чини и 38 трамвајских приколица.

На крају 2019. године трамвајски возни парк састоји се од 207 трамваја (моторних кола) и 38 трамвајских приколица. У току 2019. године није било набавке ни расхода трамваја и трамвајских приколица.

У 2020. години планирана је набавка 3 трамвајске приколице (из донације) и расход 10 вучних возила и 4 трамвајске приколице.

Табела 3.2.5. Планирана динамика набавке и расхода трамваја у 2020. години

	Стање 27.11.2019.	Набавка до краја 2019	Расход до краја 2019	-	Стање 31.12.2019.	Набавка до 1.09.2020.	Расход до 1.09.2020.	Стање 1.09.2020.	Набавка 1.09 - 31.12.2020	Расход 1.09 - 31.12.2020	Стање 31.12.2020.	Набавка 2020.	Расход 2020.
Соло возила	1	0	0		1	0	0	1	0	0	1	0	0
Диваг зглобни	46	0	0		46	0	2	44	0	2	42	0	4
КТ-4 зглобни	130	0	0		130	0	4	126	0	2	124	0	6
САФ	30	0	0		30	0	0	30	0	0	30	0	0
Приколице	38	0	0		38	3	2	39	0	2	37	3	4
Укупно трамвај	245	0	0		245	3	8	240	0	6	234	3	14

3.2.4 Планирано стање возног парка на крају 2020. године

Остварењем планиране набавке и расхода возила ЈКП ГСП “Београд” ће на крају 2020. године располагати са 1.118 возила у инвентару: 197 трамваја (моторних кола), 37 трамвајских приколца, 112 тролејбуса, 5 електро-аутобуса, 7 мини-е возила и 760 аутобуса. Подаци о структури возног парка на крају 2020. године представљени су у наредној табели.

Табела 3.2.6. Планирани инвентарски број возила и возила на раду на дан 31. 12. 2020.

Подсистем	Инвентарски број возила						Возила на раду вршно оптерећење
	соло	зглоб	САФ	прикол.	путничко	укупно	
Трамвај	1	166	30	37		234	114
Тролејбус	102	15			7	124	90
Аутобус	389	371				760	665
ГСП “Београд”	492	552	30	37	7	1118	869

Планирано је да у вршном периоду у саобраћају буде 869 возила: 114 трамваја, 90 тролејбуса (85 тролејбуса, 4 електро аутобуса, 1 мини-е) и 665 аутобуса. Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка ће износити 0,78 за ГСП и то: за трамвајски возни парк 0,49, за тролејбуски возни парк 0,73, за аутобуски возни парк 0,88.

3.3 Заштита животне средине

ЈКП ГСП "Београд" улаже знатне напоре у циљу очувања животне средине, што подразумева реализацију обавеза које прописују закони и подзаконски акти из области заштите животне средине. Ове обавезе се тичу контроле загађења ваздуха (мерењем емисије загађујућих материја у ваздух), контроле загађења отпадних вода (испитивањем квалитета отпадних вода четири пута годишње), и управљања отпадом (провера плана вредновања усаглашености са законским прописима из области управљања опасним и неопасним отпадом).

Активности предузећа су у великој мери усмерене и на спровођење захтева успостављеног стандарда ISO 14001:2014 (преиспитивање усвојених општих и посебних циљева заштите животне средине, аспеката животне средине, праћење перформанси ЗЖС). Редовно се спроводе интерне обуке у вези правилног управљања отпадом у СП/ОЈ као и обуке новозапослених у ЈКП ГСП "Београд".

У 2020. години се планира наставак реализације мера из Акционог плана заштите животне средине и социјална питања (саставни део Уговора о кредиту за обнову аутобуског возног парка).

У 2020. години се планира наставак реализације мера из Акционог плана заштите животне средине и социјална питања (саставни део Уговора о кредиту за обнову аутобуског возног парка).

У 2020. години се планира:

- израда пројектне документације за реконструкцију канализационе мреже и уградња мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма";
- спровођење припремних активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“;
- спровођење припремних активности за израду пројектне документације за реконструкције галванизерске радионице и акумулаторске станице у комплексу на Дорћолу;
- израда надстрешнице за складиште моторног уља у СП „Карабурма“;
- поправка система за одсисавање издувних гасова у свим СП;
- израда Извештаја о испитивању отпада за третман отпада за одређене врсте отпада.

3.4 Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРАМВАЈСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У 2020. години град Београд планира реконструкцију окретнице Савски трг (зона раскрснице улица Карађорђева-Немањина-Савска).

У току 2020. године биће настављени радови на реконструкцији трамвајског коридора ка Кнежевцу у склопу реконструкције улице Патријарха Павла.

У 2019. години, град Београд је започео извођење радова на реконструкцији трамвајских колосека у улицама Цара Душана, Џорџа Вашингтона, 27.марта и Краљице Марије, а ови радови ће бити настављени у 2020. години.

У 2020. години ЈКП ГСП „Београд“ планира да реализује текуће и инвестиционе радове за одржавање инфраструктуре електро-подсистема:

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ТРАМВАЈСКЕ ПРУГЕ

- Санација колосека (са делимичном заменом) у Карађорђевој улици, на деоници од Економског факултета до Главне жел. станице
- Местимична замена трамвајских колосека у Бул. краља Александра, на деоници од Цветкове пијаце до окр.Бели метал
- Замена трамвајских колосека у Депоу Сава (око 50м колосека)
- Регулација колосека у Улици Јурија Гагарина
- Замена скретница и укрштаја:
 - 3 скретнице у окретницама Бели метал, Устаничка и Беко
 - 6 скретница у Депоу Сава
 - 4 скретнице и 2 укрштаја у зони раскрснице Јурија Гагарина-Агостина Нета
 - 2 укрштаја код Вуковог споменика
 - четвороструки укрштај код Правног факултета

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КОНТАКТНЕ МРЕЖЕ

Тролејбуска контактна мрежа:

- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Војислава Илића од Римске до Владимира Томановића
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Краља Милана од Славије до Коларчеве
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Васина од Трга Републике до Студентског трга
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Кнеза Милоша од Масарикове до Главне поште
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у СП „Дорћол“

Трамвајска контактна мрежа:

- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Јурија Гагарина од Антифашистичке борбе до "Белвила"
- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у Булевару војводе Бојовића и окретници "Беко"

ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИСПРАВЉАЧКИХ СТАНИЦА

- Полагање енергетских каблова за напајање контактне мреже у укупној дужини од око 4000 метара:
 - Железничка станица
 - Синтелон
 - Клуз
 - Цара Душана
 - Војводе Драгомира

- Палилула
- Набавка и уградња разводног постројења у ИС "Дорћол"
- Набавка и уградња електричних трамвајских скретница "БЛОК 45", "ВУКОВ СПОМЕНИК" И "ТАШМАЈДАН"
- Набавка и уградња комплетне исправљачке станице "ВОЖДОВАЦ"

3.5 Интегрисани систем менаџмента у 2020.години

Током 2020. године планира се спровођење следећих активности:

- Прва надзорна провера:
 - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015,
 - Система менаџмента заштитом животне средине у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015,
 - Система менаџмента заштитом здравља безбедношћу на раду SRPS ISO 45001:2018;
- Наставак рада на успостављању HACCP система безбедности хране;
- Рад на одржавању и континуалном побољшању пословања ИСМ-а, као и сталном побољшању системских и оперативних документованих информација;
- Праћење реализације постављених програма за постизање циљева, прикупљање и анализа података остварених општих и посебних циљева ИСМ-а у сарадњи са највишим руководством, власницима процеса, као и осталим запосленима из свог делокруга рада;
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса;
- Методе и алати за стално побољшање, праћење процеса успостављених система менаџмента, увођењем неопходних ИСО стандарда, развијање модела софтверског решења за подршку рада ИСМ-а;
- Обуке и едукација запослених за интерне, екстерне провере успостављених система менаџмента и друге потребне обуке у Центру за ИСМ на Светском дану квалитета, присуство на форуму и Недељи квалитета;
- Спровођење интерних провера (аудита) везаних за примену ИСМ-а кроз праћење пословних процеса, прописивање неопходних корективних мера као и реализација постојећих.

3.6 Систем финансијског управљања и контроле

На основу Закона о буџетском систему (Члан 81), ЈКП ГСП „Београд“ као корисник јавних средстава, има обавезу да успостави систем Финансијског управљања и контроле (ФУК).

ЈКП ГСП „Београд“ је својим ресурсима спроводио имплементацију овог система, која је започета почетком 2013. године.

У току 2018. године завршен је преглед успостављених контрола чиме је заокружен комплетан процес успостављања система финансијског управљања и контроле.

У априлу 2018. године ЈКП ГСП „Београд“ је усвојио Стратегију управљања ризицима у ЈКП ГСП "Београд" за период 2018-2020. године.

Након завршеног комплетног процеса имплементације система ФУК, праћење даљих активности, спровођење прегледа контрола и унапређење система ће спроводити Радна група са знатним учешћем запослених у Центру за Инегрисани систем менаџмента.

У току 2019. године спроведен је преглед ризика за остварење циљева.

У 2020. години планира се анализа ризика и преглед контрола. Такође се планира израда Стратегије управљања ризицима у ЈКП ГСП "Београд" за период 2021-2023. године.

4 ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2020.

4.1 Биланс стања план 31.12.2020. године

Табела 4.1. Планирани Биланс стања на дан 31.12.2020. године

Прилог 3
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 31.12.2020.	Ребаланс I 31.12.2020.	Ребаланс II 31.12.2020.	Ребаланс III 31.12.2020.	Реализација 31.03.2020.	Реализација 30.06.2020.	Реализација 30.09.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	АКТИВА								
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001							
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	34.146.204	27.341.489	34.300.089	34.202.400	34.877.490	34.224.558	33.749.251
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	15.924	16.133	25.214	35.214	18.286	26.854	32.005
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004							
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	15.924	16.133	25.214	35.214	18.286	26.854	11.561
013 и део 019	3. Гудвил	0006							
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007							
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008							20.444
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009							
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	33.940.978	27.136.054	34.085.573	33.975.573	34.670.157	34.012.309	33.531.362
020, 021 идео 029	1. Земљиште	0011							
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	9.823.932	9.886.511	14.188.173	14.188.173	13.867.750	14.030.208	13.934.189
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	23.912.196	17.044.693	19.198.680	19.198.680	20.129.684	19.548.083	19.054.382
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	13.057	13.057	15.819	15.819	15.819	15.819	15.820
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	11.139	11.139	13.970	13.970	13.970	13.970	13.970
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	180.654	180.654	668.931	558.931	613.174	386.099	499.109
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017							
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	0	0	0	29.760	18.130	13.892
3	III. БИОЛОШКАСРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс III

030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020							
032 и део 039	2. Основно стадо	0021							
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022							
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023							
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	189.302	189.302	189.302	191.613	189.047	185.395	185.884
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025							
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026							
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027	25.412	25.412	25.412	25.412	20.422	20.423	20.423
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028							
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029	18.015	18.015	18.015	18.015	15.442	15.441	17.275
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030							
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031							
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032							
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	145.875	145.875	145.875	148.186	153.183	149.531	148.186
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035							
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036							
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037							
053 и део 059	4. Потраживање за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038							
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039							
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040							
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041							
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042			0	0	0	0	0
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	1.652.178	1.562.726	1.595.968	1.667.951	2.190.259	2.121.728	1.945.279
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	865.902	865.902	825.999	825.999	1.044.077	770.370	739.190
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	830.451	830.451	790.548	790.548	1.023.854	744.361	713.382
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046							
12	3. Готови производи	0047							
13	4. Роба	0048							
14	5. Стална средства намењена продаји	0049							
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	35.451	35.451	35.451	35.451	20.223	26.009	25.808
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	137.046	137.046	298.204	349.871	674.407	767.612	746.359

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс III

200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052							
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053							
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054							
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055							
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	124.320	124.320	285.478	330.896	278.511	580.435	559.988
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	12.726	12.726	12.726	18.975	395.894	187.175	186.369
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					2	2	2
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059							
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	96.175	96.175	96.175	51.127	36.039	34.319	37.148
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061							0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	13.373	13.373	13.373	13.373	5.172	4.508	1.866
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063							
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064	500	500	500	500	456	456	451
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065							
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066							
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	12.873	12.873	12.873	12.873	4.716	4.052	1.415
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	88.751	88.751	92.541	112.857	143.520	196.299	171.627
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	350.000	260.548	168.745	168.745	115.719	160.180	100.774
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	100.931	100.931	100.931	145.979	171.325	188.440	148.315
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	35.798.382	28.904.215	35.896.057	35.870.351	37.067.749	36.346.286	35.694.530
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	6.346.530	6.346.530	18.265.657	19.951.496	6.328.919	18.265.657	19.951.496
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	20.906.351	14.438.176	19.842.912	19.656.307	20.608.968	19.735.091	19.035.150
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	43.410.370	36.175.770	36.147.263	36.147.263	36.135.323	36.097.263	36.087.770
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	43.410.370	36.175.770	33.603.978	33.603.978	36.135.323	33.553.978	33.544.485
304	5. Друштвени капитал	0407							
305	6. Задружни удели	0408							
306	7. Емисиона премија	0409							
309	8. Остали основни капитал	0410			2.543.285	2.543.285		2.543.285	2.543.285
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411							
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс III

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413							
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	8.327.230	7.788.550	12.969.243	12.377.803	12.097.944	12.049.315	12.049.315
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415							
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416	94.621	94.621	94.621	124.405	94.621	124.405	124.405
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419							
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420							
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	30.736.628	29.431.523	29.178.973	28.744.354	27.529.678	28.287.082	28.977.529
350	1. Губитак ранијих година	0422	27.965.783	27.965.783	27.055.682	27.055.682	26.570.671	27.055.682	27.055.683
351	2. Губитак текуће године	0423	2.770.845	1.465.740	2.090.791	1.688.672	959.007	1.231.400	1.921.846
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	3.569.091	3.713.684	3.955.144	4.078.450	4.886.105	5.154.927	5.191.267
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.431.094	1.431.094	1.585.554	1.527.861	1.341.403	1.610.225	1.561.756
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426							
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427							
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428							
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.290.547	1.290.547	1.380.567	1.322.874	1.122.673	1.394.104	1.348.544
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	140.547	140.547	204.987	204.987	218.730	216.121	213.212
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431							
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	2.137.997	2.282.590	2.369.590	2.550.589	3.544.702	3.544.702	3.629.511
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433							
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434							
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435							
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436							
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437							
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438	1.413.766	1.477.262	1.477.262	1.477.262	2.365.724	2.365.724	2.365.724
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	724.231	805.328	892.328	1.073.327	1.178.978	1.178.978	1.263.787
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440							
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.390.861	1.390.861	1.967.445	1.967.445	1.967.445	1.967.445	1.967.445
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.932.079	9.361.494	10.130.556	10.168.149	9.236.422	9.488.823	9.500.668

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс III

42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.325.762	4.372.112	4.372.112	4.802.628	4.010.539	3.540.437	4.420.426
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444							
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445							
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	980.000	980.000	980.000	980.000	1.574.248	1.418.176	1.563.097
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447							
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448							
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	3.345.762	3.392.112	3.392.112	3.822.628	2.436.291	2.122.261	2.857.329
430	II. ПРИМЉЕНИАВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3.300	3.300	3.300	1.605	1.241	1.241	1.439
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.958.754	4.341.819	4.746.254	4.355.026	4.228.536	4.937.877	4.087.774
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452							
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453							
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454							
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455							
435	5. Додављачи у земљи	0456	4.958.754	4.341.819	4.713.754	4.355.026	4.227.810	4.937.746	4.087.774
436	6. Додављачи у иностранству	0457					442		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					284	131	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	431.020	431.020	795.647	795.647	819.030	807.450	784.437
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	103.547	103.547	103.547	103.547	89.045	110.581	117.501
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23.739	23.739	23.739	23.739	459	4.249	2.103
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	85.957	85.957	85.957	85.957	87.572	86.988	86.988
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463							
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	35.798.382	28.904.215	35.896.057	35.870.351	37.067.749	36.346.286	35.694.530
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	6.346.530	6.346.530	18.265.657	19.951.496	6.328.919	18.265.657	19.951.496

4.2 Биланс успеха план 01.01.-31.12.2020.

Табела 4.2. Планирани Биланс успеха 01.01. - 31.12.2020. године

Прилог За
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс I 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс II 01.01. -31.12.2020.	Ребаланс III 01.01. -31.12.2020.	Реализација 01.01-31.03.2020	Реализација 01.01-30.06.2021	Реализација 01.01.-30.09.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	14.482.620	14.891.529	14.747.747	15.047.747	3.085.500	6.574.264	10.115.972
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0	0	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003							
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004							
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005							
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006							
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007							
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008							
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	13.364.850	9.273.759	11.455.577	11.455.577	2.989.856	4.854.095	8.010.711
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010							
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011							
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012							
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013							
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	13.364.850	9.273.759	11.455.577	11.455.577	2.989.856	4.854.095	8.010.711
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015							
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.098.200	5.598.200	3.272.600	3.572.600	91.855	1.712.652	2.093.929
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	19.570	19.570	19.570	19.570	3.789	7.517	11.332
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА								
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	17.347.309	16.298.755	16.990.967	16.936.248	4.202.102	7.909.331	12.167.512

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс III

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	92.000	92.000	92.000	92.000	18.038	41.123	70.095
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	301.441	201.289	201.289	201.289	35.208	88.595	142.084
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021							
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022							
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	870.691	720.552	835.270	835.270	214.428	400.528	583.222
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.000.000	3.200.000	3.700.000	3.680.000	1.001.677	1.579.500	2.479.185
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗА РАД И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	8.706.942	8.706.942	8.706.942	8.502.223	2.119.477	4.201.139	6.293.052
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	720.686	636.549	718.275	963.275	175.309	360.065	694.165
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.329.884	2.329.884	2.374.152	2.324.152	582.471	1.181.076	1.771.614
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	120.000	96.000	96.000	96.000	243	243	243
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	808.547	718.117	669.617	644.617	125.667	234.252	418.020
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030							
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	2.864.689	1.407.226	2.243.220	1.888.501	1.116.602	1.335.067	2.051.540
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	11.810	11.810	11.810	11.810	146	941	1.334
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034							
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035							
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036							
669	4. Остали финансијски приходи	1037							
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	900	900	900	900	108	460	676
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	10.910	10.910	10.910	10.910	38	481	658
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	490.957	422.869	363.751	401.351	72.115	162.309	252.426
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	5.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс III

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042							
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043							
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044							
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	5.000	4.000	4.000	4.000	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	482.957	416.469	357.351	387.351	71.631	161.825	243.947
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	3.000	2.400	2.400	10.000	484	484	8.479
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048							
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	479.147	411.059	351.941	389.541	71.969	161.368	251.092
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	14.240	14.240	14.240	14.240	0	3	384
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	5.000	4.000	4.000	4.000	0	150	540
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	665.098	454.983	628.559	688.559	274.656	317.964	447.377
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	130.537	104.430	104.429	69.429	9.025	15.362	26.446
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054							
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	2.800.035	1.457.492	2.060.791	1.648.672	922.940	1.193.980	1.881.857
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	29.190						
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		8.248	30.000	40.000	36.067	37.420	39.989
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058							
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	2.770.845	1.465.740	2.090.791	1.688.672	959.007	1.231.400	1.921.846
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060							

721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061							
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062							
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063							
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064							
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1065							
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1066	2.770.845	1.465.740	2.090.791	1.688.672	959.007	1.231.400	1.921.846
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067							
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068							
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА								
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ								
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069							
	1. Основна зарада по акцији	1070							
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071							

Финансијски план ЈКП ГСП «Београд» за 2020. годину је презентирани у прилогу А2

Ребалансом I Програма пословања извршене су корекције финансијског плана сходно новонасталој ситуацији и уведеног ванредног стања на територији Републике Србије.

