

Привремени орган града Београда, на седници одржаној 29. децембра 2023. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, број 7/16 – одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), и Одлуке о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС”, број 94/23), донео је

:

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2024. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, на седници одржаној 27. децембра 2023. године, Одлуком под бројем 15304.

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

ПРИВРЕМЕНИ ОРГАН ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-1745/23-С-20 – 29. децембар 2023. године

ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕМЕНОГ ОРГАНА
Александар Шапић, с.р.

Доставити:

- Секретару Привременог органа града Београда
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- ЈКП ГСП „Београд”
- Писарници

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

Наташа Букић



ЖКП ГСП „Београд“
Београд, Кнегиње Љубице бр.29
Број: 15304
Датум: 27.12.2023. године

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гл. РС“ бр. 15/2016 и 88/2019), Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024. – 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Службени гласник РС“ број 89/2023, 104/2023) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) бр. 14389 од 08.12.2020. године, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“ је на 242. седници, одржаној електронским путем дана 27.12.2023. године, донео следећу

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2024. годину, који је саставни део ове одлуке.
2. Програм пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2024. годину, доставити Привременом органу Града Београда на сагласност.
3. О спровођењу донетог Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2024. годину стараће се в.д. директора Предузећа.



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЖКП ГСП „БЕОГРАД“

Бошко Ражнатовић
Бошко Ражнатовић, дипл.правник

Bo
Mo

ДОСТАВЉЕНО:

- Секретаријату за финансије – Сектору за цене
- Секретаријату за јавни превоз
- члановима Надзорног одбора
- в.д. директору Предузећа
- извршним директорима
- директорима СП-ОЈ
- XVI-1/2
- а/а

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

СЕДИШТЕ: Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Превоз путника у градском саобраћају

МАТИЧНИ БРОЈ: 07022662

ПИБ: 100049398

ЈБКЈС: 81424

ОСНИВАЧ: Град Београд

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Београда

Број: 15304 од 27.12.2023. године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГСП „БЕОГРАД“ ЗА 2024. ГОДИНУ

Децембар, 2023. године

САДРЖАЈ

1.	ОПШТИ ПОДАЦИ	4
1.1	Делатност, статус и правна форма	5
1.2	Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја	5
1.3	Организациона структура.....	6
1.4	Законски оквир	9
2.	АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ.....	10
2.1	Физички обим активности у 2023. години	10
2.1.1	Број возила у раду.....	10
2.1.2	Километри.....	10
2.1.3	Часови саобраћаја.....	11
2.1.4	Гориво - аутобуски подсистем.....	12
2.2	Финансијски показатељи за 2023. годину	13
2.2.1	Биланс стања на дан 31.12.2023.	13
2.2.2	Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2023.....	18
2.2.3	Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2023.	22
2.3	Кадрови	24
2.4	Ресурси ЈКП ГСП „Београд“	27
2.5	Корпоративно управљање и управљање ризицима	28
3.	ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ	32
3.1	Циљеви у 2024. години	33
3.2	Систем ЈП (конкуренција, мрежа линија, возила на раду)	41
3.3	ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	44
3.3.1	Саобраћај.....	44
3.3.2	План расхода и набавке возила	47
3.3.3	Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре.....	52
3.4	Корпоративно управљање.....	53
3.5	Заштита животне средине.....	54
3.6	Интегрисани систем менаџмента у 2024. години.....	55
3.7	Систем финансијског управљања и контроле и управљање ризицима	55
3.8	Безбедност и заштита на раду.....	57
4.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024.	58

4.1	Биланс стања план 31.12.2024. године.....	58
4.2	Биланс успеха план 01.01.-31.12.2024.	63
4.3	Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2024.	72
4.4	Субвенције (план 1.1 – 31.12.2024. године).....	75
5.	ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	76
5.1	Динамика запошљавања.....	76
5.2.1.	Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2024. години.....	76
5.2.2.	Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури	79
	Планирана структура запослених и родна равноправност.....	81
	Квалификациона структура.....	82
	Године старости	82
	Радни стаж	83
5.2	Образовање, стручно усавршавање и преквалификација.....	85
5.3	Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију	85
6.	КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	85
6.1	Средства за посебне намене	86
7.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ	86
8.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	87
9.	УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2024. ГОДИНИ.....	Error! Bookmark not defined.

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/16 и 88/19 и 62/23 – др. закон), Уредбе владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024 – 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Службени гласник РС бр. 89/23, 104/23) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута ЈКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) број 14389 од 08.12.2020. године, Надзорни одбор Предузећа, на ___ седници одржаној путем дана __.__. 2023. године, донео је

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД“
ЗА 2024. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

Програм пословања за 2024. годину је сачињен на основу „Смерница за израду годишњег Програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024 – 2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Саставни део уредбе Владе - Службени гласник РС бр. 89/23), као и на бази претходних консултација са кабинетом градоначелника и надлежним градским службама, у циљу дефинисања услова за пословање предузећа, а сагледавајући основне потребе за обезбеђење одрживости предузећа у наредној години.

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину се доноси у околностима када је Одлуком о распуштању Скупштине града Београда и образовању Привременог органа града Београда („Службени гласник РС“, број 94/23 од 30. октобра 2023. године) распуштена Скупштина града Београда и образован Привремени орган града Београда за обављање послова из надлежности Скупштине и извршних органа града Београда. Привремени орган обавља текуће и неодложне послове из надлежности Скупштине града Београда и извршних органа утврђеним законом и Статутом града, до конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа након одржаних избора, у складу са законом.

У складу са наведеним Привремени орган доноси Одлуку о привременом финансирању града Београда за период јануар - март 2024. године.

Након конституисања Скупштине града Београда и избора извршних органа биће донета Одлука о буџету града Београда за 2024. годину.

У зависности од потреба и околности, Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину ће се усклађивати путем ребаланса програма пословања са одлукама које буде доносио орган управљања града Београда у 2024. години.

1.1 Делатност, статус и правна форма

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

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

ЈКП ГСП „Београд“ је јавно комунално предузеће чији је оснивач град Београд (Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 11388 од 06.10.2020. године).

1.2 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП ГСП „Београд“ је донео планске документе:

- „Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2026. година“, (усвојен од стране Надзорног одбора 7.04.2017. године, а сагласност Скупштине града дата 29.06.2017. године),
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2021. година“, (усвојен од стране Надзорног одбора 11.04.2017. године, а сагласност Скупштине града дата 29.06.2017. године).

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2026. је сачињен у условима када су постојала значајна ограничења и условљености услед недовољно дефинисаних планираних праваца развоја система јавног превоза у оквиру планских докумената, који су у надлежности Оснивача.

Знатан број условљености упућивао је на потребу измене или израде новог дугорочног плана развоја након доношења одлука које ће утицати на промену услова рада и пословања предузећа.

У периоду од 2017. године, када је донесен претходни дугорочни план развоја, па до данас, дефинисани су правци развоја система јавног превоза усвајањем планских докумената од стране Оснивача а такође је дошло до значајних промена у условима пословања предузећа:

- У 2021. години Скупштина града Београда усвојила је два стратешки важна, и међусобно усклађена, документа за развој јавног превоза у Београду:
 - Стратегија развоја јавног линијског транспорта путника на територији града Београда за период до 2033. године, са пресеком 2027. године;
 - План генералне регулације шинских система у Београду са елементима разраде за I фазу прве линије метро система.
- ЈКП ГСП „Београд“ је активно учествовао у изради ових докумената.
- Предузеће, почев од 2019. године, у сарадњи са Секретаријатом за јавни превоз примењује нови начин реализације прихода од основне делатности који је дефинисан „Уговором о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на

територији града Београда“, на период од једне године. Примена новог вида остваривања прихода настављена је у континуитету и за пословну 2020, 2021, 2022. и 2023. годину. Уговор са Оснивачем се базира на моделу којим се плаћање врши према оствареном транспортном раду (оствареним километрима у саобраћају).

- У току је поступак доношења Одлуке Оснивача којим ће бити дефинисан начин регулисања коришћења инфраструктуре коју користи ЈКП ГСП „Београд“.
- Закључен је нови Колективни уговор ЈКП ГСП „Београд“ („Сл. лист града Београда“ бр. 128/21,126/22, 39/23 и 76/23).

Из напред наведених разлога Предузеће ће у последњем кварталу 2023. године започети израду Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2024.-2033. године. У складу са дугорочном стратегијом, биће сачињен Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2024.-2028. године.

Временски хоризонт дугорочне стратегије ће бити усклађен са „Стратегијом развоја јавног линијског транспорта путника на територији града Београда за период до 2033. године, са пресеком 2027. године“.

У току израде нових Стратегија присутна су ограничења изазвана сложеном ситуацијом у свету што доводи до отежаног снабдевања и честих корекција цене енергената и утиче на све економске параметре у земљи. Из ових разлога, израда ових планских докумената започеће након дефинисања пројекције економских и фискалних параметара од стране Владе Републике Србије.

1.3 Организациона структура

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

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

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

ЈКП ГСП „Београд“ је организован у 7 саобраћајних погона и 9 организационих јединица.

Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 11388 од 06.10.2020. године, регулисано је да су органи Предузећа:

- Надзорни одбор,
- Директор.

Статутом ЈКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) број 14389 од 08.12.2020. године, који је усклађен са Одлуком о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 11388 од 06.10.2020. године, регулисано је да Предузеће има 7 извршних директора.

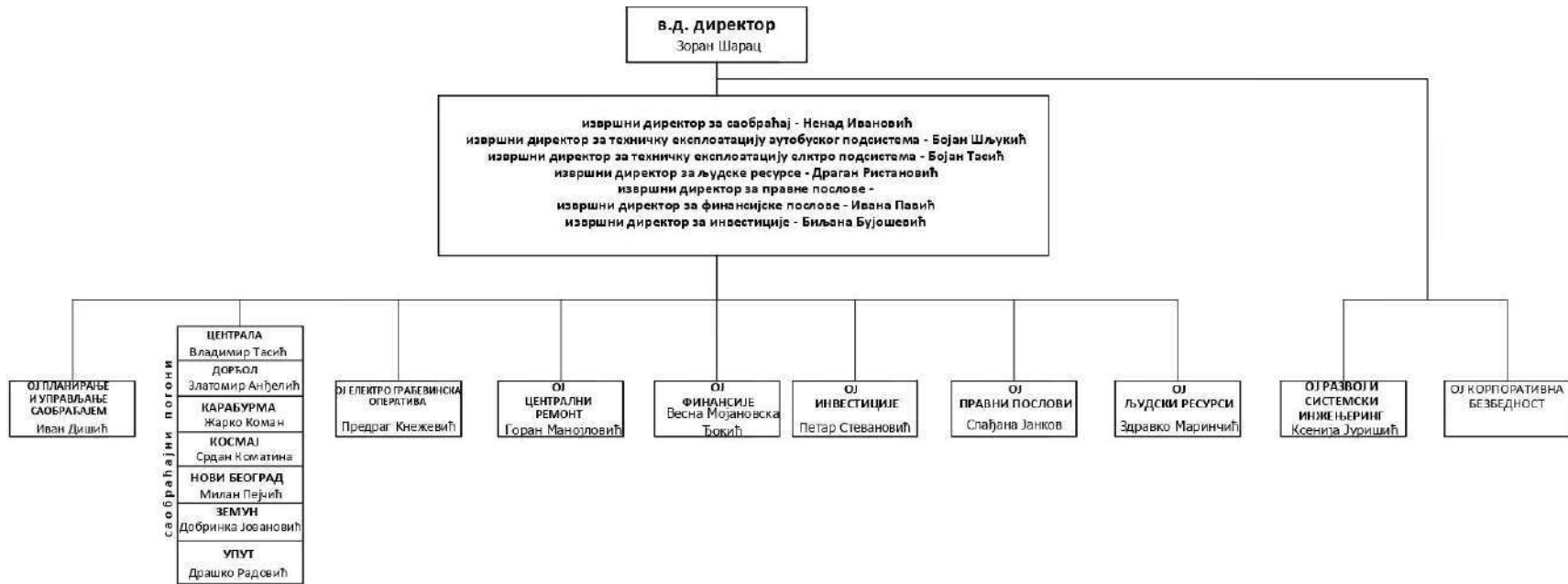


Слика 1.3.1. *Органи управљања и организационе целине ЈКП ГСП „Београд“*

Решењима Оснивача именовани су чланови Надзорног одбора (Бошко Ражнатовић - председник, и Здравко Маринчић – члан, Решење Скупштине града Београда број 112-881/21-С од 08.11.2021. године) и в.д директора Предузећа, Зоран Шарац (Решење Скупштине града Београда број 112-610/23-С од 13.09.2023. године).

