

ЖКП ГСП „Београд“  
Кнегиње Љубице бр.29  
Број: 780/20  
Датум: 21-07-2020

На основу члана 33. Статута ЖКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 12612 од 08.10.2019. године, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“, на 172. седници одржаној електронским путем дана 21.07. 2020. године, донео је следећу

## ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ од 01. јануара до 30. јуни 2020. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај из става 1. ове одлуке доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу ове одлуке стараће се директор ЖКП ГСП „Београд“.

## Образложење

Правилником о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа (*Службени гласник РС бр. 36/16*), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, кретање цена производа и услуга, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 30. јуни 2020.године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Ребалансу I Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2020. годину.

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

### Достављено:

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

Председник Надзорног одбора  
ЖКП ГСП „Београд“  
IX  
БЕОГРАД  
Светлана Миљуш, дипл.саоб.инж.



Предузеће: „ЈКП ГСП “ Београд “

Латиник број: 922162

## БИЛАНС УСПЕХА у периоду \_\_01.01. - 30.06.2020.\_\_

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Ребаланс I Текућа година	период 01.01.-30.06.2020.		Индекс реализација 01.01.- 30.06. / план 01.01.- 30.06.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>15.187.037</b>	<b>14.891.529</b>	<b>7.290.369</b>	<b>6.574.264</b>	<b>90,18</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>11.743.746</b>	<b>9.273.759</b>	<b>4.525.879</b>	<b>4.854.095</b>	<b>107,25</b>
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	11.743.746	9.273.759	4.525.879	4.854.095	107,25
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.</b>	<b>1016</b>	<b>3.427.294</b>	<b>5.598.200</b>	<b>2.755.204</b>	<b>1.712.652</b>	<b>62,16</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>15.997</b>	<b>19.570</b>	<b>9.286</b>	<b>7.517</b>	<b>80,95</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>						
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>16.611.431</b>	<b>16.298.755</b>	<b>8.301.380</b>	<b>7.909.331</b>	<b>95,28</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	<b>1019</b>	<b>83.034</b>	<b>92.000</b>	<b>45.781</b>	<b>41.123</b>	<b>89,82</b>
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	<b>1020</b>	<b>224.075</b>	<b>201.289</b>	<b>71.397</b>	<b>88.595</b>	<b>124,09</b>
630	<b>III. ГОВЕЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1021</b>					
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	<b>1022</b>					
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>990.018</b>	<b>720.552</b>	<b>346.883</b>	<b>400.528</b>	<b>115,46</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	<b>1024</b>	<b>4.335.128</b>	<b>3.200.000</b>	<b>1.718.888</b>	<b>1.579.500</b>	<b>91,89</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>1025</b>	<b>7.739.122</b>	<b>8.706.942</b>	<b>4.524.845</b>	<b>4.201.139</b>	<b>92,85</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	<b>1026</b>	<b>490.209</b>	<b>636.549</b>	<b>230.900</b>	<b>360.065</b>	<b>156,55</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	<b>1027</b>	<b>1.997.175</b>	<b>2.329.884</b>	<b>1.164.942</b>	<b>1.181.076</b>	<b>101,38</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>1028</b>	<b>438.312</b>	<b>96.000</b>	<b>0</b>	<b>243</b>	<b>0,00</b>
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	<b>1029</b>	<b>762.508</b>	<b>718.117</b>	<b>341.435</b>	<b>234.252</b>	<b>68,61</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>					
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>1.424.394</b>	<b>1.407.226</b>	<b>1.011.011</b>	<b>1.335.067</b>	<b>132,05</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>40.249</b>	<b>11.810</b>	<b>2.386</b>	<b>941</b>	<b>39,44</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
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	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>1.373</b>	<b>900</b>	<b>522</b>	<b>460</b>	<b>88,12</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>	<b>38.876</b>	<b>10.910</b>	<b>1.864</b>	<b>481</b>	<b>25,80</b>

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)	1040	544.199	422.869	209.134	162.309	77,61
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	9.103	4.000	3.000	0	0,00
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 полухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	9.103	4.000	3.000	0	0,00
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	507.763	416.469	204.290	161.825	79,21
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27.333	2.400	1.844	484	26,25
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)	1049	503.950	411.059	206.748	161.368	78,05
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	2.236	14.240	4.000	3	0,08
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	51.134	4.000	1.000	150	15,00
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.144.057	454.983	193.196	317.964	164,58
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	918.539	104.430	36.085	15.362	42,57
	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	1.751.724	1.457.492	1.057.648	1.193.980	112,89
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0				0,00
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	138.620	8.248	13.547	37.420	0,00
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058					
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	1.890.344	1.465.740	1.071.195	1.231.400	114,96
	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	368.809				
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	1.521.535	1.465.740	1.071.195	1.231.400	114,96
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1070					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071					

Датум : 17.07.2020.



Овлашћено лице: D. M. Stic

Предузеће: JKП ГСП " Београд "  
 Матични број: 07022662

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2019.	План стање на дан 31.12.2020. Ребаланс I	30.06.2020.		Индекс реализација 30.06.2020./ план 30.06.2020.
					План	Реализација	
	<b>АКТИВА</b>						
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	90	35.099.083	27.341.489	28.316.306	34.224.558	120,87
1	<b>I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	14.018	16.133	17.086	26.854	157,17
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	14.018	16.133	17.086	26.854	157,17
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	010	34.901.966	27.136.054	28.105.234	34.012.309	121,02
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	14.222.242	9.886.511	10.072.339	14.030.208	139,29
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20.535.485	17.044.693	17.707.910	19.548.083	110,39
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	15.819	13.057	13.057	15.819	121,15
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	13.970	11.139	11.139	13.970	125,42
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми*	016	76.078	180.654	300.789	386.099	128,36
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	38.372	0	0	18.150	0,00
3	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осам 047	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024	183.099	189.302	193.986	185.395	95,57
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027	20.423	25.412	25.412	20.423	80,37
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029	15.441	18.015	18.015	15.441	85,71
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	147.235	145.875	150.559	149.531	99,32
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					

056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041						
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	0	0	0	0	0	0
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	2.102.245	1.562.726	1.564.031	2.121.728	135,66	
Класа 1	<b>Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	739.184	865.902	901.419	770.370	85,46	
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	711.978	830.451	870.732	744.361	85,49	
11	2. Недовршена произвођа и недовршене услуге	046						
12	3. Готови производи	047						
13	4. Роба	048						
14	5. Стална средства намењена продаји	049						
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	27.206	35.451	30.687	26.009	84,76	
	<b>И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	341.600	137.046	165.237	767.612	464,55	
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052						
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053						
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054						
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055						
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	325.857	124.320	145.733	580.435	398,29	
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057	14.202	12.726	19.504	187.175	959,67	
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058	1.541			2		
21	<b>ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059						
22	<b>ИИИ. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	48.717	96.175	94.152	34.319	36,45	
236	<b>ИИИИ. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061						
23 осим 236 и 237	<b>ИИИИИ. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062	13.308	13.373	23.183	4.508	19,45	
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064	460	500	12.617	456	3,61	
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067	12.848	12.873	10.566	4.052	38,35	
24	<b>ИИИИИИ. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	88.357	88.751	98.544	196.299	199,20	
27	<b>ИИИИИИИ. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069	706.806	260.548	201.547	160.180	79,48	
28 осим 288	<b>ИИИИИИИИ. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070	164.273	100.931	79.949	188.440	235,70	
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	37.201.328	28.904.215	29.880.337	36.346.286	121,64	
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072	18.266.383	6.346.530	6.350.730	18.265.657	287,62	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	20.956.998	14.438.176	15.021.573	19.735.091	131,38	
30	<b>Г. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	36.087.770	36.175.770	36.131.770	36.097.263	99,90	
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Улози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	33.544.485	36.175.770	36.131.770	33.553.978	92,87	
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		
31	<b>ИИ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	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	12.049.316	7.788.550	8.021.401	12.049.315	150.21	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (пограјна 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	124.405	94.621	94.621	124.405	131,48	
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	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	27.055.683	29.431.523	29.036.977	28.287.082	97,42	
350	1. Губитак ранијих година	0422	25.534.148	27.965.783	27.965.783	27.055.682	96,75	
351	2. Губитак текуће године	0423	1.521.535	1.465.740	1.071.194	1.231.400	114,96	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	5.183.817	3.713.684	5.058.944	5.154.927	101,90	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.639.115	1.431.094	1.384.242	1.610.225	116,33	
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	1.406.820	1.290.547	1.238.479	1.394.104	112,57	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430	232.295	140.547	145.763	216.121	148,27	
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.544.702	2.282.590	3.674.702	3.544.702	96,46	
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	2.365.724	1.477.262	2.365.724	2.365.724	100,00	
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1.178.978	805.328	1.308.978	1.178.978	90,07	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.967.445	1.390.861	1.320.861	1.967.445	148,95	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	9.093.068	9.361.494	8.478.959	9.488.823	111,91	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.584.593	4.372.112	3.788.627	3.540.437	93,45	
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	980.000	980.000	1.418.176	144,71	
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	3.304.593	3.392.112	2.808.627	2.122.261	75,56	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.193	3.300	3.205	1.241	38,72	
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.648.167	4.341.819	4.050.608	4.537.877	121,90	
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	3.128.495	4.341.819	4.050.608	4.937.746	121,90	
436	6. Додављачи у иностранству	0457	1.519.443					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	229			131		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	769.440	431.020	452.978	807.450	178,25	

47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	19	103.547	90.547	110.581	122,13
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.949	23.739	12.547	4.249	33,86
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	87.707	85.957	80.447	86.988	108,13
	D. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	37.201.328	28.904.215	29.880.337	36.346.286	121,64
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	18.266.383	6.346.530	6.350.730	18.265.657	287,62

Датум : 17.07.2020.



Овлашћено лице: D. M. Stolic

Предузеће: ЈКП ГСП " Београд "  
 Матични број: 07022662

### ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.06.2020. године

у 000 динара

1	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.12.2020. Ребаланс I Текућа година	период 01.01. -30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06./ план 01.01. - 30.06.
					План	Реализација	
1	<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
2	<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	19.842.024	15.352.044	7.534.576	6.598.325	87,57
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	11.802.280	9.353.759	4.565.879	4.592.954	100,59
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.373	900	450	460	102,22
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	8.038.371	5.997.385	2.968.247	2.004.911	67,55
6	<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	17.418.379	16.798.211	8.094.436	8.314.733	102,72
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	9.098.627	7.654.213	3.354.755	3.853.500	114,87
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	7.981.571	8.706.942	4.524.845	4.312.465	95,31
9	3. Плаћене камате	3008	328.672	416.469	204.290	142.051	69,53
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.509	20.587	10.546	6.717	63,69
12	<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	2.423.645				
13	<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		1.446.167	559.860	1.716.408	306,58
14	<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
15	<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013	11.805	23.337	11.958	2.393	20,01
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	11.805	12.750	6.174	2.393	38,76
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		10.587	5.784		0,00
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	2.971.511	280.546	125.478	122.713	97,80
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.964.578	280.546	125.478	116.325	92,71
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	6.933			6.388	
25	<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023					
26	<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	2.959.706	257.209	113.520	120.320	105,99
27	<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
28	<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	2.268.821	2.935.296	1.208.787	2.479.004	205,08
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	280.000	894.369	548.214	1.138.176	207,62
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	1.988.821	2.040.927	660.573	1.340.828	202,98
34	<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	1.716.225	1.278.172	571.866	534.334	93,44
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	824.967	888.462	444.231	407.354	91,70
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036	891.258	389.710	127.635	126.980	99,49



0	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	552.596	1.657.124	636.921	1.944.670	305,32
42	IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
43	Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	22.122.650	18.310.677	8.755.321	9.079.722	103,71
44	Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	22.106.115	18.356.929	8.791.780	8.971.780	102,05
45	Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	16.535			107.942	
46	Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		46.252	36.459		
47	З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	71.900	135.003	135.003	88.357	65,45
48	Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0,00
49	И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	78	0	0	0	0,00
50	Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	88.357	88.751	98.544	196.299	199,20

Датум : 17.07.2020.