Укупни приходи су измењени у делу прихода од продаје производа и услуга на позицији која се односи на „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, а сходно Одлуци о редуковању јавног градског превоза. Такође, планиране су текуће субвенције из буџета града у износу од 4,5 млрд. динара које су намењене исплати зарада у току кризне ситуације.

У делу расхода умањења од 20% су примењена на готово свим позицијама која су узрочно повезана са Одлуком о редуковању јавног градског превоза осим позиције Трошкова зарада, накнада за рад и остали лични расходи. Укупан износ смањења на позицији расхода износи 1,23 милијарде динара.

Ребалансом II Програма пословања за 2020. годину извршене су следеће корекције финансијског плана у делу прихода:

- Пренамењена су средства са позиције текуће субвенције на позицију која се односи на „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ (сходно досадашњој динамици остварења и процени до краја године) у износу од 2,4 млрд. динара, што у укупном износу на позицији прихода од поменутог уговора даје износ од 12,4 млрд. динара (са пдв-ом), односно 11,27 млрд. динара без ПДВ-а.
- Одлуком о буџету за 2020. годину ЈКП ГСП „Београд“ одобрена су средства на име капиталних субвенција за плаћање обавеза према Европској банци за обнову и развој (ЕБРД) у износу од **1,06 милијарди** динара. Према досадашњој реализацији и процени до краја године, односно

плаћању обавеза према ЕБРД-у, преостаће неутрошених средстава у износу од **114,1 милиона** динара до краја 2020. године, а која ће бити пренамењена на позицију Текућих субвенција.

- На име капиталних субвенција за измирење обавеза по основу набавке 10 аутобуса путем финансијског лизинга одобрена су средства у износу од **44 милиона** динара, као и средства планирана за куповину 3 електровозила у износу од **27 милиона** динара. Према досадашњој реализацији (увођењу мораторијума), односно плаћању обавеза за финансијски лизинг преостаће неутрошених средстава у износу од **14,9 милиона** динара и **27 милиона** динара неутрошених средстава по основу планиране набавке 3 електровозила која ће бити пренамењена на позицију Текућих субвенција. Сходно наведеном укупан износ пренамењених средстава износи **156** милиона динара односно укупан износ текућих субвенција за 2020. годину по Ребалансу II Програма пословања износи **2,26 млрд. динара**.

У делу расхода извршене су следеће корекције финансијског плана:

Трошкови материјала у укупном збиру увећани су за 114,72 милиона динара. Наиме, на основу шестомесечног остварења, као и процене до краја године позиције у оквиру ове групе трошкова (трошкови материјала за израду, трошкови отписа алата и инвентара, трошкови осталог материјала) умањене су за 50,28 милиона динара док су трошкови резервних делова увећани за 165 милиона динара.

Сходно динамици остварења трошкова за шест месеци и процене до краја 2020. године **Трошкови горива енергије** повећани су за 500 милиона док су **Трошкови производних услуга** повећани су у делу трошкова одржавања за 29,22 милиона динара, а увећани су код трошкова закупнина за 12,5 милиона динара.

Трошкови амортизације увећани су за 44,27 милиона динара сходно новим вредностима основних средстава које су утврђене на основу извештаја екстерног проценитеља. Наиме, извршена је екстерна процена некретнина, постројења, опреме и капитала ЈКП ГСП „Београд“ са стањем на дан 01.01.2019. чији ефекти директно утичу на вредности амортизације.

Нематеријални трошкови сходно новонасталој ситуацији (пандемија Ковид 19) умањени су у делу трошкова непроизводних услуга за 29 милиона динара.

Финансијски расходи умањени су у делу камата за 59,12 милиона динара сходно одлуци Народне банке о мораторијуму који омогућава да се додатно одложе обавезе по основу кредита, кредитних производа и лизинга.

Ребалансом III Програма пословања извршене су следеће корекције финансијског плана у делу прихода:

На позицији **„Текуће субвенције“** одобрена су додатна средства у износу од **300.000.000,00 динара** која су опредељена за исплату погонског горива – енергенти.

У делу **осталих прихода** увећани су приходи по основу рефундација из осигурања за текуће одржавање возила за 100 милиона динара, услед већег обима поправки и одржавања возила у гарантном периоду и поправки возила по основу штета насталих у саобраћају. Такође,

умањени су очекивани приходи по основу рефакције акциза по плаћеним рачунима за гориво за укупно 40 милиона динара.

У делу расхода извршене су следеће корекције финансијског плана:

Трошкови горива и енергије су умањени за трошкове централног грејања за 20 милиона динара, услед умањене испоруке услуге грејања за СП Нови Београд.

У делу **трошкова зарада и осталих личних примања** умањени су трошкови за солидарне помоћи за 204,72 милиона динара.

Трошкови услуга текућег одржавања возила у делу **производних услуга** су увећани за 274 милиона динара услед повећаног обима поправки и одржавања возила у гарантном периоду и поправки возила по основу штета насталих у саобраћају. Такође, трошкови закупнина су умањени за 25 милиона динара, а трошкови реклама и пропаганде за 4 милиона динара, према динамици остварења за првих десет месеци у 2020. години.

Трошкови амортизације су умањени за 50 милиона динара.

У делу **нематеријалних трошкова** умањени су очекивани трошкови премија осигурања за укупно 20 милиона динара. Трошкови консалтинг услуга су такође умањени за 5 милиона динара.

Треба напоменути да је Предузеће потписало „Уговор о уступању потраживања“ са АИК банком и компанијом НИС-а као и „Уговор о репрограму дуга“ у износу од 1,69 млрд динара, чиме се дуговање за испоручено гориво према добављачу НИС преноси на АИК Банку. Банка ће на износ дуга по репрограму обрачунати законску камату, тако да су **финансијски расходи** увећани за 37 милиона динара.

У делу **осталих расхода** умањени су трошкови по основу судских спорова за укупно 35 милиона динара, услед мање реализације ових трошкова за првих десет месеци у 2020. години. Такође, позиција расхода по основу исправки грешака из ранијих година које нису материјално значајне су увећани за 10 милиона динара.

Ребалансом III Програмом пословања планирано је покретање поступка набавке за куповину нових зглобних аутобуса чија се финансијска реализација очекује делимично у 2021. години у виду аванса у износу од 20% од укупне вредности, док ће преостали део бити реализован у току 2022. године. Предвиђено је да Оснивач изврши уплату новчаног капитала ЈКП ГСП Београд, а који ће бити евидентиран као увећање на позицији Основног капитала у пословним књигама, тако да ће се набавка нових возила спроводити *из сопствених средстава*.

Планирани Биланс успеха ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину је урађен на бази остварења финансијских резултата 2019. године, спровођења мера за рационализацију пословања ЈКП ГСП „Београд“, „Ревидиране фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину“ (Сл. гласник РС - 80/2019 од 08.11.2019. год), Смерница за израду годишњих Програма

пословања јавних предузећа за 2020. годину односно трогодишњих Програма пословања за период 2020.-2022. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020.-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-74/2019) која је ступила на снагу 26. октобра 2019. године. Поред наведеног, сагледане су и реалне потребе за финансијским и материјалним ресурсима који су неопходни за пружање транспортне услуге у јавном превозу путника, уз следеће претпоставке:

- Планирана инфлација у 2020. години износи 2%, у складу са наведеном ревидираном фискалном стратегијом за 2020. годину
- Улазни подаци за планирани приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз,
- Зараде запослених као и остала лична примања, планиране су у складу са условима који су дефинисани појединачним и посебним колективним уговором, Законом о раду, Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 86/2019).
- Планирана средства на позицији Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ који ће важити за 2020. годину, приходе од уговореног превоза, приходе од ванредног превоза и др.
- Планирана средства на позицији приходи из буџета (премија, субвенција, дотација и сл.) обухватају прихода за измирење обавеза према ЕБРД, сходно Одлукама о буџету града Београда за 2020. годину.
- Средства за посебне намене (донације, спонзорства, репрезентација и сличне намене) коригована су сходно реалним потребама и смерницама за израду програма пословања јавних предузећа за 2020. годину.
- Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује, а узимајући у обзир непокретности на којима је град Београд уписао право јавне својине, обавеза ГСП-а је да иницира поступке за улагање у капитал Предузећа или давање на коришћење непокретности у јавној својини Града које користи Предузеће. Уколико ефекти претходно наведеног укажу на неопходност, у току 2020. године биће донет ребаланс програма пословања, како би се програм пословања ускладио са евентуалним променама финансијске позиције Предузећа, која ће настати као ефекат примене Закона о јавној својини („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 72/2011, 88/2013 и 105/2014).

У циљу планиране реализације транспортне услуге у јавном превозу путника Оснивач је у складу са Оснивачким актом преузео обавезу да обезбеди материјално-техничке и финансијске услове за функционисање Предузећа. Такође, у складу са Уговором о подршци потписаним између ЕБРД, Оснивача и ЈКП ГСП „Београд“ потребно је да се Предузећу обезбеди довољан ниво прихода у циљу поштовања преузетих обавеза по Уговору о кредиту, односно задовољење коефицијената покрића финансијских обавеза, током целог периода

трајања дугорочног пословног аранжмана за набавку возила, а у складу са Пројектом обнове аутобуског возног парка Предузећа.

Да би се обезбедило функционисање саобраћаја и измириле обавезе за текуће пословање (услед неликвидности), ГСП од 2009. године, користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, које су у сталном коришћењу. Како се у 2020. години не очекује битно побољшање услова пословања, па ни стање ликвидности, овај вид финансирања ће бити и даље заступљен у значајној мери, па ће Предузеће наставити да користи средства дозвољеног прекорачења по текућим рачунима до уговореног износа од 2 милијарде динара.

Предузеће користи позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Инфостан технологије“ (уз обрачун камате) у укупном износу од 980 милиона динара, а с обзиром да је и даље присутан проблем са ликвидношћу, услед недовољних средстава из прихода од основне делатности, наставиће се са коришћењем позајмица и у 2020. години.

У 2020. години, Предузеће очекује даљи притисак на ликвидност, услед примене Закона о роковима измирења новчаних обавеза, обавеза према радницима за јубиларне награде из периода 2019.-2020. године, као и текућих издатака за зараде, гориво, електричну енергију, камате и друге обавезе из редовног пословања. Такође, уговором о кредиту са ЕБРД предвиђене су отплате девизних рата кредита (30.03. и 30.09.2020. године), односно динарских рата (15.03., 15.06, 15.09 и 15.12.2020. године), у укупном износу кредита и камата од 945,9 милиона динара.

Према постојећим кредитним аранжманима, Предузеће је високо кредитно оптерећено, и то:

- дугорочним кредитом ЕБРД-у за 200 Соларисових аутобуса и 12 минибусева (остатак дуга на дан 31.12.2020. године износи 2,65 млрд динара);
- финансијским лизингом за набавку аутобуса и комбија (остатак дуга на дан 31.12.2020. године износи 1,64 милијарде динара)
- Уступање потраживања од стране компаније НИС за испоручено гориво према АИК банци - репрограм дуга (преостали дуг на дан 31.12.2020. године износи 1,18 млрд динара)
- овердрафт кредитима за одржавање текуће ликвидности у износу од 2 милијарде динара и позајмица од комуналних предузећа од 980 милиона динара, што укупно износи 8,46 милијарде динара.

Пошто је извесно да планирани приходи Предузећа за 2020. годину не обезбеђују потребна финансијска средства за покриће високих расхода и доспелих (одложених) обавеза, а како се не би угрозило функционисање транспортне услуге у јавном превозу путника, Предузеће ће током 2020. године са Оснивачем наставити реализацију мера штедње и рационализације пословања.

А) Приход

А.1 Пословни приход

1. Приход од продаје производа и услуга за 2020. годину је планиран у износу од 11,45 милијарди динара (без ПДВ), од којих се највећи део односи на наплату прихода по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“. Планирани приход по основу наведеног уговора износи 11,27 милијарди динара. Улазни подаци за планирани приход од наплате услуге превоза добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз.

Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухвата приходе по основу наведеног уговора са Секретаријатом за јавни превоз (11,27 млрд динара), затим приходи од ванредног и уговореног превоза (148,6 милиона динара), као и приходе од превоза ван ИТС-а (34,2 милиона динара).

2. Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл. планиран је у укупном износу од 3,57 милијарди динара и већи су за 145,30 милиона динара у односу на остварење за претходну годину. У складу са новонасталом кризном ситуацијом, планирана су средства за текуће субвенције ЈКП ГСП „Београд“ у 2020. години у износу од 2,56 млрд. динара која су намењена за исплату зарада и погонског горива - енергенти. Такође, у складу са планираним буџетом, у оквиру ове групе рачуна евидентирају се приходи по основу субвенција за отплату обавеза према ЕБРД у износу од 945,9 милиона динара, као и приходи од капиталних субвенција за финансијски лизинг у износу од 29,10 милиона динара.

Приходи од донација за 2020. годину су планирани у износу од 38,2 милиона динара и обухватају средства из аранжмана ЕБРД, за финансирање трошкова консултанта за израду стратешког организационог плана за ЈКП ГСП „Београд“, у износу од 15,4 милиона динара, као и приходе од донација за остала основна средства и резервне делове у износу од 22,8 милиона динара. У односу на реализацију ових прихода за 2019. годину, планирани приходи од донација за 2020. годину су већи за 19,92 милиона динара. Треба, навести да су на основу реализације за првих шест месеци 2020. године и процене до краја исте у оквиру ове групе рачуна планирани приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 3,4 милиона динара.

Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД

Уговором о кредиту са ЕБРД предвиђене су отплате рата кредита (30.03. и 30.09.2020. године) у укупном износу кредита и камате од 945,9 милиона динара што представља значајно финансијско оптерећење за ЈКП ГСП „Београд“. У јуну 2016. године потписана је измена Уговора о кредиту којом је продужен рок отплате кредита до 2023. године, па је рата кредита за плаћање умањена, и сходно наведеном извршена је корекција средстава на овој позицији. Саставни део првобитно потписаног аранжмана са ЕБРД је потписан Уговор о подршци којим се град Београд као Оснивач, обавезао да Предузећу омогући довољан ниво прихода за сервисирање обавеза по кредиту. Изменом уговора о кредиту са ЕБРД (Анекс 3), део девизног дуга у износу од 15 милиона евра конвертован је у динаре, кроз потписан уговор о динарском кредиту (заједно са Анексом 3), 11. јула 2017. На овај начин смањена је задуженост у девизама и конвертована у динаре са плаћањем динарских рата четири пута годишње и то (15.3, 15.06, 15.09 и 15.12). Наведена средства су планирана на позицији субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама, и намењена су за измирење обавеза по

инвестиционом кредиту за набавку нових аутобуса, али се сходно контном оквиру приказују у оквиру групе рачуна 64 (Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл).

3. Други пословни приходи (приходи од закупнина, рефундације и техничког прегледа) планирани су у 2020. години у износу од 19,57 милиона динара и већи су од реализације ових прихода у 2019. години за 3,57 милиона динара, односно за 22%.

Пословни приход у 2020. години планиран је у износу од 14,75 милијарди динара што је за 439 милиона динара мање од остварења за 2019. годину или за око 3%.

А.ІІ Финансијски приход

Финансијски приход незнатно учествује у укупном приходу, и у 2020. години је планиран у износу од 11,8 милиона динара, док је у 2019. години остварен у износу од 40,2 милиона динара. Разлика између планираних финансијских прихода у 2020. години и остварених прихода за 2019. годину је у највећем делу настала услед веће реализације позитивних курсних разлика у 2019. години која није предвиђена у 2020. години.

А.ІІІ Остали приходи

Остали приходи обухватају приходе од продаје расходованих основних средстава, добит од продаје материјала, приходе од рефакција акцизе за утрошено гориво, приходе по основу провизије од продаје допуна „Апекса“ и карата код возача, приходе од наплате штета, приходе од закупа рекламног простора, приход од усклађивања вредности некретнина, постројења и опреме, остале ванредне приходе по основу непредвиђених догађаја итд. и планирани су у износу од 688,55 милиона динара, што је у односу на остварење у 2019. години представља значајно смањење за 455,50 милиона динара. Разлика се односи на приходе од усклађивања вредности некретнина постројења и опреме који су реализовани у 2019. години у износу од 577,96 милиона динара док је у плану за 2020. годину предвиђен износ од 3 милиона динара. Наиме позитивни ефекти екстерне процене некретнина, постројења и опреме која је извршена у 2019. годни прокњижена је на наведеној позицији.

Б) Расход

Б.І Пословни расход

1. Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 92 милиона динара што је за 9 милиона динара више у односу на остварење у 2019. години. Ови трошкови се односе на набавне вредности продате робе и пића у сектору друштвене исхране. ЈКП ГСП Београд је појединачним Колективним уговором предвидео бонове као средство плаћања за исхрану радника, а сходно томе су и планирана средства за набавку робе и пића у сектору друштвене исхране.

2. Приход од активирања учинака и робе састоји се од прихода од активирања или потрошње робе за сопствене потребе и планиран је у износу од 201,3 милиона динара. Највећи део ових прихода се односи на Приходе од употребе производа и услуга – Друштвена

исхрана и смештај (144 милиона динара), као и Приходе од употребе материјала и резервних делова за инвестиционо одржавање основних средстава (38,15 милиона динара). Напомињемо да ови приходи умањују пословне расходе у обрасцу биланса успеха за наведени износ од 201,3 милиона динара.

3. Материјал и резервни делови

Планирано је укупно 835,27 милиона динара за набавку резервних делова, сировина и материјала, трошкова ауто гума, униформе, личних заштитних средства, алата и ситног инвентара што представља смањење за 154,75 милиона динара односно 15% у односу на остварење за 2019. годину. Планирана је набавка резервних делова и због радова на инфраструктурним објектима (пруге и мреже), што ће кроз продужење века употребе ових основних средстава, бити анулирано кроз интерне приходе (конто 621100).

4. Трошкови горива и енергије

Планирани трошкови горива и енергије за 2020. годину износе 3,68 млрд. динара и планирани су на мањем нивоу у односу на реализацију за 2019. годину за 655,13 милиона динара односно за 15%. Ови трошкови обухватају трошкове погонског горива (нафта) у износу од 3,14 млрд, трошкове електричне енергије за вучу 228,3 милиона, гас за грејање 90 милиона, лож уље за грејање 61,55 милиона, трошкове централног грејања 33,87 милиона, уље и мазиво 40 милиона и сл.

5. Зараде и остала лична примања

Зараде у ЈКП ГСП „Београд“ за 2019. годину су планиране у складу са Законом о раду, Посебним и Појединачним колективним уговорима, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС број 27/14), Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 86/2019), „Ревидиране фискалне стратегије за 2020. годину са пројекцијама за 2021. и 2022. годину“ (Сл. гласник РС-80/2019 од 08.11.2019. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2020. годину односно трогодишњих Програма пословања за период 2020.-2022. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020.-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-74/2019) која је ступила на снагу 26. октобра 2019. године, као и планираним кретањем (повећањем) кадрова.

Битан моменат при изради финансијског плана за 2020. годину, а који утиче на приказивање трошкова зарада, је и престанак примена књижења износа умањења зарада у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр. 86/2019), на конто осталих нематеријалних трошкова, што значи, да се у билансним обрасцима, износ масе зарада приказује у пуном износу у односу на остварење за претходну годину када је био коригован за износ умањења.