Извршни директори су: Ненад Ивановић, дипл.инж.саоб. - извршни директор за саобраћај; Бојан Шљукић, дипл.инж.маш. - извршни директор за техничку експлоатацију аутобуског подсистема; Бојан Тасић, дипл. ел. - извршни директор за техничку експлоатацију електро подсистема; Ивана Павић, дипл.економиста. - извршни директор за финансијске послове; Драган Ристановић, дипл.инж.саоб. - извршни директор за људске ресурсе; Биљана Бујошевић, мастер менаџ. - извршни директор за инвестиције.

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



Слика 1.3.2. Макро-организациона шема ЈКП ГСП „Београд“

1.4 Законски оквир

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

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/2019, 62/2023 - др. закон)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/2020),
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-исправка,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 93/2012),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018, 87/2018, 23/19, 128/2020-др.закон, 76/2023),
- Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гласник РС“ 96/2015 и 95/2018)
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/2014),
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда“ број 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015, 86/2016, 89/2020, 106/2020, 22/2021, 111/21, 19/22, 76/22, 23/23, 40/2023),
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 30/23, 54/23),
- Ценовник о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 31/23),
- Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) бр. 11388 од 06.10.2020. године,
- Статут Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 14389 од 08.12.2020. године,
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (Сл. лист града Београда бр. 128/21, 126/22, 39/23,76/23),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ број 34/2003, 64/2004-УС, 84/2004-др.закон, 85/2005, 101/2005-др.закон, 63/2006-УС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019-УС, 86/2019, 62/2021,125/22, 138/22, 76/2023),
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/2019),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-УС, 113/2017, 95/2018-др.пропис)
- и друга подзаконска акта која произилазе из напред наведених закона.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1 Физички обим активности у 2023. години

2.1.1 Број возила у раду

Број возила у раду, по зимском реду вожње, у 2023. години се кретао између 859 и 799 (у поподневном вршном периоду).

У време трајања летњег реда вожње број возила у раду био је у распону од 697 до 716.



Слика 2.1.1. Планирани број возила у раду у 2023. години (поподневни вршни период)

2.1.2 Километри

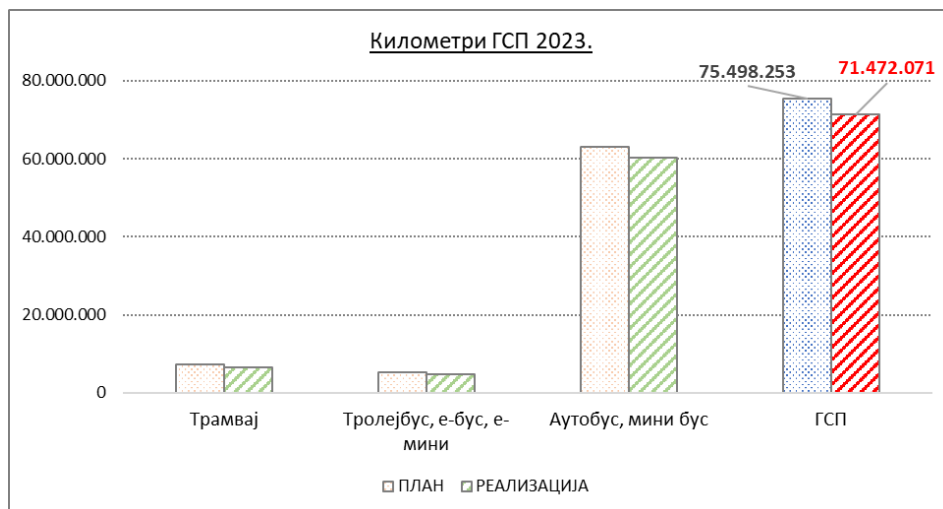
Планирани и реализовани километри које ЈКП ГСП „Београд“ оствари у току текуће пословне године подељени су у следеће категорије:

- ❖ ефективни (у ИТС),
- ❖ ноћни превоз путника (ноћне линије у јавном превозу),
- ❖ нулти,
- ❖ интерни превоз (превоз радника ГСП),
- ❖ ван ИТС (на линијама 109 и 110 које нису у систему ИТС).

Табела 2.1.1. Километри у 2022. и 2023. години

	2022.				2023.				% пром. 2023/22.
	Трамвај	Тролејбус, е-бус, е-мини	Аутобус, мини бус	ГСП	Трамвај	Тролејбус, е-бус, е-мини	Аутобус, мини бус	ГСП	
ПЛАН	7.223.985	5.156.797	66.287.750	78.668.532	7.260.900	5.126.480	63.110.873	75.498.253	-4,0%
РЕАЛИЗАЦИЈА	6.801.851	4.754.041	62.242.133	73.798.025	6.546.036	4.766.027	60.160.008	71.472.071	-3,2%
% реализације	94,2%	92,2%	93,9%	93,8%	90,2%	93,0%	95,3%	94,7%	0,92%

У 2023. години у односу на 2022. годину, *ГСП „Београд“* је планирао 4,0% мање километара, али је на крају године реализовано 3,2% мање километара. Реализација укупних километара ГСП „Београд“ износила 94,7% што је за 0,92% више у односу на претходну годину.



Слика 2.1.1. Планирани и реализовани километри ГСП „Београд“ у 2023. год.

Планирани километри трамвајског подсистема су били већи у односу на 2022. годину, док су планирани километри тролејбуског, е-бус и е-мини и аутобуског подсистема мањи у односу на 2022. годину.

Реализовани километри тролејбуског, е-бус и е-мини подсистема су забележили раст, док су трамвајског и аутобуског подсистем забележили пад у односу на прошлу годину.

Табела 2.1.2. Километри по подсистемима - % промене 2023. год. у односу на 2022. год.

подсистем	план 2023/22.	реализација 2023/22.
трам	0,5% ↑	-3,76% ↓
трол, е-бус и е-мини	-0,6% ↓	0,25% ↑
аутобус, мини бус	-4,8% ↓	-3,35% ↓
ГСП	-4,03% ↓	-3,15% ↓

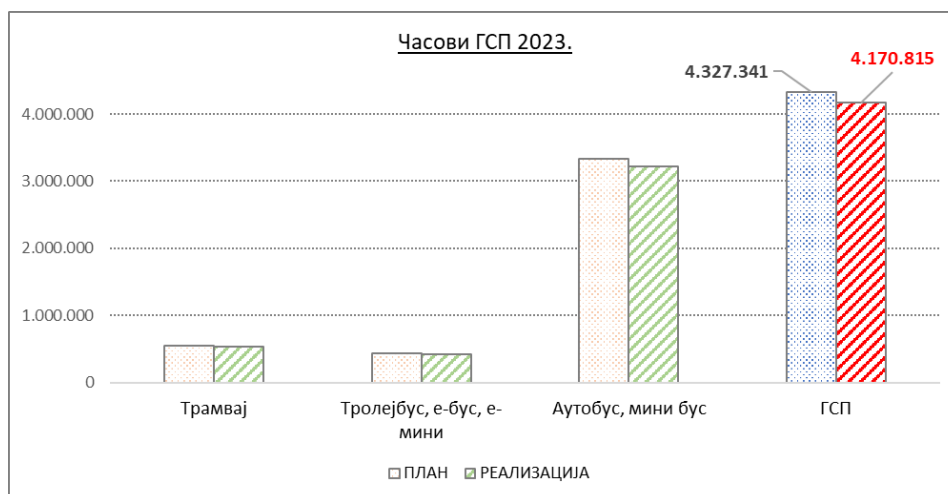
2.1.3 Часови саобраћаја

У односу на 2022. годину, обим укупно планираних часова саобраћаја на нивоу ГСП „Београд“, у 2023. години, био је мањи за 2,5%.

Табела 2.1.3. Часови саобраћаја ЈКП ГСП „Београд“ у 2022. и 2023. години

	2022.				2023.				% пром. 2023/22.
	Трамвај	Тролејбус, е-бус, е-мини	Аутобус, мини бус	ГСП	Трамвај	Тролејбус, е-бус, е-мини	Аутобус, мини бус	ГСП	
ПЛАН	550.229	435.112	3.451.546	4.436.887	556.339	441.368	3.329.634	4.327.341	-2,5%
РЕАЛИЗАЦИЈА	529.223	410.132	3.276.611	4.215.966	532.145	420.875	3.217.795	4.170.815	-1,1%
% реализације	96,2%	94,3%	94,9%	95,0%	95,7%	95,4%	96,6%	96,4%	1,43%

Реализација планираних часова саобраћаја смањена је за 1,1%, са процентом реализације од 96,4% што је за 1,43% више у односу на 2022. годину.



Слика 2.1.2. Планирани и реализовани часови саобраћаја ГСП „Београд“ у 2023. год.

Часови рада трамвајског, тролејбуског, е-бус и е-мини подсистема забележили су раст у односу на 2022. годину, док је на аутобуском подсистему дошло до пада како планираних тако и реализованих часова.

Табела 2.1.4. Часови саобраћаја по подсистемима - % промене 2023. год. у односу на 2022. год.

подсистем	план 2023/22.	реализација 2023/22.
трам	1,1%	0,55%
трол, е-бус и е-мини	1,4%	2,62%
аутобус, мини бус	-3,5%	-1,80%
гсп	-2,47%	-1,07%

2.1.4 Гориво - аутобуски подсистем

Крајем 2022. године у саобраћај је укључено 100 нових аутобуса на КПГ услед чега је током 2023. године дошло до значајног смањења потрошње дизел горива, а са друге стране повећања потрошње КПГ.

Табела 2.1.5. Потрошња горива по месецима у 2023.

месец	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII*	ГСП
гориво (лит)	2.356.979	2.158.948	2.381.590	2.159.722	2.265.550	2.286.947	2.249.375	2.189.574	2.295.187	2.290.067	2.067.922	1.922.662	26.624.522
дизел Σ km ГСП	4.739.121	4.225.431	4.773.821	4.387.276	4.608.033	4.449.091	4.134.271	4.124.753	4.422.638	4.656.759	4.019.324	3.947.470	52.487.988
l/100 km	49,7	51,1	49,9	49,2	49,2	51,4	54,4	53,1	51,9	49,2	51,4	48,7	50,7
гориво (лит)	379.808	369.093	418.626	403.365	402.563	390.319	435.135	420.588	396.480	408.991	379.644	422.048	4.826.659
КПГ Σ km ГСП	618.426	599.814	681.700	662.528	656.410	616.612	668.518	645.531	614.729	655.968	601.784	650.000	7.672.020
l/100 km	61,4	61,5	61,4	60,9	61,3	63,3	65,1	65,2	64,5	62,3	63,1	64,9	62,9

Потрошња дизел горива на месечном нивоу током 2023. године износила је око 2.200.000 литара, док је потрошња КПГ на месечном нивоу у просеку била око 4060000 килограма.

Најнижа потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, прогнозирано је да ће бити у децембру (48,7 l/100 km), а највећа је била у јулу месецу од 54,4 l/100 km.

Потрошња КПГ је била најнижа у априлу 60,9 kg/100km, а највиша у августу 65,2 kg/100km.