Овлашћено лице D. M. Stelic

Предузеће: ЈКП ГСП " Београд "  
 Матични број: 07022662

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Текућа година	период 01.01. - 30.06.2020.		Индекс реализација 01.01. - 30.06/ план 01.01. - 30.06.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.287.100.924	4.806.432.216	2.429.578.149	2.524.716.729	104
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	5.966.489.229	6.728.870.525	3.401.341.382	3.414.367.330	100
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	7.098.715.558	8.077.875.780	4.083.242.955	4.047.464.364	99
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.885	5.915	5.915	5.846	99
4.1.	- на неодређено време	5.190	5.283	5.283	5.174	98
4.2.	- на одређено време	695	632	632	672	106
5.	Накнаде по уговору о делу	0	100.000	50.000	0	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	0	2	2	0	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима	0	400.000	200.000	0	0
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	4	4	0	0
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	0	0	0	0
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	100.000	50.000	0	0
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	1	1	0	0
13.	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0
14.	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0
15.	Накнаде члановима ревизорског тима	0	1.234.200	617.100	0	0
16.	Број чланова ревизорског тима	0	3	3	0	0
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	928.584	1.234.200	617.100	613.524	99
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	100
19.	Превоз запослених на посао и са посла	216.950.736	234.993.416	117.496.708	104.875.117	89
20.	Дневнице на службеном путу	2.876.705	2.700.000	1.350.000	253.987	19
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.966.440	3.635.337	1.817.669	232.385	13
22.	Отпремнине за одлазак у пензију и социјални програм	5.094.620	5.000.000	2.500.000	6.647.626	266
23.	Јубиларне награде	42.542.215	5.000.000	2.500.000	683.410	27
24.	Број прималаца	736	240	240	170	71
25.	Смештај и исхрана на терену	117.800	170.000	85.000	0	0
26.	Помоћ радницима и породици радника	351.161.731	347.421.862	311.070.362	29.193.797	9
27.	Стипендије	0	45.000	22.500	0	0
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	17.767.753	27.032.600	3.225.478	11.175.230	346

\* број запослених последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама одређеног износу

Датум: 17.07.2020.



Овлашћено лице:

D. M. Holid

Предузеће: ЈКП ГСП "Београд"  
 Матични број: 07022662

### ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.03.2020. године**	5235	655	0
	Одлив кадрова	70	10	0
1	Пензија	45		
2	Споразумни престанак	10	1	
3	Непланирани престанак	7		
4	Истек уговора (одређено / ПП)		1	
5	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду		8	
6	Вишак запослених			
7	Отказ у дисциплинском поступку	8		
8	Отказ по основу судске пресуде			
9	Затвор			
	<b>Пријем</b>	<b>9</b>	<b>27</b>	<b>0</b>
1	Нови послови		27	
2	По основу судске пресуде			
3	Преузимање	1		
4	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	8		
	Стање на дан 30.06.2020. године**	5174	672	0

#### Напомена:

\*последњи дан претходног квартала

\*\* последњи дан квартала за који се извештај доставља

Датум: 17.07.2020.



Овлашћено лице:

*D. M. Stolic*

Предузеће: ЈКП ГСП "Београд"  
Матични број: 07022662

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

	Врста производа и услуге	зона	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс јун текуће године					
				децембар претходне године	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI		XII				
																		децембар претходне године			
Повлашћени	основна школа	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	средња школа, студенти незапослени, пензионери, инвалиди, избеглице	1	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	1.090,00	100,00	
		1 и 2	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	100,00	
	годишња карта средња школа, студенти незапослени, пензионери, инвалиди, избеглице	1	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	100,00	
		1 и 2	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	100,00	
	Запослени	месечна	1	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	2.990,00	100,00
			1 и 2	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	3.275,00	100,00
		прва и друга половина	1	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	1.690,00	100,00
			1 и 2	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	1.830,00	100,00
		годишња електронска карта за запослене (365) дана	1	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	32.890,00	100,00
			1 и 2	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	36.025,00	100,00
годишња електронска карта за запослене (365) дана осим незапослених		1	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	11.990,00	100,00	
		1 и 2	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	12.320,00	100,00	
Преселачи *		повлашћени запослени	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Поједине карте		У возилу у дневном с.	1	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00
			1 и 2	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	170,00	100,00
	У возилу у ноћном с.	1	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	100,00	
		1 и 2	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	210,00	100,00	
	ван возила	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		1 и 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Временска карта (време коришћења 75 минута)	ДНЕВНА КАРТА ( време коришћења 24 h )	1	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00	100,00	
		1 и 2	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	89,00	100,00	
	ВРЕМЕНСКА ЕЛЕКТРОНСКА КАРТА ( Ван режима 3 дана )	1	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	100,00	
		1 и 2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00	



Овлашћено лице: D. m. Stolic

\* односе се на превоз у Ластном аутобусу

Матични број: 07022662

## СУБВЕНЦИЈЕ / капиталне+текуће / и остали приходи из буџета

у динарима

Приход	Претходна година 2019				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Износ неустрошених 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	0	
Остали приходи из буџета*				0	
<b>УКУПНО</b>	<b>3.411.000.000</b>	<b>3.409.024.331</b>	<b>3.409.024.331</b>	<b>0</b>	

## План за период 01.01-31.12.2020 текућа година

	План за период 01.01-31.12.2020 текућа година			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	449.576.375	2.785.053.764	5.525.425.258	5.631.000.000
Остали приходи из буџета*				
<b>УКУПНО</b>	<b>449.576.375</b>	<b>2.785.053.764</b>	<b>5.525.425.258</b>	<b>5.631.000.000</b>

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 31.03.2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03./ план 01.01.-31.03.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	449.576.375	101.212.964	101.214.046	-1.082	22,51
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>449.576.375</b>	<b>101.212.964</b>	<b>101.214.046</b>	<b>-1.082</b>	<b>22,51</b>

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 30.06.2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06./ план 01.01.-30.06.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	2.785.053.764	1.719.736.357	1.719.736.357	0	61,75
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>2.785.053.764</b>	<b>1.719.736.357</b>	<b>1.719.736.357</b>	<b>0</b>	<b>61,75</b>

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 30.09.2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09./ план 01.01.-30.09.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>#DIV/0!</b>

у динарима

Приход	Период од 01.01. до 31.12.2020.				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неустрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12./ план 01.01.-31.12.
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					#DIV/0!
Остали приходи из буџета*					
<b>УКУПНО</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>#DIV/0!</b>

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

Датум: 17.07.2020.

Овлашћено лице: D. M. Stojic

Предузеће: ЈКП ГСП "Београд"

Матични број: 07022662

Образац б.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација 01.01-31.12.2019. Претходна година	План за 01.01-31.12.2020. Ребаланс I година		01.01. - 30.06.2020.		Индекс Реализација 01.01- 30.06.2020./План 01.01.-30.06.2020.
			Ребаланс I година	Текућа година	План	Реализација	
1.	Спонзорство	—	—	—	—	—	—
2.	Донације	—	—	—	—	—	—
3.	Хуманитарне активности	—	—	—	—	—	—
4.	Спортске активности	—	35.670	17.835	—	—	—
5.	Репрезентација	2.552.754	3.520.000	1.760.000	1.033.329	58,71	—
6.	Реклама и пропaгaндa	—	400.000	200.000	—	—	—

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

Датум: 17.07.2020.

Овлашћено лице: D. M. Stojic



Образац 7.

Предузеће: ЈКП ГСП "Београд"  
Матични број: 07022662

Пословна година	НЕТО ДОБИТ						У динарима	
	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година ***	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201*	201**							
2020	201							
201	201							
201	201							

\* претходна година

\*\* текућа година

\*\*\* навести основ уплате ( нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода )

Напомена: ЈКП ГСП "Београд" у претходним годинама и у 2020. години послује као јавно предузеће, па сходно наведеном и нема остварене добити.



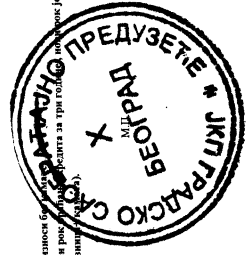
Овлашћено лице

Датум: 17.07.2020.

Предузеће:  
ЈКП ГРАДСКО  
7022662  
Матични број:  
117.576  
Панчево булевар:  
30.06.2020.  
117.576

РЕЗУЛТАТИ ЗАУЖЕНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита (без камата)	Траншиј у датуму Делте	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.06.2020. године у динарима	Година повлачења а кредита	Рок отплате без периода почасе	Период почасе	Датум прве отплате	Каматни стопи	Број отплата током Једине године	Плаћања по кредитима за текућу годину						
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал
Домашњи кредитор	Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/	ДИН	400.000.000,00		400.000.000,00	400.000.000,00	2019	08.10.2020	12 МЕСЕЦИ		3,8%+1 м	Бембар	59.785.671,52	49.530.857,27	2.892.725,85	5.795.587,58			Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/
Домашњи кредитор	Овердрафт-АИК БАНКА-ОТП	ДИН	400.000.000,00		400.000.000,00	400.000.000,00	2019	09.10.2020	12 МЕСЕЦИ		3,8%+1 м	Бембар	1.762.641,71	7.455.457,33	3.346.555,69	6.477.410,44			Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/
Домашњи кредитор	Овердрафт-ОТП	ДИН	400.000.000,00		400.000.000,00	400.000.000,00	2019	10.10.2020	12 МЕСЕЦИ		3,8%+1 м	Бембар	60.585.468,70	37.821.252,21	2.753.684,83	5.862.011,39			Овердрафт-ОТП БАНКА-главни /400/
Домашњи кредитор	Овердрафт-ОТП БАНКА-СБ/200/	ДИН	200.000.000,00		200.000.000,00	200.000.000,00	2019	24.10.2020	12 МЕСЕЦИ		3,8%+1 м	Бембар	919.884,04	1.394.898,08	1.665.299,03	3.209.901,07			Овердрафт-ОТП БАНКА-СБ/200/
Домашњи кредитор	Овердрафт-УНИКРЕДИТ	ДИН	600.000.000,00		600.000.000,00	600.000.000,00	2019	13.11.2020	12 МЕСЕЦИ		3,8%+1 м	Бембар	163.314.042,79	50.134.219,83	3.761.970,75	9.506.644,74			Овердрафт-УНИКРЕДИТ/35/600/
	Лизинг-С лизинг-бус 70	ЕУР	12.345.480,00		8.596.290,78	1.010.717.484,75	2019	6 година		03.06.2019	8,06	12	315.730,10	0,00	118.426,00	0,00			Лизинг-С лизинг-бус 70
	Лизинг-Универсал	ЕУР	5.400.000,00		355.850,82	41.839.516,01	2015	5 година		08.10.2015	10,81	12	249.197,44	0,00	15.409,58	0,00			Лизинг-Универсал лизинг-бус 30
	Лизинг-С лизинг-бус 20	ЕУР	3.820.800,00		845.838,40	99.450.295,72	2016	5 година		03.10.2016	10,83	12	143.327,50	0,00	20.330,90	0,00			Лизинг-С лизинг-бус 20
	Лизинг-Универсал лизинг-бус 10	ЕУР	1.918.800,00		618.994,40	72.778.885,57	2017	5 година		09.06.2017	9,31	12	68.605,10	0,00	12.133,30	0,00			Лизинг-Универсал лизинг-бус 10
	Лизинг-С лизинг-бус 30	ЕУР	8.634.400,00		3.189.830,40	375.047.499,11	2017	5 година		01.08.2017	9,74	12	302.866,00	0,00	60.532,40	0,00			Лизинг-С лизинг-бус 30
Страни кредитор	БЕРЛ	ЕУР	50.000.000,00		14.914.527,56	1.753.590.492,39	2013	9 година	24 МЕСЕЦИ	30.03.2015	4,5%+СМБ	2	2.130.646,80	0,00	387.777,72	0,00			БЕРЛ
Страни кредитор	БЕРЛ	ДИН	1.803.265.500,00		1.097.639.870,17	1.254.445.563,19	2017	6 година		30.03.2018	2,8-3МБем	4	78.402.847,83	78.402.847,83	13.318.006,42	11.875.243,79			БЕРЛ
Укупно кредитно задужење од часа за ликвидност		ДИН			4.697.869.736,75	4.697.869.736,75													