а) Зараде запослених у ЈКП ГСП „Београд“ планиране су у укупном износу од 8,08 милијарди динара (табела 9а Прилога). У односу на претходну годину, маса зарада је за 2020. годину увећана за укупно 714,69 милиона динара. Увећање се односи на разлику која ће бити

исплаћена радницима са примањима нижим од нивоа законом прописане минималне зараде у РС у укупном износу од 17,05 милиона динара, повећање регреса сходно договору Владе РС и репрезентативних синдиката у укупном износу од 331,33 милиона динара (2.750,00 дин у нето износу је месечно увећање регреса за све раднике, односно 4.668,00 са припадајућим порезима и доприносима), као и увећање бонуса за возаче са постојећих 10% на 20%, што укупно износи 366,31 милион динара. Маса зарада за месеце у којима су садржани дани државног празника (јануар, фебруар, април, мај и новембар), планирана је уз увећање за дане државног празника, а како би се одржала стабилна цена рада, имајући у виду значајан број запослених који, по распореду рада, раде на дан државног празника (возачи, одржавање и друге службе). Узевши у обзир све наведене претпоставке, у табели 9а Прилога Програма, приказана је планирана маса зарада за период јануар – децембар 2020. године у складу са постигнутим договорима.

б) Остала лична примања

Остала лична примања за 2020. годину планирана су у износу од 424,35 милиона динара, и мања су у односу на остварење за 2019. годину за 216,06 милиона динара, односно за око 33%.

б. Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга обухватају саобраћајне услуге (транспорт, ПТТ, телефонске услуге и др.), услуге одржавања, закупнине, истраживања и остале услуге (комуналне услуге, заштита на раду, заштита животне средине и др.). У 2020. години, наведени трошкови су планирани на основу процене до краја текуће године, и износе 963,27 милиона динара и већи су од остварења за 2019 за 473,06 милиона динара. Трошкови транспортних услуга за 2020. годину су планирани у износу од 10,89 милиона динара и већи су од реализације трошкова за 3,04 милиона динара или 38%.

Трошкове транспортних услуга чине: транспортне услуге (4,09 милиона динара), ПТТ услуге (3,2 милиона динара), услуге мобилне телефоније (2,8 милиона динара) и др.

Трошкови услуга одржавања у 2020. години су планирани у износу од 731 милиона динара и већи су од остварених у претходној години за 391,92 милиона динара.

Ови трошкови обухватају : трошкове одржавања возила (услуге за текуће одржавање и стакло) у износу од 658,77 милиона динара, трошкови за услуге на текућем одржавању - остало (40,98 милиона динара), трошкове за услуге на текућем одржавању објеката (9,65 милиона динара) као и трошкове за фарбање возила (21,6 милиона динара).

Трошкови осталих услуга у 2020. години су планирани у износу од 116,88 милиона динара.

Највећи део ових трошкова чине трошкови комуналних услуга: – Градски водовод и канализација 37,6 милиона динара, Градска чистоћа 41,6 милиона динара, заштите радне средине 29,6 милиона динара, остале производне услуге 5,42 милиона динара и сл. Планирани износ трошкова производних услуга у делу закупнина износе 87,9 милиона динара, а поред наведених на позицији трошкова осталих услуга налазе се и трошкови рекламе и пропаганде (16,4 милиона динара) и трошкови сајмова (193 хиљаде динара).

7. Амортизација

Трошкови амортизације (АОП 1027) планирани су у износу од 2,32 млрд. динара. Планирана амортизација за 2020. годину урађена је на основу почетне листе основних средстава узимајући у обзир промене закључно са 31.07.2020. године. Екстерна процена некретнина,

постројења, опреме и капитала ЈКП ГСП „Београд“ са стањем на дан 01.01.2019. године је урађена и ефекти су прокњижени, што директно утиче на вредност обрачунате амортизације у плану.

8. Трошкови дугорочних резервисања

Планирани су у износу од 96 милиона динара, од чега се 84,9 милиона односи на резервисања за награде и отпремнине у складу са МРС 19, а 11 милиона динара за решавања судских спорова (против ГСП). Напомињемо да ће за 2020. годину бити ангажован независни актуар за процену награда и отпремнина на дан 31.12.2020. године, а зависно од тога ће бити и реализовани трошкови по овом основу.

9. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови планирани су износу од 644,17 милиона динара, и они обухватају непроизводне услуге (ревизија годишњег рачуна, трошкови консалтинга, здравствене услуге, стручно усавршавање запослених, трошкови ФТО и др.) трошкове репрезентације, премије осигурања, платног промета и пореза. За 2020. годину нематеријални трошкови су планирани у мањем износу у односу на остварење за 2019. годину за 117,9 милиона динара или 15%. У оквиру нематеријалних трошкова у 2020. години нису садржани трошкови умањења зарада у складу са Законом о престанку важења Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл. гласник РС бр.86/2019).

Укупни планирани пословни расходи за 2020. годину износе 16,93 милијарди динара и већи су од остварења у 2019. години за 324 милиона динара или за 2%.

Б.ІІ Финансијски расход

Планирани финансијски расходи за 2020. годину које чине камате на кредитна задужења, затезне камате и курсне разлике су 401,35 милиона динара и мањи су од остварених финансијских расхода за 2019. годину за 142,84 милиона динара или за 27%. Највећи део финансијског расхода се односи на планиране трошкове камата у износу од 387,35 милиона динара. Планирани трошкови камата обухватају камате на краткорочне кредите у износу од 133 милиона динара (дозвољена прекорачења по текућим рачунима и позајмице од комуналних предузећа), камате на кредит ЕБРД 131,20 милиона динара, камате по основу финансијског лизинга 54,82 милиона динара и затезне камате према добављачима 68,33 милиона динара. Финансијски расходи обухватају осим камата и планиране негативне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле у износу од 10 милиона динара као и остале финансијске расходе у износу од 4 милиона динара.

Б.ІІІ Остали расходи

У оквиру осталих расхода, планирана су средства за обезвређивање некретнина, постројења и опреме, за накнаде трошкова судских спорова, новчаних казни, накнаду штета, давања по основу спортских и културних активности, донација и других обрачунских категорија. Износ ових трошкова планиран је у висини од 69,43 милиона динара. Планирани износ ових расхода је значајно мањи од остварења у 2019. годину за 849,1 милиона динара. Наведено одступање се односи на ефекте екстерне процене које су прокњижени на позицији обезвређења

некретнина, постројења и опреме која је остварена за 2019. годину у износу од 559,47 милиона динара, а у планирана вредност за 2020. годину износи 8 милиона динара као и на позицију обезвређење залиха материјала и робе која је реализована у 2019. години у износу од 268,64 милиона динара, док планирана вредност износи 4 милиона динара.

В) Резултат пословања, као последица разлике између прихода и расхода (нето губитак), планиран је у износу од 1,69 милијарди динара и већи је за 167,14 милиона динара од остварења за 2019. годину или за 11%. (Ставке прихода и расхода Предузећа, сагласно Закону о рачуноводству, не укључују ефекте пореза на додату вредност. У делу прихода порез на додату вредност највећим делом увећава планиран износ за 10%, а у делу расхода за 20% планираних износа горива, енергије, резервних делова, материјала, ауто-гума итд.).

План добити/губитка за 2019. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка

С обзиром да Предузеће, Програмом пословања, на који сагласност даје Оснивач, планира пословање са негативним резултатом у 2020. години, потребно је у циљу санирања губитка сачинити Програм санације губитка. Уговором о инвестиционом кредиту са ЕБРД, као и Уговором о подршци који је потписан од стране Предузећа, ЕБРД и града Београда, предвиђено је да Предузеће планира, а Оснивач омогући довољан ниво прихода да задовољи дефинисане коефицијенте, и то коефицијент покривености сервисирања дуга, који мора бити минимум 1,2, као и коефицијент финансијског дуговања у односу на приходе који мора бити максимално 0,75. Са приходима и новчаним токовима, и губитком планираним за 2020. годину, ЈКП ГСП „Београд“ је на граници задовољења задатих коефицијената.

Одлуку о покрићу губитка доноси Надзорни одбор Предузећа, на коју сагласност даје Оснивач.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2020.

Табела 4.3. Извештај о токовима готовине у планираним износима за период 01.01-31.12.2020. *Прилог 36*
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ПЛАН 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс I 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс II 01.01.- 31.12.2020.	Ребаланс III 01.01.- 31.12.2020.	Реализација 01.01.- 31.03.2020.	Реализација 01.01.- 30.06.2020.	Реализација 01.01.- 30.09.2020.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ								
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	22.437.662	15.352.044	15.307.438	15.607.438	3.218.040	6.598.325	10.517.005
1. Продаја и примљени аванси	3002	13.444.850	9.353.759	11.535.577	11.535.577	2.865.741	4.592.954	8.110.711
2. Примљене камате из пословних активности	3003	900	900	900	900	108	460	676
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.991.912	5.997.385	3.770.961	4.070.961	352.191	2.004.911	2.405.619
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	16.562.360	16.798.211	16.861.653	15.523.199	4.956.980	8.314.733	11.953.346
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.351.874	7.654.213	7.776.773	6.613.038	2.640.808	3.853.500	5.447.117
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	8.706.942	8.706.942	8.706.942	8.502.223	2.239.619	4.312.465	6.255.972
3. Плаћене камате	3008	482.957	416.469	357.351	387.351	72.514	142.051	241.181
4. Порез на добитак	3009							
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	20.587	20.587	20.587	20.587	4.039	6.717	9.076
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	5.875.302			84.239			

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину-Ребаланс III

IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		1.446.167	1.554.215		1.738.940	1.716.408	1.436.341
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА								
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	23.337	23.337	23.337	23.337	1.436	2.393	13.671
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014							
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	12.750	12.750	12.750	12.750	1.436	2.393	3.296
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	10.587	10.587	10.587	10.587	0		10.375
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017							
5. Примљене дивиденде	3018							
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	7.234.600	280.546	280.546	1.919.000	153.800	122.713	315.743
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020							
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7.234.600	280.546	280.546	1.919.000	151.729	116.325	315.743
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					2071	6388	
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023							
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	7.211.263	257.209	257.209	1.895.663	152.364	120.320	302.072
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА								
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.683.525	2.935.296	2.935.296	2.935.296	2.151.397	2.479.004	2.697.804
1. Увећање основног капитала	3026							
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027							
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	696.073	894.369	894.369	894.369	1.294.248	1.138.176	1.283.097
4. Остале дугорочне обавезе	3029							
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.987.452	2.040.927	2.040.927	2.040.927	857.149	1.340.828	1.414.707
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.393.816	1.278.172	1.119.688	1.099.372	204.930	534.334	876.119
1. Откуп сопствених акција и удела	3032							
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	888.462	888.462	814.676	814.676	78.403	407.354	736.306
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034							
4. Остале обавезе (одлив)	3035							
5. Финансијски лизинг	3036	505.354	389.710	305.012	284.696	126.527	126.980	139.813
6. Исплаћене дивиденде	3037							
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038	1.289.709	1.657.124	1.815.608	1.835.924	1.946.467	1.944.670	1.821.685
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039							
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	25.144.524	18.310.677	18.266.071	18.566.071	5.370.873	9.079.722	13.228.480
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	25.190.776	18.356.929	18.261.887	18.541.571	5.315.710	8.971.780	13.145.208
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042			4.184	24.500	55163	107942	83.272
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	46.252	46.252					
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	135.003	135.003	88.357	88.357	88.357	88.357	88.357
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0	0	0	0	0	0	2
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	3047	88.751	88.751	92.541	112.857	143.520	196.299	171.627

4.4 Субвенције (план 1.1 – 31.12.2020. године)

Планираним буџетом Града Београда за 2020. годину, одређено је да се средства у износу од **3.531.000.000,00** динара усмере и то:

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451111 – текуће субвенције јавном градском превозу – износ од **2.556.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451211 – капиталне субвенције јавном градском превозу – износ од **975.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета (презентирано у прилогу 4).

Табела 4.4. Субвенције - динамика по кварталима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План последњи РЕБАЛАНС	Реализација 1.1- 31.12.2019. година	РЕБАЛАНС III 1.1- 31.12.2020	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1- 31.03.2020	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.1- 30.06.2020	РЕАЛИЗАЦИЈА 1.01- 30.09.2020
		1.1- 31.12.2019. година					
<i>позиција буџета града Београда раздео 28, ек. кл. 451111/ текуће субвенције јавном градском превозу</i>							
1	Планирано	2.369.000.000	2.369.000.000	2.556.000.000	0	1.206.509.531	1.206.509.531
2	Уговорено						
3	Повучено			0	0	0	0
<i>позиција буџета града Београда раздео 28, ек. кл. 451211/ капиталне субвенције јавном градском превозу (куповина 10 аутобуса, куповина 3 електровозила)</i>							
1	Планирано	1.042.000.000	1.040.024.331	975.000.000	101.212.964	491.491.055	870.408.126
2	Уговорено						
3	Повучено			0	0	0	0
	УКУПНО	3.411.000.000	3.409.024.331	3.531.000.000	101.212.964	1.698.000.586	2.076.917.657

I. Намена средстава субвенција ЈКП ГСП „ Београд“

(у динарима)

1. Зараде и погонско гориво - енергенти	2.556.000.000,00
2. Исплата кредита ЕБРД	945.900.000,00
3. Набавка 10 аутобуса	29.100.000,00
Укупно:	3.531.000.000,00

Средства на позицији „Капиталне субвенције“ су Одлукама о буџету града Београда за 2020. годину планирана у укупном износу 1.131.000.000,00 милиона динара, и намењена су за измирење обавеза по инвестиционом кредиту ЕБРД за набавку нових аутобуса за ЈКП ГСП „Београд“ у износу од 1,06 млрд. динара, а која је реализована у 2013. години, измирење обавеза за набавку 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга чија испорука је била у

2017. години у износу од 44 милиона динара, као и за набавку 3 електровозила за пешачку зону у износу од 27 милиона динара.

Ребалансом I Програма пословања, услед новонастале ситуације и увођења ванредног стања на територији Републике Србије, на позицији прихода извршена је пренамена нереализованих опредељених средства са позиције „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ у износу од **4.500.000.000,00** динара на позицију **текућих субвенција**. Планирана средства по основу текућих субвенција су у целости намењена исплати зарада.

Ребалансом II Програма пословања за 2020. годину извршена је пренамена средства са позиције текуће субвенције (**4.500.000.000,00 динара**) у износу од **2.400.000.000,00** динара на позицију „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ (сходно досадашњој динамици остварења и процени до краја године).

Такође, извршена је пренамена средства са позиције **„Капиталне субвенције“** (**1.131.000.000,00 динара**) на позицију **„Текуће субвенције“** у укупном износу од **156.000.000,00 динара**, по следећој структури:

1. средства за измирење обавеза по инвестиционом кредиту ЕБРД за набавку нових аутобуса за ЈКП ГСП „Београд“ у износу од **114.100.000,00 динара**.
2. средства опредељена за набавку 3 електровозила за пешачку зону у износу од **27.000.000,00 динара**.
3. средства за измирење обавеза за набавку 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга у износу од **14.900.000,00 динара**.

Укупно опредељена средства на позицији „Капиталне субвенције“ износе **975.000.000,00 динара**.

Укупно опредељена средства на позицији **„Текуће субвенције“** сходно наведеним променама **износе 2.256.000.000,00 динара, док укупан износ средстава по основу субвенција за 2020. годину износи 3.231.000.000,00 динара.**

Ребалансом III Програма пословања одобрена су додатна средства на позицији **„Текуће субвенције“** у износу од **300.000.000,00 динара** која су опредељена за исплату погонског горива – енергенти. Укупан износ на позицији текуће субвенције износи **2.556.000.000,00** динара, док укупно планиран износ средстава субвенција за 2020. годину износи **3.531.000.000,00 динара**.

5 ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Трошкови запослених

У прилогу 5 је дат приказ трошкова запослених у износима за 2019. годину, као и план за 2020. годину уз приказ кварталних планова.

5.1 Динамика запошљавања

5.1.1 Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2020. години

На крају 2019. године укупан број запослених на неодређено и одређено време је износио 5.885, од чега је 2.811 возача, који обављају линијски превоз и 307 возача на другим видовима превоза (возачи паркирери, возачи „Ц“ категорије, возачи аутобуса у СП „УПиУТ“, возачи специјалног возила и др.), што укупно износи 3118 возача. Такође, поред запослених на неодређено и одређено време, на почетку 2020. године, био је и 1 запослени у радном односу на одређено време до повратка на рад привремено одсутног запосленог, који није урачунат у укупан број запослених у складу са чланом 10 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Табела 5.2.1. Број возача на дан 31.12.2019. године, према пословима које обављају

Послови	Број возача		
Возачи аутобуса	2144	2811	Линијски превоз
Возачи тролејбуса	279		
Возачи трамваја	388		
Возачи аутобуса СП „УПиУТ“	60	307	Остали возачи
Возач електричног возила Б категорије	4		
Возачи паркирери „Д“ категорије	140		
Остали возачи „Д“ категорије	41		
Возач трамваја паркирер	22		
Остали возачи трамваја	8		
Возачи „Ц“ категорије	32		
Укупно	3118		

Због велике годишње флукуације запослених, а већином возача, дошло је до смањења броја извршилаца на неодређено време, чиме је ЈКП ГСП "Београд" у септембру 2019. године дошао до границе од 10% која је дефинисана чл. 10 став 1 Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Члан 37. Закона о раду, између осталог, дефинише да рад на одређено време не може бити дужи од 24 месеца, због чега је, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у току 2020. године ЈКП ГСП „Београд“ тражио сагласност да се изврши пријем запослених на неодређено време како не би прекршио наведену законску одредбу.

Табела 5.2.3. Прилив и одлив запослених у ЈКП ГСП "Београд" у последњих 10 година

година	Одлив	прилив	Број запослених на крају године
2010.	284	142	6.438
2011.	249	93	6.282
2012.	376	182	6.088
2013.	342	116	5.862

2014.	194	97	5.765
2015.	327	106	5.544
2016.	153	152	5.543
2017.	288	429	5.684
2018.	409	490	5.765
2019.	347	467	5.885



Слика 5.1. Прилив и одлив запослених у последњих 9 година

У току 2020.године, планирано је да Предузеће напусти 300 запослених (табела 5.2.4) по следећим основама:

- **одлазак у пензију 123**
- **природни одлив 20**
- **остали основи 157**

Табела 5.2.4. Пројекција потенцијалног одлива запослених у 2020. години по разним основама

		Број запослених по основама	Послови	Број запослених	%	
пензија	старосна пензија	102	Возач аутобуса	130	164	43.34%
	инвалидска пензија	21	Возач тролејбуса	19		6.33%
			Возач трамваја	4		1.33%
природан одлив	20	Возач паркирер	7	2.34%		
		Остали возачи	4	1.33%		
		ВСС	21	7.00%		
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	40	ВШС	12	4.00%	
			ВК	24	8.00%	
	истек рока на који је засновао радни однос	16	ССС	30	10.00%	
			КВ	40	13.33%	
	отказ од стране запосленог	101	ПК	9	3.00%	
			НСС	0	0.00%	
Укупно		300	УКУПНО	300	100%	

Током неколико претходних година дошло је до великог одлива радне снаге са производних радних места у одржавању возног парка што се може видети у табели 5.2.2.

Табела 5.2.2. Прилив и одлив радне снаге у одржавању у периоду 2010-2019. године

послови	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		Укупно	
	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ	ОТИШЛИ	ДОШЛИ
Аутомеханичар	11		9	1	11	4	11		4		15	1	4	2	8	15	14	39	17		104	62
Аутолимар	3				3		3				2		1	1		3		1			12	5
Аутолакирер					1	1					3					1		2			4	4
Аутоелектричар	3		2		5	2	4		2		7	1	1		3	5	4	19	2		33	27
Бравар	3		6		14		10		2		17		6		4	10	8	27	19	5	89	42
Електроелектричар	2		1		2				1		3			1	3		1	4	2		15	5
Електрозаваривач					2						1		1						2	1	6	1
Гумар	1		1		1		1		1		3				6			10	2	1	16	11
Металостругар			2				2				1					1	1		2		8	1
Контролор одржавања			1		2	1	1				3				2				7		16	1
Магационер	2		2	1	2		3		2	1	7		1				1		4		24	2
Терминусни мајстор и теренски мајстор-возач	1	1	2								4						3		2		12	1
Помоћни радници	12		5		14		3		5		14		2		1	8	1	8	2	6	59	22
Остали у одржавању	16	5	22	4	34	5	38	1	15	4	66	4	8	6	18	19	24	17	26	9	267	74
Укупно	54	6	53	6	91	13	76	1	32	5	146	6	24	10	45	62	57	127	87	22	665	258

5.1.2 Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури

Имајући у виду да је основна делатност Предузећа превоз путника, највећа потреба постоји за запосленима на пословима возача аутобуса, тролејбуса и трамваја. Повећањем броја возила на појединим линијама, увођењем нових линија и других видова превоза (електрично возило у пешачкој зони), као и набавком већег броја соло возила јавила се потреба за већим бројем извршилаца на овим пословима. Такође због повећаног ангажовања на превозу школске деце на територији града Београда а у складу са смерницама Оснивача повећан је број возача у СП Уговорени превоз и унутрашњи транспорт.