Табела 2.1.6. Параметри потрошње горива у 2022. и 2023. години

		2022.	2023.	% промене23/22.
дизел	гориво (лит)	31.144.875	26.624.522	-14,51%
	Σ km ГСП	62.242.133	52.487.988	-15,67%
	l/100 km	50,0	50,7	1,37%
КПГ	гориво (kg)		4.826.659	
	Σ km ГСП		7.672.020	
	l/100 km		62,9	

Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја, у 2023. години смањена је, у односу на 2022. годину, за 14,51%, док је потрошња на 100km порасла за 1,37%.

2.2 Финансијски показатељи за 2023. годину

2.2.1 Биланс стања на дан 31.12.2023.

Табела 2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2023 године

Прилог 1
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс IV 31.12.2023.	Реализација (процена) на дан 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА			
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	27.975.904	25.451.220

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину

01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	582.108	357.108
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)			
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	563.000	338.000
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19.108	19.108
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	27.219.980	24.937.924
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)			
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.483.375	7.031.334
023	2. Постројења и опрема	0011	19.500.410	17.677.650
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15.819	15.819
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	203.859	196.704
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.970	13.970
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	2.547	2.447
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	173.816	156.188
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)			
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019		
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	24.887	22.997
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	13.355	10.774
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022		
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023		
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024		
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	135.574	122.417
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		

288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА			
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2.138.654	2.057.634
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	923.421	917.108
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	909.874	905.883
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033		
13	3. Роба	0034		
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	13.440	11.125
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	107	100
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	458.378	418.491
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	445.831	408.874
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	12.547	9.617
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	302.403	300.557
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	301.149	299.499
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.254	1.058
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	15.444	14.183
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	997	805
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	14.447	13.378
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованј вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		

236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	164.874	155.447
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	274.134	251.848
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	30.114.558	27.508.854
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	20.688.574	20.684.897
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ			
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.883.146	8.603.177
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.427.643	38.427.643
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	7.122.241	5.574.931
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	211.937	211.937
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.454.801	35.187.460
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.189.070	34.189.070
351	2. Губитак текуће године	0414	2.265.731	998.390
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ			
	(0416 + 0420 + 0428)	0415	4.360.740	4.274.917
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА			
	(0417+0418+0419)	0416	2.318.327	2.232.504
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.679.422	1.602.547
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	638.905	629.957
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	2.042.413	2.042.413

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину

	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)			
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421		
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422		
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423		
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.042.413	2.042.413
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425		
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426		
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0	0
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1.250.000	1.250.000
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0431	15.620.672	13.380.760
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)			
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ	0433	5.478.931	6.687.379
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)			
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434		
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435		
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.178.638	1.178.638
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4.300.293	5.508.741
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.410	1.400
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА	0442	8.600.894	5.163.706
	(0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)			
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443		
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444		
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	8.600.894	5.163.706
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		

439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.452.464	1.441.331
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.394.789	1.390.774
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	57.675	50.557
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	86.973	86.944
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	30.114.558	27.508.854
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	20.688.574	20.684.897

2.2.2 Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12. 2023.

Табела 2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.- 31.12.2023. године

Прилог 1а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Ребаланс IV 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.
1	2	3	4	5
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	21.056.607	20.941.656
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.706.448	16.735.749
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.706.448	16.735.749
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	265.289	160.083
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009		
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010		

64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	4.064.870	4.040.682
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	20.000	5.142
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	23.245.855	21.863.844
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	140.368	128.284
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	7.028.400	6.495.759
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	11.183.360	10.736.609
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.741.330	8.501.462
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.588.983	1.439.956
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	853.047	795.191
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.480.629	2.480.462
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	39.244	9.816
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.528.969	1.282.705
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	80.000	80.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	764.885	650.209
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	2.189.248	922.188
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	28.644	3.964
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	17.734	2.389
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	10.910	1.575
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031	0	0
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	846.726	800.117
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	838.326	800.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	3.150	117
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5.250	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	818.082	796.153

683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	14.240	18.712
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	5.250	10.295
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	869.683	880.448
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	135.000	133.545
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ	1043	21.969.174	21.844.780
	(1001 + 1027 + 1039 + 1041)			
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ	1044	24.232.831	22.807.801
	(1013 + 1032 + 1040 + 1042)			
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.263.657	963.021
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.074	35.369
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1049		
	(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0			
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	1050	2.265.731	998.390
	(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК	1055		
	(1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0			
	У. НЕТО ГУБИТАК	1056	2.265.731	998.390
	(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0			
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

Напомена: Процена Биланса успеха рађена је на бази евидентираних података у пословним књигама Предузећа за десет месеци 2023. године. Ови подаци су подложни променама за

додатна књижења прихода и расхода до краја године, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Процењени финансијски резултат за 2023. годину је следећи:

ПРИХОД

- Процењује се да ће пословни приходи у 2023. години бити 20,94 милијарди динара, што је у новоу планираних пословних прихода у 2023. години. Највеће учешће у овој врсти прихода имају Приход по основу уговора са СЈП 16,35 милијарди динара, Приход из буџета града за серв. обавеза по кредиту ЕБРД 770,24 милиона динара и Приходи од дотација (текуће субвенције 3,24 млрд. динара). Треба напоменути да је Предузеће за 2023. годину потписало „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда између Града и ЈКП ГСП „Београд“ у трајању од једне године којим је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима.
- Процењени финансијски приходи износе 3,96 милиона динара. Финансијски приходи незнатно утичу на укупан резултат пословања.
- Остали приходи су процењени у износу од 880,45 милиона динара, што је у складу са планираним вредностима. Највеће учешће у оквиру ових прихода чине Приходи од наплате штета од правних лица (233 милиона динара), Приходи од рефундације-акцизе за гориво (370 милиона динара) као и ванредни приход (175 милион динара) који је остварен по основу (споразума о поступању у складу са еколошким и социјалним акционим планом) по основу замене старих дизел аутобуса савременим аутобусима на компримовани природни гас.

РАСХОД

- Процењује се да ће пословни расходи у 2023. години (21,86 милијарди динара) бити мањи у односу на планирани ниво (23,24 милијарди динара) за 1,38 милијарди динара или 6%.
- Процена је такође, да ће финансијски расходи (800,12 милиона динара) бити остварени у мањем износу од планираног за 46,61 милион динара или 6%.
- Остали расходи у 2023. години процењени су у износу од 133,54 милиона динара и биће остварени у нивоу плана. Највеће учешће у овој врсти расхода имају трошкови судских спорова (112,35 милиона динара) или 84%.

РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА:

Процењени ниво прихода и расхода за 2023. годину даје негативни пословни резултат (нето губитак) у износу од 998 милиона динара што је мање од планираног губитка за 2023. годину (ребаланс IV) за 1,27 млрд. динара а у односу на 2022. годину очекивани губитак је мањи за око 3,9 милијарди рсд. И поред смањења губитка у односу на иницијални план пословања за 2023 годину (за око 2,35 милијарди рсд) и смањења обавеза из пословања у односу на 2022. годину Предузеће и даље није у могућности да редовно сервисира све доспеле обавезе (због заосталих обавеза према добављачима, комуналним предузећима, као и по основу награда за јубиларни броја година стажа у Предузећу и сл.)

У односу на 2022. годину очекује се смањење вредности обавеза из пословања на крају 2023 године за око 12%, што указује на смањење заосталих обавеза према добављачима и према комуналним предузећима. Такође, обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2022. године, sukcesивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. Очекује се исплата заосталих обавеза према запосленима (обавезе из 2022 и 2023.) до краја 2024 године.

У циљу превазилажења наведених проблема, Предузеће спроводи рационализацију у погледу смањења трошкова пословања, користи постојеће краткорочне (овердрафт) кредите и позајмице од комуналних предузећа (осим према предузећу Инфостан технологије, која је у отплати на 12 месечних рата). Значајну подршку у обезбеђивању финансијских средстава и налажењу решења за побољшање финансијске ситуације Предузеће има и од Оснивача који обезбеђује средстава по основу текућих субвенција, али и капиталних субвенција за набавку нових возила. Обавезе према ЕБРД су исплаћене у септембру 2023. године.

На крају 2023 године се очекује смањење финансијских обавеза према финансијским институцијама у односу на 2022 годину (краткорочне и дугорочне обавезе) које ће на дан 31.12.2023. у односу на 31.12.2022. године бити мање за око 2 милијарде динара, што је у процентима око 20%.

2.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12. 2023.

Табела 2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31. 12. 2023. године

Прилог 16
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Ребаланс IV 01.01-31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2023.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	21.548.477	21.703.116
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	16.768.148	16.755.874
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	28.644	20.557
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.751.685	4.926.685
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	21.884.880	22.635.318
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	9.822.521	11.068.797
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	21.559	14.499
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	11.183.360	10.736.609
4. Плаћене камате у земљи	3010	800.962	762.636
5. Плаћене камате у иностранству	3011	37.364	37.364
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	19.114	15.413
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		

IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	336.403	932.202
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	33.646	27.791
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	15.750	14.793
3. Остали финансијски пласмани	3020	17.896	12.998
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	402.847	398.197
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	402.847	398.197
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	369.201	370.406
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	4.692.437	5.280.014
1. Увећање основног капитала	3030	1.440.000	1.440.000
2. Дугорочни кредити у земљи	3031		
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	1.255.000	975.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.997.437	2.865.014
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4.031.494	4.031.494
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1.500.000	1.500.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040	737.636	737.636
4. Краткорочни кредити у земљи	3041		
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	1.139.895	1.139.895
7. Финансијски лизинг	3044	653.963	653.963
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	660.943	1.248.520
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	26.274.560	27.010.921
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	26.319.221	27.065.009
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	44.661	54.088
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	209.535	209.535

З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	0	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	164.874	155.447
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)			

2.3 Кадрови

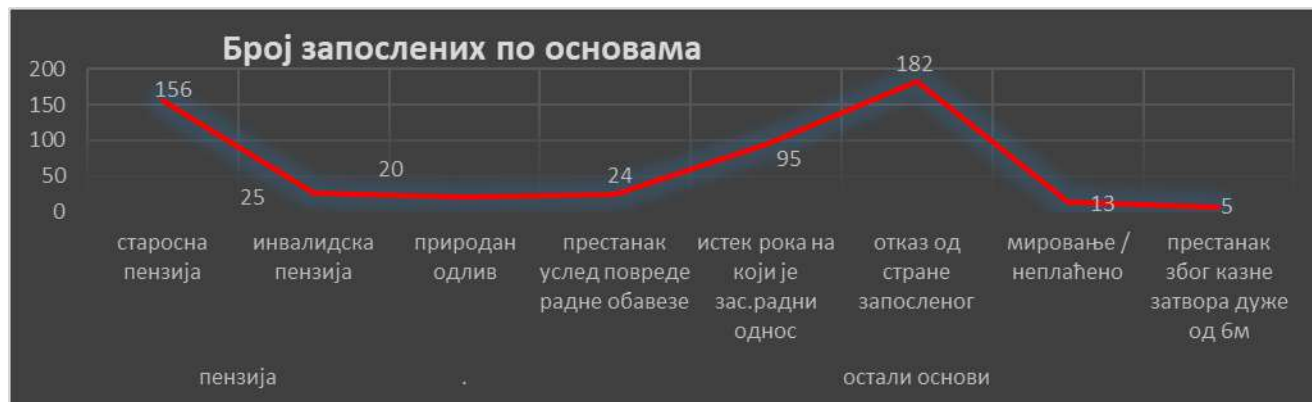
У ЈКП ГСП „Београд“ ће на дан 31.12.2023. године, бити **5.650** запослених. Током 2023. године извршен је пријем у радни однос на неодређено време **343** лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршиће се у складу са Законом о буџетском систему и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Кретање запослених у 2023. години

Током 2023. године Предузеће ће напустити 520 запослених, као што је приказано у табелама 2.3.1. и 2.3.2.