1. Уговорени износ кредита за овердрафт кредите, лизинге и кредит БЕРЛ, исказани су уговорени износи без камата за период од 30.06.2020. године до краја периода повлачења кредита за текућу годину.   
 2. У 2016. години дана 29.06.2016. године закључен је анекс уговорима са БЕРЛ-ом којим је продужен рок повлачења кредита за текућу годину до краја периода повлачења кредита за текућу годину.   
 Напомена: Стање кредитне задужености је исказано као укупан износ рата до краја отплате (главница+камата).

Датум: 17.07.2020.



**ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2019. (претходна година)	068	текући за боловање	ОТП банка		86.887,85
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		600.462,33
	068	текући -тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	текући -депозит	ОТП банка		1.962.393,00
	068	текући-девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	12.246,11
	068	текући - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући рачун	Уникредит банка		325.309,67
	068	девизни рачун	Уникредит банка		125.082,29
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.924.272,48
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		2.623.565,68
	068	текући рачун	АИК банка		73.578.801,60
	068	текући рачун	Комерцијална банка		60.173,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		373.390,88
	068	чекови грађана			3.397,00
	068	текући рачун	Српска банка		6.655.579,17
068	кредитне картице			7.688,64	
	Укупно у динарима				88.357.588,94
31.03.2020.	068	текући рачун	Уникредит банка		324.409,67
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	170.616,57
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.917.672,48
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		977.648,51
	068	прелазни девизни	ОТП трансакциони рачун		0,18
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		24.376.053,57
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	90.690,78
	068	текући-депозит	ОТП банка		1.245.150,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		2.456.475,89
	068	текући рачун	АИК банка		85.144.192,84
	068	текући рачун	Комерцијална банка		59.813,25
	068	текући рачун	Управа за трезор		56.236,54
	068	кредитне картице			23.143,56
	068	текући рачун	Српска банка		649.729,17
	068	прелазни конто девизног рачуна			5.190.238,30
	068	прелазни рачун за компензације			5.623.172,71
	068	девизна благајна		ЕУР-а	14.107,48
068	главна благајна			2.302.263,68	
068	благајна прихода- АПЕКС			359.553,00	
068	благајна- бонови за топли оброк			12.520.459,40	
068	чекови грађана	готовина		0,00	
	Укупно у динарима				143.519.966,82
30.06.2020.	068	текући рачун	Уникредит банка		323.509,67
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	224.690,67
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		1.951.770,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		7.191,27
	068	прелазни девизни	ОТП трансакциони рачун		0,18
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		30.977.783,96
	068	текући рачун	ОТП банка		200,00
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	91.866,91
	068	текући-депозит	ОТП банка		1.285.129,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		991.061,92
	068	текући рачун	АИК банка		121.173.843,66
	068	текући рачун	Комерцијална банка		59.813,25
	068	текући рачун	Управа за трезор		555.798,54
	068	кредитне картице			80.037,65
	068	текући рачун	Српска банка		646.679,17
	068	текући рачун	ОТП банка		208.351,47
	068	прелазни конто девизног рачуна			5.232.578,84
	068	прелазни рачун за компензације			11.434.623,23
	068	девизна благајна		ЕУР-а	124.032,70
	068	главна благајна			4.309.895,27
	068	благајна прихода- саобраћај			486.850,00
	068	благајна прихода- АПЕКС			780.819,32
068	благајна- бонови за топли оброк			15.333.517,90	
068	чекови грађана	готовина		0,00	
	Укупно у динарима				196.298.184,11

Датум: 17.07.2020.



Овлашћено лице:

*D. M. Stolic*



23	Замена фасада стенопаре и бравопаре у објектима ГСП-а "Звогун"	Сопствена средства	2019.	2020.	8.942	6.599	2.343	900	2.343	900	2.343	2.343	2.343
24	Извођење радова на постављању нових гаражних врата у објектима СП "Звогун"	Сопствена средства	2020.	2020.	2.803	0	2.803		2.803		2.803	2.803	2.803
25	Савијања радијних каиша у СП "Звогун"	Сопствена средства	2020.	2020.	3.594	0	3.594		3.594		3.594	3.594	3.594
26	Савијања и вентилација просторија у објектима СП "Звогун"	Сопствена средства	2020.	2020.	2.545	0	2.545		2.545		2.545	2.545	2.545
27	Савијања индустријских полова у испразљацима и трајфо станицама	Сопствена средства	2020.	2020.	1.200	0	1.200	786	1.200	786	1.200	1.200	1.200
28	Савијања просторија нове управне зграде и сучерена старе управне зграде	Сопствена средства	2020.	2020.	2.756	0	2.756		2.756		2.756	2.756	2.756
29	Изградња пропановне инсталације (са централном) у СП "Космај"	Сопствена средства	2020.	2020.	18.000	0	18.000	6.145	18.000	11.145	18.000	18.000	18.000
30	Замена светлости у објекту ОI РСИ	Сопствена средства	2020.	2020.	1.920	0	1.920	1.610	1.920	1.610	1.920	1.920	1.920
31	Изградња техничке документације за изградњу новог објекта пословно-радничког типа у блоку 66 - по партијама	Сопствена средства	2020.	2020.	4.000	0	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000
32	Изградња пројекта система за ложање пожара у типским испразљацима станицама	Сопствена средства	2020.	2020.	490	0	490		490		490	490	490
33	Куповина фотоапарат апарата	Сопствена средства	2019.	2020.	719	290	429	430	429	430	429	429	429
34	Изградња техничке документације за уградњу инсталација аутоматске дојаве и аутоматског гашења пожара - по партијама	Сопствена средства	2020.	2020.	2.940	0	2.940		2.940		2.940	2.940	2.940
35	Савијања просторија објекта СП УПУТ на Новом Београду	Сопствена средства	2020.	2020.	1.920	0	1.920	1.550	1.920	1.550	1.920	1.920	1.920
36	Куповина и постављање контејнера за заштитне течности у комплексу на Државу	Сопствена средства	2020.	2020.	1.320	0	1.320		1.320		1.320	1.320	1.320
37	Извођење радова на замени горивоша у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	11.400	0	11.400		11.400		11.400	11.400	11.400
38	Куповина опреме за евиденцију коришћења угоститељских услуга у ресторанима друштва изисрчане	Сопствена средства	2020.	2020.	2.397	0	2.397	2.396	2.397	2.396	2.397	2.397	2.397
39	Куповина нових сола аутобуса путем финансијског лизинга	Сопствена средства	2019.	2025.	1.676.000	322.476	51.491	51.045	102.982	51.045	154.473	205.964	205.964
40	Куповина нових аутобуса градског типа	Сопствена средства	2019.	2020.	5.031.600	4.012.173	1.019.427	1.519.472	1.019.427	1.519.472	1.019.427	1.019.427	1.019.427
41	Куповина малог ватрогасног возила	Сопствена средства	2020.	2020.	4.776	0	4.776		4.776		4.776	4.776	4.776
42	Куповина теретног возила NI, којеби са мидрулционим платформом за подизање терета	Сопствена средства	2020.	2020.	28.320	0	28.320	10.000	28.320	20.000	28.320	28.320	28.320
43	Куповина камиона путара	Сопствена средства	2020.	2020.	10.516	10.000	316	315	316	315	316	316	316
44	Куповина ауто-дизалице, вилеке довозице класе Милитари 26 тона - одређене механичком уређајем за навијање и мидрулционим уређајем за подизање и спуштање	Сопствена средства	2020.	2020.	43.059	0	43.059	9.685	43.059	19.685	43.059	43.059	43.059
45	Куповина вилекулара носивости 1,5-2 тоне	Сопствена средства	2020.	2020.	7.188	0	7.188		7.188		7.188	7.188	7.188
46	Куповина електромерета	Сопствена средства	2020.	2020.	12.000	0	12.000		12.000		12.000	12.000	12.000
47	Ремонт коног система траљваја САГ	Сопствена средства	2020.	2020.	240.000	0	120.000	29.155	240.000	53.812	240.000	240.000	240.000
48	Ремонт аутобуса О345С (2005. године)	Сопствена средства	2020.	2020.	54.000	0	0	18.000	18.000	36.000	54.000	54.000	54.000
49	Ремонт аутобуса SG/SI	Сопствена средства	2019.	2020.	66.000	17.719	16.000	29.335	3.200	38.335	48.281	48.281	48.281
50	Градњински радови на замени шине, сучереница и укритаја у кругу ГСП-а	Сопствена средства	2020.	2020.	8.400	0	0		2.400		5.400	8.400	8.400
51	Набавка и уградња електричних траљвајских сучереница "АЛ" и "МАДРА"	Сопствена средства	2020.	2020.	30.720	0	30.720		30.720		30.720	30.720	30.720
52	Куповина и уградња опреме за развојног постројења ЈСС	Сопствена средства	2020.	2020.	37.200	0	0		37.200		37.200	37.200	37.200
53	Радови на постављању стубова КМ	Сопствена средства	2020.	2020.	6.000	0	1.500		3.000		4.500	6.000	6.000
54	Куповина професионалних теуратских поштова	Сопствена средства	2020.	2020.	693	0	693		693		693	693	693
55	Набавка агрегата за струју	Сопствена средства	2020.	2020.	312	0	312		312		312	312	312
56	Куповина дизалице за замену компресора на Дивар траљвајима	Сопствена средства	2020.	2020.	588	0	588		588		588	588	588
57	Куповина дизалице за замену АСС на траљвајима КТ4	Сопствена средства	2020.	2020.	588	0	588		588		588	588	588
58	Куповина ормана за складштање запалних течности	Сопствена средства	2020.	2020.	2.304	0	2.304		2.304		2.304	2.304	2.304
59	Куповина и постављање терминичких објеката	Сопствена средства	2020.	2020.	9.000	0	0		9.000		9.000	9.000	9.000