Услед недостатка возача „Д“ категорије на тржишту рада, и све слабијег одзива на огласе који се објављују у средствима јавног информисања, а имајући у виду већу флукуацију возача у 2019. години у односу на претходне, као и да ће се тај тренд наставити у следећој години, ЈКП ГСП „Београд“ је предвидео услугу оспособљавања возача који поседују возачку дозволу „Ц“ категорије за стицање „Д“ категорије.

Табела 5.2.6. Пројекција одласка и пријема запослених у ЈКП ГСП „Београд“ у 2020. години

Стање на 31.12.2019.	Одлив запослених током 2020. године	Пријем запослених током 2020. године	Стање на 31.12.2020.	Повећање броја запослених у 2020. години
5.885	300	330	5915	30

Мере подстицаја за смањење броја запослених

ЈКП ГСП "Београд" је у последњих осам година, са повећањем транспортног рада, смањено број запослених, као и број лица ангажована на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова. Наиме, на дан 1.1.2011. године овај број је износио 6.898, од чега 6.438 у радном односу и 460 ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова, док је на крају 2019. године овај број износио 5.885, што је смањење за укупно 1013 извршилаца. Обзиром да се из године у годину повећава транспортни рад, потреба за извршиоцима на пословима возача и радника одржавања је све већа. Свако даље смањење радне снаге довело би у питање функционисање система.

Имајући у виду наведено, као и чињеницу да је Предузеће напустило велики број млађих кадрова дошло је до повећања просечне старости запослених.



Потенцијални вишак запослених

Број извршилаца на пословима возача аутобуса, тролејбуса и трамваја одређује се на основу планираног рада вожње, који израђује Секретаријат за јавни превоз, па се у зависности од истог врши пријем запослених у радни однос на наведеним пословима.

Имајући у виду наведено, као и број запослених на крају 2019. године, у току 2020. године неће бити потребе за спровођењем вишка запослених, односно наставиће се пријем возача у радни однос по принципу „1 за 1“ док ће се попуна недостајућег броја извршилаца на наведеним пословима вршити и услед одласка запослених са послова која нису примарна делатност, чиме се неће повећати укупан број запослених.

Образовање, стручно усавршавање и преквалификација

У складу са интерном процедуром „План обуке и провере компетентности запослених“ запослени ће се упућивати на интерне и екстерне обуке.

Поред поменутог, Предузеће ће периодично у зависности од потреба процеса рада, реализовати преквалификације запослених као и едукацију запослених упућивањем на стручне семинаре, радионице и трибине.

5.2 Планирана структура запослених

Структура запослених дата је по следећим критеријумима:

- Квалификациона структура
- Године старости
- Радни стаж

5.3.1 Квалификациона структура

Највише је заступљена ВК са скоро 2/3 укупног броја запослених (62,96%), следи КВ са 12,69%, ССС са 7,49%, ВШС са 7,00%, ВСС са 6,54%, ПК радници са 3,25%, док је учешће запослених са НСС занемарљиво.

Р.Бр	Опис	Број запослених 31.12.2019.		Број запослених 31.12.2020.	
1	ВСС	385	6.54%	393	6.64%
2	ВШС	412	7.00%	415	7.02%
3	ВК	3705	62.96%	3705	62.64%
4	ССС	441	7.49%	457	7.73%
5	КВ	747	12.69%	742	12.54%
6	ПК	191	3.25%	199	3.36%
7	НСС	4	0.07%	4	0.07%
УКУПНО		5885	100.00%	5915	100.00%

5.3.2 Године старости

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (42,23% укупног броја радника), следе: 50 до 60 година (30,14%), 30 до 40 година (19,22%), преко 60 година (4,33 %) и до 30 година (4,08%).

Године старости	Број запослених 31.12.2019.		Број запослених 31.12.2020.	
До 30 година	240	4.08%	340	5.75%
Од 30 до 40 година	1131	19.22%	1246	21.07%
Од 40 до 50 година	2485	42.23%	2540	42.94%
Од 50 до 60 година	1774	30.14%	1661	28.08%

Преко 60 година	255	4.33%	128	2.16%
УКУПНО	5885	100.00%	5915	100.00%
Просечна старост	46,33		46,69	

5.3.3. Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж од 15 до 20 година (19,00%), од 20 до 25 година (16,94% укупног броја радника), учешће од 14,29% има радни стаж преко 35 година, од 30 до 35 година има 13,98% запослених, са 12,44% учествује стаж од 10 до 15 година, са 12,15% учествује стаж од 25 до 30 година, са 6,80% стаж од 5 до 10 година, док радни стаж до 5 година учествује са 4,40%.

Године стажа	Број запослених 31.12.2019.		Број запослених 31.12.2020.	
До 5 година	259	4.40%	256	4.33%
5 до 10	400	6.80%	405	6.84%
10 до 15	732	12.44%	686	11.59%
15 до 20	1118	19.00%	1110	18.76%
20 до 25	997	16.94%	964	16.29%
25 до 30	715	12.15%	794	13.42%
30 до 35	823	13.98%	773	13.08%
Преко 35	841	14.29%	927	15.69%
УКУПНО	5885	100.00%	5915	100.00%

Сумарно, 57,37% радника има радни стаж преко 20 година, а 42,63% радника има радни стаж до 20 година.

У наредној табели је дат преглед броја запослених по организационим јединицама и функционалним групама.

Табела 5.3.4. Број запослених по групама на дан 31.12.2020. године – процена

СП/ОЈ / Група	Група саобраћајне експлоатације	Група техничке експлоатације	Група опште логистике	Група развоја и системског инжењеринга
ЦЕНТРАЛА	365	282	4	
ДОРЂОЛ	321	181	4	
КАРАБУРМА	656	227	5	
КОСМАЈ	623	192	5	
НОВИ БЕОГРАД	667	226	5	
ЗЕМУН	385	159	5	
УПИУТ	170	19	3	
ПиУС	282			
Ц.РЕМОНТ		153		
ЕГО		260		

ЉУДСКИ РЕСУРСИ			87	
ПРАВНИ ПОСЛОВИ			115	
ГРУПА ОПШТЕ ЛОГИСТИКЕ			60	
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ			128	
ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА			5	
ФИНАНСИЈЕ			174	
ИНВЕСТИЦИЈЕ			76	
РСИ				71
УКУПНО	3469	1699	676	71



5.3.4. Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију

Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд“ чине председник и два члана. Накнаде за Надзорни одбор утврђене су Закључком градоначелника (број 120-1044/14-С од 18. 9. 2014. године) у износима 20.000 динара за чланове, док је за председника 25.000 динара месечно –прилог 10 и 11.

6 ИНВЕСТИЦИЈЕ

6.1 Инвестициона улагања

У оквиру Програма пословања предузећа за 2020. годину, опредељена су средства за капиталне субвенције са позиције Секретаријата за јавни превоз, предвиђена је финансијска реализација инвестиционих улагања у 2020. години у укупном износу од **975.000.000,00** динара. Наведена средства су намењена за наставак започетог финансирања набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса и 10 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга (отплата рата лизинга). Средства намењена за куповину 3 електрична возила за пешачку зону у износу од 27.000.000,00 пренамењена су на позицију текућих субвенција из разлога што наведена набавка неће бити реализована у 2020. години.

Табела 6.1. Инвестициона улагања са разделе 08 Секретаријата за јавни превоз

Редни број	Назив	Процењена вредност набавке (са ПДВ-ом)	Планирана реализација у 2020. (са ПДВ-ом)
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	6.227.939.000	945.900.000
2	Куповина нових нископодних соло аутобуса ком. 10 путем финансијског лизинга	186.904.000	29.100.000
3	Куповина електричних возила за пешачку зону	27.000.000	0
Укупно		6.441.843.000	975.000.000

У прилогу 14 је дат преглед планираних свих инвестиционих улагања у 2020. години. Укупан износ нових инвестиционих улагања из сопствених средстава предвиђених овим Планом инвестиција износи 8.245.200.000,00 динара, од чега је за реализацију у 2020. години 264.288.000,00 динара.

Значајнији инвестициони пројекти су:

Возила

У циљу обнове возног парка, а уз подршку Оснивача, су планиране следеће јавне набавке:

- Куповина електричних возила за пешачку зону (3 ком.)
- Куповина нових зглобних аутобуса (орјентациона количина 100 ком.)
- Куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача)
- Куповина возила за превоз школске деце (орјентациона количина 37 ком.)
- Ремонт шасије и оплате аутобуса
- Ремонт шасије и оплате тролејбуса

што ће подићи квалитет превоза у граду, као и поузданост постојећег возног парка.

Покретање поступка јавне набавке за куповину нових зглобних аутобуса је планирано за 2020. годину, али ће финансијска реализација бити у 2021. години у висини од 20% укупне вредности и остатак у 2022.

Такође, како би се наставило континуирано побољшање осталих процеса у Предузећу, планирају се куповине потребне опреме и крупног алата, као и следећих возила:

- Ватрогасни камион
- Специјално возило за поправку контактне мреже
- Специјално возило за чишћење трамвајских колосека
- Мобилна хидраулична зглобна платформа
- Трактор
- Мултикар возила (орјентациона количина 2 ком.)
- Комби возила са 8+1 места за седење (орјентациона количина 2 ком.)
- Возило за транспорт хране
- Виљушкар носивости 2,5-3,0 t
- PICK-UP возила (орјентациона количина 2 ком.)

Објекти и инфраструктура

Као и претходних година, у склопу редовног одржавања објеката, издвојиће се значајна средства за извођење радова на поправци и замени терминуса, одржавању кровова, мокрих чворова, коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, замени дотрајале столарије и сл.

Од значајнијих инвестиционих улагања у реконструкције, санације и адаптације објеката, које ће повољно утицати на услове живота и рада запослених, издвајају се:

- Реконструкција котларнице и дела система централног грејања на Новом Београду
- Реконструкција фарбарске радионице
- Реконструкција стругарске радионице
- Реконструкција санација и адаптација Зграде за самце

У 2020. години планиран је и одређени ниво улагања у инфраструктуру, чиме се стварају услови за нормално функционисање саобраћаја у електроподсистему (замена електричних трамвајских скретница, куповина и уградња опреме разводних постројења ЈСС и 10kV), као и куповина и постављање нове исправљачке станице. Поред наведеног, у склопу редовног одржавања трамвајске и тролејбуске контактне мреже, предвиђено је извођење радова на полагању енергетских напојних каблова и постављању стубова контактне мреже.

Заштита животне средине

У циљу унапређења заштите животне средине, Планом инвестиција за 2020. годину предвиђена је реализација следећих активности:

- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Карабурма“
- Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП „Нови Београд“
- Реконструкција канализационе мреже и изградња постројења за пречишћавање отпадних вода у СП „Карабурма“

Такође, планирају се и припремне активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“ и израду пројектне документације за реконструкције галванизерске радионице и акумулаторске станице у комплексу на Дорћолу.

Наведене активности су, највећим делом, предвиђене и корективним мерама за ISO 14001 стандард, који се односи на заштиту животне средине, а посебно је важно нагласити да су ово и обавезе произашле из уговора закљученим са ЕБРД-ом – „Акциони план за заштиту животне средине и социјална питања“.

6.2 Развојни пројекти

ЈКП ГСП "Београд" у сарадњи са градским институцијама, у наредном периоду, планира реализацију инфраструктурних пројеката од посебног интереса за развој система јавног превоза у Београду.

Планирани развој система чине пројекти развоја и унапређења тролејбуског и трамвајског подсистема, као и пројекти инфраструктурних објеката (депоа) ГСП.

Одлуком градске управе у току је реализација пројекта проширења постојеће пешачке зоне Кнез Михаилове улице, коју паралелно прати и реализација пројекта изградње подземне гараже на Студентском тргу. Реализацијом ових пројеката произилази потреба за изменама у функционисању тролејбуског подсистема у централној градској зони.

Унапеђење трамвајског и тролејбуског подсистема биће реализовано кроз пројекте приказане у наредним табелама.

Табела 6.2.1. *Пројекти унапређења трамвајског и тролејбуског подсистема*

Пројекат унапређења трамвајског подсистема
Пројекат повећања експлоатационе брзине трамвајских возила
Пројекат изградње трамвајске деонице од Јурија Гарина преко Агостина Нета и Ђорђа Станојевића до новог моста на Ади
Пројекат унапређења тролејбуског подсистема
Изградња терминала "Дунавска"
Изградња тролејбуске деонице Дунавска - Јаше Продановића
Реконструкција Добрачине улице са везом до терминала "Дунавска"

Реализација развојних пројеката инфраструктурних објеката (депоа) је у фази израде планске документације, односно идејних решења од стране градских институција, у сарадњи са ЈКП ГСП "Београд".

Табела 6.2.2. *Пројекти развоја објеката за смештај и одржавање возила*

Инфраструктурни објекти - депои
Дислокација ОЈ ЕГО, СП УПУТ и ОЈ Централни ремонт на локацију "Мала аутокоманда"
Дислокација СП "Земун" на нову локацију у привредној зони Горњи Земун
Нови тролејбуски депо "Космај 2"
Изградња контактне мреже од Медаковића 3 до новог депоа
Изналажење локације за нови трамвајски депо

Током 2019. године Урбанистички завод града Београда приступио је изради Плана генералне регулације шинских система. ЈКП ГСП Београд је у сарадњи са Секретаријатом за јавни превоз, Саобраћајним факултетом и ЈКП „Београдски метро и воз“, учествовао у изради Плана генералне регулације и предузеће ће своје активности наставити и у наредној години - до усвајања овог стратешког документа.

Предложено је проширење трамвајске мреже:

ДЕОНИЦА	ДУЖИНА (m)
Јурија Гагарина ка Виноградској	1.500
Ђорђа Станојевића - Агустина Нета	1.500
Баново брдо - Видиковац	4.500
Славија - Краља Милана - Калемегдан	2.700
Омладински стадион - Маријане Грегоран - Роспи ћуприја	4.200
Булебар краља Александра - Мали Мокри Луг	1.800
Булевар Милутина Миланковића - Тошин бунар	2.400
Булевар Зорана Ђинђића - Тошин бунар	4.300
Тошин бунар - Бежанијска коса	3.700
Бежанијска коса - Јурија Гагарина	1.500
Ташмајдан - Теразије	600
	28.700

Дефинисане су и потенцијалне локације нових трамвајских депоа.

- Ада Хуја
- Видиковац
- У случају измештања постојећег депоа „Сава“ – депо „Галовица“, у продужетку улице Јурија Гагарина

7 КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће је у 2013. години у складу са Одлукама Управног одбора, сагласностима Градског јавног правобранилаштва и Оснивача потписало Уговор о подршци и Уговор о инвестиционом кредиту са ЕБРД за финансирање набавке 200 нископодних зглобних аутобуса у износу од 65 милиона ЕУР. Уговор је предвиђао две године грејс периода и шест година отплате. Плаћање камате и отплата главнице се врши шестомесечно на датуме 30.3. и 30.9. сваке године. У јуну 2016. године потписана је измена Уговора о кредиту којом је продужен рок отплате кредита до 2023. године, па је рата кредита за плаћање умањена. Саставни део првобитно потписаног аранжмана са ЕБРД је потписан Уговор о подршци којим се град Београд као Оснивач, обавезао да Предузећу омогући довољан ниво прихода за сервисирање обавеза по кредиту. У моменту потписивања Измене Уговора о кредиту, градоначеник града Београда је потписао Писмо подршке, које је заменило Уговор о подршци, а које садржи све одредбе као и наведени Уговор. У јулу 2017. године потписана је измена Уговора о кредиту ЕБРД-а па је део девизног дуга у износу од 15 милиона евра конвертован у динаре са плаћањем почев од 2018. године у 4 рате (март, јун, септембар и децембар). Буџетом града Београда за 2020. годину опредељен је износ од 945,9 милиона динара на име сервисирања обавеза према ЕБРД, чиме се финансијско оптерећење Предузећа у одређеној мери релаксира.

Такође, Предузеће је закључило пет аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то : 30 соло аутобуса са UnicreditLeasing, 20 соло аутобуса са S-Leasig, 10 соло аутобуса са UnicreditLeasing, 30 зглобних аутобуса са S-Leasig и 70 соло аутобуса са S-Leasig

као и „Уговор о уступању потраживања“ између АИК Банке, НИС-а и ЈКП ГСП Београда и „Уговор о репрограму дуга“, чиме се дуговање за испоручено гориво према компанији НИС преноси се на АИК Банку.

Због вишегодишњег проблема неликвидности, Предузеће има закључених пет уговора о дозвољеном прекорачењу по текућим рачунима у износу од 2 милијарде динара са пословним банкама, као и позајмице од комуналних предузећа у износу од 980 милиона динара, који су и приказани са пројектованим трошковима у прилогу 12.

Укупна кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2020. године, према постојећој пројекцији, износи 8,46 милијарди динара (прилог 12).

8 ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

8.1 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

У наредној табели је дат преглед реализације остварене у 2019. години и планирана укупна финансијска средства за реализацију плана набавки добара, радова и услуга за обављање делатности за 2020. годину.

Прилог 13 Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

Редни број	Предмет набавке	План 2019 *	Реализација 2019 ** (у моменту израде програма пословања)	План 2020 ***	План 2020 **** Ребаланс I Програма пословања	План 2020 ***** Ребаланс II Програма пословања	у динарима			
							01.01.- 31.03. 2020.	01.01.- 30.06. 2020.	01.01.- 30.09. 2020.	01.01.- 31.12. 2020.
I	Добра	14.885.194.200,00	6.453.105.209,00	18.103.182.000,00	11.019.882.000,00	15.029.383.125,00				
II	Радови	595.000.000,00	206.666.516,00	995.550.000,00	1.357.050.000,00	1.357.050.000,00				
III	Услуге	2.536.927.000,00	926.770.938,00	2.586.048.000,00	2.683.036.000,00	2.868.936.000,00				
IV	Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН									
1	Добра	32.762.500,00	3.467.530,00	19.237.500,00	19.237.500,00	19.387.500,00				
2	Радови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3	Услуге	205.270.000,00	133.343.778,00	169.482.000,00	169.482.000,00	170.432.000,00				
	Укупно:	18.255.153.700,00	7.723.353.971,00	21.873.499.500,00	15.248.687.500,00	19.445.188.625,00				

Напомене:

- * Унет податак о укупним процењеним вредностима планираних набавки по врсти набавке - План набавки за 2019.годину.

** Унети износи укупно уговорених/додељених вредности, по Плану набавки за 2019.годину - по поступцима набавке који су окончани до израде Програма пословања.

*** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2020.годину који су планирани до израде Програма пословања.

**** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2020.годину - ребаланс I Програма пословања.

***** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2020.годину - ребаланс II Програма пословања.
- Због немогућности планирања потреба по кварталима за 2020. годину, није дат План реализације по кварталима.

ПРИЛОГ: Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2020.години.

8.2 Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирани су у оквирима предвиђеним Закључком владе РС од 26.10.2017. године. Планирани трошкови репрезентације за 2020. годину су већи у односу на остварење ових трошкова за 2019. годину. Планиран трошак рекламе у 2020. години износи 400 хиљада динара.

