

ЖКП ГСП „Београд“
Београд, Кнегиње Љубице 29
Број: 8201
Датум: 21-06-2017

На основу члана 33. став 1. тачка 6. Статута ЖКП Градско саобраћајно предузеће “Београд” број 6864 од 14.06.2016. године, Надзорни одбор ЖКП ГСП “Београд” на 112. седници одржаној дана 16.06.2017. године, донео је следећу

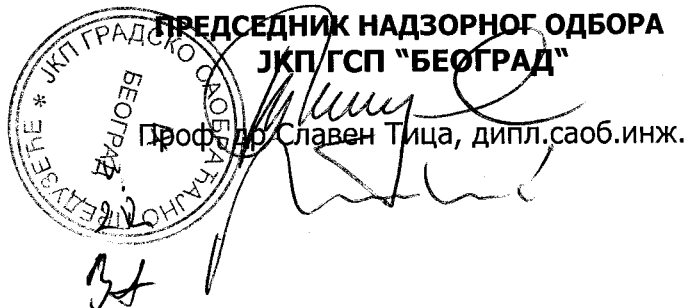
ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о пословању ЖКП ГСП „Београд“ за 2016. годину .
2. Усваја се пословни резултат Предузећа остварен за 2016. годину, и то:

I... Укупни приходи	14.063.542.524,00 динара
II... Укупни расходи	15.446.511.082,00 динара
III... Губитак пре опорезивања	1.402.968.558,00 динара
IV... Одложени порески приходи периода	62.475.286,00 динара
V... Нето губитак	1.340.493.272,00 динара

3. Обавезује се ЖКП ГСП „Београд“ да Извештај о пословању достави Агенцији за привредне регистре , надлежном Секретаријату и Скупштини града Београда.
4. О извршењу ове одлуке стараће се директор ЖКП ГСП „Београд“.
5. Саставни део ове одлуке је Извештај о пословању ЖКП ГСП „ Београд“ за 2016. годину.

**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЖКП ГСП “БЕОГРАД”**
Проф. др Славен Тица, дипл.саоб.инж.



ДОСТАВЉЕНО:

- члановима Надзорног одбора
- Скупштини града Београда
- Агенцији за привредне регистре
- Секретаријату за јавни превоз
- директору Предузећа
- извршним директорима
- директору ОЈ “Финансије”
- XVI-1/2
- а/а

Табела 1. Биланс успеха - макро преглед пословања (01.01.-31.12.2016.) у 000 динара

Ред.бр.	ОПИС		2015.	2016.	16/15 Индекс	Ред.бр.	ОПИС		2015.	2016.	16/15 Индекс
1.	2.		3.	4.	5.=4/3	6.	7.		8.	9.	10.=9/8
I 1.	61	Приход од продаје производа и услуга	5.180.443	4.929.427	95%	IV.	66	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД	14.456	2.528	17%
I 2.	64	Приход од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	8.553.932	8.538.887	100%	V.	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	658.558	717.413	109%
I 3.	65	Други пословни приходи	16.831	16.315	97%	VI.	ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (66- 56)		644.102	714.885	111%
Σ I.	ПОСЛОВНИ ПРИХОД (61+64+65 осим 62 и 63)		13.751.206	13.484.629	98%	VII.	ОСТАЛИ ПРИХОД (67 И 68 осим 683 и 685)		1.506.523	463.394	31%
II 1.	50	Набавна вредност продате робе	12.495	9.023	72%	VIII.	ОСТАЛИ РАСХОД (57 и 58 осим 583 и 585)		711.191	149.563	21%
II 2.	62	Приходи од активирања учинака и робе	72.777	77.396	106%	IX.	683 и 685	Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	13.778	7.699	56%
II 3.	51 осим 513	Трошкови материјала	744.822	855.305	115%	X.	583 и 585	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха	4.516	51.452	1139%
II 4.	513	Трошкови горива и енергије	4.069.829	3.931.335	97%	XI.	69-59	Нето добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	0	0	0%
II 5.	52	Зараде и остала лична примања	6.330.836	6.050.436	96%	XII.	59-69	Нето губитак пословања које се обуставља, расходи промене рачуноводствене политике и исправка грешака из ранијих периода	0	27.409	0%
II 6.	53	Производне услуге	254.699	354.761	139%	XIII.	ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (III+VI-VII+VIII-IX+X+XII(- XI))		519.224	1.402.968	270%
II 7.	540	Трошкови амортизације	2.270.357	2.226.587	98%	XIV.	ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА (део 722)		32.359	62.475	193%
II 8.	541 до 549	Трошкови дугорочних резервисања	124.076	297.989	240%	XV.	НЕТО ГУБИТАК (XIII + XIV)		551.583	1.340.493	243%
II 9.	55	Нематеријални трошкови, порези	696.585	767.341	110%						
Σ II.	ПОСЛОВНИ РАСХОД (50-62+51+52+53+54+55)		14.430.922	14.415.381	100%						
III.	ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (Σ II.-Σ I.)		679.716	930.752	137%						