133	Куповина 5 возила на електрични погон са опремом за пуњење (2 пуњача)	Сопствена средства	2020.	2021.	408.459	0	0	0	0	0	0	20.000
134	Куповина нових атлетских аутобуса											
135	Куповина ветрогонског камиона	Сопствена средства	2020.	2020.	28.800	0	0	0	0	28.800	0	28.800
136	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	Сопствена средства	2020.	2020.	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000
137	Куповина специјалног возила за чишћење трамвајских колосека	Сопствена средства	2020.	2020.	50.400	0	0	0	0	0	0	50.400
138	Куповина возила за превоз инвалида са ролном	Сопствена средства	2020.	2020.	84.000	0	0	0	0	84.000	0	84.000
139	Куповина школских аутобуса	Сопствена средства	2020.	2020.	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000
140	Куповина мобилне змијарушице атлетичке платформе	Сопствена средства	2020.	2020.	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
141	Куповина перетног возила N2	Сопствена средства	2020.	2020.	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
142	Куповина новог трактора	Сопствена средства	2020.	2020.	14.400	0	0	0	0	0	0	14.400
143	Куповина МУЛТИКАР возила	Сопствена средства	2020.	2020.	40.320	0	0	0	0	0	0	40.320
144	Куповина возила за транспорт зрна	Сопствена средства	2020.	2020.	4.200	0	0	0	0	4.200	0	4.200
145	Куповина вилуларца носивости 2,5-3 тоне	Сопствена средства	2020.	2020.	5.400	0	0	0	5.400	0	0	5.400
146	Ремонт шасије и опште аутобуса	Сопствена средства	2020.	2020.	132.000	0	0	0	0	66.000	0	132.000
147	Ремонт шасије и опште трамваја	Сопствена средства	2020.	2020.	72.000	0	0	0	0	36.000	0	72.000
148	Ремонт шасије и опште трамваја											
149	Куповина кобија возила 8+1 места за седене	Сопствена средства	2020.	2020.	6.912	0	0	0	6.912	0	0	6.912
150	Куповина и уградња опреме развојног постројења ЈСС	Сопствена средства	2020.	2020.	51.600	0	0	0	0	0	0	51.600
151	Куповина и уградња опреме развојног постројења 10KV	Сопствена средства	2020.	2020.	12.000	0	0	0	12.000	0	0	12.000
152	Радови на постављању енергетских каблова за напајање трамвајске и трелебуске КМ	Сопствена средства	2020.	2020.	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
153	Куповина и уградња електричних трамвајских средстава Блок 45, Вуков споменик и Ташмевдан	Сопствена средства	2020.	2020.	48.000	0	0	0	0	24.000	0	48.000
154	Пројектни радови на замени шина, средина и уградња у кругу ПЦПС	Сопствена средства	2021.	2021.	6.000	0	0	0	0	0	0	0
155	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	Сопствена средства	2020.	2020.	12.000	0	0	0	0	12.000	0	12.000
156	Куповина и постављање контролних станице	Сопствена средства	2020.	2020.	90.000	0	0	0	0	0	0	90.000
157	Радови на замени електроинсталационог корита на мостовској конструкцији линија трелебуске КМ у Добрајери. Куповина са израдом металних делова за постављање	Сопствена средства	2020.	2020.	3.600	0	0	0	3.600	0	0	3.600
158	Куповина и уградња система за пољазивање трамвајског колосека	Сопствена средства	2020.	2020.	12.000	0	0	0	0	12.000	0	12.000
159	Куповина уређаја за уградњу мерача дебљине материјала	Сопствена средства	2020.	2020.	288	0	0	0	288	0	0	288
160	Куповина професионалних шлемацких шпалтова	Сопствена средства	2020.	2020.	1.800	0	0	0	1.800	0	0	1.800
161	Куповина преса за обрадање возила	Сопствена средства	2020.	2020.	4.800	0	0	0	0	4.800	0	4.800
162	Куповина мобилног самоходног крана носивости 1,5-2 т	Сопствена средства	2020.	2020.	1.800	0	0	0	1.800	0	0	1.800
163	Куповина машине за обраду колица облога директно на возу	Сопствена средства	2020.	2020.	3.960	0	0	0	0	3.960	0	3.960
164	Куповина уређаја за мераче ситне коцка	Сопствена средства	2020.	2020.	3.000	0	0	0	3.000	0	0	3.000
165	Куповина и постављање периферних објеката	Сопствена средства	2020.	2020.	9.000	0	0	0	0	0	0	9.000
166	Куповина дизелна	Сопствена средства	2020.	2020.	24.000	0	0	0	0	24.000	0	24.000
167	Куповина апарата за заваривање	Сопствена средства	2020.	2020.	2.400	0	0	0	2.400	0	0	2.400
168	Куповина уређаја и опреме за прање и чишћење објеката	Сопствена средства	2020.	2020.	5.040	0	0	0	5.040	0	0	5.040
169	Куповина машина за прање и одмлањивање делова	Сопствена средства	2020.	2020.	36.000	0	0	0	36.000	0	0	36.000

170	Куповина апарата за репаратурно навраћање шпета	Сопствена средства	2020.	2020.	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
171	Куповина електро-темуљних чајлика за ручице	Сопствена средства	2020.	2020.	240	0	0	240	240	240	240
172	Куповина машине за севање бегова - пољни сежак	Сопствена средства	2020.	2020.	300	0	0	300	300	300	300
173	Куповина машине за испитивање турбокомпресори	Сопствена средства	2020.	2020.	3.000	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
174	Куповина и уградња компресора у Аутоградациони	Сопствена средства	2020.	2020.	3.000	0	0	3.000	0	0	3.000
175	Куповина и монтажа пробних стова за испитивање мотора СУС	Сопствена средства	2020.	2020.	14.400	0	0	14.400	0	0	14.400
176	Куповина уређаја и опреме за потребе тешкогачког центра ГСП-а	Сопствена средства	2020.	2020.	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
177	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	Сопствена средства	2020.	2020.	1.440	0	0	1.440	1.440	1.440	1.440
178	Куповина и уградња резервоара за култивисање рабљеног уља на 1. серији у СП "Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	12.000	0	0	12.000	12.000	12.000	12.000
179	Куповина резеруара и рачунарске опреме	Сопствена средства	2020.	2020.	6.000	0	0	6.000	0	0	6.000
180	Куповина и уградња активне мрежне опреме	Сопствена средства	2020.	2020.	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
181	Куповина и уградња активне мрежне опреме	Сопствена средства	2020.	2020.	900	0	0	900	900	900	900
182	Куповина дијагностичких лабораторија уређаја за потребе ИТ службе	Сопствена средства	2020.	2020.	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
183	Куповина опреме и уређаја за Сектор за испоруку и смештај	Сопствена средства	2020.	2020.	24.000	0	0	24.000	24.000	24.000	24.000
184	Куповина електронских оривара за кување са алкометром и камером	Сопствена средства	2020.	2020.	4.800	0	0	4.800	4.800	4.800	4.800
185	Куповина и уградња уређаја за смањене потрошње гасова	Сопствена средства	2020.	2020.	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
186	Куповина софтвера и пратеће опреме за содовање, обуку и анализу података са камерами и контролу рада возила	Сопствена средства	2020.	2020.	6.000	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000
187	Куповина софтвера за маторску анципацију	Сопствена средства	2020.	2020.	3.600	0	0	3.600	3.600	3.600	3.600
188	Куповина интегрисаног модула за повезивање пуњача и еВис-а	Сопствена средства	2020.	2020.	48.000	0	0	48.000	48.000	48.000	48.000
189	Радови на санацији кровова у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2020.	2020.	9.360	0	0	9.360	0	0	9.360
190	Радови на санацији и изрази коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са изградњом хидроизолације сигнисуларне	Сопствена средства	2020.	2020.	36.000	0	0	36.000	12.000	12.000	36.000
191	Радови на замени фасадне ступарије и брањарије у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2020.	2020.	28.200	0	0	28.200	0	0	28.200
192	Радови на замени фасадне ступарије и брањарије у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2020.	2020.	3.600	0	0	3.600	0	0	3.600
193	Радови на замени спољне воловоде мреже у Делу "Сави"	Сопствена средства	2020.	2020.	4.800	0	0	4.800	0	0	4.800
194	Радови на санацији и адаптацији управне зграде СП "Централ" у делу "Сави"	Сопствена средства	2020.	2020.	9.600	0	0	9.600	0	0	9.600
195	Радови на санацији постројења система за вентилацију у објекту за напредне потребе гасова на Дорћолу	Сопствена средства	2020.	2020.	2.400	0	0	2.400	2.400	2.400	2.400
196	Радови на санацији постројења система за вентилацију у објекту за напредне потребе гасова на Дорћолу	Сопствена средства	2020.	2020.	1.200	0	0	1.200	1.200	1.200	1.200
197	Радови на санацији постројења система за вентилацију у објекту за напредне потребе гасова на Дорћолу	Сопствена средства	2021.	2021.	1.200	0	0	1.200	0	0	0
198	Адаптација остаци за одлагање боје са гасовима у СП Дорћол	Сопствена средства	2021.	2021.	1.200	0	0	1.200	0	0	0
199	Адаптација мааса за одлагање пнеуматика у СП Дорћол	Сопствена средства	2021.	2021.	2.400	0	0	2.400	0	0	0
200	Изградња објекта за одлагање опасних отпада у СП "Дорћол"	Сопствена средства	2020.	2020.	360	0	0	360	360	360	360
201	Радови на санацији улазног портала периодичне троллејбуса "Нови Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	5.160	0	0	5.160	5.160	5.160	5.160
202	Радови на санацији просторије управне зграде СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	3.000	0	0	3.000	0	0	0
203	Радови на реконструкцији металне конструкције вентилације у објекту за напредне потребе гасова у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.	2021.	12.000	0	0	12.000	0	0	0
204	Радови на реконструкцији котларнице и дела система вентилације у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	156.000	0	0	156.000	52.000	52.000	156.000
205	Радови на реконструкцији система грејања на II серији и у металну резервоаре делова у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2020.	2020.	13.800	0	0	13.800	4.600	4.600	13.800
206	Радови на санацији унутрашњих инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	Сопствена средства	2020.	2021.	36.000	0	0	36.000	0	0	18.000





244	Куповна нова аутобуса на компромовани природни гас	Сопствена средства	2020.														2.400	2.400	2.400						
245	Израда пројекте документације за уградњу резервоара за сепарацију природног гаса у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.		2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400						
246	Куповина и уградња резервоара за сепарацију природног гаса у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.		24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	24.000						
247	Израда пројекте документације за адаптацију радионишког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.		2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400						
248	Радови на адаптацију радионишког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.		54.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.000	54.000						
249	Израда пројекте документације за изградњу хале за одржавање возила на КПГ у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.		4.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.800	4.800						
250	Изградња хале за одржавање возила на КПГ у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.		55.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.200	120.000						
251	Израда пројекте документације за изградњу станице за пуњење возила на компромовани природни гас у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2020.		6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000						
252	Изградња станице за пуњење возила на компромовани природни гас у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.		234.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234.000	2.400						
253	Израда пројекте документације за уградњу резервоара за сепарацију природног гаса у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2020.		2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	2.400						
254	Куповина и уградња резервоара за сепарацију природног гаса у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.		24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.000	2.400						
255	Израда пројекте документације за адаптацију радионишког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2020.		2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.400	0						
256	Радови на адаптацију радионишког простора за одржавање аутобуса на КПГ у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2021.		60.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	0						
257	Реконструкција тројо станице у СП "Нови Београд"	Сопствена средства	2020.		15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000						
258	Радови на постављању нових гаражних врата у објектама ГСП-а	Сопствена средства	2020.		13.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.200	13.200						
259	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.		2.160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.160	2.160						
260	Куповина и постављање монтажних објекта	Сопствена средства	2020.		1.440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440	1.440						
261	Куповина РСК-ГР возила	Сопствена средства	2020.		5.520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.520	5.520						
262	Куповина школских аутобуса са местима за 2 инвалидских возила	Сопствена средства	2020.		120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000						
263	Радови на савијању платформе конструкције у аланици ОЈ Централни регион	Сопствена средства	2020.		1.800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800						
264	Куповина и уградња рампе у СП "Централа" на паркингу за пуњење возила	Сопствена средства	2020.		1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.200	1.200						
265	Израда пројекте документације за изградњу станице за пуњење возила на компромовани природни гас у СП "Карабурма"	Сопствена средства	2020.		6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.000	6.000						
Укупно:																	18.321.272	4.685.428	2.240.550	2.160.387	3.253.754	2.354.382	5.011.330	6	6.207.694

Овлашћено лице: Д. м. Стојић



Датум: 17.07.2020.