Табела 8.1. Средства за посебне намене

Редни број	Позиција	Реализација 2019. година	План 01.01.-31.12.2020.	Ребаланс I 01.01-31.12.2020.	Ребаланс II 01.01-31.12.2020.	Реализација 01.01-31.03.2020.	Реализација 01.01-30.06.2020.	Реализација 01.01-30.09.2020.	Ребаланс III 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	0	44.587	35.670	35.670	0	0	0	35.670
5.	Репрезентација	2.552.754	4.400.000	3.520.000	4.020.000	252.156	1.033.329	1.341.257	4.020.000
6.	Реклама и пропаганда	0	500.000	400.000	20.400.000	0	0	13.320.000	16.400.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0

9 ЦЕНЕ

Формирање цена транспортне услуге је у надлежности Оснивача. Оснивач је, у циљу утврђивања реалне цене за све категорије корисника, у 2015. години усвојио нови модел тарифне политике. На основу ових решења примењују се цене превоза за све категорије корисника услуга. Коначну одлуку о промени цена доноси Оснивач.

10 УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2020. ГОДИНИ

Контрола и праћење Програма пословања за 2020. годину – Ребаланс III спроводиће се на следећи начин:

1. Надзорном одбору ЈКП ГСП „Београд“ ће се квартално, а по потреби и чешће, достављати информације о реализацији Програма пословања за 2020. годину;

2. Кварталне извештаје усвојене од стране Надзорног одбора ЈКП ГСП „Београд“ ће достављати Министарству привреде, а преко служби Оснивача (Управе за цене);
3. У складу са Уговором о кредиту са ЕБРД, ЈКП ГСП „Београд“ ће Банци достављати шестомесечни, односно годишњи извештај.

*
* * *

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину- Ребаланс III доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом пословања, задужује се директор ЈКП ГСП „Београд“.



Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“
Светлана Миљуш
Светлана Миљуш, дипл. инж. саобр.

54

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

Прилог А1 – Планирани транспортни рад у 2020. години

Планирани број возила у саобраћају по видовима и месецима за 2020. годину

Период		јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
ВРШНИ ПЕРИОД	Трамвај	130	131	45	0	74	74	74	74	114	114	114	114
	Тролејбус	80	80	80	0	65	65	61	60	85	85	85	85
	Електробус	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	0	3	3	3	3	3	3	1	1
	Аутобус	657	657	665	265	584	635	589	605	665	665	665	665
	ГСП	872	873	795	265	730	781	731	746	871	871	869	869
ВАНВРШНИ ПЕРИОД	Трамвај	123	125	42	0	60	60	60	62	105	105	105	105
	Тролејбус	57	57	57	0	41	41	46	45	64	64	64	64
	Електробус	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	0	3	3	3	3	3	3	1	1
	Аутобус	536	536	544	233	450	460	466	474	544	544	544	544
	ГСП	721	723	648	233	558	568	579	588	720	720	718	718
СУБОТА	Трамвај	70	72	32	0	53	57	53	53	63	63	63	63
	Тролејбус	49	49	49	0	42	42	43	35	55	55	55	55
	Електробус	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	0	3	3	3	3	3	3	1	1
	Аутобус	413	414	417	217	359	364	337	386	417	417	417	417
	ГСП	537	540	503	217	461	470	440	481	542	542	540	540
НЕДЕЉА	Трамвај	70	72	32	0	53	53	53	53	63	63	63	63
	Тролејбус	48	48	48	0	40	40	42	34	54	54	54	54
	Електробус	4	4	4	0	4	4	4	4	4	4	4	4
	Електроминибус	1	1	1	0	3	3	3	3	3	3	1	1
	Аутобус	366	366	370	217	327	317	311	355	370	370	370	370
	ГСП	489	491	455	217	427	417	413	449	494	494	492	492

Планирани часови у саобраћају по видовима и месецима за 2020. годину

Подистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2020. година
Трамвај	47.872	44.907	14.229	0	27.763	35.921	36.280	35.835	51.756	52.918	50.220	53.686	451.387
Тролејбус	34.153	32.409	21.980	0	23.599	29.768	28.488	28.610	37.628	38.654	36.970	38.968	351.227
Аутобус	292.081	275.192	212.618	55.894	216.535	276.552	279.487	274.235	299.500	307.140	291.230	310.480	3.090.944
ГСП	374.106	352.508	248.827	55.894	267.897	342.241	344.255	338.680	388.884	398.712	378.420	403.134	3.893.558

Планирани километри по реду вожње у ИТС по видовима и месецима за 2020. годину

Подсистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2020. година
Трамвај	649.829	607.761	193.039	0	370.894	480.435	485.593	481.900	695.990	712.201	676.930	721.731	6.076.303
Тролејбус	431.496	409.480	275.546	0	288.967	361.761	342.496	338.750	454.300	467.850	449.600	470.050	4.290.296
Аутобус	5.610.865	5.283.305	4.092.371	1.282.632	4.246.469	5.335.001	5.480.246	5.297.665	5.644.700	5.795.800	5.512.200	5.848.750	59.430.004
ГСП	6.692.190	6.300.546	4.560.956	1.282.632	4.906.330	6.177.197	6.308.335	6.118.315	6.794.990	6.975.851	6.638.730	7.040.531	69.796.603

Прилог А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ЗА 2020. ГОДИНУ

у 000 дин.

1	2	Остварење		План		Ребаланс I		Ребаланс II		Ребаланс III		ИНДЕКС 13=11/3
		2019.		2020.		2020.		2020.		2020.		
		износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/3		
I 1.	Приход од осн. делатности	11.610.416	69,93%	13.216.250	85,12%	9.125.159	58,56%	11.306.977	72,42%	11.306.977	70,79%	97
I 2.	Приход из дотација	2.369.000	14,27%	0	0,00%	4.500.000	28,88%	2.256.000	14,45%	2.556.000	16,00%	108
I 3.	Приход од капиталних субвенција за фин. Лизинг	38.061	0,23%	0	0,00%	0	0,00%	29.100	0,19%	29.100	0,18%	76
I 4.	Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД	1.001.964	6,04%	1.060.000	6,83%	1.060.000	6,80%	945.900	6,06%	945.900	5,92%	94
I 5.	Приход од донација	18.270	0,11%	38.200	0,25%	38.200	0,25%	38.200	0,24%	38.200	0,24%	209
I 6.	Остали пословни приход	373.402	2,25%	469.611	3,02%	369.459	2,37%	372.859	2,39%	372.859	2,33%	100
Σ I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	15.411.113	92,83%	14.784.061	95,21%	15.092.818	96,85%	14.949.036	95,74%	15.249.036	95,46%	99
Σ II	ФИНАН. ПРИХОД	40.249	0,24%	11.810	0,08%	11.810	0,08%	11.810	0,08%	11.810	0,07%	29
Σ III	ОСТАЛИ ПРИХОД	1.150.525	6,93%	731.338	4,71%	479.223	3,08%	652.799	4,18%	712.799	4,46%	62
A	УКУПАН ПРИХОД	16.601.887	100,00%	15.527.209	100,00%	15.583.851	100,00%	15.613.645	100,00%	15.973.645	100,00%	96

I 1. Приход од основне делатности планиран је у износу од 11,31 млрд. динара (11,27 млрд од уговора са СЈП и 34,25 мил прихода од превоза ван ИТС-а).

I 2. Планирана су средства на позицији приход од донација у износу од 2,55 млрд. динара у складу са новонасталом кризном ситуацијом.

I 3. Средства за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД-а планирана су у износу од 945,90 млрд динара, а односе се на измирење једанаесте и дванаесте рате девизног кредита, као и измирење дела кредита ЕБРД конвертованог у динаре.

I 4. Приход од донација је намењен финансирању консултаната за израду стратешког организационог плана за ЈКП ГСП "Београд" у износу од 15,4 милиона динара, као и приходе од донација за остала основна средства и резервне делове у износу од 22,80 милиона динара.

I 5. Остали пословни приход је планиран на истом нивоу као у остварењу за 2019. године.

Σ III Остали приходи планирани су у значајно мањем износу у односу на остварење за 2019. годину и износе 712,80 мил динара. Разлог одступања представља екстерна процена некретнина постројења и опреме која је реализована у 2019. години и чији позитивни ефекти су изражени на овој позицији.

Б. РАСХОД	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=11/3
I 1. 1.	Трошкови резерв. делова	695.597	3,76%	481.898	2,63%	385.518	2,26%	550.519	3,11%	550.519	3,12%	79
I 1. 2.	Трошкови ауто - гума	98.680	0,53%	134.294	0,73%	107.435	0,63%	80.435	0,45%	80.435	0,46%	82
I 1. 3.	Трошкови материјала	109.610	0,59%	128.273	0,70%	126.619	0,74%	116.619	0,66%	116.619	0,66%	106
I 1. 4.	Трош. с. инв. и алата	29.039	0,16%	40.353	0,22%	32.282	0,19%	19.000	0,11%	19.000	0,11%	65
I 1. 5.	Трош. канц. материјала	9.231	0,05%	14.501	0,08%	11.601	0,07%	11.601	0,07%	11.601	0,07%	126

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

I 1. 6.	Трош. Сл. Одеће и обуће	13.445	0,07%	34.491	0,19%	27.593	0,16%	27.593	0,16%	27.593	0,16%	205
I 1. 7.	Остало	117.450	0,64%	128.881	0,70%	121.503	0,71%	121.503	0,69%	121.502	0,69%	103
I 1.	Трошк. матер. и резерв. делова	1.073.052	5,80%	962.691	5,26%	812.552	4,77%	927.270	5,24%	927.269	5,25%	86
I 2. 1.	Погонско гориво	3.729.200	20,17%	3.379.890	18,47%	2.703.912	15,86%	3.143.309	17,75%	3.143.309	17,80%	84
I 2. 2.	Ел. енергија за вучу	275.083	1,49%	285.500	1,56%	228.400	1,34%	228.349	1,29%	228.349	1,29%	83
I 2. 3.	Мазиво	48.499	0,26%	50.000	0,27%	40.000	0,23%	40.000	0,23%	40.000	0,23%	82
I 2. 4.	Ост утрош.енерг.и гориво	282.346	1,53%	284.610	1,56%	227.688	1,34%	288.342	1,63%	268.342	1,52%	95
I 2.	Трошкови горива и енергије	4.335.128	23,44%	4.000.000	21,86%	3.200.000	18,77%	3.700.000	20,90%	3.680.000	20,84%	85
I 3. 1.	Бруто зараде, порез. и допринос	7.098.716	38,39%	8.077.876	44,15%	8.077.876	47,38%	8.077.876	45,63%	8.077.876	45,74%	114
I 3. 2.	Отпремнине и јуб. награде	47.637	0,26%	10.000	0,05%	10.000	0,06%	10.000	0,06%	55.000	0,31%	115
I 3. 3.	Солидарне помоћи	351.161	1,90%	347.422	1,90%	347.422	2,04%	347.422	1,96%	115.196	0,65%	33
I 3. 4.	Накнада чл. НО	929	0,01%	1.234	0,01%	1.234	0,01%	1.234	0,01%	1.234	0,01%	133
I 3. 5.	Ост. накнаде трош. запос.	240.679	1,30%	270.410	1,48%	270.410	1,59%	270.410	1,53%	252.917	1,43%	105
I 3.	Зараде и ост.лич.прим.	7.739.122	41,85%	8.706.942	47,58%	8.706.942	51,07%	8.706.942	49,18%	8.502.223	48,14%	110
I 4. 1.	Услуге одржавања опреме	331.627	1,79%	459.718	2,51%	427.774	2,51%	457.000	2,58%	731.000	4,14%	220
I 4. 2.	Трош. трансп.и комуналних услуга	103.374	0,56%	112.621	0,62%	90.097	0,53%	90.097	0,51%	90.097	0,51%	87
I 4. 3.	Остале производне услуге	55.208	0,30%	148.347	0,81%	118.679	0,70%	171.178	0,97%	142.177	0,80%	258
I 4.	Трошкови производних услуга	490.209	2,65%	720.686	3,94%	636.549	3,73%	718.275	4,06%	963.274	5,45%	197
I 5.	Амортизација и резерв.	2.435.487	13,17%	2.449.884	13,39%	2.425.884	14,23%	2.470.152	13,95%	2.420.152	13,70%	99
I 6. 1.	Премије осигурања	279.063	1,51%	462.297	2,53%	423.116	2,48%	423.116	2,39%	403.116	2,28%	144
I 6. 2.	Трошкови репрезентације	2.553	0,01%	4.400	0,02%	3.520	0,02%	4.020	0,02%	4.020	0,02%	157
I 6. 3.	Остали немат. трошкови	170.019	0,92%	249.708	1,36%	217.767	1,28%	188.767	1,07%	183.767	1,04%	108
I 6.	Нематеријални трошк.	451.635	2,44%	716.405	3,92%	644.403	3,78%	615.903	3,48%	590.903	3,35%	131
I 7.	Порези и накнаде	310.873	1,68%	92.142	0,50%	73.714	0,43%	53.714	0,30%	53.714	0,30%	17
Σ I	ПОСЛОВНИ РАСХОД	16.835.506	91,04%	17.648.750	96,45%	16.500.044	96,78%	17.192.256	97,11%	17.137.535	97,03%	102
Σ II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	544.199	2,94%	490.957	2,68%	422.869	2,48%	363.751	2,05%	401.351	2,27%	74
III 1.	Спорт.и култ.актив. и дон.	0	0,00%	44	0,00%	35	0,00%	36	0,00%	36	0,00%	#DIV/0!
III 2.	Трош. суд. спор, каз, пен.,провизије	65.538	0,35%	99.156	0,54%	79.325	0,47%	79.324	0,45%	44.325	0,25%	68
III 3.	Остало	1.046.988	5,66%	59.147	0,32%	47.318	0,28%	69.069	0,39%	79.070	0,45%	8
Σ III	ОСТАЛИ РАСХОД	1.112.526	6,02%	158.347	0,87%	126.678	0,74%	148.429	0,84%	123.431	0,70%	11
Б	УКУПАН РАСХОД	18.492.231	100,00%	18.298.054	100,00%	17.049.591	100,00%	17.704.436	100,00%	17.662.317	100,00%	96
В	Одложени порески приходи периода	368.809	24,24%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0,00%	0,00%	0
Б - А - В	ГУБИТАК	1.521.535	8,23%	2.770.845	15,14%	1.465.740	8,60%	2.090.791	11,81%	1.688.672	9,56%	111

I 3.1. Бруто зараде, порези и доприноси планирани су на већем нивоу од остварења за 2019. годину, тј. на нивоу од 8,08 млрд динара у односу на 7,1 млрд динара према реализацији за 2019. годину, а на бази постојећег ПКУ и КУ. У односу на претходну годину, маса зарада је за 2020. годину увећана за укупно 714,69 милиона динара. Увећање се односи на разлику која ће бити исплаћена радницима са примањима нижим од нивоа законом прописане минималне зараде у РС у укупном износу од 17,05 милиона динара, повећање регреса сходно договору Владе РС и репрезентативних синдиката у укупном износу од 331,33 милиона динара (2.750,00 дин у нето износу је месечно увећање регреса за све раднике, односно 4.668,00 са припадајућим порезима и доприносима), као и увећање бонуса за возаче са постојећих 10% на 20%, што укупно износи 366,31 милион динара.

I 3.5. У осталим накнадама запосленима садржано је 15 милиона динара за отпремнине по основу редовног одласка у пензију, 40 милиона динара за награде по основу јубиларног броја година стажа и 217 милиона динара по основу накнаде трошкова превоза у јавном саобраћају за запослене.

I 5. Трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу од 2,42 милијарди динара што је на истом нивоу остварења у односу на реализацију за 2019. годину.

I 6.1. Трошкови премија осигурања планирани су у износу од 403,12 милиона динара услед повећања цена полиса обавезног и каско осигурања (за возила која се финансирају из кредита), повећања цене обавезних полиса услед система бонус/малус, као и веће премије за осигурање имовине због процене вредности.

I 6.2. Трошкови репрезентације и остала средства за посебне намене планирани су у износу од 4,02 милиона динара што је више од остварења за 2019. годину за 1,46 милиона динара.

I 6.3. Остали нематеријални трошкови обухватају трошкове екстерног обезбеђења објеката у износу од 90 милиона динара, услуге консалтинга 18 милиона, одржавање EbsOracle 7,6 милиона, интернет у возилима 9,2 милиона, трошкове пореза 16,92 милиона динара и сл.

Σ III Планирани остали расход за 2020. годину износи 123,43 милиона динара што значајно мање од остварења ових расхода за 2019. годину (1,11 млрд. динара). Одступања на овој позицији односи се на екстерна процена некретнина постројења и опреме која је реализована у 2019. години и чији негативни ефекти су изражени на овој позицији.

Прилог 2 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година- Ребаланс III
Укупни капитал	План	14.042.752	13.719.424	15.741.335	19.656.307
	Реализација	13.987.532	13.521.474	20.956.998	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-1%	+33%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-3%	+55%	-6%
Укупна имовина	План	26.608.192	25.853.478	29.197.994	34.202.400
	Реализација	27.020.096	25.209.144	35.099.083	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-2%	+20%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-7%	+39%	-3%
Пословни приходи	План	14.654.196	14.917.171	15.235.386	15.047.747
	Реализација	13.762.161	14.214.689	15.187.038	-
	% одступања реализације од плана	-6%	-5%	-0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+3%	+7%	-1%
Пословни расходи	План	15.348.019	16.507.088	17.240.057	16.936.248
	Реализација	14.537.688	16.102.879	16.611.431	-
	% одступања реализације од плана	-5%	-2%	-4%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+11%	+3%	+2%
Пословни резултат	План	-693.823	-1.589.917	-2.004.671	-1.888.501
	Реализација	-775.527	-1.888.190	-1.424.393	-
	% одступања реализације од плана	+12%	+19%	-29%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+143%	-25%	33%
Нето резултат	План	-670.283	-1.665.125	-2.574.143	1.688.672
	Реализација	-620.306	-1.898.891	-1.521.535	-
	% одступања реализације од плана	-7%	+14%	-41%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+206%	-20%	-211%

Број запослених на дан 31.12.	План	5.688	5.915	5.915	5.915
	Реализација	5.684	5.765	5.885	-
	% одступања реализације од плана	-0%	-3%	-1%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+1%	+2%	+1%
Просечна нето зарада	План	50.030	52.645	62.866	69.587
	Реализација	49.587	52.537	60.918	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-0%	-3%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+6%	+16%	14%
Инвестиције	План	2.732.839	1.611.619	8.239.610	3.780.282
	Реализација	1.661.027	1.374.736	5.040.497	-
	% одступања реализације од плана	-39%	-15%	-39%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-17%	+267%	-25%

у 000 динара

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација	Ребаланс III 2020. година
ЕБИТДА	2.090.268	687.720	614.594	1.022.831
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	705.135	741.847	2.423.645	84.239
Дуг / капитал	104	98	78	82
Ликвидност	21	24	23	16
% зарада у пословним приходима	45	47	51	57

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Ребаланс III на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	9.388.844	7.894.960	7.939.581	8.457.935
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	9.388.844	7.894.960	7.939.581	8.457.935

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	Ребаланс III 2020. година
Субвенције	План	9.311.873	10.115.275	3.411.000	3.531.000
	Пренето	9.308.212	10.078.495	3.409.024	-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	9.311.873	10.115.275	3.411.000	3.531.000
	Пренето	9.308.212	10.078.495	3.409.024	-
	Реализовано				-

Прилог 4 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.411.000.000	3.409.024.331	3.409.024.331		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3.411.000.000	3.409.024.331	3.409.024.331		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	Реализација 01.01. до 31.03.	Реализација 01.01. до 30.06.	Реализација 01.01. до 30.09.	План 01.01. до 31.12.
Субвенције	101.212.964	1.698.000.586	2.076.917.657	3.531.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	101.212.964	1.698.000.586	2.076.917.657	3.531.000.000