Табела 2.3.1. Одлив запослених у 2023. године по различитим основама

Разлог престанка	Број запослених по основама
старосна пензија	156
инвалидска пензија	25
природан одлив	20
престанак услед повреде радне обавезе	24
истек рока на који је зас. радни однос	95
отказ од стране запосленог	182
мировање / неплаћено	13
престанак због казне затвора дуже од 6м	5
Укупно	520



Табела 2.3.2. Одлив запослених у 2023. године по квалификационој структури

Послови	Број запослених		%	
Возач аутобуса	223	289	42,88%	55,57%
Возач тролејбуса	22		4,23%	
Возач трамваја	18		3,46%	
Возач паркирер	15		2,88%	
Остали возачи	11		2,12%	
ВСС	38	231	7,31%	44,43%
ВШС	22		4,23%	
ВК	44		8,46%	
ССС	32		6,16%	
КВ	55		10,58%	
ПК	40		7,69%	
НСС	0		0,00%	
УКУПНО	520		100	

Због константног недостатка возача (289 возача ће напустити Предузеће) у току 2023. године, засноваће се радни однос са 198 лица на овим пословима, што је приказано у табели 2.3.3.

Услед преузимања послова унутрашњег и спољашњег прања возила од правног лица Tolmak d.o.o и ПД GOODHOUSE d.o.o, које је ове послове обављало до 21.10.2022. године, ЈКП ГСП Београд је примио у радни однос на одређено време 100 лица, док је 20 запослених премештено из интерних ресурса како би се испунио планирани број извршилаца за послове радника на одржавању хигијене возила.

Имајући у виду наведено а како је у неколико претходних година дошло до великог одлива запослених са других послова који нису основна делатност (у току 2023. године ће напустити 231 запослених), највише са послова у одржавању возног парка, извршиће се пријем у радни однос 169 лица осталих струка, тако да ће укупан пријем у току 2023. године износити 367 запослених. Овим ће се укупан број запослених на крају 2023. године, у односу на 2022. годину, смањити за 153 извршилаца.

Табела 2.3.3. Пријем запослених у току 2023. године

Послови	Број запослених 2023	%	
Возач аутобуса	180	198	49,05%
Возач тролејбуса	7		1,91%
Возач трамваја	9		2,45%
Возач паркирер	2		0,54%
Остали возачи	0		0,00%
ВСС	20	169	5,45%
ВШС	15		4,09%
ВК	2		0,54%
ССС	9		2,45%
КВ	38		10,35%
ПК	85		23,16%
УКУПНО	367		100%

Чланом 27к Закона о буџетском систему дефинисано је да је у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023.године корисницима јавних средстава дозвољено да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години, док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. На основу наведеног, у току 2023.године биће извршен пријем 263 запослена (што је 70% од 375 запослених на неодређено време које је напустило Предузће у току 2022. године) који су већ били у радном односу на одређено време, а којима је истицао законски рок од 24 месеца.

Уназад неколико година суочени смо са недостатком извршилаца на пословима возача аутобуса и тролејбуса, како због константног одлива запослених са ових послова, тако и због све слабије понуде на тржишту рада. Да би се ублажио проблем на послове возача аутобуса и тролејбуса премештено је 20 запослених из интерних ресурса, а који су ове послове раније обављали.

Проблем са мањком извршилаца на пословима возача од 01.11.2023. године смањен је уступањем потеза 600 приватном превознику. Наиме, до 01.11.2023. године предузећу је недостајало по плану 260 возача. Обзиром да је уступањем потеза 600 смањен план за 210 извршилаца дугогодишњи недостатак возача аутобуса и тролејбуса је скоро анулиран.

Такође, узимајући у обзир чињеницу да је све слабији одзив на огласе који се непрестано објављују у средствима јавног информисања, а како би се обезбедио потребан број возача, ЈКП ГСП „Београд“ је спровело обуку за стручно усавшавање и оспособљавање возача који поседују возачку дозволу „Ц“ категорије за стицање возачке дозволе „Д“ категорије.

2.4 Ресурси ЈКП ГСП „Београд“

Табела 2.4.1. Књиговодствене вредности некретнина, возила и опреме ГСП „Београд“ на дан 31.12.2023. године

Укупна процењена садашња вредност сталне имовине ГСП „Београд“ на дан 31.12.2023. године износиће 25.398.789.470,10 динара од чега 24.819.093.250,66 динара износи садашња вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 579.696.219,44 динара чини остала стална имовина (дугорочни финансијски пласмани у износу од 160.625.372,61 динара, нематеријална имовина у износу од 19.284.834,79 динара, основна средства у припреми у износу од 399.541.692,04 динара, и аванси за НПО у износу од 244.320,00). У наредној табели дат је приказ вредности (набавне, отписане и садашње) за некретнине, возила и опрему, што представља доминантан део имовине предузећа (98%).

Табела 2.4.1. Процењене књиговодствене вредности некретнина, возила и опреме ГСП „Београд“ на дан 31.12.2023. године

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност	Степен отписа
1. ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	7.835.177.285,05	788.024.517,25	7.047.152.767,80	10,06
113. Грађевински објекти	7.835.177.285,05	788.024.517,25	7.047.152.767,80	10,06
2. ОПРЕМА	26.201.949.300,80	8.999.094.874,48	17.202.854.426,32	34,35
2.1. Аутобуски подсистем	17.406.737.981,85	6.374.878.621,95	11.031.859.359,90	36,62
2.1.1 Аутобуси	16.470.685.086,83	6.039.246.895,67	10.431.438.191,16	36,67
2.1.2. Остала према аутобуског подсистема	936.052.895,02	335.631.726,28	600.421.168,74	35,86
2.2. Електро подсистем	8.795.211.318,95	2.624.216.252,53	6.170.995.066,42	29,84
2.2.1. Трамваји	6.788.909.369,31	1.716.152.451,12	5.072.756.918,19	25,28
2.2.2 Тролејбуси	880.874.504,59	614.733.126,01	266.141.378,58	69,79
2.2.3. Остала опрема елек. подсистема	1.125.427.445,05	293.330.675,40	832.096.769,65	26,06
3. ОСТАЛА ОПРЕМА	909.746.878,35	340.660.821,81	569.086.056,54	37,45
НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	34.946.873.464,20	10.127.780.213,54	24.819.093.250,66	28,98

Приказане вредности су обрачунате према књиговодственом стању на дан 01.01.2023. године, узимајући у обзир све пословне промене везане за основна средства у току 2023. године – набавке, инвестиције и расходи, као и износ амортизације која је обрачуната на бази тих вредности.

Напомињемо да је извршена процена вредности некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине од стране интерне комисије. У складу са извештајем о процени,

процењена вредност НПО и нематеријалне имовине одступа од књиговодствене у износу од 9.998.814,57 динара (позитиван ефекат 24.592.270,10 динара и негативан ефекат 14.593.455,53 динара), тако да ефекти процене утичу на вредност основних средстава на дан 31.12.2023.године.

2.5 Корпоративно управљање и управљање ризицима

Корпоративно управљање у ЈКП ГСП „Београд“ се развија дужи низ година у свим сегментима, применом екстерних и интерних механизма.

Интерни механизми су:

- мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора. У току 2023. године (до 21.10.) одржано је 17. седница.
- У предузећу је организован Сектор интерне ревизије¹. Дефинисањем њених надлежности је успостављена структура извештавања која омогућава објективност и независност интерне ревизије. У току 2023. године, извршена је ревизија Упутства о начину отварања, коришћења и затварања магацинских шифара за робне ресурсе у ЈКП ГСП "Београд" бр. 7297 од 23.08.2007. године у циљу сагледавања функционалности Упутства. У 2023. години донето је ново Упутство о начину отварања, коришћења и затварања магацинских шифара за робне ресурсе у ЈКП ГСП "Београд" (бр. 6749 од 30.05.2023. године) са циљем да се: обезбеди исправно и прецизно дефинисање артикала који се шифрирају, избегну грешке у самом процесу рада, а у случају појаве истих - да се обезбеди њихова корекција, обезбеди адекватна обученост запослених за обављање одређених операција и послова и коришћење каталога, база података и одговарајућих софтвера. Извршена је ревизија Система залиха ЈКП ГСП Београд на дан 31.12.2022.године, подсистем шифарник залиха материјала, резервних делова и других добара, отворених радних налога и њихово процедурално обухватање кроз финансијско управљање и контролу (ФУК) у циљу да се обезбеди исправно и прецизно дефинисање артикала који се шифрирају, избегну грешке у самом процесу рада, а у случају појаве истих, да се обезбеди њихова корекција, да се обезбеди адекватна обученост запослених за обављање одређених операција и послова и коришћење каталога, база података и одговарајућих софтвера; завршена је ревизија Система прихода од основне делатности – подсистем приходи од уговореног превоза у ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 01.01.–31.12.2021. године, у циљу да се оцени адекватност и функционалност постојећих процеса управљања ризиком, контроле и управљања у систему прихода од основне делатности, подсистем приходи од уговореног превоза, како би се обезбедили услови за примену МСФИ 9-Финансијски инструменти и МСФИ 15-Приход од уговора са купцима у домену рачуноводственог обухватања и књижења свих прихода, провере да ли су сви приходи заиста настали и да ли су прокњижени, као и да се утврди њихова тенденција у пословним књигама; извршена је ревизија Система управљања људским ресурсима - подсистем обуке и провере компетентности запослених у циљу да се кроз систем управљања људским ресурсима односно подсистем обуке и проверу компетентности запослених обезбеде услови за повећање нивоа продуктивности и квалитета рада, ради обезбеђења квалитетне услуге јавног градског превоза.

¹ 2022. године организациона форма је била ОЈ „Интерна ревизија“

Сектор интерне ревизије је у току 2023. године поступала по основу писмених захтева руководиоца појединих система и пружала саветодавне услуге интерне ревизије по основу интерних аката и процедура: „Предлог измене Правилника о рачуноводству“ и предлог новог „Правилника о расходу основних средстава“; „Давање мишљења на рад ресторана друштвене исхране у оквиру Сектора за исхрану и смештај у ЈКП ГСП „Београд“;

На седници Надзорног одбора 27.10.2023. године су усвојени правилници на које је Сектор интерне ревизије пружао саветодавне услуге:

- Правилник о раду Службе за мониторинг и ФТО у ЈКП ГСП „Београд“;
- Правилник о управљању сукобом интереса у ЈКП ГСП „Београд“;
- Правилник о измени Правилника о униформи запослених ЈКП ГСП „Београд“;
- Правилник о измени Правилника о расходовању основних средстава, продаји основних средстава и отпадног материјала и поступању са демонтираним деловима и агрегатима у процесу одржавања основних средстава.

Основни екстерни механизми су:

- поштовање законске регулативе. ЈКП ГСП „Београд“ има процедуру којом Директор предузећа решењем именује особе за праћење закона стандарда и прописа из одређене области. Именоване особе су задужене да прате све прописе који се односе на њихов домен рада, као и препоруке за рад које издају националне стручне службе.
- Сваке године се спроводи екстерна ревизија финансијских извештаја од стране независне ревизорске куће. У 2023. години екстерну ревизију финансијских извештаја ЈКП ГСП „Београд“ за 2022. годину је извршила ревизорска кућа УНУ Ревизија д.о.о. Београд. У Извештају екстерног ревизора констатовано је да финансијски извештаји дају истинит и објективан приказ, по свим материјално значајним аспектима, финансијске позиције Предузећа на дан 31. децембар 2022. године и његове финансијске успешности и токова готовине за годину која се завршава на тај дан у складу са рачуноводственим прописима Републике Србије.
- ЈКП ГСП „Београд“ ће у 2024. години бити покренут процес екстерне процене некретнина, постројења, опреме и капитала на дан 01.01.2024. године од стране независног проценитеља, а у складу са Законом о рачуноводству (MRSI).
- Мисија, визија и циљеви предузећа утврђени су документом "Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2026. године". Овим документом су дефинисани Стратешки (организациони) циљеви. У склопу Програма пословања се дефинишу оперативни циљеви са циљем остваривања стратешких циљева. Предузеће ће у 2023. години приступити изради Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2024.-2033. година у оквиру кога ће бити редефинисани стратешки циљеви

У Предузећу су усвојени кодекси понашања:

- Кодекс пословног понашања запослених ГСП „Београд“²;
- Приручник о пословном понашању;
- Приручник о пословном изгледу, понашању и комуницирању на пословима возача;
- У Сектору интерне ревизије примењује се Етички кодекс прописан од стране Министарства финансија.