Предузеће: ЈКП ГСП " Београд "  
 Матични број: 07022662

Образац 11.

**БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**

на дан 30.06.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	<b>1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)</b>	<b>9108</b>	<b>9.919</b>	<b>9.463</b>	<b>456</b>
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110	456		456
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112	9.463	9.463	0
део 04 и део 05	<b>2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)</b>	<b>9113</b>	<b>149.531</b>	<b>0</b>	<b>149.531</b>
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114	149.531		149.531
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	<b>3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)</b>	<b>9117</b>	<b>707.317</b>	<b>259.747</b>	<b>447.570</b>
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	369.529	259.747	109.782
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	337.788		337.788
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	<b>4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)</b>	<b>9124</b>	<b>283.925</b>	<b>204.228</b>	<b>79.697</b>
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	15.065	8.622	6.443
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127	197.503	194.452	3.051
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128	64.680		64.680
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	6.677	1.154	5.523

Датум: 17.07.2020.



Овлашћено лице: D. M. Stelice

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Закона о облигацијама и припадају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године



**Образац 12**

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

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

**За период од 01.01.2020. до 30.06.2020.**

Београд, Јул 2020.

## **I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ**

**Пословно име:** ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“

**Седиште:** Београд, Кнегиње Љубице 29

**Претежна делатност:** Превоз путника у градском и приградском саобраћају

**Матични број:** 07022662

**ПИБ:** 100049398

**Надлежни орган:** Секретаријат за јавни превоз града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

### **ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА**

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

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

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

Предузеће обавља и друге делатности и то :

45.20 – Одржавање и поправка моторних возила;

49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;

45.3 – Трговина деловима и прибором за моторна возила;

62.01 – Рачунарско програмирање;

62.02 – Консултантске делатности у области информационе технологије;

62.03 – Управљање рачунарском опремом;

62.09 – Остале услуге информационе технологије;

63.11 – Обрада података, хостинг и сл.

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

71.20 – Техничко испитивање и анализе;

70.21 – Делатност комуникација и односа са јавношћу;

73.11 – Делатност рекламних агенција;

73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;

81.10 – Услуге одржавања објеката - обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које подразумевају чишћење, одржавање, изbacивање отпадака и сл.;

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину усвојен је 25.12.2019. године на Надзорном одбору (Одлука бр.16271), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 27.12.2019. године (решење број 023-963/19-С). Ребаланс I Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину усвојен је 20.03.2020. године на Надзорном одбору (Одлука бр.3851), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина Града Београда 02.04.2020. године (решење број 023-295/20-ГВ). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Ребаланса I Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину.

## II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

### ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2020. ГОД.

У периоду јануар – јун, у коме се пореде остварени резултати рада за 2019. и 2020. годину, дошло је до значајних измена на тржишту транспортне услуге у Београду проузроковане, пре свега, глобалном пандемијом Covid -19.

Влада Републике Србије, услед пандемије Covid -19, 15. марта уводи ванредно стање на територији целе Републике што за последицу има низ измена у функционисању јавног превоза у Београду. Измене су вршене на дневном нивоу, и као такве у значајној мери су утицале на остварене резултате рада.

**Табела 1:** Промене у раду на мрежи линија у периоду 16.3. до 8.5.2020.

датум	први поласци	ред вожње	последњи поласци	напомена
16.3.	04:00	радни дан	00:00	укинут ноћни превоз, организован превоз радника ГСП у ноћном периоду
17.3.	04:00	субота	00:00	
18.3.	04:00	субота	20:00	уведен "полицијски час"
19.3.	05:00	субота	00:00	редукција полазака после 20:00
20.3.	05:00	субота	до 20:00 возила у гаражи	редукција од 9:00 - 15:00 (реализује се сваки други полазак)
21.3.	05:00	субота	до 20:00 возила у гаражи	редукција од 9:00 - 15:00 (реализује се сваки други полазак)
22.3.	ЈАВНИ ПРЕВОЗ СЕ НЕ ОБАВЉА			
22.3.	укинут трамвајски, тролејбуски саобраћај и е-бус линија			
23.3.	уведене 32 аутобуске коридорске линије које раде у режиму 5:30-8:00 и 17:30-20:00 - 404 возила у раду		организован превоз возача ГСП у дневном периоду	
24.3.	312 возила у раду на коридорским линијама			
25-26.3.	256 возила у раду на коридорским линијама			
27.3.	249 возила у раду на коридорским линијама			
28-29.3.	204 возила у раду на коридорским линијама			
30.3.-5.4.	уведена још 1 аутобуска коридорска линија, 261 возило у раду на коридорским линијама			
6 -14.4.	уведена још 1 аутобуска коридорска линија, 264 возила у раду на коридорским линијама			
15.4.-8.5.	265 возила у раду на коридорским линијама			

Услед новонастале ситуације, након увођења ванредног стања, дошло је до значајних промена у организацији јавног превоза у Београду. Од 22.3. трамвајски, тролејбуски и саобраћај на е-бус линији у потпуности је укинут. Од 22.3. аутобуски саобраћај организован је на 32 коридорске линије, у јутарњем и поподневном периоду, са основним циљем да се превезу здравствени и радници који раде на одржавању основних виталних функција града. Две нове коридорске линије уведене су 4. и 6. априла.

Од 8.5.2020. године јавни превоз се нормализује, у саобраћај се враћају све линије по летњем реду вожње.

Представљени подаци за шест месеци 2020. године, који се пореде са истим периодом прошле године, није могуће у потпуности и на адекватан начин упоредити.

Планирани дневни километри, приликом редовног режима рада јавног превоза, кретали су се око 210.000 км, а након увођења ванредног стања они чине око 15% (око 30.000 км). Нулти километри који су износили око 7% планираних километара порасли су на око 30%. Значајно су повећани и километри организованог превоза радника ГСП с обзиром на режим рада јавног превоза и неопходност да радници ГСП обезбеде планирано функционисање коридорских линија.

## ❖ **ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА**

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд“ у првој половини 2020. године, у односу на исти период 2019. године су мањи и то:

- километри за 9,7%;
- часови саобраћаја за 10,1%.

У односу на прву половину 2019. године, током прве половине 2020. године, на смањење планираног обима јавног превоза утичу:

- Измене на мрежи линија услед радова на трамвајској инфраструктури (пруга ка Кнежевцу, Краљице Марије – 27. марта – Џорџа Вашингтона – Цара Душана и Савски трг);
- Нови режим рада тролејбуских линија након реконструкције Трга републике;
- Последице уведеног ванредног стања услед пандемије Covid -19.

Најзначајније смањење у планираном обиму саобраћаја, забележено је на трамвајском подсистему од 41% и тролејбуском од 26,8%. Увођењем ванредног стања оба подсистема су престала са радом 22.3.2020. и нису била у функцији до 8.5.2020. године.

**Табела 2:** Параметри транспортног рада јануар - јун (2019-2020. год.)

Параметри транспортног рада		2019.			2020.			промене 20/19.		
		план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализација
километри (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	38.328.786	35.074.216	91,5%	29.919.853	28.977.260	96,8%	-21,9%	-17,4%	5,8%
	трам	3.906.077	3.732.264	95,6%	2.301.958	2.247.128	97,6%	-41,1%	-39,8%	2,2%
	трол	2.276.422	2.167.884	95,2%	1.666.729	1.602.360	96,1%	-26,8%	-26,1%	1,0%
	е-бус	133.864	130.159	97,2%	100.522	99.559	99,0%	-24,9%	-23,5%	1,9%
	бус	32.012.423	29.043.909	90,7%	25.850.644	25.028.213	96,8%	-19,2%	-13,8%	6,7%
часови саобраћаја (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	2.133.013	1.992.797	93,4%	1.641.466	1.609.078	98,0%	-23,0%	-19,3%	4,9%
	трам	295.186	290.665	98,5%	170.691	168.960	99,0%	-42,2%	-41,9%	0,5%
	трол	179.394	175.951	98,1%	131.750	129.250	98,1%	-26,6%	-26,5%	0,0%
	е-бус	13.481	13.296	98,6%	10.157	10.117	99,6%	-24,7%	-23,9%	1,0%
	бус	1.644.952	1.512.885	92,0%	1.328.868	1.300.751	97,9%	-19,2%	-14,0%	6,4%

### **Транспортни рад**

Остварени параметри транспортног рада (километри и часови) у првој половини 2020. години су мањи у односу на исти период прошле године (километри за 17,4%, часови за 19,3%). Смањење реализованог транспортног рада последица је планског смањења броја возила у раду услед режимских измена, отежаних услова одвијања саобраћаја, као и увођења коридорских линија изазваних пандемијом Covid -19.

Процент реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, у првој половини 2020. године већи је и креће се од 4,9 до 5,8% у односу на исти период 2019. године.