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

Прилог 5- Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01- 31.12.2019.	Ребаланс I 01.01- 31.12.2020.	Ребаланс II 01.01- 31.12.2020.	Реализација 01.01- 31.03.2020.	Реализација 01.01- 30.06.2020.	Реализација 01.01- 30.09.2020.	Ребаланс III 01.01- 31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.437.906.189	4.806.432.216	4.806.432.216	1.305.731.879	2.524.716.729	3.729.575.515	4.806.432.216
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.183.850.618	6.728.870.525	6.814.334.450	1.715.470.700	3.414.367.330	5.092.999.016	6.814.334.450
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.354.729.799	8.077.875.780	8.077.875.780	2.033.564.497	4.047.464.364	6.037.864.053	8.077.875.780
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.885	5.915	5.915	5.890	5.846	5.914	5.915
4.1.	- на неодређено време	5.190	5.283	5.283	5.235	5.174	5.143	5.283
4.2.	- на одређено време	695	632	632	655	672	771	632
5	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	0	2	2	0	0	0	2
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	400.000	0	0	0	400.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	0	4	4	0	0	0	4
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0	0	0
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	0	0	0	0	0	0	0
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	100.000	100.000	0	0	0	100.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	0	1	1	0	0	0	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

15	Накнаде члановима надзорног одбора	928.584	1.234.200	1.234.200	306.600	613.524	920.124	1.234.200
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.234.200	1.234.200	0	0	0	1.234.200
18	Број чланова Комисије за ревизију*	0	3	3	0	0	0	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	216.950.736	234.993.416	234.993.416	53.974.460	104.875.117	158.336.349	217.000.000
20	Дневнице на службеном путу	2.876.705	2.700.000	2.700.000	118.507	253.987	603.617	2.300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.966.440	3.635.337	3.635.337	139.029	232.385	491.383	2.865.337
22	Отпремнина за одлазак у пензију***	5.094.620	5.000.000	5.000.000	0	6.647.626	11.283.612	15.000.000
23	Број прималаца отпремнине	90	88	88	29	60	93	120
24	Јубиларне награде***	42.542.215	5.000.000	5.000.000	0	683.410	21.684.670	40.000.000
25	Број прималаца јубиларних награда	736	240	240	11	170	364	722
26	Смештај и исхрана на терену	117.800	170.000	170.000	0	0	0	100.000
27	Помоћ радницима и породици радника	351.161.731	347.421.862	347.421.862	21.431.007	29.193.797	50.452.625	115.196.416
28	Стипендије	0	45.000	45.000	0	0	0	45.000
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.767.753	27.032.600	27.032.600	9.942.866	11.175.230	11.415.467	28.772.600

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*** примања по основу јубиларних награда и отпремнина књижена су на терет резервисаних обавеза и сходно томе нису књижена у билансу успеха (за квартал)

Прилог 9 - Процена реализације масе за зараде у 2019. години и планирани број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину (Бруто 1 и бруто 2).**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1**

у динарима

Исплата по месецима 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.765	529.631.253	91.870	5.758	528.316.242					7	1.315.011	187.859
II	5.765	520.803.421	90.339	5.758	519.487.430					7	1.315.991	187.999
III	5.748	508.865.290	88.529	5.741	507.561.797					7	1.303.493	186.213
IV	5.748	535.542.404	93.170	5.741	534.167.986					7	1.374.418	196.345
V	5.748	521.985.309	90.812	5.741	520.657.260					7	1.328.049	189.721
VI	5.774	508.111.965	88.000	5.767	506.897.950					7	1.214.015	173.431
VII	5.774	508.610.990	88.086	5.767	507.299.138					7	1.311.852	187.407
VIII	5.774	508.343.111	88.040	5.767	507.022.456					7	1.320.655	188.665
IX	5.829	508.489.455	87.234	5.822	507.168.729					7	1.320.726	188.675
X	5.829	508.487.987	87.234	5.822	507.178.653					7	1.309.334	187.048
XI	5.829	515.770.751	88.484	5.822	514.462.274					7	1.308.477	186.925
XII	5.885	509.208.682	86.527	5.877	507.581.851					8	1.626.831	203.354
УКУПНО		6.183.850.618			6.167.801.766						16.048.852	
ПРОСЕК												

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у
динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.885	582.811.151	99.033	5.877	581.241.965	98.901				8	1.569.186	196.148
II	5.885	575.336.178	97.763	5.877	573.766.992	97.629				8	1.569.186	196.148
III	5.890	560.386.231	95.142	5.882	558.817.045	95.005				8	1.569.186	196.148
IV	5.890	590.286.124	100.218	5.882	588.716.938	100.088				8	1.569.186	196.148
V	5.890	575.336.178	97.680	5.882	573.766.992	97.546				8	1.569.186	196.148
VI	5.846	560.386.231	95.858	5.838	558.817.045	95.721				8	1.569.186	196.148
VII	5.846	560.386.231	95.858	5.838	558.817.045	95.721				8	1.569.186	196.148
VIII	5.846	560.386.231	95.858	5.838	558.817.045	95.721				8	1.569.186	196.148
IX	5.914	560.386.231	94.756	5.906	558.817.045	94.619				8	1.569.186	196.148
X	5.914	560.386.231	94.756	5.906	558.817.045	94.619				8	1.569.186	196.148
XI	5.914	567.861.204	96.020	5.906	566.292.018	95.884				8	1.569.186	196.148
XII	5.915	560.386.231	94.740	5.907	558.817.045	94.603				8	1.569.186	196.148
УКУПНО		6.814.334.450			6.795.504.218						18.830.232	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у
динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.885	690.878.341	117.396	5.877	689.040.040	117.243				8	1.838.301	229.788
II	5.885	682.017.328	115.891	5.877	680.179.027	115.736				8	1.838.301	229.788
III	5.890	664.295.302	112.784	5.882	662.457.001	112.624				8	1.838.301	229.788
IV	5.890	699.739.354	118.801	5.882	697.901.053	118.650				8	1.838.301	229.788
V	5.890	682.017.328	115.792	5.882	680.179.027	115.637				8	1.838.301	229.788
VI	5.846	664.295.302	113.632	5.838	662.457.001	113.473				8	1.838.301	229.788
VII	5.846	664.295.302	113.632	5.838	662.457.001	113.473				8	1.838.301	229.788
VIII	5.846	664.295.302	113.632	5.838	662.457.001	113.473				8	1.838.301	229.788
IX	5.914	664.295.302	112.326	5.906	662.457.001	112.167				8	1.838.301	229.788
X	5.914	664.295.302	112.326	5.906	662.457.001	112.167				8	1.838.301	229.788
XI	5.914	673.156.315	113.824	5.906	671.318.014	113.667				8	1.838.301	229.788
XII	5.915	664.295.302	112.307	5.907	662.457.001	112.148				8	1.838.301	229.788
УКУПНО		8.077.875.780			8.055.816.168						22.059.612	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Прилог 9а - ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	(3-4)
I	629.081.362	21.876.834	690.878.341	0
II	621.229.458	23.434.367	682.017.328	0
III	604.827.309	22.733.947	664.295.302	0
IV	636.938.367	22.901.717	699.739.354	0
V	620.913.109	20.733.414	682.017.328	0
VI	604.785.418	21.088.094	664.295.302	0
VII	604.918.042	19.089.305	664.295.302	0
VIII	604.911.770	18.787.767	664.295.302	0
IX	604.794.280	21.114.901	664.295.302	0
X	604.754.917	21.296.712	664.295.302	0
XI	612.625.626	22.105.233	673.156.315	0
XII	604.950.141	20.851.950	664.295.302	0
УКУПНО	7.354.729.799	256.014.241	8.077.875.780	0

**Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Прилог 96 – Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	53.023	38.699	59.706	43.384
	Највиша зарада	164.233	116.657	176.475	125.239
Пословодство	Најнижа зарада	180.687	128.191	180.687	128.191
	Највиша зарада	221.113	155.000	221.113	155.000

Прилог 10 - Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000				780.000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
II	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
III	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
IV	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
V	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
VI	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
VII	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
VIII	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
IX	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
X	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
XI	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
XII	102.852	39.558	31.647	2	5.142	102.852	39.558	31.647	2	0
УКУПНО	1.234.224					1.234.224				

Прилог 11 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0				65.000	25.000	20.000	2
II	0				65.000	25.000	20.000	2
III	0				65.000	25.000	20.000	2
IV	0				65.000	25.000	20.000	2
V	0				65.000	25.000	20.000	2
VI	0				65.000	25.000	20.000	2
VII	0				65.000	25.000	20.000	2
VIII	0				65.000	25.000	20.000	2
IX	0				65.000	25.000	20.000	2
X	0				65.000	25.000	20.000	2
XI	0				65.000	25.000	20.000	2
XII	0				65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0				780.000			

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	0					102.852	39.558	31.647	2	0
II	0					102.852	39.558	31.647	2	0
III	0					102.852	39.558	31.647	2	0
IV	0					102.852	39.558	31.647	2	0
V	0					102.852	39.558	31.647	2	0
VI	0					102.852	39.558	31.647	2	0
VII	0					102.852	39.558	31.647	2	0
VIII	0					102.852	39.558	31.647	2	0
IX	0					102.852	39.558	31.647	2	0
X	0					102.852	39.558	31.647	2	0
XI	0					102.852	39.558	31.647	2	0
XII	0					102.852	39.558	31.647	2	0
УКУПНО	0					1.234.224				

Прилог 8 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2020. год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	5.885		Стање на дан 30.06.2020. године	5.846
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	86		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	42
1	Пензија	18	1	Пензија	24
2	Истек рока на одређено време	3	2	Истек рока на одређено време	1
3	Природни одлив	4	3	Природни одлив	2
4	Остали основи	61	4	Остали основи	15
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	91		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	110
1	нови послови	90	1	нови послови	109
2	преузимање	1	2	преузимање	1
	Стање на дан 31.03.2020. године	5.890		Стање на дан 30.09.2020. године	5.914
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	5.890		Стање на дан 30.09.2020. године	5.914
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	72		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	100
1	Пензија	45	1	Пензија	36
2	Истек рока на одређено време	1	2	Истек рока на одређено време	11
3	Природни одлив	7	3	Природни одлив	7
4	Остали основи	19	4	Остали основи	46
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	28		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	101
1	нови послови	27	1	нови послови	101
2	преузимање	1	2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	5.846		Стање на дан 31.12.2020. године	5.915

Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ЦЕНТРАЛА	86	714	713	656	57
2	ДОРЂОЛ	86	498	491	433	58
3	КАРАБУРМА	86	890	871	764	107
4	КОСМАЈ	86	810	809	669	140
5	НОВИ БЕОГРАД	86	911	908	764	144
6	ЗЕМУН	86	535	535	442	93
7	УП и УТ	42	183	183	177	6
8	ЦЕНТРАЛНИ РЕМОНТ	97	156	155	152	3
9	ЕГО	68	253	253	249	4
10	ПиУС	40	281	279	261	18
11	ЉУДСКИ РЕСУРСИ	40	85	85	72	13
12	ПРАВНИ ПОСЛОВИ	38	99	102	76	26
13	КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ	32	129	129	123	6
14	ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА	4	5	5	5	0
15	ГРУПА ОПШТЕ ЛОГИСТИКЕ	30	58	58	58	0
16	ФИНАНСИЈЕ	44	167	169	161	8
17	ИНВЕСТИЦИЈЕ	35	74	74	66	8
18	РСИ	53	67	66	62	4
УКУПНО:		282*	5.915	5.885	5.190	695

*Образложење: Број јединствених назива послова у ЈКП ГСП "Београд" износи 282 (велики број истих послова се обавља у свим организационим целинама.)

Прилог 12 – Кредитна задуженост

у динарима

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почетка	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020_ текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
АИК БАНКА	овердрафт	дин	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2019	2020	12 месеци	-	3,8%+белибор	по истеку кредита		18.390.960,79	400.000.000,00	400.000.000,00
АИК БАНКА	овердрафт	дин	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2019	2020	12 месеци	-	3,8%+белибор	по истеку кредита		21.679.324,15	400.000.000,00	400.000.000,00
УНИКРЕДИТ БАНКА	овердрафт	дин	не	600.000.000,00	600.000.000,00	2019	2020	12 месеци	-	3,8%+белибор	по истеку кредита		26.616.108,29	600.000.000,00	600.000.000,00
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	овердрафт	дин	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2019	2020	12 месеци	-	3,8%+белибор	по истеку кредита		17.452.797,75	400.000.000,00	400.000.000,00
ВОЈВОЂАНСКА БАНКА	овердрафт	дин	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2019	2020	12 месеци	-	3,8%+белибор	по истеку кредита		11.747.373,30	200.000.000,00	200.000.000,00
АИК БАНКА - репрограма НИС	уступање потраживања	дин	не	1.686.229.174	1.686.229.174	2020	2021	12 месеци	12.10.2020.	6,50%	једном месечно	505.868.752	37.113.436	1.180.360.422	1.180.360.422
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	дин	не			2019	2020	12 месеци	-	3%	по истеку рока		0	400.000.000	400.000.000
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму	дин	не	280.000.000	280.000.000	2019	2020	12 месеци	-	3%	по истеку рока		0	280.000.000	280.000.000
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	дин	не			2019	2020	12 месеци	-	3%	по истеку рока		0	300.000.000	300.000.000
Уникредит лизинг- бус 30	лизинг	еур	не	906.338,09	107.129.162,24	2015	ГОДИНА		08.10.2015.	10,83	12	70.762.341,29	3.765.799,99	275.812,36	32.601.020,95
С лизинг- 20 аутобуса	лизинг	еур	не	1.213.773,50	143.468.027,70	2016	ГОДИНА		03.10.2016.	7,75	12	35.625.669,12	4.521.717,36	874.117,10	103.320.641,22
Уникредит лизинг- бус 10	лизинг	еур	не	803.528,10	94.977.021,42	2017	ГОДИНА		08.05.2017.	9,31	12	19.784.197,80	3.257.438,34	608.590,40	71.935.385,28
С лизинг-30 зглобних аутобуса	лизинг	еур	не	4.054.074,40	479.191.594,08	2017	ГОДИНА		20.07.2017.	9	12	76.109.121,84	13.890.367,56	3.292.657,40	389.192.104,68
С Лизинг набавка 70 соло аутобуса НОВО	лизинг	еур	не	9.775.881,64	1.155.509.209,85	2019	ГОДИНА		10.05.2019.	8,06	12	82.414.434,65	27.826.355,59	8.843.218,44	1.045.268.419,61
Страни кредитор															

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

ЕБРД	Куповина 200 аутобуса+12 мидибус	eur	18.794.435,34	2.209.943.679,4 5	2013	9	2	30/03/2015	4,5+6ME	2	501.074.860, 01	85.934.225,38	13.800.365,63	1.622.934.594,0 6
ЕБРД	конверзија 15млн.eur	дин	1.390.552.909,08	1.390.552.909,0 8	2017	6	8месеци	30.09.2017.	2,8+3м белибор	4	313.611.391, 32	44.618.799,36	1.032.322.718,4 0	1.032.322.718,4 0
.....														
.....														
.....														
Укупно кредитно задужење				9.547.000.778										8.457.935.306

Прилог 13 а - Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавке добара, радова и услуга у 2020.години

Јавне набавке

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра			Радови			Услуге			Напомена
			План 2020	Ребаланс I	Ребаланс II	План 2020	Ребаланс I	Ребаланс II	План 2020	Ребаланс I	Ребаланс II	
Текуће одржавање												
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ (за ресторане друштвеног стандарда)	141.450.000,00	141.450.000,00	141.450.000,00							
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	231.504.000,00	231.504.000,00	232.417.125,00							
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ (материјали разни и пнеуматици нови и протектирани)	191.180.000,00	191.180.000,00	230.500.000,00				30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА (евро дизел, лож уље, уља и мазива, бензин)	8.327.990.000,00	8.327.990.000,00	8.327.990.000,00							
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (нови и услуга поправке делова)	736.974.500,00	736.974.500,00	704.474.500,00				366.700.000,00	366.700.000,00	439.300.000,00	
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	36.888.000,00	36.888.000,00	36.888.000,00							
	529	СОЛ.ПОМ.ТР.БАЊ.ЛЕЧ.ЗАПОСЛЕНИХ	25.900.000,00	25.900.000,00	25.900.000,00				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)							50.812.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (одржавање опреме код трећих лица)							613.300.000,00	619.800.000,00	684.800.000,00	
	533	ЗАКУПНИНЕ (лиценце)							810.950.000,00	825.950.000,00	875.950.000,00	
	535	ТРОШКОВИ РЕКЛАМЕ И ПРОПАГАНДЕ									20.000.000,00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (услуге у вези заштите радне средине)							17.280.000,00	17.280.000,00	22.280.000,00	

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ревизија финана.извештаја, здравствене услуге)							152.300.000,00	258.800.000,00	258.300.000,00	
	551	ТРОШКОВИ ДРУШТВЕНОГ СТАНДАРДА ПОВОДОМ ПРОСЛАВА У ПРЕДУЗЕЋУ	313.500,00	313.500,00	313.500,00							
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА							323.506.000,00	323.506.000,00	292.306.000,00	
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ							35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	

Капитална улагања и инвестиционо одржавање

	011	Лиценце										
	012	СОФТВЕР набављен од домаћих лица	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00							
	022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	57.500.000,00	98.700.000,00	99.350.000,00	935.550.000,00	1.297.050.000,00	1.297.050.000,00	13.200.000,00	32.000.000,00	37.000.000,00	
	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	8.340.482.000,00	1.215.982.000,00	5.217.100.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	170.000.000,00	

2.868.936.000,00

Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра			Радови			Услуге			Напомена
			План 2020	Ребаланс I	Ребаланс II	План 2020	Ребаланс I	Ребаланс II	План 2020	Ребаланс I	Ребаланс II	
Текуће одржавање												
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1.450.000,00	1.450.000,00	1.450.000,00							
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	550.000,00	550.000,00	550.000,00							
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	500.000,00	500.000,00	500.000,00							
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	100.000,00	100.000,00	100.000,00				5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА	300.000,00	300.000,00	300.000,00							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)						400.000,00	400.000,00	400.000,00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА			150.000,00			2.060.000,00	2.060.000,00	2.060.000,00	
	533	ЗАКУПНИНЕ						6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА						3.470.000,00	3.470.000,00	4.420.000,00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	300.000,00	300.000,00	300.000,00			16.715.000,00	16.715.000,00	16.715.000,00	
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА						162.000,00	162.000,00	162.000,00	
	555	НАКНАДА ЗА КОРИС.РАДИОФРЕКВ.-РАТЕЛ						100.000,00	100.000,00	100.000,00	
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	16.037.500,00	16.037.500,00	16.037.500,00			570.000,00	570.000,00	570.000,00	
	562	РАСХОДИ КАМАТА						135.000.000,00	135.000.000,00	135.000.000,00	
	569	ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ						5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	
	529	СОЛ.ПОМ.ТР.БАЊ.ЛЕЧ.ЗАПОСЛЕНИХ									
Капитална улагања и инвестиционо одржавање											
	022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ									
	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА									

Прилог 14 - ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара, са
ПДВ-ом

Редн и број	Назив инвестиције	Година почетка финансира ња пројекта	Година завршетк а финансира ња пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализован о закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансира ња	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01- 31.03.202 0.	План 01.01- 30.06.202 0.	План 01.01- 30.09.202 0.	План 01.01- 31.12.202 0.		
1	Набавка 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа	2015.	2023.	9.000.000	5.432.389	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.567.611	387.850	478.128	857.970	945.900	1.060.000	1.060.000
						Остало							
						Укупно:	3.567.611	387.850	478.128	857.970	945.900	1.060.000	1.060.000
2	Куповина нових нископодних соло аутобуса ком. 10 путем финансијског лизинга	2017.	2022.	331.000	238.436	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	92.564	9.543	9.543	18.892	29.100	44.000	44.000
						Остало							
						Укупно:	92.564	9.543	9.543	18.892	29.100	44.000	44.000
3	Набавка услуге постављања стубова КМ	2013.	2020.	3.784	2.147	Сопствена средства	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.637	1.637	1.637	1.637	1.637	0	0
4	Ремонт возила IK 218-N	2019.	2020.	60.000	42.333	Сопствена средства	17.667	3.000	7.000	11.000	17.667		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	17.667	3.000	7.000	11.000	17.667	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