Примењују се процедуре за праћење одступања понашања од кодекса:

- Путем контакт форме на веб сајту предузећа и званичног броја телефона намењеног за контакт са корисницима услуга, корисници услуга достављају примедбе на понашање возача и другог саобраћајног особља, које се тичу и кодекса понашања. ГСП анализира ове поруке и пошљаоцима одговара у најкраћем року и по потреби предузима одговарајуће мере. ОЈ "Корпоративна безбедност" проверава усаглашеност понашања свих запослених са кодексом.
- У саобраћајним погонима инструктори рада возача и сектори саобраћаја и одржавања врше проверу усаглашености са кодексом.

Предузеће је усвојило и примењује Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП ГСП „Београд“³ којим су дефинисана јасна правила у вези са узбуњивањем како би било могуће пријавити сумње у вези са преварама, грешкама у финансијском извештавању, уговарању, итд., као и неправилно руковање опремом, лажно приказивање и давање нетачних информација, итд.

Предузеће је у складу са важећим законским прописима донело је одлуке и овлашћења, и то:

- одлуку о одређивању лица задуженог за родну равноправност у ЈКП ГСП „Београд“, у складу са одредбама Закона о родној равноправности, чији је задатак, између осталог, да прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређење родне равноправности из делокруга ЈКП ГСП „Београд“, прати стање о полној структури запослених и радно-ангажованих у Предузећу, саставља извештаје и остварује сарадњу са Министарством за људска и мањинска праца и друштвени дијалог и др.,
- одлуку о одређивању лица за заштиту података о личности у ЈКП ГСП „Београд“, у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, чији је задатак, између осталог, да прати примену одредаба овог закона, других закона и интерних прописа у вези са заштитом података о личности, сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и др.,
- овлашћења за запосленог за пријем захтева за заштиту од злостављања на раду и за подршку запосленим лицима који сумњају да су изложени злостављању, ради пружања савета и подршке, у складу са Законом о спречавању злостављања на раду.

Предузеће је усвојило и следећа документа којима су дефинисани ризици који обухватају и ризике од преваре и корупције:

- Интерни план за спречавање корупције у јавним набавкама у ЈКП ГСП „Београд“⁴
- Правилник о јавним набавкама у ЈКП ГСП „Београд“⁵

3 број 15656 од 03.12.2015. године

4 број 14045 од 29.10.2015. године

5 број 15079 од 23.12.2020. године

5 број 15253 од 23.12.2021. године

6 број 15254 од 23.12.2021. године

7 број 13359 од 19.10.2017. године

8 број 12767 од 27.10.2023. године

9 број 12768 од 27.10.2023. године

- План интегритета, у складу са Упутством за израду и спровођење плана интегритета (Сл.гл.РС, бр. 119/22 – пречишћен текст)
- Правилник о раду Службе унутрашње контроле⁷
- Правилник о раду службе за мониторинг и ФТО у ЈКП ГСП „Београд“⁸ (*усвајање Правилника је предвиђено за седницу Надзорног одбора за 27.10.2023. године -додати у фуснотама број када се усвоји*)
- Правилник о управљању сукобом интереса у ЈКП ГСП „Београд“⁹ (*усвајање Правилника је предвиђено за седницу Надзорног одбора за 27.10.2023. године - додати у фуснотама број када се усвоји*)

У области безбедности система, примењују се следећи механизми:

- У току 2020. године извршена је имплементација система видео надзора у ЈКП ГСП „Београд“. Камере за видео надзор су постављене на свим виталним местима битним како за безбедност имовине Предузећа тако и за безбедност запослених. Ради адекватног праћења и максималног искоришћења система, формирана је Служба за мониторинг у оквиру ОЈ „Корпоративна безбедност“. Задатак службе је да, у складу са законским прописима и подзаконским актима из области мониторинга, креира и спроводи План надзора имовине и запослених ЈКП ГСП „Београд“.
- Предузеће је усвојило и примењује Правилник о безбедности информационо-комуникационог система ЈКП ГСП „Београд“:
 - Процедурама су дефинисана овлашћења за приступ ресурсима. Информационим системом су дефинисани протоколи са овлашћењима за приступ подацима.
 - Постоје поступци и правила који гарантују сигурност ИТ система (лозинке се редовно мењају, ограничен приступ ИТ подацима, бекап података итд.).
 - Постоје дефинисани нивои приступа појединим сегментима Информационог система, као и хардверско-софтверска заштита.
- У оквиру Предузећа организована је Служба за безбедност и здравље на раду која обавља све послове прописане Законом о безбедности и здрављу на раду, као и испуњење свих услова Стандардом ИСО 45001. о управљању здрављем и безбедношћу на раду.
ЈКП ГСП „Београд“ је усвојио Акт о процени ризика којим се сагледава укупно стање услова рада на сваком радном месту и радној околини. Акт садржи опис процеса рада са проценом ризика од повреда или оштећења здравља на радном месту и мере за отклањање и смањење ризика на најмању могућу меру у циљу побољшања безбедности и здравља на раду.

Потписан је Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (Сл. лист града Београда бр. 128/21, 126/22, 39/23,76/23).

Руководство Предузећа је успоставило линије извештавања унутар организације и према другим организацијама:

- по линијама надлежности и одговорности;
- према надзорном одбору;
- према Оснивачу;
- Законом прописана извештавања републичких органа се врше непосредно а посебна извештавања - по захтеву Оснивача.

ГСП поклања велику пажњу комуникацији са свим заинтересованим странама: путницима, градском управом, организованим групама које исказују интересовање за јавни превоз:

- На сајту www.gsp.rs, су дате информације о предузећу, финансијски извештаји, програм пословања, законски оквир, тендери. Све тражене информације од стране екстерних заинтересованих страна се обрађују и достављају.
- ГСП комуницира са корисницима услуга на више начина:
 - Путем телефона.
 - Путем контакт форме на веб сајту компаније.
 - Грађани имају могућност да се обрате Секретаријату за јавни превоз, Служби за информисање Скупштине града (Беоинфо), медијима, итд. Питања везана за рад ГСП се од ових служби достављају (и на њих се одговара) путем имејла.

Сугестије, примедбе... које достављају корисници услуга ГСП анализира и пошљаоцима одговара у најкраћем року и по потреби предузима одговарајуће мере.

Предузеће је успоставило интегрисани систем менаџмента. У току 2023. године извршена је прва надзорна провера:

- Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
- Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
- Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018.

Предузеће је имплементирало Систем финансијског управљања и контроле. У току 2021. године је усвојена Стратегија управљања ризицима у ЈКП ГСП "Београд" за период 2021.-2023. године, именован је руководилац задужен за систем ФУК и радна група за одржавање и унапређење система. У последњем кварталу 2023. године започет је преглед контрола којим ће се извршити анализа ризика, ажурирање документације за све пословне процесе и дати предлози за унапређење система ФУК.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2024. ГОДИНИ

Дугорочним планом пословне стратегије дефинисало мисију и визију предузећа:

- **Мисија**
Мисија ЈКП ГСП „Београд“ је поуздано, стабилно и у простору и времену доступно пружање високог нивоа квалитета транспортне услуге корисницима система јавног превоза у Београду, под економски најповољнијим, саобраћајно безбедним и еколошки прихватљивим условима.
- **Визија**
Визија ЈКП ГСП „Београд“ је да постане ефикасно, савремено организовано и рационално предузеће, окренуто производњи квалитетне транспортне услуге корисницима система јавног превоза у Београду, са великим утицајем у региону.

3.1 Циљеви у 2024. години

ЈКП ГСП „Београд“ је у оквиру планског документа „Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017.-2026. година дефинисао стратешке (организационе) циљеве пословања.

У тачки 1.2 је образложена потреба за израдом новог Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2024.-2033. година⁶, којом ће бити редефинисани циљеви.

У даљем тексту су презентовани оперативни циљеви чија се реализација планира у 2024. години⁷ ради реализације важећих стратешких опредељења.

1. Наставак процеса рационализације и финансијске консолидације Предузећа, као предуслов за квалитетно обављање делатности и одрживости транспортно-пословног система⁸

Предузеће почев од 2019. године у сарадњи са Секретаријатом за јавни превоз примењује нови начин реализације прихода од основне делатности који је дефинисан „Уговором о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ на период од једне године. Примена новог вида остваривања прихода настављена је у континуитету. Уговор са Оснивачем се базира на моделу којим се плаћање врши према оствареном транспортном раду (оствареним километрима у саобраћају).

Предузеће ће за 2024. годину потписати са Секретаријатом за јавни превоз „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, а којим је предвиђен обрачун прихода на основу реализације транспортног рада односно остварених километара.

Оперативни циљеви у 2024. години

I. Услуге ОЈ ПИУС

ОЈ ПИУС (Саобраћајна оператива ЈКП ГСП „Београд“) обавља следеће услуге према налозима Секретаријата за јавни превоз, а за потребе читавог система јавног превоза у Београду:

- послови одржавања стајалишта (постављање стубова типа „Г“ - на око 1/3 од укупног броја стајалишта).., терминуса и терминусних објеката, постављања информатике на стајалиштима (приликом измена режима рада линија -

⁶ Овим документом ће бити редефинисани стратешки циљеви узимајући у обзир степен остварења у претходном средњерочном периоду, нових околности рада и пословања предузећа и резултате „Стратегије развоја јавног превоза у Београду“

⁷ По методологији система финансијског управљања и контроле (ФУК) „Циљеви могу бити организациони или оперативни. Организациони циљеви су дугорочни, генералнији и дефинишу жељене резултате организације. Оперативни циљеви су краткорочнији и конкретнији

⁸ Вишегодишње пословање ЈКП ГСП „Београд“ у отежаним условима, проузроковало је остваривање губитка као пословног резултата као и кашњење у измирењу обавеза (добављачима, исплата јубиларних награда запосленим).

информатику поставља на свим стајалиштаима), послови управљања, контроле, регулисања и безбедности саобраћаја (у сарадњи са СЈП)...

- Изнајмљивање кабина мобилних тоалета на основу уговора;
- Рачуни за комуналије (струја, вода, телефон) за све терминусне објекте (5 терминуса искључиво користе ПП а 19 терминуса користе ПП и ГСП);
- Пражњење септичке јаме у Сремчици, годишњи уговор (15 пражњења) (окретницу користе само возила ПП);
- Набавку нових терминусних објеката је финансирао ГСП. До сада је замењено 10 објеката. У плану је набавка још 2 објекта (за Петлово брдо и Павиљоне).

II. Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

Инфраструктура је прешла по Закону о јавној својини у власништво града Београда вредност износи 6,5 млрд. Град Београд би требао да ту имовину пренесе Предезећу на коришћење, тако би питање одржавања те инфраструктуре требало са Градом рекулисати закључивањем уговор о одржавању. Трошкови одржавања би износили око 683 милиона динара⁹ на годишњем нивоу, док би ЈКП ГСП били надокнађени трошкови одржавања (трошкови материјала, резервних делова, мазива, зарада и осталих личних примања и амортизације, као и трошкови производних услуга и нематеријалних услуга).

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

ЈКП ГСП „Београд“ представља носиоца у систему јавног градског превоза у Београду. Предузеће самостално организује превоз на трамвајским, тролејбуским, е-бус и мини-е линији „Врабац“.