Реализација планираних параметара транспортног рада у првом кварталу 2020. години је:

- километри 96,8%
- часови 98,0%

**Табела 2:** Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.6.		2019.	2020.	% промене	тренд
	<b>ГСП</b>	<b>91,5%</b>	<b>96,8%</b>	<b>5,8%</b>	
<b>Поузданост*</b> (расположивост) услуге (ИТС, нулти и ноћни превоз радника) - <b>километри</b>	трамвај	95,6%	97,6%	2,2%	
	тролејбус	95,2%	96,1%	0,9%	
	е-бус	97,2%	99,0%	1,9%	
	аутобус	90,7%	96,8%	6,7%	
	<b>ГСП</b>	<b>93,4%</b>	<b>98,0%</b>	<b>4,9%</b>	
<b>Поузданост*</b> (расположивост) услуге (ИТС, нулти и ноћни превоз радника) - <b>часови</b>	трамвај	98,5%	99,0%	0,5%	
	тролејбус	98,08%	98,1%	0,0%	
	е-бус	98,6%	99,6%	1,0%	
	аутобус	92,0%	97,9%	6,4%	
	<b>ГСП</b>	<b>35.074.216</b>	<b>28.977.260</b>	<b>-17,4%</b>	
<b>Остварени km</b> (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	трамвај	3.732.264	2.247.128	-39,8%	
	тролејбус	2.167.884	1.602.360	-26,1%	
	е-бус	130.159	99.559	-23,5%	
	аутобус	29.043.909	25.028.213	-13,8%	
	<b>ГСП</b>	<b>1.992.797</b>	<b>1.609.078</b>	<b>-19,3%</b>	
<b>Остварени часови</b> (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	трамвај	290.665	168.960	-41,9%	
	тролејбус	175.951	129.250	-26,5%	
	е-бус	13.296	10.117	-23,9%	
	аутобус	1.512.885	1.300.751	-14,0%	
	<b>ГСП</b>	<b>127.706</b>	<b>29.800</b>	<b>-76,7%</b>	
<b>Неостварени часови рада у саобраћају</b>	трамвај	4.063	1.591	-60,8%	
	тролејбус	3.324	2.357	-29,1%	
	е-бус	176	39	-77,8%	
	аутобус	120.143	25.813	-78,5%	
	<b>ГСП</b>	<b>687</b>	<b>549</b>	<b>-20,1%</b>	
<b>Број саобраћајних незгода</b>	на 100.000 km	1,96	1,89	-3,3%	
	са кривицом возача ГСП	185	151	-18,4%	
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,53	0,52	-1,2%	
	<b>ГСП</b>	<b>17,60</b>	<b>18,01</b>	<b>2,3%</b>	
<b>Експлоатациона брзина</b>	трамвај	12,84	13,30	3,6%	
	тролејбус	12,32	12,48	1,3%	
	е-бус	9,79	9,84	0,5%	
	аутобус	19,20	19,24	0,2%	
<b>Потрошња горива на 100 km</b> (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		53,2	50,3	-5,48%	



### **Поузданост (расположивост) услуге**

Повећање поузданости за 5,8% изражена преко километара, односно за 4,9% изражена преко часова саобраћаја остварено је смањењем изгубљених часова саобраћаја, обновом аутобуског возног парка током 2019. године, као и новонасталом ситуацијом након увођења ванредног стања услед пандемије, што је за последицу имало мањи обим планираног саобраћаја, као и значајно смањење гужве у саобраћају а самим тим повећање поузданости реализације реда вожње (нема засићених токова и временских губитака због гужве у саобраћају).

Највеће повећање поузданости пружене услуге је на аутобуском подсистему (6,7% изражена преко возило-километара, односно 6,4%, преко часова саобраћаја).

**Неостварени часови саобраћаја** смањени су за 76,7% у првој половини 2020. године, у односу на исти период 2019. године, односно са 127,7 на 29,8 хиљаде сати.

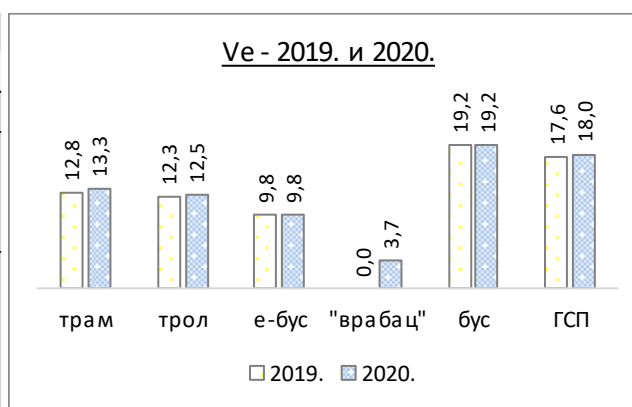
Поређењем првих пола године 2020. и 2019. године најзначајније учешће у смањењу изгубљених часовима имао је аутобуски подсистем са 94.330 изгубљених часова мање, односно смањење од 78,5%. Смањење изгубљених часова последица је обнове аутобуског возног парка током 2019. године, као и редукованог саобраћаја у време трајања ванредног стања.

Значајно процентуално смањење забележено је на трамвајском подсистему од 60,8% (2.472 часа) што је последица смањеног обима рада услед радова на инфраструктури и потпуне обуставе саобраћаја у време трајања ванредног стања.

Велико процентуално смањење (77,8%) забележено је на е-бус подсистему при чему се ради о малом броју сати (са 176 на 39).

**Просечна експлоатациона брзина возила** је повећана (2,3%) у односу на исти период претходне године.

	Ve		
	2019.	2020.	20/19.
Централа (трамвај)	12,84	13,30	3,6%
Дорћол (тролејбус)	12,32	12,48	1,3%
Дорћол (е-бус)	9,79	9,84	0,5%
Дорћол ("врабац")	0,00	3,73	
Карабурма	17,51	17,65	0,8%
Космај	19,65	19,45	-1,1%
Нови Београд	19,66	19,85	1,0%
Земун	20,52	20,63	0,5%



Сви саобраћајни погони забележили су раст просечне експлоатационе брзине у првој половини 2020. године у односу на исти период 2019. године што је последица редукације саобраћаја у току трајања ванредног стања. СП Космај једини бележи пад експлоатационе брзине као последицу организације саобраћаја у току трајања ванредног стања у коме су радили на градским линијама које имају мању брзину од уобичајеног рада на приградским линијама.

**Потрошња горива на 100км** смањена је за 5,48% у односу на прву половину 2019. године што је последица обнове аутобуског возног парка, тј. куповине возила са мањом потрошњом горива – економичнија возила.

**Укупан број саобраћајних незгода** у првој половини 2020. године смањен је за 20,1% (549) у односу на исти период 2019. године (687). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је смањен за 3,3%. У првој половини 2020. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 1,89, док је у истом периоду 2019. године тај број био 1,96.

**Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП** смањен је за 18,4%, односно са 0,53 у првој половини 2019. године на 0,52 у истом периоду 2020. године. Смањење броја саобраћајних незгода са кривицом возача ГСП последица је стабилизације флукутације возача чиме се смањио број возача са возачким стажом између две и три године, с обзиром да је у том периоду стажа забележен највећи број незгода у последње три године. Такође је последица смањеног обима саобраћаја.

### ❖ **ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА**

**Табела 3:** Параметри возног парка за период јан – јун (2019. и 2020.)

Параметар у периоду 1.1-30.6.		2019.	2020.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП	1.167	1.284	10,0%	↑
	трамвај	245	244	-0,4%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	123	127	3,3%	↑
	аутобус	799	913	14,3%	↑
Просечан број возила на раду (радни дан)	ГСП	778	706	-9,3%	↓
	трамвај	115	87	-24,3%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	73	72	-1,4%	↓
	аутобус	590	547	-7,3%	↓
Просечан број технички исправних возила	ГСП	896	949	5,9%	↑
	трамвај	188	184	-2,1%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	108	109	0,9%	↑
	аутобус	600	656	9,3%	↑
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП	0,577	0,456	-20,9%	↓
	трамвај	0,392	0,249	-36,6%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,527	0,399	-24,3%	↓
	аутобус	0,641	0,520	-18,9%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	ГСП	0,766	0,739	-3,61%	↓
	трамвај	0,767	0,753	-1,87%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,877	0,858	-2,14%	↓
	аутобус	0,749	0,718	-4,12%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	ГСП	0,753	0,618	-17,97%	↓
	трамвај	0,511	0,330	-35,42%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,601	0,465	-22,64%	↓
	аутобус	0,856	0,724	-15,45%	↓

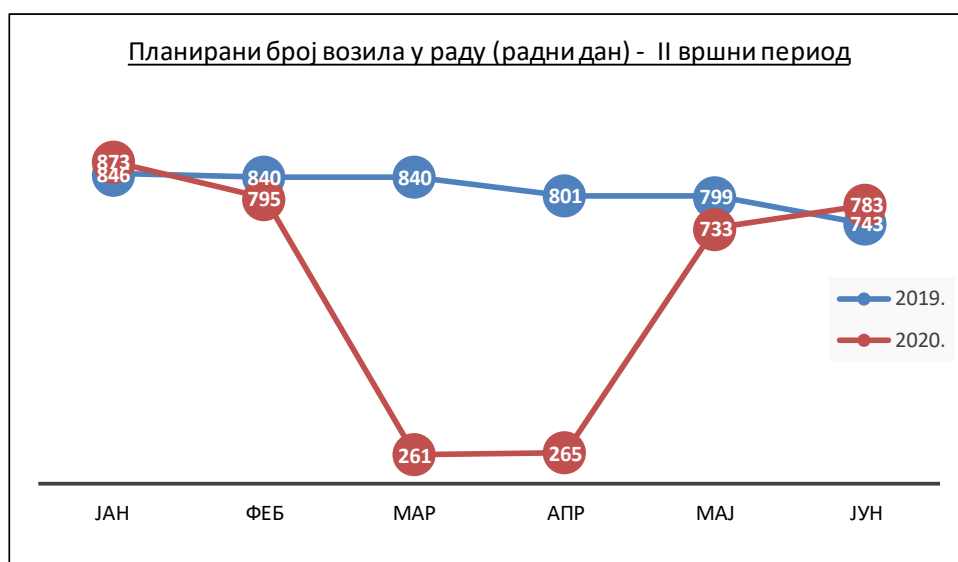
**Просечан број возила у инвентару**, на нивоу ГСП, је већи у првој половини 2020. године у односу на исти период 2019. године за 10,0% што је последица набавке 244 нова аутобуса,

као и расхода од 127 возила у 2019. и 14 возила у 2020., на основу чега је возни парк аутобуског подсистема увећан за 14,3%. Поред тога тролејбуски подсистем је у своју флоту укључио је и четири е-мини возила („вбраца“).

**Просечан број возила на раду (радним даном)** је у првих шест месеци био мањи за 9,3% у односу на исти период прошле године.

С обзиром на новонасталу ситуацију, изазвану пандемијом, у периоду од 16.3. – 8.5. број радних дана у коме су подсистеми радили је био редукован, као и смањен броја возила на раду што је за последицу имало смањење просечног броја возила на раду.

Највеће смањење је забележено на трамвајском подсистему где су поред обуставе рада подсистема услед пандемије значајан утицај на просечан број возила у раду имале и обуставе саобраћаја на појединим деловима мреже услед радова на градској инфраструктури.



**Просечан број технички исправних возила** је повећан за 5,9% у односу на прву половину 2019. године.

Највеће повећање просечног броја технички исправних возила забележено је код аутобуског возног парка од 9,3% као последица набавке 244 нова возила и делимичног расхода возног парка.

**Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка** у односу на исти период претходне године бележи пад од 20,9% што је последица, пре свега, редукације саобраћаја изазване пандемијом Covid -19.

Трамвајски подсистем бележи највећи пад од 36,6% као последицу режимских измена и редукације саобраћаја на линијама услед радова на градској инфраструктури и обуставе трамвајског саобраћаја услед увођења ванредног стања у другој половини марта месеца.

Тролејбуски подсистем бележи пад од 24,3% што је последица измењене мреже линија након реконструкције Трга републике, укидања две тролејбуске линије (19 и 28) и обуставе тролејбуског саобраћаја након увођења ванредног стања.

Аутобуски подсистем бележи пад од 18,9% као последицу планског смањења обима саобраћаја на појединим линијама услед режимских измена на мрежи и редукције аутобуског саобраћаја увођењем ванредног стања.

**Коефицијент техничке исправности** бележи пад од 3,61%.

Сва три подсистема, у првој половини 2020. године у односу на исти период 2019. године, бележе пад коефицијента техничке исправности у распону од 1,87 до 4,12%.

Смањење коефицијента техничке исправности код електро подсистема последица је повећања старости оба возна парка и отежане набавке резервних делова. На коефицијент техничке исправности трамвајског подсистема у значајној мери је утицало повећање броја трамваја на којима се врши репарација кочионог система.

Смањење коефицијента техничке исправности код аутобуског подсистема последица је повећаног броја возила у инвентару након набавке 244 возила приликом чега расход није пратио набавку. Велики број возила чека на одлуку о расходу или отпису у неку другу сврху. Пре свега то су возила 2002/03 годиште којима је истекао експлоатациони век.

**Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка** бележи пад од 17,97%.

Највећи пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првој половини 2020. године у односу на исти период 2019. године, забележен је на трамвајском подсистему од 35,42% услед планског смањења обима саобраћаја проузрокованог радовима на градској инфраструктури и обуставом трамвајског саобраћаја у току ванредног стања.

Тролејбуски подсистем такође је забележио значајан пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка од 22,64% што је последица реорганизације мреже линија након реконструкције Трга републике, као и обуставе тролејбуског саобраћаја услед пандемије Covid -19.

Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка забележен је и на аутобуском подсистему од 15,45% услед ванредног стања у коме је део подсистема био ван функције.

## **1. БИЛАНС УСПЕХА**

**Пословни приходи** Предузећа обухватају приходе од продаје услуга и приходе од субвенција за текуће пословање. У 2020. години (01.01.- 30.06.) остварени пословни приходи износили су 6,57 млрд. динара, што је мање од планираних за исти период 2020. године за 716,10 милиона динара или 10%.

**Приход од продаје услуга** (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – јун 2020. године 4,85 млрд. динара (4,78 млрд. динара Уговор са СЈП и 73,99 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је веће у односу на план за свега 328,21 милиона динара или 7%. Напомињемо да је 31.12.2019. године закључен „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд“ у трајању од једне године. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, односно приходи ГСП-а су у директној корелацији са оствареним транспортним радом. Ванредно стање на територији Републике Србије уведено је

(15.03.2020.године) услед пандемије Covid -19. Сходно уведеном ванредном стању, дошло је до режимских измена саобраћаја (планског смањења броја возила у раду) и увођења посебних коридорских линија за превоз медицинског особља и осталих запослених. Наиме, у тренутку израде Ребаланса I Програма пословања за 2020. годину из којег су преузети упоредни подаци за овај извештај, нису биле познате информације о дужини трајања ванредног стања односно коридорских линија које су уведене и на основу којих смо планирали наведене вредности.

Приходи од премија, субвенција, донација, дотација и сл., у 2020. години (за период 01.01.-30.06.2020. године) износили су 1,71 млрд. динара, што је за 1,04 млрд. динара мање од планираног износа. Приход по основу субвенција за сервисирање обавеза према ЕБРД-у реализован је у 2020. години у износу од 481,99 милиона динара. Приказано одступање последица је мање реализације текућих субвенција које су реализоване у износу од 1,23 млрд. Динара, док је планирана вредност од 2,2 млрд. динара (*тачка 7. Субвенције и остали приходи из буџета*). Незнатно су остварени и приходи од донација (за основна средства, резервне делове, материјал и услуге) и износе 718.825 динара као и приходи који се односе на повраћај доприноса за здравствено осигурање 1,69 милиона динара.

Други пословни приходи који обухватају приходе од техничког прегледа и закупа станова и објеката износили су у периоду 01.01-30.06.2020. године 7,52 милиона динара што је у односу на план мање за 1,77 милиона динара или за 19%.

**Пословни расходи** предузећа (АОП 1018) обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, резервисања као и нематеријалне трошкове. У 2020. години (01.01.- 30.06.) пословни расходи износили су 7,91 млрд. динара, што је у односу на планиране расходе мање за 392,05 милиона динара или за 5%. Пословни расходи у 2020. години су мањи од остварених пословних расхода у истом периоду претходне године за 5%.

Трошкови материјала и резервних делова, ауто-гума, алата и инвентара у првих шест месеци 2020. године су износили 400,52 милиона динара, што је за 53,64 милиона динара, односно 15,5% веће од планираних у истом периоду. Веће остварење трошкова је последица веће динамике остварења трошкова резервних делова у првих шест месеци 2020. године. Планиран износ трошкова резервних делова за период 01.01-31.12.2020. године износи 385,52 милиона динара, док је реализација у периоду 01.01-30.06.2020 износила 276,49 милиона динара, што представља 71,72% отворења у односу на годишњу планирану вредност.

Трошкови горива и енергије у периоду 01.01.-30.06.2020. године износили су 1,58 млрд. динара и мањи су од планираних вредности у наведеном периоду за 139,39 милиона динара или 8 %. Треба напоменути да је остварена и мања потрошња горива на пређених 100 километара у односу на исти период претходне године као резултат обнове возног парка. Цена евродизела по литру током 2020. године је бележила пад : на дан 02.01.2020. године је износила *120,16 дин* (без ПДВ-а), крајем марта износила је *91,99 дин* (без ПДВ-а) док је крајем јуна износила *96,97 дин* (без ПДВ-а). Забележен је драстичан пад цене евродизела у односу на почетак године као последица пандемије вируса Covid-19 која је довела до смањења тражње нафте на светском тржишту због обуставе економских активности широм света.

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флукуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи износили су у периоду 01.01.-30.06.2020. године 4,20 млрд. динара, што је за 323,71 милиона динара мање од планираног износа. Програмом пословања за 2020. годину у првом кварталу предвиђена је исплата солидарне помоћи свим запосленима која није реализована поводом новонастале ситуације увођења ванредног стања на територији Републике Србије настале због пандемије вируса Covid 19 што и представља разлог наведеног одступања. Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2020. години (I-VI) износила је 69.572,46 динара, што је више за 13% од прошлогодишњег просека исплаћеног у истом периоду.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица, специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Ови трошкови у првих шест месеци 2020. године су износили 360,06 милиона динара, што је за 130,06 милиона динара или за 56,55% веће од планираних вредности. Разлози за ово повећање су већа реализација трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности предвиђене Програмом пословања. Планирани трошкови одржавања за целу 2020. годину износе 427,77 милиона динара, док је за прво полугодиште 2020. реализовано 265,91 милиона динара, што представља проценат реализације од 62,16%. Највећи део трошкова одржавања (265,91 мил), односи се на трошкове услуга на инвестиционом одржавању возила у износу од 225,00 мил. динара. Треба напоменути да је сходно новонасталој ситуацији (увођењу ванредног стања) у тренутку израде Ребаланса I није било познато на који начин ће се регулисати јавни превоз у ванредној ситуацији (и колико ће ванредна ситуација трајати) сходно томе је јако тешко планирати вредности и динамику остварења.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.-30.06.2020. године у износу од 1,18 млрд. динара и представља минимално одступање у односу на планиране вредности 1,16 млрд. динара. Планирана вредност амортизације је урађена на бази вредности из 2018. године, односно Ребаланса I Програма пословања за 2020. годину је рађен пре усвајања екстерне процене за 2019. годину и књижења исте, када нису били познати ефекти процене на вредност основних средстава. **Процена имовине, некретнина, постројења и опреме** од стране независног проценитеља је прокњижена за 2019. годину (што објашњава остварен износ амортизације за I-VI), а која је рађена у циљу дефинисања својинских односа у складу са **Законом о јавној својини**. Даљи кораци који се тичу дефинисања јавне својине и разграничења имовине са Оснивачем по том основу, биће спроведени током 2020. година.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-30.06.2020. године су износили 234,25 милиона динара, што је за 107,18 милиона динара мање од планиране вредности. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 138,79 милиона динара или 59% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (физичко обезбеђење, стручно образовање запослених и др.) у износу од 58,16 милиона динара или 25%.

**Финансијски приходи** незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У првих шест месеци 2020. године остварени финансијски приходи су износили (941.539,85 динара) и минимално су остварени у односу на планиране вредности (2,39 милиона динара). Разлози одступања су стабилан курс евра у односу на крај 2019. године односно мања реализација позитивних курсних разлика.

**Финансијски расходи** обухватају трошкове камата по основу коришћења овердрафт кредита, камате по финансијском лизингу, кредиту ЕБРД, камата добављачима за неблаговремено плаћене обавезе, као и негативне курсне разлике по кредиту ЕБРД. У периоду 01.01.-30.06.2020. године финансијски расходи износили су 162,31 милиона динара, што је за 46,82 милиона динара односно за 22% мање од планираног износа. Одступање је последица мање реализације камата по кредитима у земљи (конто 562 000), као и камата по добављачима (562 601).

**Остали приходи** у периоду 01.01.- 30.06.2020. године износили су 317,96 милиона динара, што је за 124,76 милиона динара више од планираних. Ови приходи обухватају приходе од наплате штета, приходе од повраћаја акцизе за гориво, приход од реклама и сл. Разлози овако значајног одступања реализованих осталих прихода у односу на план је већа реализација прихода од наплате пенала од трећих лица конто 679 200 (планирана вредност је износила 1,35 милиона динара, а реализација 172,92 милиона динара). Одступање се односи на обрачунате пенале добављача „HIGER“, Кина који су фактурисани услед кашњења у испоруци аутобуса током 2019. године. Такође, у оквиру осталих прихода забележено је мање остварење Прихода од рефундација акцизе за гориво (реализован је повраћај акцизе од 42,98 милиона динара) у односу на план који је износио 100 милиона динара. Мања реализација забележена је код Добитака од продаје материјала где је планирана вредност износила 40 милиона динара, а реализовано је 17,11 милиона динара.

**Остали расходи** обухватају трошкове обезвређења имовине, трошкове судских спорова, исправке вредности потраживања, трошкове из ранијих година и сл. У првих шест месеци 2020. године износили су 15,36 милиона динара, што је за 20,72 милиона динара мање од планираног износа. Највећи део чине трошкови спорова, који су остварени у износу од 12,09 милиона динара.

**Остварени нето губитак** за период 01.01.-30.06.2020. године износио је 1,23 млрд. динара што је веће од планираног губитка за 160,20 милиона динара или 15%. Већи пословни губитак је резултат мање остварених Пословних прихода у односу на план за 716,10 милиона динара, иако је забележено мање остварење Пословних расхода у износу од 392,05 милиона динара, као и веће остварење Осталих прихода у односу на планиране вредности за 124,76 милиона динара.

## 2. БИЛАНС СТАЊА

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

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

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане. Екстерна процена непокретности, постројења и опреме ЈКП ГСП „Београд“ са стањем на дан 01.01.2019. године је урађена и ефекти су прокњижени у истој. Предузеће је, сходно налозима Оснивача, сачинило прегледе имовине по структури сходно Закону о јавној својини, тако да ће наредни корак, у сарадњи са Оснивачем, бити поступак разграничења имовине и уписа исте у капитал Предузећа. Ефекти разграничења имовине, као и утицај на целокупну класу 0 основних средстава ће бити познати по окончању исте. Напомињемо да је биланс стања код Ребаланса I Програма пословања из кога су узети упоредни подаци за овај извештај за 2020. годину, урађен пре књижења екстерне процене тако да услед тога постоје одступања у вредности основних средстава.

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и активна временска разграничења. Највећу вредност у оквиру обртне имовине имале су Залихе (АОП 044), чија је вредност износила 770,37 милиона динара. Вредност залиха резервних делова износила је 525,05 милиона динара, што је чинило 68% укупне вредности залиха. Залихе су оствариле мању вредност у односу на планирану величину за 131,05 милиона динара, односно мањи су за 15%. Наиме у току израде Ребаланса I Програма пословања нису били познати ефекти књижења умањења вредности Залиха, која је извршена на основу Извештаја комисије за обезвређење залиха на дан 31.12.2019, а која директно утиче на поменуто одступање.