Табела 2. Финансијски преглед пословања у 2016. години - књиговодствени подаци у динарима

ред. бр.	ОПИС	ПРИХОД					16/15 индекс	ред. бр.	ОПИС	РАСХОД					16/15 индекс
		2015.		2016.		7=5/3				2015.		2016.		14= 12/10	
		износ	учешће	износ	учешће					износ	учешће	износ	учешће		
1	2	3	4 =3/3Σ	5	6= 5/5Σ	7=5/3	8	9	10	11=10/10Σ	12	13=12/12Σ	14= 12/10		
I 1.	Приход од продаје производа и услуга (612+614)	5.180.443.098	33,89%	4.929.426.905	35,25%	95,15%	I 1.	Набавна вредност продате робе (50)	12.495.343	0,08%	9.022.874	0,06%	72,21%		
							I 2.	Приходи од активирања учинака и робе (62)	72.777.336	0,46%	77.395.624	0,50%	106,35%		
I 2.	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (64)	8.553.932.412	55,96%	8.538.886.907	61,05%	99,82%	I 3.1.	Трошкови резервних делова	551.644.401	3,49%	623.322.142	4,05%	112,99%		
							I 3.2.	Трошкови материјала	68.394.203	0,43%	78.305.021	0,51%	114,49%		
							I 3.3.	Трошак канц. материјала	8.827.007	0,06%	10.178.453	0,07%	115,31%		
I 3.	Други пословни приходи (650+659)	16.830.745	0,11%	16.315.666	0,12%	96,94%	I 3.4.	Трошкови заштитне опреме	14.107.861	0,09%	0	0,00%	0,00%		
650	Приходи од закупнина	14.317.913	0,09%	14.812.215	0,11%	103,45%	I 3.5.	Трошкови ауто - гума	93.965.955	0,59%	118.219.860	0,77%	125,81%		
659	Остали пословни приходи	2.512.832	0,02%	1.503.451	0,01%	59,83%	I 3.6.	Ситан инвентар и алат	7.226.341	0,05%	16.575.758	0,11%	229,38%		
I Σ	ПОСЛОВНИ ПРИХОД (I 1.+I 2.+I 3. (осим 62 и 63))	13.751.206.255	89,96%	13.484.629.478	96,41%	98,06%	I 3.7.	Остало (осим 50)	655.773	0,00%	8.704.247	0,06%	1327,33%		
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД (66)	14.456.407	0,09%	2.528.530	0,02%	17,49%	Σ I 3.	Трошкови материјала (51 осим 513)	744.821.541	4,71%	855.305.481	5,56%	114,83%		
III	ОСТАЛИ ПРИХОД (67 и 68, осим 683 и 685)	1.506.523.158	9,86%	463.393.626	3,31%	30,76%	I 4.1.	Нафта	3.417.870.966	21,62%	3.282.422.381	21,33%	96,04%		
IV	Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (683 и 685)	13.777.696	0,09%	7.698.563	0,06%	55,88%	I 4.2.	Електрична енергија за вучу	320.600.742	2,03%	337.716.464	2,19%	105,34%		
V	Добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака ранијих година (69)	0	0,00%	27.896.705	0,20%	0,00%	I 4.3.	Мазиво	59.450.857	0,38%	54.371.113	0,35%	91,46%		
Σ	УКУПНИ ПРИХОДИ ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (I+II+III+IV+V)	15.285.963.516	100,00%	13.986.146.901	100,00%	91,50%	I 4.4.	Ост. утрошена енергија и гориво	271.906.813	1,72%	256.825.048	1,67%	94,45%		
							Σ I 4.	Трошкови горива и енергије (513)	4.069.829.378	25,75%	3.931.335.006	25,55%	96,60%		
							I 5.1.	Нето зараде, пор. и допр. на зар	5.666.810.672	35,85%	5.661.062.647	36,79%	99,90%		
							I 5.2.	Отпремине, награде и сол. помоћи	132.696.980	0,84%	95.770.894	0,62%	72,17%		