5	Куповина и монтажа трафостанице ТС 2 Дорћол, 10/0,4 кV, 1000 кVА	2020.	2020.	11.148	0	Сопствена средства	11.148	11.148	11.148	11.148	11.148		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.148	11.148	11.148	11.148	11.148	0	0
6	Радови на замени дотрајалих стубова јавне расвете у погонима ГСП-а	2020.	2020.	2.000	0	Сопствена средства	2.000	500	1.000	1.500	2.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.000	500	1.000	1.500	2.000	0	0
7	Израда главних пројеката реконструкције електроенергетских и машинских инсталација у фарбарској радионици на Дорћолу	2019.	2020.	2.280	462	Сопствена средства	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.818	1.818	1.818	1.818	1.818	0	0
8	Набавка и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на возилима	2019.	2020.	14.400	8.802	Сопствена средства	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.598	5.598	5.598	5.598	5.598	0	0
9	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и укрштаја)	2018.	2020.	54.000	5.048	Сопствена средства	48.952	5.000	10.000	15.000	20.000	28.952	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.952	5.000	10.000	15.000	20.000	28.952	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

10	Куповина виљушкар носивости 1,5-2,0 т	2020.	2020.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
11	Куповина електрокарета	2020.	2020.	5.953	0	Сопствена средства	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.953	5.953	5.953	5.953	5.953	0	0
12	Ремонт нископодних аутобуса ИК - година производње 2008.	2020.	2020.	38.400	0	Сопствена средства	38.400	19.200	38.400	38.400	38.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	38.400	19.200	38.400	38.400	38.400	0	0
13	Ремонт глачанице "Autech"	2020.	2020.	10.200	0	Сопствена средства	10.200	0	0	10.200	10.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.200	0	0	10.200	10.200	0	0
14	Ремонт кочног система трамваја CAF	2019.	2020.	120.000	61.168	Сопствена средства	58.832	58.832	58.832	58.832	58.832		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	58.832	58.832	58.832	58.832	58.832	0	0
15	Радови на полагању енергетских каблова за	2018.	2020.	26.379	11.395	Сопствена средства	14.984	5.186	8.186	11.186	14.984		
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.984	5.186	8.186	11.186	14.984	0	0
16	Куповина колица за вучу блокираног осовинског моста на трамвајима URBOS 3	2020.	2020.	5.964	0	Сопствена средства	5.964	0	5.964	5.964	5.964		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.964	0	5.964	5.964	5.964	0	0
17	Куповина и постављање терминуских објеката	2020.	2020.	11.000	0	Сопствена средства	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	0	0
18	Куповина и постављање монтажног објекта за теренског мајстора на термину "Трошарина"	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
19	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2019.	2020.	6.120	4.266	Сопствена средства	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.854	1.854	1.854	1.854	1.854	0	0
20	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2020.	2020.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Укупно:	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200	0	0
21	Санација кровова у објектима ГСП-а	2019.	2020.	18.622	10.190	Сопствена средства	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.432	8.432	8.432	8.432	8.432	0	0
22	Санација мокрих чворова у објектима ГСП-а	2019.	2020.	7.473	4.777	Сопствена средства	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.696	2.696	2.696	2.696	2.696	0	0
23	Замена фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2019.	2020.	8.942	6.599	Сопствена средства	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.343	2.343	2.343	2.343	2.343	0	0
24	Извођење радова на постављању нових гаражних врата у објектима СП "Земун"	2020.	2020.	2.803	0	Сопствена средства	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.803	2.803	2.803	2.803	2.803	0	0
25	Санација радних канала у СП "Земун"	2020.	2020.	3.594	0	Сопствена средства	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.594	3.594	3.594	3.594	3.594	0	0
26	Санација и адаптација	2020.	2020.	2.545	0	Сопствена средства	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	просторија у објектима СП "Земун"						Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	2.545	2.545	2.545	2.545	2.545	0	0
27	Санација индустријских подова у исправљачким и трафо станицама	2020.	2020.	1.200	0		Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
28	Санација просторија нове управне зграде и сутерена старе управне зграде	2020.	2020.	2.756	0		Сопствена средства	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	2.756	2.756	2.756	2.756	2.756	0	0
29	Израда противпожарне инсталације (са централом) у СП "Космај"	2020.	2020.	18.000	0		Сопствена средства	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	0	0
30	Замена светиљки у објекту ОЈ РСИ	2020.	2020.	1.920	0		Сопствена средства	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	0	0
31	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-	2020.	2020.	4.000	0		Сопствена средства	4.000	0	4.000	4.000	4.000		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	радионичког типа у блоку 66 - по партијама					Остало							
						Укупно:	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	0
32	Израда пројекта система за дојаву пожара у типским исправљачким станицама	2020.	2020.	490	0	Сопствена средства	490	490	490	490	490		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	490	490	490	490	490	0	0
33	Куповина фотокопир апарата	2019.	2020.	719	290	Сопствена средства	429	429	429	429	429		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	429	429	429	429	429	0	0
34	Израда техничке документације за уградњу инсталација аутоматске дојаве и аутоматског гашења пожара - по партијама	2020.	2020.	2.940	0	Сопствена средства	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.940	2.940	2.940	2.940	2.940	0	0
35	Санација просторија објекта СП УПУТ на Новом Београду	2020.	2020.	1.920	0	Сопствена средства	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.920	1.920	1.920	1.920	1.920	0	0
36	Куповина и постављање контејнера за запалјиве течности у комплексу на Дорћолу	2020.	2020.	1.320	0	Сопствена средства	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

37	Извођење радова на замени горионика у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	11.400	0	Сопствена средства	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.400	11.400	11.400	11.400	11.400	0	0
38	Куповина опреме за евиденцију коришћења угоститељских услуга у ресторанима друштвене исхране	2020.	2020.	2.397	0	Сопствена средства	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.397	2.397	2.397	2.397	2.397	0	0
39	Куповина нових соло аутобуса путем финансијског лизинга	2019.	2025.	1.676.000	322.476	Сопствена средства	1.353.524	51.491	102.982	154.473	205.964	208.395	208.395
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.353.524	51.491	102.982	154.473	205.964	208.395	208.395
40	Куповина нових аутобуса градског типа	2019.	2020.	5.031.600	4.012.173	Сопствена средства	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427	1.019.427	0	0
41	Куповина малог ватрогасног возила	2020.	2020.	4.776	0	Сопствена средства	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.776	4.776	4.776	4.776	4.776	0	0
42	Куповина теретног возила N1, комби са хидрауличном	2020.	2020.	28.320	0	Сопствена средства	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320		
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	платформом за подизање терета					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.320	28.320	28.320	28.320	28.320	0	0
43	Куповина камиона путара	2020.	2020.	10.316	10.000	Сопствена средства	316	316	316	316	316		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	316	316	316	316	316	0	0
44	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за подизање и ношење	2020.	2020.	43.059	0	Сопствена средства	43.059	8.612	43.059	43.059	43.059		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	43.059	8.612	43.059	43.059	43.059	0	0
45	Куповина виљушкарa носивости 1,5-2 тоне	2020.	2020.	7.188	0	Сопствена средства	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.188	7.188	7.188	7.188	7.188	0	0
46	Куповина електрокарета	2020.	2020.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	0	0
47	Ремонт кочног система трамваја CAF	2020.	2020.	240.000	0	Сопствена средства	240.000	120.000	240.000	240.000	240.000		
						Позajмљена средства							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240.000	120.000	240.000	240.000	240.000	0	0
48	Ремонт аутобуса О345С (2005. годиште)	2020.	2020.	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	18.000	36.000	54.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	0	18.000	36.000	54.000	0	0
49	Ремонт аутобуса SG/SL	2019.	2020.	66.000	17.719	Сопствена средства	48.281	16.000	32.000	48.281	48.281		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.281	16.000	32.000	48.281	48.281	0	0
50	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2020.	2020.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	2.400	5.400	8.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400	0	2.400	5.400	8.400	0	0
51	Набавка и уградња електричних трамвајских скретница "ЈАТ" и "МАДЕРА"	2020.	2020.	30.720	0	Сопствена средства	30.720	30.720	30.720	30.720	30.720		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.720	30.720	30.720	30.720	30.720	0	0
52	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2020.	2020.	37.200	0	Сопствена средства	37.200	0	37.200	37.200	37.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Укупно:	37.200	0	37.200	37.200	37.200	0	0
53	Радови на постављању стубова КМ	2019.	2020.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000	0	0
54	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2020.	2020.	693	0	Сопствена средства	693	693	693	693	693		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	693	693	693	693	693	0	0
55	Набавка агрегата за струју	2020.	2020.	312	0	Сопствена средства	312	0	312	312	312		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	312	0	312	312	312	0	0
56	Куповина дизалице за замену компресора на Диваг трамвајима	2020.	2020.	588	0	Сопствена средства	588	588	588	588	588		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	588	588	588	588	588	0	0
57	Куповина дизалице за замену АСС на трамвајима КТ4	2020.	2020.	588	0	Сопствена средства	588	588	588	588	588		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	588	588	588	588	588	0	0
58	Куповина ормана за	2020.	2020.	2.304	0	Сопствена средства	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	складиштење запалјивих течности						Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	2.304	2.304	2.304	2.304	2.304	0	0			
59	Куповина и постављање терминусних објеката	2020.	2020.	9.000	0		Сопствена средства	9.000	0	9.000	9.000	9.000					
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	9.000	0	9.000	9.000	9.000	0	0			
60	Куповина дизалица - по партијама	2020.	2020.	9.360	0		Сопствена средства	9.360	8.160	9.360	9.360	9.360					
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	9.360	8.160	9.360	9.360	9.360	0	0			
61	Куповина апарата за заваривање	2020.	2020.	422	0		Сопствена средства	422	422	422	422	422					
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	422	422	422	422	422	0	0			
62	Куповина машине за прање топлотом водом, под притиском, 150- 200 бара						Сопствена средства										
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	0	0	0	0	0	0	0			
63	Куповина тримера	2020.	2020.	166	0		Сопствена средства	166	166	166	166	166					
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Остало							
						Укупно:	166	166	166	166	166	0	0
64	Набавка, испорука и монтажа самоносивог телекомуникационог кабла	2020.	2020.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	0	0
65	Куповина комуникационог система	2020.	2020.	5.548	0	Сопствена средства	5.548	5.548	5.548	5.548	5.548		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.548	5.548	5.548	5.548	5.548	0	0
66	Набавка и уградња котлова у СП "Космај"	2020.	2020.	15.578	0	Сопствена средства	15.578	15.578	15.578	15.578	15.578		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.578	15.578	15.578	15.578	15.578	0	0
67	Куповина мобилног компресора	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
68	Куповина трачне тестере (бансек) за столарску радионицу	2020.	2020.	408	0	Сопствена средства	408	0	408	408	408		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	408	0	408	408	408	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

69	Куповина мерила за контролу саства издувних гасова бензинских мотора са колицима	2020.	2020.	378	0	Сопствена средства	378	378	378	378	378		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	378	378	378	378	378	0	0
70	Куповина уређаја за контролу, мерење и анализу сила кочења	2020.	2020.	2.448	0	Сопствена средства	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.448	2.448	2.448	2.448	2.448	0	0
71	Куповина дијагностичких уређаја - по партијама	2020.	2020.	3.468	0	Сопствена средства	3.468	0	3.468	3.468	3.468		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.468	0	3.468	3.468	3.468	0	0
72	Куповина опреме за ултразвучно испитивање	2020.	2020.	1.439	0	Сопствена средства	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.439	1.439	1.439	1.439	1.439	0	0
73	Набавка рачунара и рачунарске опреме	2020.	2020.	7.020	0	Сопствена средства	7.020	1.500	4.000	6.000	7.020		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.020	1.500	4.000	6.000	7.020	0	0
74	Куповина рачунарске опреме за mail server	2020.	2020.	1.017	0	Сопствена средства	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017		
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.017	1.017	1.017	1.017	1.017	0	0
75	Куповина фотокопир апарата	2020.	2020.	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	0
76	Куповина вишефункционалног штампача у боји	2020.	2020.	408	0	Сопствена средства	408	408	408	408	408		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	408	408	408	408	408	0	0
77	Набавка софтвера за потребе унапређења процеса јавних набавки	2020.	2020.	23.880	0	Сопствена средства	23.880	6.000	12.000	23.880			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	23.880	6.000	12.000	23.880	0	0	0
78	Откуп лиценци MICROSOFT пословног софтвера	2019.	2020.	18.000	11.458	Сопствена средства	6.542	6.542	6.542	6.542	6.542		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.542	6.542	6.542	6.542	6.542	0	0
79	Куповина опреме за евиденцију коришћења угоститељских услуга	2020.	2020.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	1.440	1.440	1.440		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Укупно:	1.440	0	1.440	1.440	1.440	0	0
80	Куповина система за електронску евиденцију улаза/излаза из Предузећа	2020.	2020.	30.000	0	Сопствена средства	30.000	0	30.000	30.000	30.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	0
81	Куповина и уградња рампи на улазним капијама у комплексима ГСП-а	2020.	2020.	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	13.200	13.200	13.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	0	13.200	13.200	13.200	0	0
82	Набавка опреме за видеонадзор у трамвајима типа CAF	2020.	2020.	558	0	Сопствена средства	558	558	558	558	558		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	558	558	558	558	558	0	0
83	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај - по партијама	2020.	2020.	1.842	0	Сопствена средства	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.842	1.842	1.842	1.842	1.842	0	0
84	Куповина уређаја за спољашње прање аутобуса	2020.	2020.	3.360	0	Сопствена средства	3.360	0	3.360	3.360	3.360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.360	0	3.360	3.360	3.360	0	0
85	Санација кровова у	2020.	2020.	22.320	0	Сопствена средства	22.320	10.000	22.320	22.320	22.320		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	објектима ГСП-а						Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	22.320	10.000	22.320	22.320	22.320	0	0
86	Санација мокрих чворова у објектима ГСП-а						Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
87	Санација и израда коловозних конструкција у комплексима ГСП-а	2019.	2020.	11.340	200		Сопствена средства	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	11.140	11.140	11.140	11.140	11.140	0	0
88	Замена фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2020.	2020.	3.240	0		Сопствена средства	3.240	0	3.240	3.240	3.240		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	3.240	0	3.240	3.240	3.240	0	0
89	Делимична замена спољне водоводне мреже у депоу "Сава"	2020.	2020.	1.980	0		Сопствена средства	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	1.980	1.980	1.980	1.980	1.980	0	0
90	Санација каналског осветлења у депоу "Ливница"	2020.	2020.	1.140	0		Сопствена средства	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Остало							
						Укупно:	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
91	Извођење радова на уградњи дизалице за Диваг трамваје	2020.	2020.	562	0	Сопствена средства	562	562	562	562	562		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	562	562	562	562	562	0	0
92	Санација кровне и плафонске конструкције у објектима СП "Дорћол"	2020.	2020.	3.540	0	Сопствена средства	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.540	3.540	3.540	3.540	3.540		
93	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020.	2020.	192.000	0	Сопствена средства	192.000	80.000	160.000	192.000	192.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	192.000	80.000	160.000	192.000	192.000	0	0
94	Санација инсталације осветљења у објектима СП "Нови Београд"	2020.	2020.	5.400	0	Сопствена средства	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0
95	Асфалтирање паркинг простора између СП "Нови Београд" и СП "Централа"	2020.	2020.	27.600	0	Сопствена средства	27.600	0	27.600	27.600	27.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	27.600	0	27.600	27.600	27.600	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

96	Извођење радова на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
97	Реконструкција ограде комплекса СП "Земун"	2020.	2020.	322	0	Сопствена средства	322	322	322	322	322		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	322	322	322	322	322	0	0
98	Санација спољне фасаде на управној згради ОЈ "Централни ремонт"	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0
99	Санација просторија у исправљачким станицама и трафостаницама	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
100	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у објектима СП "Нови Београд" и СП "Карабурма"	2020.	2020.	4.515	0	Сопствена средства	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.515	4.515	4.515	4.515	4.515	0	0
101	Куповина и уградња затворене експанзионе	2020.	2020.	1.130	0	Сопствена средства	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130		
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	посуде и система за одржавање притиска у СП "Космај"					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.130	1.130	1.130	1.130	1.130	0	0
102	Санација димњака у СП "Космај"	2020.	2020.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
103	Извођење радова на санацији подземног дела топловода у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	6.600	0	Сопствена средства	6.600	0	6.600	6.600	6.600		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало						0	0
						Укупно:	6.600	0	6.600	6.600	6.600		
104	Санација терминусних објеката	2020.	2020.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	3.600	3.600	3.600		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
105	Санација просторије за комуникациони систем у СП "Карабурма"	2020.	2020.	840	0	Сопствена средства	840	840	840	840	840		
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	840	840	840	840	840	0	0
106	Санација дежурних места ватрогасаца у објектима ГСП-а					Сопствена средства							
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
107	Санација хидрантских мрежа у комплексима ГСП	2019.	2020.	4.535	200	Сопствена средства	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.335	4.335	4.335	4.335	4.335	0	0
108	Санација линије техничког прегледа у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало						0	0
						Укупно:	600	600	600	600	600		
109	Санација просторија Сектора за исхрану и смештај					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
110	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације грејања у СП "Земун"	2020.	2020.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	3.000	3.000	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	3.000	3.000	3.000	0	0
111	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
112	Израда пројекта реконструкције	2020.	2020.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	3.600	3.600	3.600		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП "Карабурма"						Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	3.600	0	3.600	3.600	3.600	0	0
113	Израда пројекта реконструкције унутрашњих и спољних инсталација водовода у СП "Нови Београд"	2020.	2020.	2.400	0		Сопствена средства	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	0	0
114	Израда техничке документације противпожарне заштите у Згради за самце	2020.	2020.	960	0		Сопствена средства	960	960	960	960	960		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	960	960	960	960	960	0	0
115	Израда техничке документације за уградњу инсталације аутоматског гашења пожара у магацину уља у СП "Земун"	2020.	2020.	120	0		Сопствена средства	120	120	120	120	120		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	120	120	120	120	120	0	0
116	Санација коловозних конструкција у комплексима ЈКП ГСП "Београд"						Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
117	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија	2019.	2020.	46.900	16.500		Сопствена средства	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	сектора "Одржавање" у СП "Нови Београд"						Остало							
							Укупно:	30.400	30.400	30.400	30.400	30.400	0	0
118	Куповина нових зглобних тролејбуса						Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
119	Куповина нових соло тролејбуса						Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
120	Куповина контејнера за адитив издувних гасова "AD-BLUE"	2020.	2020.	12.000	0		Сопствена средства	12.000	0	12.000	12.000	12.000		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	0
121	Куповина PICK-UP возила						Сопствена средства							
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
122	Куповина теретног возила N3, кипер	2020.	2020.	14.400	0		Сопствена средства	14.400	0	14.400	14.400	14.400		
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	14.400	0	14.400	14.400	14.400	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