Одступање у односу на план, присутно је на позицији Купци у земљи (АОП 056) чија је вредност на дан 30.06.2020. године износила 580,43 милиона динара, што је више од планиране величине за 434,70 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији града Београда по новом уговору од 01.01.2020. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 30.06.2020. године је од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у јуну 2020. године (преостали износ за уплату).

Купци у иностранству (АОП 057) на дан 30.06.2020. године бележе вредност од 187,17 милиона динара што представља значајно одступање од плана (19,50 милиона динара). Кашњење у испоруци аутобуса добављача „HIGER“ у роковима који су дефинисани потписаним уговором о набавци 174 соло аутобуса директно је утицало на остварење вредности на овој позицији. Сходно уговору, добављач је у обавези да исплати обрачунате пенале по основу кашњења у испоруци у износу од 172,92 милиона динара.



Активна временска разграничења (АОП 070) су већа у односу на план за 108,49 милиона. Највећи део АВР-а се односи на унапред плаћене премије осигурања за возила (81,12 милиона) и за каско осигурање (106,07 милиона).

Вредност ванбилансне активе (АОП 072) износила је 18,26 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин), потраживања за маркице за превоз (298,73 милиона дин), материјал примљен на чување (56,52 милиона дин), бонови за исхрану у благајни (42,98 милиона дин), заложно право на имовину – Аутобуси набављени у аранжману ЕБРД-а (3,39 млрд. дин) и имовину и опрему у Републици Хрватској (17 милиона дин).

Ревалоризационе резерве (АОП 0414) реализоване су на дан 30.06.2020 у износу од 12,05 милијарди динара и веће су од планираних вредности за 4,03 милијарди динара или 50%. Напомињемо да у тренутки израде Ребаланса I Програма пословања за 2020. годину нису били познати ефекти извештаја екстерног проценитеља (процена вредности некретнина, постројења, опреме и капитала), који су у директној корелацији са променама вредности ревалоризационих резерви.

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0425) на дан 30.06.2020. године износи 1,61 млрд. динара што представља повећање у односу на планиране вредности за 225,98 милиона динара или 16,33%. У тренутку израде Ребаланса I Програма пословања за 2020. годину, није била завршена процена резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених од стране овлашћеног актуара на дан 31.12.2019. године (што се директно одражава и на стање у 2020. години), тако да нису били познати ефекти исте.

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0443) су имале мању вредност од планиране величине за 248,19 милиона динара. Разлика се односи на мању искоришћеност прекорачења по текућим рачунима код пословних банака од предвиђене.

Обавезе из пословања (АОП 0451) веће су од планиране величине за 887,27 милиона динара. Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања плаћања обавеза према добављачима, које су условљене реализацијом прихода од основне делатности и преносом субвенција за текуће пословање из буџета Града, које су одобрене услед новонастале ситуације глобалне пандемије Covid -19.

Ванбилансна пасива (АОП 0465) се односи на обавезе, за позиције, које су исказане у ванбилансној активи, а које смо у претходном делу анализирали.

### **3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току периода I-VI 2020. године.

Према стандардима и Правилнику о садржини и форми образаца финансијских извештаја (Сл.гласник РС бр.95/14 и 144/14), токови готовине су класификовани на: токове готовине из пословних активности, инвестиционих активности и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања

обавеза за добављаче, зараде и накнаде зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.-30.06.2019. године је износио 6,60 млрд. динара, и мањи је од планираног за укупно 936,25 милиона динара или 12%. Разлог одступања у односу на планирану величину је мања реализација прихода од текућих субвенција (*тачка 7. Субвенције и остали приходи из буџета*). У тренутку израде Ребаланса I нисмо имали прецизне податке о динамици остварења субвенција.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима (АОП 3006) за првих шест месеци 2020. године су били већи од планираних за (498,74 мил динара). Зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.-30.06.2020. године, у складу са пројектованом масом зарада. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа – превоз путника у градском саобраћају.

У токовима готовине из активности инвестирања забележено је мање остварење од планираних вредности код позиције - Куповина немат. имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3021) у износу од 9,15 милиона динара или за 7%. Од укупно плаћених инвестиција у износу од 116,32 милиона динара током првих шест месеци 2020. године, за грађевинске радове је плаћено 12,62 милиона динара, док је опрема с монтажом плаћена у укупном износу од 103,70 милиона динара.

Приливи готовине из активности финансирања остварени су у износу од 2,48 млрд. динара и драстично одступају у односу на план 1,21 млрд. динара (краткорочни кредити и позајмице) омогућили су плаћање дела редовних обавеза, као и плаћање дела обавеза по основу финансијског лизинга (АОП 3036). Ребалансом I Програма пословања предвиђена је већа динамика реализације осталих прилива из редовног пословања (АОП 3004) односно текућих субвенцију у оквиру њих, која није остварена у извештајном периоду, с тим у вези неопходна је потреба за већим коришћењем финансијских средстава код пословних банака (АОП 3030). Одступање на позицији Краткорочни кредити (нето приливи) (АОП 3028) се највећим делом односи на зановљене позајмице код комуналних предузећа у укупном износу од 980 милиона динара. Приликом израде Програма пословања планирано је било да се позајмице занове крајем 2019. године, међутим то је учињено током периода (01.01-31.03.2020. године).

Извештај о токовима готовине указује да Предузеће има проблем са ликвидношћу и да редовно пословање и инвестиционе активности и активности финансирања нису могуће без финансијске подршке Оснивача, као и коришћења краткорочних кредита и позајмица.

#### **4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Исплаћене нето и бруто II зараде у првом полугодишту 2020. године, у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2020. годину, и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима и накнаде физичким лицима нису реализоване у 2020. години.

Реализовани остали лични расходи из обрасца бр. 2 трошкови запослених у периоду јануар - јуни 2020. године су испод планираних износа за анализирани период, због мање реализације трошкова бањског лечења запослених, солидарне помоћи за рођење детета и трошкова на

службеном путу. Награде по основу јубиларног броја година радног стажа, исплаћене су закључно са 31.03.2019. године, док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују. С обзиром да се примања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС – 19), настали трошак по овим основама ће бити књижен већим делом на терет резервисаних обавеза.

## **5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на крају другог квартала 2020. године, износио је 5.846 од чега је 5.174 на неодређено време и 672 на одређено време, док је планирани број запослених по Програму пословања за 2020. годину, требало да износи 5.915, од чега 5.283 на неодређено и 632 на одређено време.

У другом кварталу планирани пријем запослених износио је 90. Услед ванредне ситуације проузроковане коронавирусом COVID-19, број примљених у другом кварталу износио је 36, а како је број запослених који су напустили предузеће (80) такође мањи у односу на планирани (90), дошло је до разлике у укупном броју запослених на крају другог квартала.

## **6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА**

У 2020. године није било промене цена услуга превоза путника у градском саобраћају, чије утврђивање и промена су у надлежности града Београда – Секретаријат за јавни превоз (раније Дирекција).

## **7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Укупно реализоване субвенције у 2020. години (за период 01.01.-30.06.2020.године), износиле су 1,72 млрд. динара и бележе значајно одступање од 1,06 млрд. динара у односу на планиране вредности (2,78 млрд. динара). Разлика се највећим делом односи на мање реализована средства која се односе на текуће субвенције у износу од 971,75 милиона динара – (реализација 1,23 млрд., план 2,2 млрд. динара). Наиме, Ребалансом I Програма пословања за 2020. годину средства која су одређена на позицији која се односи на Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд“ пренамењена су у износу од 4,5 млрд. динара на позицију текућих субвенција. У тренутку израде Ребаланса I нисмо имали прецизне податке о динамици остварења субвенција. У делу отплате рата по кредиту код Европске банке за обнову и развој (ЕБРД) реализован је износ 481,00 милиона динара, а планирани износ је 536,05 милиона динара (разлика се односи на плански курс који је већи од оствареног). Такође, планом је предвиђен износ од 22 милиона динара у првом полугодишту 2020. године за плаћање 10 нових нископодних соло аутобуса путем финансијског лизинга из 2017. године, а реализован је износ од 9,49 милиона динара (одступање је последица увођења мораторијума-застоја у отплати обавеза по основу кредитних производа), као и износ од 27 милиона динара планираних за набавку 3 електровозила за пешачку зону која није реализована.

## **8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене (*донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда*) нису реализована у периоду I-VI 2020. године. Такође, *трошкови репрезентације у поменутом периоду* износили су 1,03 милиона динара што је за 41% мање од планираних вредности.

## **9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

Реализација инвестиционих улагања у 2020. години (за период 01.01.-30.06.2020. године) је мање од планиране (3,25 милијарди динара), тј. реализовано је 2,35 милијарди динара, односно 28% мање од плана. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 174 соло аутобуса, Набавке 200 нових нископодних зглобних аутобуса градског типа, 10 соло аутобуса путем финансијског лизинга, извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП, ремонт кочионог система за трамваје САФ, као и набавка 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга.

Извештај о реализованим инвестицијама приказан је у обрасцу 10 Извештаја.

## **III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

Треба напоменути да у посматраном периоду дошло је до значајних измена на тржишту транспортне услуге у Београду проузроковане, пре свега, глобалном пандемијом Covid - 19. Услед поменуте пандемије Влада Републике Србије 15. марта је увела ванредно стање на територији целе Републике Србије што је довело до измена у функционисању јавног превоза у Београду односно планског смањења броја возила у раду. Мање остварење транспортног рада у директној је корелацији са остварењем прихода по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП Београд“. Сходно томе значајно су умањени приходи по том основу што умногоме отежава финансијску ситуацију Предузећа. Резултате рада, посебно у остварењу транспортног рада, у првих шест месеци 2020. године нису пратили адекватни финансијски резултати ЈКП ГСП „Београд“, јер је остварен нето губитак у износу од 1,23 милијарди динара.

Предузеће је и даље суочено са проблемом неликвидности који карактерише висока дуговања према добављачима, банкама (кредити), комуналним предузећима, дуговања за награде по основу јубиларног броја година стажа и сл. Крајем јуна (30.06.2020. године) укупан доспео дуг према добављачима и обавезе по основу позајмица од банака (укупан износ дозвољеног прекорачења по текућим рачунима) и комуналних предузећа износио је 7,08 милијарди динара.

ЈКП ГСП „Београд“ је у сарадњи са Оснивачем током 2019. године остварио набавку 244 нова аутобуса која је финансирана из сопствених средстава. Очекује се да ће у наредном периоду набавка нових аутобуса у великој мери допринети квалитету, поузданости, безбедности и заштити животне средине возног парка у остваривању транспортне услуге јавног превоза путника на територији града Београда и константности остварења прихода по том основу.

С обзиром да је због увођења ванредног стања средином марта месеца 2020. године у многоме редукован јавни превоз, а самим тим и приход од саобраћаја који ће у знатној мери бити смањен, Предузеће је од стране Оснивача добило финансијску подршку по основу текућих субвенција, ради измирење обавеза по основу зарада запослених.

Такође у циљу превазилажења наведених проблема, Предузеће користи краткорочне (овердрафт) кредите, позајмице комуналних предузећа и даље спроводи рационализацију у погледу смањења трошкова пословања. Значајну подршку у обезбеђењу финансијских средстава и налажењу решења за тренутну ситуацију, Предузеће има од Оснивача, који је обезбедио средства по основу субвенција за плаћање рата инвестиционог кредита ЕБРД у планираним износима.

Светлана Миљуш  
Председник Надзорног одбора  
ЈКП ГСП „Београд“  
IX  
БЕОГРАД  
Светлана Миљуш, дипл.саоб.инж.