На транспортном тржишту аутобуског подсистема (у зони А тарифног система), осим ГСП „Београд“ учествују и:

- групација приватних превозника чији је носилац „Arriva Litas“ (по уговору чија је реализација почела 1. јануара 2016. године), на 31 аутобуској линији дневног саобраћаја и 12 минибус линија;
- групација превозника чији је носилац „Авала бус превоз“ (по уговору чија је реализација почела 1. јануара 2018. године), на аутобуским линијама потеза 500 (и линијама 91 и 92);

Одлуком Оснивача, а на основу Уговора о јавно-приватном партнерству за обављање комуналне делатности приградског и локалног превоза на територији града Београда, линије са потеза 600 ће обављати приватни ревозник. Услед ове одлуке, приватни превозници ће током 2024. године, по плану, радити на 55 аутобуских и 21 минибус линији.

На осталим аутобуским и минибус линијама самостално ће радити ЈКП ГСП „Београд“ (77 аутобуских и 2 минибус линије).

⁹ Трошкови ОЈ ЕГО у 2022. години

Оперативни циљеви у 2024. години:

- Предузеће од 1.01.2019. године остварује приход за обављање јавног градског превоза путника на основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“, који се потписује са Секретаријатом за јавни превоз на период од 1 (једне) године. Овим уговорима су обухваћене линије на којима ради ЈКП ГСП „Београд“. Уговор о обављању превоза, за 2024. годину биће потписан у децембру 2023. године.
- ЈКП ГСП „Београд“ ће у 2024. години преузети рад на свим ноћним линијама које тренутно одржавају комбиновано ЈКП ГСП „Београд“ и приватни превозници. У ноћном превозу постоје укупно 24 линије.
- У току 2024. године је потребно обезбедити поверавање превоза на сезонским линијама којима се опслужују Авала и Ада Циганлија.
- У случају успостављања нових аутобуских линија предложити Секретаријату за јавни превоз да њихову експлоатацију повери ЈКП ГСП „Београд“.

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

Од 2015. до 2022. године приметан је пад учешћа аутобуског подсистема ЈКП ГСП „Београд“ у односу на приватне превознике (планирани километри аутобуса: са 62,2% учешћа 2015. на 58,4% 2022. године).

Оперативни циљеви у 2024. години:

Закључцима Градоначелника (број 34-7085/23-Г од 3.10.2023, године), од 1.11.2023. године у посао извршиоца превоза на линијама 601, 602, 603, 604, 605, 606, 610 и 611 је уведен приватни превозник - на основу Уговора о јавно-приватном партнерству за обављање комуналне делатности приградског и локалног превоза на територији града Београда. На овај начин ће у 2024. години планирани ефективни километри аутобуског подсистема ЈКП ГСП „Београд“ бити мањи за 10.73% у односу на 2023. годину а укупни ефективни километри ће бити мањи за 8,15%.

У току 2024. године је потребно спровести следеће активности, како би се делимично амортизовало планско смањење обима транспортног рада:

- са Оснивачем размотрити повећање обима транспортног рада трамвајског подсистема. Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз су у сарадњи са ЈКП ГСП „Београд“, донели одлуку да се спроведу мере за повећање експлоатационе брзине трамваја. Градски секретаријат за саобраћај је закључио уговор (септембар 2019. године) за реализацију пројекта „Набавка опреме, пројектовање и успостављање система за адаптивбилно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду“. Један од циљева овог пројекта је повећање експлоатационе брзине трамвајског саобраћаја са постојећих 12.5 км/час на 15 км/час, директном командом над семафоризованим раскрсницама и давањем приоритета трамвајима. Повећањем експлоатационе брзине, стичу се услови да се, са истим бројем возила у раду, оствари већи транспортни рад.

- Реализовати елементе реда вожње мерених оствареним километрима и часовима саобраћаја са процентом остварења изнад 93%, у складу са дефинисаним бројем возила за 2024. годину.
- У случају успостављања нових аутобуских линија предложити Секретаријату за јавни превоз да њихову експлоатацију реализује ЈКП ГСП „Београд“.
- Потребно је обезбедити обављање превоза на сезонским линијама којима се опслужују Авала и Ада Циганлија.
- Повећати обим уговореног превоза.

4. Повећање безбедности корисника услуга и запослених у предузећу

Оперативни циљеви у 2024. години:

- Стриктно примењивање процедуре поступања у ванредним ситуацијама када је угрожена безбедност путника и саобраћајног особља уз коришћење инсталираног видео-надзора у возилима ЈКП ГСП «Београд»;
- Стриктно спроводити процедуре у области безбедности и здравља на раду – у складу са:
 - системом управљања заштитом здравља, безбедношћу на раду SRPS ISO 45001:2018 и
 - системом ФУК.
- У складу са Законом о безбедности саобраћаја и Правилником о условима стицања сертификата о стручној компетентности и квалификационе картице возача, сви професионални возачи су до краја 2019. године морали да поседују почетни сертификат о стручној компетентности¹⁰. ЈКП ГСП „Београд“ је реализовао ову обавезу. По Правилнику, сви професионални возачи, су у обавези да похађају периодичне обуке у трајању од најмање 35 наставних часова у периоду од 5 година (7 часова годишње). У марту 2021. године је успостављен Центар за професионално оспособљавање возача у оквиру ЈКП ГСП „Београд“ са задатком да спроводи семинаре за почетне и периодичне сертификате о стручној компетентности професионалних возача.

Од оснивања Центра за обуку возача ЈКП ГСП „Београд“ до 09.10.2023. године реализоване су обуке:

- Први семинар („Актуелни прописи из области транспорта терета и путника“) – 4.776 возача (3.037 возача нашег предузећа и 1.739 возача других предузећа);
- Други семинар („Радно време возача, примена аналогних и дигиталних тахографа“) – 4.247 возача (2.860 возача нашег предузећа и 1.387 возача других предузећа);
- Трећи семинар („Актуелни проблеми при коришћењу тахографског уређаја, неисправност и казне за учињене прекршаје“) – 3.816 возача (2.741 возач нашег преузећа и 1.075 возач других предузећа).
- Четврти семинар („Правилно коришћење возила, утовар/истовар терета у складу са безбедносним захтевима“) – 2.775 возача (2.538 возач нашег преузећа и 237 возач других предузећа)
- Пети семинар („Понашање возача у ванредним ситуацијама“) – 27 возача (26 возач нашег преузећа и 1 возач других предузећа)

¹⁰ Важи пет година

- Извршена је додатна обука возача који су преквалификовани са “Ц” у “Д” категорију са циљем добијања лиценце за возаче - 286 возача (од чега 230 возач нашег предузећа)
- Извршена је и обавезна обука возача “Д” категорије са циљем добијања лиценце за возаче - 3 возача нашег предузећа

Планира се да до краја 2024. године буде завршен V семинар унапређења знања¹¹ (периодична обука) за возаче ЈКП ГСП „Београд“.

У току 2024. године планира се реализација додатних и основних обука (за превоз путника) за запослене Предузећа као и наставак обуке за трећа лица.

За 2024. је у плану и почетак реализације основне обуке за превоз терета у трајању од 140 наставних часова.

5. Планска обнова возног парка

Оперативни циљеви у 2024. години:

- Набавка 50 трамваја;
- Набавка 300 аутобуса са погоном на КППГ;
- Набавка 50 тролејбуса.

6. Повећање ефикасности рада (рационалније коришћење радног времена)

Оперативни циљеви у 2024. години:

- У току 2024. године ЈКП ГСП „Београд“ ће Секретаријату за јавни превоз предложити мере за смањење „нултих“ вожњи¹².
- Спровођењем планираних активности на реализацији плана давања приоритета возилима јавног превоза¹³ у односу на путничка возила створиће се услови за повећање брзине возила јавног превоза што ће директно утицати на редовнији, равномернији и комфорнији превоз путника као и на рационалније коришћење возног парка превозника¹⁴.
- обавезна примена Одлуке о прерасподели радног времена са циљем смањења прековременог рада (прековремени рад одобравати искључиво у законом предвиђеним и оправданим случајевима).

7. Рационализација и унапређење пословних процеса

¹¹ Понашање возача у ванредним ситуацијама

¹² Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

¹³ Секретаријат за саобраћај и Секретаријат за јавни превоз су у сарадњи са ЈКП ГСП „Београд“ и МУП-ом донели Акциони план за повећање експлоатационе брзине возила јавног превоза и да се, где год је могуће обезбеди приоритет возила јавног превоза у односу на путничка возила. У 2024. години биће настављена реализација Акционог плана са циљевима: успостављање нових „жутих трака“, санкционисање непрописно паркираних возила (на коловозу, у стајалиштима и окретницама), појачање контроле коришћења жутих трака, да се на спорним местима преиспита и коригује светлосна сигнализација, изврше одређене грађевинске и режимске интервенције на трасама линија јавног превоза.

¹⁴ Активност је предложена Планом имплементације СОП-а

Оперативни циљеви у 2024. години¹⁵:

- Израда стандарних оперативних процедура за кључне пословне процесе у складу са новом организационом структуром и систематизацијом;
- Отварање ауто-школе са циљем обуке возача за Д категорију;
- Даљи развој ЕРП система, управљачког рачуноводства и система менаџерског извештавања у циљу директнијег повезивања менаџера на нивоу ОЈ са постигнутим пословним и оперативним резултатима;
- Подизање нивоа аутоматизације процеса јавних набавки засновано на примени електронских јавних набавки и ДМС (Document Management Sistem).
- Примена и унапређење система Финансијског управљања и контроле (ФУК). До краја 2023. године биће усвојена нова Стратегија управљања ризицима за период од 2024 до 2026. године, именовати нови Руководилац задужен за ФУК и нови састав радне групе. У току 2024. године ће бити спроведен преглед контрола, којим ће се извршити анализа ризика, ажурирање документације за све пословне процесе и дати предлози за унапређење система ФУК.
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса (Систем менаџмента квалитетом).
- Спровођење друге надзорне провере:
 - o Система управљања квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
 - o Система управљања животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
 - o Система управљања безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018;
- Наставак рада на успостављању HACCP система безбедности хране.

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

Оперативни циљеви у 2024. години:

- Обезбеђење резервног система за е-маил комуникацију постојећег продукционог система „Microsoft Exchange mail servera“;
- Унапређење безбедности целокупног информационог система;
- Унапређење постојеће серверске опреме са повећањем складишне меморије и заменом застареле опреме;
- Унапређење постојеће мрежне инфраструктуре са заменом активне мрежне опреме на појединим деловима рачунарске мреже;
- Едукација запослених у ИКТ систему;
- Пуштање у рад нове продукцијске верзије „Oracle eBS“;
- Унапређење система за видео надзор у возилима (даљинско надгледање и праћење);
- Анализа и унапређење радних станица.

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

¹⁵ Првих пет активности су предложене Планом имплементације СОП-а

Оперативни циљеви у 2024. години:

- У току 2024. биће започета испорука 300 аутобуса са погоном на природни гас. На овај начин ће бити замењен један број дизел аутобуса чиме ће бити смањена емисија штетних материја. Замена аутобуса на дизел погон аутобусима са погоном на КПГ смањује годишњу емисију NOx за око 10,5 тона и PM честица за 270 kg.
- Спровођење активности које су предвиђене законским (и интерним) процедурама из области заштите животне средине:
 - Извршиће се редовна мерења (од стране акредитованих лабораторија):
 - квалитета ваздуха (два пута годишње) и
 - квалитета отпадних вода (четири пута годишње) и управљање отпадом.
 - Такође ће се, по процедури ФУК-а и Упутствима, а у складу са стандардима ISO 14001:2015, вршити:
 - редовно чишћење сепаратора,
 - разврставање, складиштење и транспорт свих врста отпада које се обавља по законској процедури.
- Завршетак израде пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Карабурма (уговор је склопљен у овој години);
- Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма;
- Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма;
- Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол;
- Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а;
- Радови на изради система за рекулерацију воде у пероници СП "Карабурма";
- Радови на изградњи соларних електрана.