							I 5.3.	Трошкови превоза	218.351.590	1,38%	205.864.193	1,34%	94,28%		
							I 5.4.	Остала лична примања	312.976.672	1,98%	87.738.492	0,57%	28,03%		
							Σ I 5.	Зараде и остала лична примања (52)	6.330.835.914	40,06%	6.050.436.227	39,32%	95,57%		
							I 6.1.	Трошкови услуга одржавања	126.430.836	0,80%	213.443.701	1,39%	168,82%		
							I 6.2.	Комуналне услуге	98.743.067	0,62%	95.811.950	0,62%	97,03%		
							I 6.3.	Остале произвидне услуге	29.525.515	0,19%	45.505.552	0,30%	154,12%		
							Σ I 6.	Трошкови производних услуга (53)	254.699.418	1,61%	354.761.203	2,31%	139,29%		
							I 7.	Амортизација (540)	2.270.357.176	14,36%	2.226.586.962	14,47%	98,07%		
							I 8.	Трошкови дугорочних резервисања (541 до 549)	124.075.882	0,79%	297.989.323	1,94%	240,17%		
							I 9.1.	Трошкови премија осигурања	205.805.032	1,30%	223.988.350	1,46%	108,84%		
							I 9.2.	Трошкови здравствених услуга	1.833.974	0,01%	4.909.493	0,03%	267,70%		
							I 9.3.	Репрезентација	2.995.018	0,02%	4.501.919	0,03%	150,31%		
							I 9.4.	Остали нематеријални трошкови	27.306.225	0,17%	63.971.898	0,42%	234,28%		
							Σ I 9.	Нематеријални трошкови (550 до 554)	237.940.249	1,51%	297.371.660	1,93%	124,98%		
							I 10.1.	Трошкови пореза	11.943.956	0,08%	15.565.637	0,10%	130,32%		
							I 10.2.	Трошкови огласа, таксе и др.	446.700.454	2,83%	454.403.353	2,95%	101,72%		
							Σ I 10.	Порези и накнаде (555 до 559)	458.644.410	2,90%	469.968.990	3,05%	102,47%		
I Σ	ПОСЛОВНИ РАСХОД (I 1.- I 2.+I 3.+I 4.+ I 5.+ I 6.+ I 7.+ I 8.+ I 9.+ I 10.)	14.430.921.975	91,30%	14.415.382.102	93,67%	99,89%	II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД (56)	658.558.502	4,17%	717.413.165	4,66%	108,94%		
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД (56)	658.558.502	4,17%	717.413.165	4,66%	108,94%	III	ОСТАЛИ РАСХОД (57 и 58, осим 583 и 585)	711.191.569	4,50%	149.561.744	0,97%	21,03%		
III	ОСТАЛИ РАСХОД (57 и 58, осим 583 и 585)	711.191.569	4,50%	149.561.744	0,97%	21,03%	IV	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (583 и 585)	4.515.529	0,03%	51.452.321	0,33%	1139,45%		
IV	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (583 и 585)	4.515.529	0,03%	51.452.321	0,33%	1139,45%	V	Губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака ранијих година (59)	0	0,00%	55.306.127	0,36%	0,00%		
V	Губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака ранијих година (59)	0	0,00%	55.306.127	0,36%	0,00%	Σ Σ	УКУПНИ РАСХОДИ ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (I+II+III+IV+V)	15.805.187.575	100,00%	15.389.115.459	100,00%	97,37%		
								Губитак пре опорезивања (ΣΣ- Σ)	519.224.059	3,29%	1.402.968.558	9,12%	270,20%		
								Одложени порески расходи (приходи) периода	32.358.869	0,20%	62.475.286	0,41%	193,07%		
								НЕТО ГУБИТАК	551.582.928	3,49%	1.340.493.272	8,71%	243,03%		