123	Куповина и уградња стабилних система за аутоматску детекцију, дојаву и гашење пожара на школским аутобусима	2020.	2020.	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	7.200	7.200	7.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	7.200	7.200	7.200	0	0
124	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2020.	2020.	600	0	Сопствена средства	600	0	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	600	600	600	0	0
125	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2020.	2020.	600	0	Сопствена средства	600	600	600	600	600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	600	600	600	600	0	0
126	Куповина и постављање светлећег рекламног паноа у СП "Космај"	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	1.200	1.200	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	1.200	1.200	1.200	0	0
127	Санација просторија у објекту Главне благајне на Дорћолу	2020.	2020.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	2.400	2.400	2.400		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	2.400	2.400	2.400	0	0
128	Извођење радова на адаптацији ресторана у	2020.	2020.	720	0	Сопствена средства	720	0	720	720	720		
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	комплексу на Дорћолу					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	720	0	720	720	720	0	0
129	Куповина тренажера (симулатора) за обуку возача за рад на дигиталним тахографима	2020.	2020.	2.160	0	Сопствена средства	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.160	2.160	2.160	2.160	2.160	0	0
130	Извођење радова на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске контактне мреже	2020.	2020.	7.792	0	Сопствена средства	7.792	0	0	7.792	7.792		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.792	0	0	7.792	7.792	0	0
131	Куповина електричних возила за пешачку зону	2020.	2020.	27.000	0	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	27.000	0	0	0	0	27.000	
						Остало							
						Укупно:	27.000	0	0	0	0	27.000	0
132	Куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача)					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
133	Куповина 5 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (2					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

пуњача)						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
134	Куповина нових зглобних аутобуса					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
135	Куповина ватрогасног камиона	2021.	2021.	28.800	0	Сопствена средства	28.800	0	0	0	0	28.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.800	0	0	0	0	28.800	0
136	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2021.	2021.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	0	0	72.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	0	0	0	72.000	0
137	Куповина специјалног возила за чишћење трамвајских колосека	2021.	2021.	50.400	0	Сопствена средства	50.400	0	0	0	0	50.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50.400	0	0	0	0	50.400	0
138	Куповина возила за превоз инвалида са рампом					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

139	Куповина школских аутобуса					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
140	Куповина мобилне хидрауличне зглобне платформе	2021.	2021.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	12.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	12.000	0
141	Куповина теретног возила N2					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
142	Куповина новог трактора	2021.	2021.	14.400	0	Сопствена средства	14.400	0	0	0	0	14.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	14.400	0	0	0	0	14.400	0
143	Куповина МУЛТИКАР возила	2021.	2021.	40.320	0	Сопствена средства	40.320	0	0	0	0	40.320	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	40.320	0	0	0	0	40.320	0
144	Куповина возила за транспорт хране	2021.	2021.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0	0	0	4.200	
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.200	0	0	0	0	4.200	0
145	Куповина виљушара носивости 2,5-3 тоне	2021.	2021.	5.400	0	Сопствена средства	5.400	0	0	0	0	5.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.400	0	0	0	0	5.400	0
146	Ремонт шасије и оплате аутобуса	2021.	2021.	132.000	0	Сопствена средства	132.000	0	0	0	0	132.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	132.000	0	0	0	0	132.000	0
147	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2020.	2021.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	0	36.000	36.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	0	0	36.000	36.000	0
148	Ремонт шасије и оплате трамваја					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
149	Куповина комби возила 8+1 места за седење	2021.	2021.	6.912	0	Сопствена средства	6.912	0	0	0	0	6.912	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Укупно:	6.912	0	0	0	0	6.912	0
150	Куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС	2021.	2021.	51.600	0	Сопствена средства	51.600	0	0	0	0	51.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	51.600	0	0	0	0	51.600	0
151	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	2021.	2021.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	12.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	12.000	0
152	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
153	Куповина и уградња електричних трамвајских скретница Блок 45, Вуков споменик и Ташмајдан	2021.	2021.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	0	0	48.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000	0	0	0	0	48.000	0
154	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
155	Радови на замени	2020.	2020.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	12.000		

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	0	12.000	0	0
156	Куповина и постављање исправљачке станице	2021.	2021.	90.000	0	Сопствена средства	90.000	0	0	0	0	90.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	90.000	0	0	0	0	90.000	0
157	Радови на замени електроизолаци оног корита на мостовској конструкцији изнад тролејбуске КМ у Димитрија Туцовића са израдом пројекта изведеног стања	2021.	2021.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0
158	Куповина и уградња система за подмазивање трамвајског колосека	2021.	2021.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	12.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	0	0	12.000	0
159	Куповина уређаја за ултразвучно мерење дебљине материјала	2020.	2020.	288	0	Сопствена средства	288	0	0	0	288		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	288	0	0	0	288	0	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

160	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2021.	2021.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	0	1.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	1.800	0
161	Куповина преса за одржавање возила	2021.	2021.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	4.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	4.800	0
162	Куповина мобилног самоходног крана носивости 1,5-2 т					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
163	Куповина машине за обраду кочних облога директно на возилу	2021.	2021.	3.960	0	Сопствена средства	3.960	0	0	0	0	3.960	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.960	0	0	0	0	3.960	0
164	Куповина уређаја за мерење силе кочења	2021.	2021.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	3.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	3.000	0
165	Куповина и постављање терминуних објеката	2021.	2021.	9.000	0	Сопствена средства	9.000	0	0	0	0	9.000	
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.000	0	0	0	0	9.000	0
166	Куповина дизалица	2021.	2021.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	24.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	24.000	0
167	Куповина апарата за заваривање	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
168	Куповина уређаја и опреме за прање и чишћење објеката	2021.	2021.	5.040	0	Сопствена средства	5.040	0	0	0	0	5.040	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.040	0	0	0	0	5.040	0
169	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2020.	2021.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	21.300	14.700	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	0	21.300	14.700	0
170	Куповина апарата за репаратурно наваривање шина	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
171	Куповина електро-пнеуматског чекића за рушење	2021.	2021.	480	0	Сопствена средства	480	0	0	0	0	480	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480	0	0	0	0	480	0
172	Куповина машине за сечење бетона - подни секач	2021.	2021.	480	0	Сопствена средства	480	0	0	0	0	480	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	480	0	0	0	0	480	0
173	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2021.	2021.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	3.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	3.000	0
174	Куповина и уградња компресора у Ауторадионици	2021.	2021.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	0	3.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	0	0	3.000	0
175	Куповина и монтажа пробног стола за испитивање мотора СУС					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
176	Куповина уређаја и	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	опреме за потребе техничког центра ГСП-а						Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0			
177	Куповина машине за монтажу/демон тажу пнеуматика	2020.	2020.	1.440	0		Сопствена средства	1.440	0	0	0	1.440					
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	1.440	0	0	0	1.440	0	0			
178	Куповина и уградња резервоара за скупљање рабљеног уља на 1. сервису у СП "Карабурма"	2021.	2021.	12.000	0		Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	12.000				
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	12.000	0	0	0	0	12.000	0	0		
179	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2020.	2021.	6.000	0		Сопствена средства	6.000	0	0	0	1.200	4.800				
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	6.000	0	0	0	1.200	4.800	0			
180	Куповина и уградња активне мрежне опреме	2020.	2020.	6.000	0		Сопствена средства	6.000	0	0	750	6.000					
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										
							Остало										
							Укупно:	6.000	0	0	750	6.000	0	0			
181	Куповина дијагностичких лaпtop уређаја за потребе ИТ службе	2021.	2021.	900	0		Сопствена средства	900	0	0	0	0	900				
							Позајмљена средства										
							Средства буџета (по контима)										

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Остало							
						Укупно:	900	0	0	0	0	900	0
182	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2021.	2021.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	4.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	4.800	0
183	Куповина електронских ормарића за кључеве са алкометром и камером	2021.	2021.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	24.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	24.000	0
184	Куповина и уградња уређаја за смањење потрошње горива	2021.	2021.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	4.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	4.800	0
185	Куповина софтвера и пратеће опреме за скидање, обраду и анализу података са тахографа и контролу рада возача	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
186	Куповина софтвера за кадровску евиденцију	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

187	Куповина интерфејс модула за повезивање пуњача и eBus-ева	2021.	2021.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0
188	Радови на санацији кровова у објектима ГСП-а	2020.	2021.	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	0	24.000	24.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000	0	0	0	24.000	24.000	0
189	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2021.	2021.	9.360	0	Сопствена средства	9.360	0	0	0	0	9.360	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.360	0	0	0	0	9.360	0
190	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2021.	2021.	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	36.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	0	0	36.000	0
191	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2021.	2021.	28.200	0	Сопствена средства	28.200	0	0	0	0	28.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.200	0	0	0	0	28.200	0
192	Радови на замени спољне водоводне мреже у Делу	2021.	2021.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	
						Позајмљена средства							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	"Сава"					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0
193	Радови на санацији и адаптацији управне зграде СП "Централа" у депоу "Сава"	2021.	2021.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	4.800	
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	4.800	0
194	Радови на санацији постојећег система за вентилацију у објекту за ванредне поправке трамваја на Дорћолу	2021.	2021.	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	0	9.600	
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	0	0	9.600	0
195	Радови на санацији инсталације осветљења у објекту за ванредне поправке трамваја на Дорћолу	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
196	Радови на санацији платформи на џеповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	1.200	
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
197	Адаптација оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	1.200	
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
198	Адаптација кавеза за одлагање пнеуматика у СП Дорћол	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	1.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
199	Изградња објекта за одлагање опасног отпада у СП "Дорћол"	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
200	Радови на санацији улазног портала перионице тролејбуса	2020.	2020.	360	0	Сопствена средства	360	0	0	0	360		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	0	0	0	360	0	0
201	Радови на адаптацији и санацији магацина резервних делова у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	5.160	0	Сопствена средства	5.160	0	0	0	0	5.160	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.160	0	0	0	0	5.160	0
202	Радови на санацији просторија управне зграде СП "Нови Београд"	2020.	2020.	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	0	3.000		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	0	3.000	0	0
203	Радови на реконструкцији	2021.	2021.	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	0	0	12.000	

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	инсталације вентилације у објекту за ванредне поправке аутобуса у СП "Нови Београд"						Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	12.000	0	0	0	0	12.000	0
204	Радови на реконструкцији котларнице и дела система централног грејања у СП "Нови Београд"	2020.	2021.	156.000	0		Сопствена средства	156.000	0	0	0	46.800	109.200	
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	156.000	0	0	0	46.800	109.200	0
205	Радови на реконструкцији система грејања на II сервису и у магацину резервних делова у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	13.800	0		Сопствена средства	13.800	0	0	0	0	13.800	
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	13.800	0	0	0	0	13.800	0
206	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2021.	2021.	36.000	0		Сопствена средства	36.000	0	0	0	0	36.000	
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	36.000	0	0	0	0	36.000	0
207	Радови на реконструкцији канализационе мреже и изградњи постројења за пречишћавање отпадних вода у СП "Карабурма"	2021.	2021.	24.000	0		Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	24.000	
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	24.000	0	0	0	0	24.000	0
208	Радови на санацији пода хале за ванредне поправке у СП "Карабурма"	2021.	2021.	31.680	0		Сопствена средства	31.680	0	0	0	0	31.680	
							Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Остало							
						Укупно:	31.680	0	0	0	0	31.680	0
209	Радови на санацији радних канала у СП "Карабурма"	2021.	2021.	5.760	0	Сопствена средства	5.760	0	0	0	0	5.760	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.760	0	0	0	0	5.760	0
210	Изградња складишта за опасан отпад у СП "Карабурма"	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
211	Изградња магацина уља у СП "Карабурма"	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	1.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
212	Радови на санацији просторија у објектима СП "Земун"	2021.	2021.	1.560	0	Сопствена средства	1.560	0	0	0	0	1.560	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.560	0	0	0	0	1.560	0
213	Радови на замени противпожарних врата у објектима ГСП-а	2020.	2020.	1.260	0	Сопствена средства	1.260	0	0	0	1.260		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.260	0	0	0	0	1.260	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

214	Радови на реконструкцији дежурног места ватрогасаца у СП "Земун"	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
215	Радови на санацији зидане ограде у СП "Земун"	2021.	2021.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	0	0	1.440	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	0	0	1.440	0
216	Радови на санацији управне зграде ОЈ "Централни ремонт"	2021.	2021.	6.600	0	Сопствена средства	6.600	0	0	0	0	6.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.600	0	0	0	0	6.600	0
217	Радови на санацији просторија стругарске радионице	2021.	2021.	54.720	0	Сопствена средства	54.720	0	0	0	0	54.720	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.720	0	0	0	0	54.720	0
218	Радови на санацији каросеријске радионице	2021.	2021.	28.680	0	Сопствена средства	28.680	0	0	0	0	28.680	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.680	0	0	0	0	28.680	0
219	Радови на реконструкцији фарбарске радионице	2021.	2021.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	0	0	72.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	0	0	0	72.000	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Укупно:	72.000	0	0	0	0	72.000	0
220	Радови на реконструкцији SCADA система за централно грејање у СП "Карабурма"	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
221	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
222	Радови на санацији терминусних објеката	2021.	2021.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	0	3.600	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0
223	Радови на санацији склоништа	2021.	2021.	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	0	0	0	13.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	0	0	0	0	13.200	0
224	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2020.	2020.	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	0	3.600		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	0	3.600	0	0
225	Радови на изради система	2021.	2021.	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	0	0	72.000	

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	0	0	0	72.000	0
226	Радови на уградњи инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2021.	2021.	5.280	0	Сопствена средства	5.280	0	0	0	0	5.280	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.280	0	0	0	0	5.280	0
227	Радови на санацији и адаптацији просторија Старе управне зграде на Дорћолу	2021.	2021.	3.720	0	Сопствена средства	3.720	0	0	0	0	3.720	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.720	0	0	0	0	3.720	0
228	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2021.	2021.	4.200	0	Сопствена средства	4.200	0	0	0	0	4.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.200	0	0	0	0	4.200	0
229	Радови на изради система за локални одсис издувних гасова на линији техничког прегледа на Дорћолу	2021.	2021.	8.400	0	Сопствена средства	8.400	0	0	0	0	8.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.400	0	0	0	0	8.400	0
230	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
231	Изградња станица за пуњење возила на компримовани природни гас у СП Карабурма	2021.	2021.	244.800	0	Сопствена средства	244.800	0	0	0	0	244.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	244.800	0	0	0	0	244.800	0
232	Радови на санацији фасада административних објеката на Дорћолу	2021.	2021.	25.440	0	Сопствена средства	25.440	0	0	0	0	25.440	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	25.440	0	0	0	0	25.440	0
233	Изградња портирнице на главној капији ГСП-а на Дорћолу	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
234	Радови на реконструкцији, санацији и адаптацији Зграде за самце	2021.	2021.	150.000	0	Сопствена средства	150.000	0	0	0	0	150.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	150.000	0	0	0	0	150.000	0
235	Израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији галванизерске радионице	2021.	2021.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	0	240	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	0	240	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

236	Израда пројектне документације и извођење радова на реконструкцији акумулаторске станице са уградњом уређаја за контролу и пуњење батерија	2021.	2021.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	0	240	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	0	240	0
237	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих инсталација водовода и канализације у СП "Земун"	2020.	2020.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	0	1.800	0	0
238	Израда пројектне документације за реконструкцију унутрашњих електроинсталација објеката СП "Земун"	2020.	2020.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	1.200		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	1.200	0	0
239	Израда пројектне документације за систем соларних панела у СП "Карабурма"	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	1.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
240	Израда елабората са прорачуном подешања постојећих заштитних уређаја 10 kV и анализом селективности	2021.	2021.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	4.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	4.800	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

241	Израда пројектне документације за реконструкцију инсталације аутоматске дојаве пожара у СП "Земун"	2020.	2020.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	1.800		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	0	1.800	0	0
242	Израда пројектне документације за изградњу новог објекта пословно-радионичког типа у блоку б6 - пројекат за извођење	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
243	Куповина нових тролејбуса					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
244	Куповина нових аутобуса на компримовани природни гас					Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
245	Израда пројектне документације за уградњу резервоара за складиштење природног гаса у СП "Карабурма"	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
246	Куповина и уградња резервоара за складиштење природног гаса у СП	2021.	2021.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	24.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	"Карабурма"					Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	24.000	0
247	Израда пројектне документације за адаптацију радионичког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Карабурма"	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
248	Радови на адаптацији радионичког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Карабурма"	2021.	2021.	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	0	0	54.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	0	0	0	0	54.000	0
249	Израда пројектне документације за изградњу хале за одржавање возила на КПГ у СП "Карабурма"	2021.	2021.	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	0	0	4.800	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	0	0	4.800	0
250	Изградња хале за одржавање возила на КПГ у СП "Карабурма"	2021.	2021.	55.200	0	Сопствена средства	55.200	0	0	0	0	55.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	55.200	0	0	0	0	55.200	0
251	Израда пројектне документације за изградњу станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП "Нови	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

Београд"													
252	Изградња станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	234.000	0	Сопствена средства	234.000	0	0	0	0	234.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	234.000	0	0	0	0	234.000	0
253	Израда пројектне документације за уградњу резервоара за складиштење природног гаса у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
254	Куповина и уградња резервоара за складиштење природног гаса у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	0	0	24.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	24.000	0
255	Израда пројектне документације за адаптацију радионичког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	0	2.400	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	0	2.400	0
256	Радови на адаптацији радионичког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Нови Београд"	2021.	2021.	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0	0	60.000	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	60.000	0
257	Реконструкција трафо станице	2021.	2021.	15.000	0	Сопствена средства	15.000	0	0	0	0	15.000	0

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

	у СП "Нови Београд"						Позајмљена средства							
							Средства буџета (по контима)							
							Остало							
							Укупно:	15.000	0	0	0	0	15.000	0
258	Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а	2021.	2021.	13.200	0	Сопствена средства	13.200	0	0	0	0	13.200	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	13.200	0	0	0	0	13.200	0	
259	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"	2021.	2021.	2.160	0	Сопствена средства	2.160	0	0	0	0	2.160	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.160	0	0	0	0	2.160	0	
260	Куповина и постављање монтажног објекта	2021.	2021.	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	0	0	1.440	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	1.440	0	0	0	0	1.440	0	
261	Куповина PICK-UP возила	2021.	2021.	5.520	0	Сопствена средства	5.520	0	0	0	0	5.520	0	
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	5.520	0	0	0	0	5.520	0	
262	Куповина школских аутобуса са местима за 2 инвалидских колиџа					Сопствена средства								
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
263	Радови на санацији плафонске конструкције у алатници ОЈ Централни ремонт	2021.	2021.	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	0	0	1.800	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	0	0	1.800	0
264	Куповина и уградња рампе у СП "Централа" на паркингу за путничка возила	2021.	2021.	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	0	0	1.200	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
265	Израда пројектне документације за изградњу станице за пуњење возила на компримовани природни гас у СП "Карабурма"	2021.	2021.	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	0	0	6.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
266	Куповина и уградња напојног резервоара грејања у СП "Дорћол"	2020.	2020.	780	0	Сопствена средства	780	0	0	0	780		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	780	0	0	0	780	0	0
267	Куповина опреме за кухињу	2020.	2020.	420	0	Сопствена средства	420	0	0	0	420		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	420	0	0	0	420	0	0
268	Куповина апарата за бројање новца	2020.	2020.	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину - Ребаланс III

Прилог

						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	240	0	0
269	Куповина нових зглобних аутобуса	2021.	2022.	4.320.000	0	Сопствена средства	4.320.000	0	0	0	0	864.000	3.456.000
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.320.000	0	0	0	0	864.000	3.456.000
270	Куповина 10 соло аутобуса на електрични погон са опремом за пуњење (4 пуњача)	2021.	2021.	853.920	0	Сопствена средства	853.920	0	0	0	0	853.920	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	853.920	0	0	0	0	853.920	0
271	Куповина возила за превоз школске деце	2020.	2021.	504.000	0	Сопствена средства	504.000	0	0	0	100.800	403.200	
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	504.000	0	0	0	100.800	403.200	0
Укупно инвестиције				25.892.789	10.219.028		15.673.761	2.128.977	2.794.925	3.351.510	3.780.282	5.893.259	4.768.395

у 000 динара,
са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ	
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	2.805.282
СРЕДСТВА БУЏЕТА	975.000
УКУПНО	3.780.282