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

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

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

Оперативни циљ у 2024. години:

У току израде Средњорочне и дугорочне стратегије развоја предузећа, биће дефинисана динамика развоја трамвајске инфраструктуре која је предвиђена Планом генералне регулације шинских система.

11. Изградња трамвајске пруге преко Моста на Ади

У јулу 2019. године завршена је изградња трамвајске пруге преко Моста на Ади и ову деоницу користе две трамвајске линије, тако да је овај циљ остварен.

12. Планско одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

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

Оперативни циљеви у 2024. години:

- У току 2024. године биће настављени радови на реконструкцији трамвајског коридора ка Кнежевцу у склопу реконструкције улице Патријарха Павла.
- У 2024. години ЈКП ГСП „Београд“ планира да реализује текуће и инвестиционе радове за одржавање инфраструктуре електро-подсистема¹⁶:
 - текуће и инвестиционо одржавање трамвајске пруге,
 - текуће и инвестиционо одржавање контактне мреже,
 - текуће и инвестиционо одржавање исправљачких станица.

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

Оперативни циљеви у 2024. години:

- Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације;
- Радови на санацији кровова, фасада, фасадне столарије и браварије и мокрих чворова у објектима ГСП-а
- Радови на санацији радионичких, магацинских и административних просторија у објектима ГСП-а;
- Куповина и уградња нових гаражних врата у објектима ГСП-а;
- Санација подова и радних канала у халама ГСП-а;
- Постављење нових и одржавање постојећих система за локални одсис издувних гасова.

14. Побољшање услова рада и друштвеног стандарда радника

Оперативни циљеви у 2024. години

- Сертификација HACCP система безбедности хране

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

2020. године је усвојен План детаљне регулације подручја између саобраћајница: Стефана Првовенчаног, Војислава Илића, Мокролушке нове и Кружног пута Падина, градске општине Вождовац и Звездара. У зони предметног Плана планирана је локација за размештање садржаја ГСП са локације Дорћол и формирање новог тролејбуско-електробуског погона "Космај 2", као и

¹⁶ У поглављу 3.3.3 дат је детаљни приказ планираних радова

формирање комплекса "Мала аутокоманда" на коју ће бити дислоцирани ОЈ ЕГО, ОЈ Централни Ремонт и СП УПУТ.

Током израде Плана Генералне регулације шинских система ГСП је, у сарадњи са градским институцијама, учествовао у процесу изналажења локације за изградњу нових трамвајских депоа.

У јуну 2023. године донета је Одлука о изради ПДР аутобуско-трамвајског депоа у подручју Улице Јурија Гагарина, ГО Нови Београд. Овим Планом биће дефинисана локација и припадајућа инфраструктура за формирање новог аутобуско-трамвајског депоа ЈКП ГСП „Београд“ у који ће бити измештени сви постојећи садржаји из комплекса у Блоку 66 на Новом Београду.

Оперативни циљеви у 2024. години:

Наставити сарадњу са градским институцијама на спровођењу активности за изградњу нових депоа „Космај 2“ и „Мала аутокоманда“, као и трамвајских депоа.

16. Оперативни циљеви у 2023. години

ЈКП ГСП „Београд“ се определио да приликом обнове аутобуског возног парка у значајној мери набавља еколошки подобна возила са циљем заштите животне средине.

Аутобуси са погоном на компримовани природни гас представљају један од типова који имају значајне ефекте у заштити животне средине.

*

* *

У прилогу 2 је дат преглед циљева у 2024. години са индикаторима и активностима потребним за достизање циљева. У Прилогу 3 је дат план управљања ризицима за остварење циљева.

3.2 Систем ЈП (конкуренција, мрежа линија, возила на раду)

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

Табела 3.2.1. Број и дужина линија по оператерима (планирано за 2024. годину)

ВИД		Број линија	Средња дужина линија са окретницом (km)	Укупна дужина (km)
ГСП	Трамвај	12	11,0	131,41
	Тролејбус	7	7,1	49,68
	Е-бус	2	7,4	14,72
	врабац	1	2,2	2,22
	минибус	2	5,7	11,47
	БУС градске	39	12,3	480,93
	БУС приградске	38	17,0	647,21
БУС укупно		77	14,7	1.128,14
ГСП		101	13,2	1.337,64
ПП	БУС градске	32	13,9	444,10
	БУС приградске	23	9,0	206,75
	МИНИБУС градске	5	5,1	25,72
	МИНИБУС приградске	16	7,2	115,52
ПП		76	10,4	792,09
УКУПНО СИСТЕМ		177	12,0	2.129,73

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

Током 2023. године, укинута је редовне линије (чији је оператер приватни превозник): 505 (Миљаковац 1 – Миљаковачке стазе – Миљаковац 1)

Делимичне измене трасе обављене су на 11 линија (ЕКО1, 26Л, 47, 72, 94, 506, 602, 606, 607, 702, 703).

По реду вожње од 01.09.2023. године, у јутарњем вршном часу укупно ради 1.349 возила, а у поподневном 1.357 возила. У наредној табели приказана је расподела броја возила по карактеристичним периодима - према важећем реду вожње.

Табела 3.2.2. Број возила по оператерима и периодима у току дана (по реду вожње од 01.09.2023)

	вршни период		ванвршни период		викенд	
	I	II	I	II	субота	недеља
ЈКП ГСП "Београд"	854	861	682	688	540	491
приватни превозници	495	496	440	441	329	282
ЈАВНИ ПРЕВОЗ Σ	1.349	1.357	1.122	1.129	869	773

Учешће превозних јединица ЈКП ГСП "Београд" у другом вршном периоду износи 63,45%, а у другом ванвршном 60,94%. Суботом ово учешће износи 62,14%, а недељом 63,52%.

Осим линија у редовном саобраћају ГСП „Београд“ обавља превоз и на специјалним линијама (школске линије и руте), као и превоз особа са посебним потребама. Особе са посебним потребама превози 14 комби возила са километражом предвиђеном у понуди од укупно 50.000 км (месечно). У претходном периоду (јануар–септембар 2023.), у просеку је месечно остварено 37.579 км, при чему је најмања месечна километража била 27.318км (остварена у јулу 2023), а највећа месечна километража остварена је у марту 2023. (50.987км).

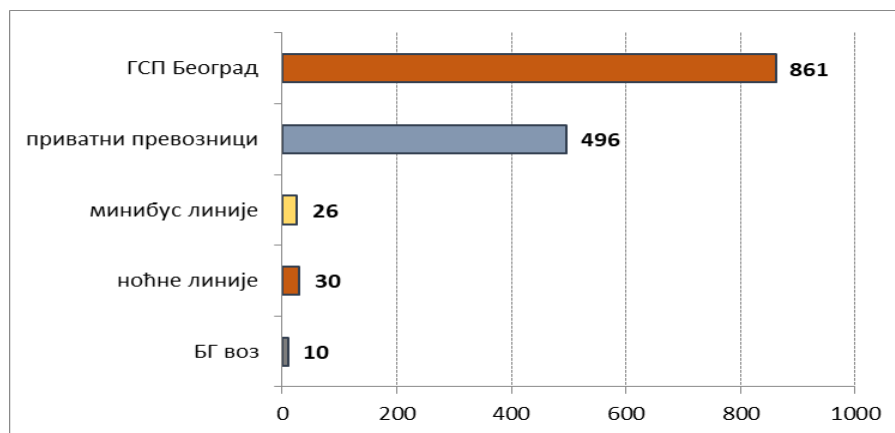
Табела 3.2.3. Број и дужина специјалних линија (изван ИТСа)

ВИД	Број линија	Просечна дневна километража по рути/линији (km)	Укупна дневна километража (km)
Школске	85	138	11.708
Руте	17	118	2.006

У оквиру јединственог тарифног система, осим ЈКП ГСП „Београд“ и приватних превозника је и БГ воз (са четири линије: Батајница – Овча, Ресник – Овча, Младеновац – Београд центар – Овча, Овча – Ресник - Лазаревац), док су изван јединственог тарифног система ноћне линије и минибус компаније које раде на минибус линијама А1, Е1, Е2, Е6, Е9.

Ноћних линија има укупно 23, од чега ЈКП ГСП „Београд“ одржава 13 линија, а приватни превозници 10 линија.

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



Слика 3.2.1. Број возила по оператерима која раде у систему јавног превоза у Београду (вршно оптерећење)

Осим редовних линија у дневном саобраћају, постоје и сезонске линије у појединим периодима у току године (у 2022. години ЈКП ГСП „Београд“ је самостално радио на линији - 400, као и на линијама АДА1, АДА2, АДА3, АДА4, АДА5).

3.3 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.3.1 Саобраћај

3.3.1.1 Број возила у раду

Током 2024. године је планирано да у зимском реду вожње, радним даном, на раду буде од 795 до 797 возила. Током летњег реда вожње планирано је да на раду буде 671 возило.

Табела 3.3.1. Планирани број возила у раду по месецима и периодима у 2024. год.

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
РАДНИ ДАН	трамвај	130	130	130	130	130	130	98	98	130	130	130	130
	електро возила*	90	90	90	92	92	92	79	79	92	92	92	90
	бус	575	575	575	575	575	575	494	494	575	575	575	575
	ГСП	795	795	795	797	797	797	671	671	797	797	797	795
СУБОТА	трамвај	70	70	70	70	70	70	59	59	70	70	70	70
	електро возила*	63	63	63	65	65	65	56	56	65	65	65	63
	бус	372	372	372	372	374	374	350	350	372	372	372	372
	ГСП	505	505	505	507	509	509	465	465	507	507	507	505
НЕДЕЉА	трамвај	70	70	70	70	70	70	59	59	70	70	70	70
	електро возила*	62	62	62	64	64	64	55	55	64	64	64	62
	бус	327	327	327	327	329	329	319	319	327	327	327	327
	ГСП	459	459	459	461	463	463	433	433	461	461	461	459

*тролејбус, е-бус и е-мини

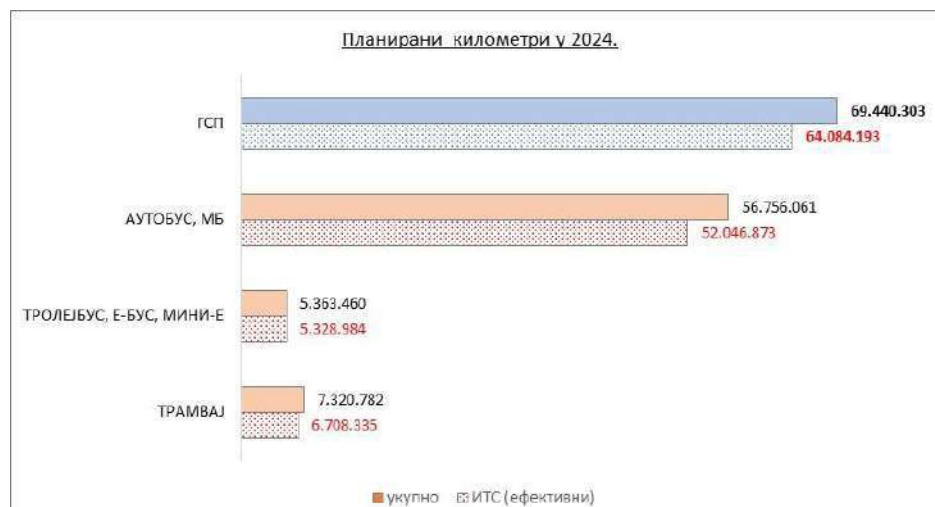
Одлуком Града Београда да линије са потеза 600 пређу у категорију приградских линија, смањен је планирани број возила на раду ЈКП ГСП „Београд“ 2024. години у односу на 2023. годину.