Табела 3. PROFFIT AND LOSS анализа пословања у 2016. години у 000 динара

А	ПРИХОД	Остварење 2015.		План за 2016. (ребаланс)		Индекс план'16/ оств.'15.	Остварење 2016.		Индекс оств.'16/ план'16.	Индекс оств.'16./ оств.'15.
		износ	учешће	износ	учешће		износ	учешће		
1	2	3	4 =3i/3Σ	5	6= 5i/5Σ	7=5/3*100	8	9=8i/8Σ	10=8/5*100	11=8/3*100
I 1.	Приход од продаје производа и услуга (612+614)	5.180.443	33,89%	5.432.343	36,94%	104,86	4.929.427	35,25%	90,74	95,15
I 2.	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл. (64)	8.553.932	55,96%	8.682.600	59,04%	101,50	8.538.887	61,05%	98,34	99,82
I 3.	Други пословни приходи (650+659)	16.831	0,11%	19.400	0,13%	115,26	16.316	0,12%	84,10	96,94
650	Приходи од закупнина	14.318	0,09%	16.000	0,11%	111,75	14.812	0,11%	92,58	103,45
659	Остали пословни приходи	2.513	0,02%	3.400	0,02%	135,30	1.504	0,01%	44,24	59,85
I Σ	ПОСЛОВНИ ПРИХОД (I 1.+I 2.+I 3. (осим 62 и 63))	13.751.206	89,96%	14.134.343	96,11%	102,79	13.484.630	96,41%	95,40	98,06
II	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОД (66)	14.456	0,09%	3.700	0,03%	25,59	2.528	0,02%	68,32	17,49
III	ОСТАЛИ ПРИХОД (67 и 68, осим 683 и 685)	1.506.523	9,86%	503.715	3,43%	33,44	463.394	3,31%	92,00	30,76
IV	Приходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (683 и 685)	13.778	0,09%	14.000	0,10%	101,61	7.698	0,06%	54,99	55,87
V	Добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака ранијих година (69)	0	0,00%	51.000	0,35%	0,00	27.897	0,20%	54,70	0,00
Σ	УКУПНИ ПРИХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (I+II+III+IV+V)	15.285.963	100,00%	14.706.758	100,00%	96,21	13.986.147	100,00%	95,10	91,50

Б	РАСХОД	Остварење 2015.		План за 2016. (ребаланс)		Индекс план'16/ оств.'15.	Остварење 2016.		Индекс оств.'16/ план'16.	Индекс оств.'16./ оств.'15.
		износ	учешће	износ	учешће		износ	учешће		
1	2	3	4 =3i/3Σ	5	6= 5i/5Σ	7=5/3*100	8	9=8i/8Σ	10=8/5*100	11=8/3*100
I 1.	Набавна вредност продате робе (50)	12.495	0,08%	18.771	0,12%	150,23	9.023	0,06%	48,07	72,21
I 2.	Приходи од активирања учинака и робе (62)	72.777	0,46%	110.000	0,69%	151,15	77.396	0,50%	70,36	106,35
I 3.1.	Трошкови резервних делова	551.644	3,49%	801.655	5,00%	145,32	623.322	4,05%	77,75	112,99
I 3.2.	Трошкови материјала	68.394	0,43%	100.531	0,63%	146,99	78.305	0,51%	77,89	114,49
I 3.3.	Трошак канц. материјала	8.827	0,06%	12.100	0,08%	137,08	10.178	0,07%	84,12	115,31
I 3.4.	Трошкови заштитне опреме	0	0,00%	0	0,00%	0,00	0	0,00%	0,00	0,00
I 3.5.	Трошкови ауто - гума	93.966	0,59%	115.000	0,72%	122,38	118.220	0,77%	102,80	125,81
I 3.6.	Ситан инвентар и алат	7.226	0,05%	20.955	0,13%	289,99	16.576	0,11%	79,10	229,39
I 3.7.	Остало (осим 50)	14.765	0,09%	17.405	0,11%	117,88	8.704	0,06%	50,01	58,95
Σ I 3.	Трошкови материјала (51 осим 513)	744.821	4,71%	1.067.646	6,65%	143,34	855.305	5,56%	80,11	114,83
I 4.1.	Нафта	3.417.871	21,62%	3.559.562	22,18%	104,15	3.282.422	21,33%	92,21	96,04
I 4.2.	Електрична енергија за вучу	320.601	2,03%	375.100	2,34%	117,00	337.717	2,19%	90,03	105,34
I 4.3.	Мазиво	59.451	0,38%	69.874	0,44%	117,53	54.371	0,35%	77,81	91,46
I 4.4.	Ост. утрошена енергија и гориво	271.907	1,72%	317.717	1,98%	116,85	256.825	1,67%	80,83	94,45
Σ I 4.	Трошкови горива и енергије (513)	4.069.830	25,75%	4.322.253	26,94%	106,20	3.931.335	25,55%	90,96	96,60

Табела 3а. PROFFIT AND LOSS анализа пословања у 2016. години у 000 динара (наставка)

Б	РАСХОД	Остварење 2015.		План за 2016. (ребаланс)		Индекс план'16/ оств.'15.	Остварење 2016.		Индекс оств.'16/ план'16.	Индекс оств.'16./ оств.'15.
		износ	учешће	износ	учешће		износ	учешће		
1	2	3	4 =3и/3Σ	5	6= 5и/5Σ	7=5/3*100	8	9=8и/8Σ	10=8/5*100	11=8/3*100
I 5.1.	Нето зараде, порези и доприноси	5.666.811	35,85%	5.669.296	35,33%	100,04	5.661.063	36,79%	99,85	99,90
I 5.2.	Отпремнине, награде и сол. помоћи	132.697	0,84%	146.476	0,91%	110,38	95.771	0,62%	65,38	72,17
I 5.3.	Трошкови превоза	218.352	1,38%	210.000	1,31%	96,17	205.864	1,34%	98,03	94,28
I 5.4.	Остала лична примања	312.976	1,98%	110.057	0,69%	35,16	87.738	0,57%	79,72	28,03
Σ I 5.	Зараде и остала лична примања (52)	6.330.836	40,06%	6.135.829	38,24%	96,92	6.050.436	39,32%	98,61	95,57
I 6.1.	Трошкови услуга одржавања	126.430	0,80%	278.750	1,74%	220,48	213.444	1,39%	76,57	168,82
I 6.2.	Комуналне услуге	98.743	0,62%	102.519	0,64%	103,82	95.812	0,62%	93,46	97,03
I 6.3.	Остале производне услуге	29.526	0,19%	83.883	0,52%	284,10	45.506	0,30%	54,25	154,12
Σ I 6.	Трошкови производних услуга (53)	254.699	1,61%	465.152	2,90%	182,63	354.762	2,31%	76,27	139,29
I 7.	Амортизација (540)	2.270.357	14,36%	2.200.000	13,71%	96,90	2.226.587	14,47%	101,21	98,07
I 8.	Трошкови дугорочних резервисања (541 до 549)	124.076	0,79%	47.200	0,29%	38,04	297.989	1,94%	631,33	240,17
I 9.1.	Трошкови премија осигурања	205.805	1,30%	301.788	1,88%	146,64	223.988	1,46%	74,22	108,84
I 9.2.	Трошкови здравствених услуга	1.834	0,01%	6.117	0,04%	333,53	4.910	0,03%	80,27	267,72
I 9.3.	Репрезентација	2.995	0,02%	4.400	0,03%	146,91	4.502	0,03%	102,32	150,32
I 9.4.	Остали нематеријални трошкови	27.306	0,17%	110.707	0,69%	405,43	63.972	0,42%	57,78	234,28
Σ I 9.	Нематеријални трошкови (550 до 554)	237.940	1,51%	423.012	2,64%	177,78	297.372	1,93%	70,30	124,98
I 10.1.	Трошкови пореза	11.944	0,08%	23.083	0,14%	193,26	15.566	0,10%	67,43	130,32
I 10.2.	Трошкови огласа, таксе и др.	446.700	2,83%	466.749	2,91%	104,49	454.403	2,95%	97,35	101,72
Σ I 10.	Порези и накнаде (555 до 559)	458.644	2,90%	489.832	3,05%	106,80	469.969	3,05%	95,94	102,47
I Σ	ПОСЛОВНИ РАСХОД (I 1.- I 2.+I 3.+I 4.+ I 5.+ I 6.+ I 7. + I 8.+ I 9.+ I 10.)	14.430.921	91,30%	15.059.695	93,85%	104,36	14.415.382	93,67%	95,72	99,89
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД (56)	658.559	4,17%	817.410	5,09%	124,12	717.413	4,66%	87,77	108,94
III	ОСТАЛИ РАСХОД (57 и 58, осим 583 и 585)	711.192	4,50%	112.749	0,70%	15,85	149.562	0,97%	132,65	21,03
IV	Расходи од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности кроз биланс успеха (583 и 585)	4.515	0,03%	6.500	0,04%	143,96	51.452	0,33%	791,57	1.139,58
V	Губитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике и исправка грешака ранијих година (59)	0	0,00%	50.200	0,31%	0,00!	55.306	0,36%	110,17	0,00
ΣΣ	УКУПНИ РАСХОДИ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (I+II+III+IV+V)	15.805.187	100,00%	16.046.554	100,00%	101,53	15.389.115	100,00%	95,90	97,37
	Губитак пре опорезивања (ΣΣ- Σ)	519.224	3,29%	1.339.796	8,35%	258,04	1.402.968	9,12%	104,72	270,20
	Одложени порески расходи (приходи) периода	32.359	0,20%	0	0,00%	0,00	62.475	0,41%	0,00	193,07
	НЕТО ГУБИТАК	551.583	3,49%	1.339.796	8,35%	242,90	1.340.493	8,71%	100,05	243,03