3.3.1.2 Километри и часови саобраћаја

Током 2024. године планирано је да ГСП „Београд“ реализује 69,4 милиона километра од чега 64,1 милион километара у ИТС. Преосталих 5,4 милиона километара биће реализовано кроз нулте вожње, на линијама ван ИТС (109 и 110), у ноћном комерцијалном превозу путника, као и на линијама за превоз радника ГСП.

Табела 3.3.2. Планирани километри и часови у 2024. год.

	километри			часови
	ИТС	нулти, ван ИТС, првоз радника, ноћни	УКУПНО	
ТРАМВАЈ	6.708.335	612.447	7.320.782	564.741
ТРОЛЕЈБУС, Е-БУС, Е-МИНИ	5.328.984	34.476	5.363.460	466.740
АУТОБУС	52.046.873	4.709.188	56.756.061	3.051.835
ГСП	64.084.193	5.356.111	69.440.303	4.083.316



Слика 3.3.1. Планирани километри по подсистемима (ефективни и укупни) у 2024.

Планирани часови рада ЈКП ГСП „Београд“ у 2024. години износе 4,1 милиона сати рада.

Програмом пословања за 2024. годину планирано је смањење укупних километара ЈКП ГСП „Београд“ за 8,02% у односу на план у 2023. години. План километара у 2024. години је 2,84% мањи у односу на остварење у 2023. години.

У 2024. години смањење планираних часова саобраћаја износи 5,64% у односу на план у 2023. години.

Табела 3.3.3. Остварени и планирани елементи транспортног рада

	2023.*		Програм пословања 2024.	% промене	
	План	Остварење		3	%
	1	2	3/1		3/2
km	75.498.253	71.472.071	69.440.303	-8,02%	-2,84%
часови	4.327.341	4.170.815	4.083.316	-5,64%	-2,10%

*прогнозиран децембар

Планирано смањење основних параметара транспортног рада последица је преузимања линија са потеза 600 од стране приватног превозника.

У прилогу А1 је дат приказ планираних саобраћајних показатеља у 2024. години.

3.3.1.3 Комерцијални ноћни превоз путника

Од јула 2020. године, ГСП је поверен превоз путника на 13 ноћних линија у Београду. За 2024. годину, планирано је да Предузеће обавља превоз на 23 линије ноћног комерцијалног превоза, односно на целокупној мрежи ноћног саобраћаја.

Програмом пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину планирано је да се у ноћном комерцијалном превозу путника реализује 836.381 километар за 40.260 сати рада. За реализацију планираних километара на ноћним линијама потребно је обезбедити 418.190 литара дизел горива.

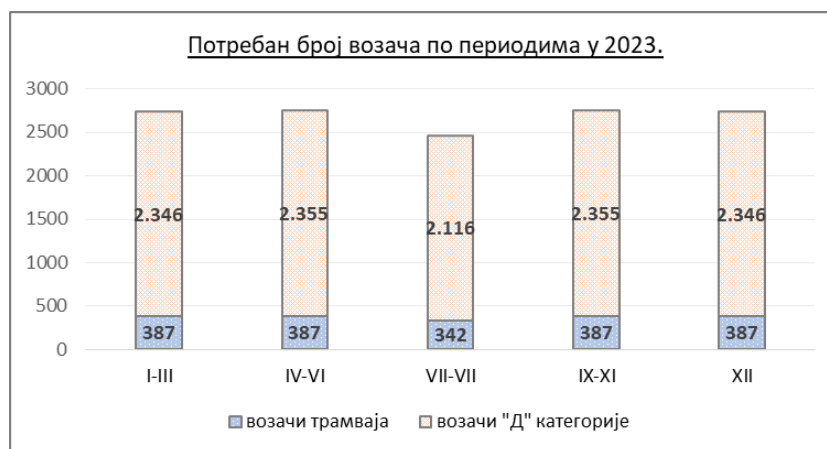
3.3.1.4 Возачи

У наредној табели представљен је потребан број возача пројектован са растуром возача од 19%, при чему је за СП Централа пројектован растур од 21%.

Дефинисани број возача обухвата потребан број возача за реализацију реда вожње у ИТС, за комерцијални ноћни превоз, као и потребан број возача за ноћни превоз радника ЈКП ГСП „Београд“.

Табела 3.3.4. Потребан број возача по подсистемима и периодима године у 2024. год.

ПОГОН	I-III	IV-VI	VII-VII	IX-XI	XII
Трамвај	387	387	342	387	387
Тролејбус, бус, е - мини	303	312	278	312	303
Аутобус, мб	2.043	2.043	1.838	2.043	2.043
<i>возачи трамваја</i>	<i>387</i>	<i>387</i>	<i>342</i>	<i>387</i>	<i>387</i>
<i>возачи "Д" категорије</i>	<i>2.346</i>	<i>2.355</i>	<i>2.116</i>	<i>2.355</i>	<i>2.346</i>
ГСП	2.733	2.742	2.458	2.742	2.733



Слика 3.3.2. Потребан број возача по периодима у 2024.

За реализацију дечјег и ванредног превоза (СП УПУТ), потребно је обезбедити, поред потребног броја у ИТС, још 138 возача.

3.3.1.5 Гориво

У 2024. години потребно је обезбедити 23.987.200 литара дизела и 5.214.300 килограма КПГ за реализацију реда вожње од 100%, односно 22.547.968 литара дизела и 4.901.442 килограма КПГ за реализацију реда вожње од 94%

Табела 3.3.6. Планирана количина горива по месецима у 2024. години

2024.	% реализације планираног реда вожње 100%		% реализације планираног реда вожње 94%	
	дизел (лит.)	КПГ (kg)	дизел (лит.)	КПГ (kg)
I	2.040.200	443.500	1.917.788	416.890
II	1.916.100	416.500	1.801.134	391.510
III	2.066.700	449.300	1.942.698	422.342
IV	2.032.100	441.700	1.910.174	415.198
V	2.013.600	437.700	1.892.784	411.438
VI	1.993.900	433.400	1.874.266	407.396
VII	1.873.400	407.200	1.760.996	382.768
VIII	1.858.600	404.000	1.747.084	379.760
IX	2.010.500	437.100	1.889.870	410.874
X	2.104.900	457.600	1.978.606	430.144
XI	1.993.900	433.400	1.874.266	407.396
XII	2.083.300	452.900	1.958.302	425.726
	23.987.200	5.214.300	22.547.968	4.901.442

3.3.2 План расхода и набавке возила

У октобру 2023. године, возни парк ГСП "Београд" располаже са 1.169 возних јединица за линијски превоз:

- 228 трамваја (195 вучних возила, 33 трамвајске приколице),
- 105 тролејбуса (91 соло и 14 зглобних),
- 15 е-бусава,
- 4 "мини-е" возила,
- 817 аутобуса (381 соло, 432 зглобна и 4 минибуса).

У наредној табели представљено је инвентарско стање и просечна старост возила по подсистемима превоза и типу возила на дан 16.10.2023. године.

Табела 3.3.7. Инвентарски број возила на дан 16.10.2023. године

	трамвај		тролејбус		аутобус		ГСП	
	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост	број возила	просечна старост
соло	1	46,28	91	13,83	381	7,27	473	8,61
зглоб	164	41,27	14	20,42	432	8,85	610	17,83
САФ	30	11,50					30	11,50
приколица	33	59,31					33	59,31
е-бус			15	3,62			15	3,62
мини-е			4	4,12			4	4,12

минибус					4	11,28	4	11,28
Укупно	228	39,99	124	13,02	817	8,13	1169	14,86

У наредној табели дат је приказ инвентарског броја возила и број возила на раду на дан 16.10.2023. године.

Табела 3.3.8. Стање возног парка ЈКП ГСП „Београд“ на дан 16.10.2023. године

Саобраћајни погон	Инвентарски број возила						Возила на раду				
	соло	зглоб	CAF	прикол.	мини-е	укупно	соло	зглоб	прикол.	мини-е	укупно
Централа	1	164	30	33		228	0	114	16		130
Дорћол*	106	14			4	124	89	0		3	92
Карабурма	48	173				221	31	149			180
Космај**	210	0				210	161	0			161
Нови Београд	70	178				248	51	152			203
Земун	57	81				138	41	54			95
Аутобус	385	432	0	0		817	284	355	0	0	639
ГСП "Београд"	492	610	30	33	4	1169	373	469	16	3	861

* е-бус је садржан у инвентару (15 ком) и у броју возила на раду (12 соло), а путничка возила су "мини-е" возила

** минибусеви УПУТ су садржани у броју возила на раду

3.3.2.1 Аутобуски подсистем

На дан 16.10.2023. године просечна старост аутобуског возног парка износи 8,13 година. У односу на крај прошле године, када је просечна старост износила 7,66 година, бележимо успорење тренда повећања просечне старости, с обзиром да је у току 2023. године расходовано 29 аутобуса велике старости. Посматрано по аутобуским погонима, просечна старост возила се креће у распону од 7,67 до 9,11 година.



Слика 3.3.5. Просечна старост аутобуса по саобраћајним погонима на дан 16.10.2023. године

У аутобуском возном парку у укупном броју највише су заступљена возила "SOLARIS" (24,36%), а затим следе "IKARBUS" (23,99%), „HIGER“ (21,30%), „BMC CNG“ (12,24%), „BMC“ (8,57%), "MERCEDES-BENZ" (4,9%)", "MAN" (3,8%), итд.

Одлуком Скупштине Града дефинисана је максимална старост аутобуса (од 1.01. 2024. године – до 20 година, од 1.09.2024 године – до 15 година, од 1.09.2025. године – до 10 година).

На основу анализе техничког стања и старости, у току 2024. године, планиран је расход укупно 137 аутобуса (79 соло и 58 зглобних) у које није рационално улагати посматрано са техно-економског аспекта.

У току 2024. године, планира се набавка нових 300 аутобуса са погоном на КПГ.

Планираном набавком и расходом, на крају 2024. године ће инвентарски број аутобуса износити 878, дакле 59 возних јединица више у односу на постојеће стање.

Динамика набавке и расхода аутобуса по погонима до краја 2023. године и током 2024. године приказана је у наредној табели.

Табела 3.3.9. Динамика набавке и расхода аутобуса у 2024. години

СОЛО АУТОБ		Стање	Набавка до	Расход до краја	Пребацивање	Стање	Набавка до	Расход до	Стање	Набавка 1.09 -	Расход 1.09 -	Стање	Набавка 2024.	Расход 2024.
		06.10.2023.	краја 2023	2023		31.12.2023.	1.09.2024.	1.09.2024.	1.09.2024.	31.12.2024	31.12.2024	31.12.2024.		
	Карабурма	48	0	0	0	48	20	5	63	0	2	61	120	79
	Космај	206	0	0	0	206	80	60	226	0	4	222		

	Н.Београд	70	0	0	0	70	0	0	70	0	0	70		
	Земун	57	0	0	0	57	20	7	70	0	1	69		
	Укупно соло аутобус	381	0	0		381	120	72	429	0	7	422		
зглобни аутобус	Карабурма	173	0	1	0	172	30	16	186	0	13	173	80	58
	Космај	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Н.Београд	179	0	2	0	177	30	20	187	0	0	187		
	Земун	82	0	1	0	81	20	9	92	0	0	92		
	Укупно зглобни аутобус	434	0	4		430	80	45	465	0	13	452		
минибуc	Карабурма	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Космај	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	4		
	Н.Београд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Земун	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Укупно зглобни аутобус	4	0	0		4	0	0	4	0	0	4		
аутобус укупно	Карабурма	221	0	1	0	220	50	21	249	0	15	234	200	137
	Космај	210	0	0	0	210	80	60	230	0	4	226		
	Н.Београд	249	0	2	0	247	30	20	257	0	0	257		
	Земун	139	0	1	0	138	40	16	162	0	1	161		
	Укупно аутобус	819	0	4		815	200	117	898	0	20	878		

3.3.2.2 Тролејбуски подсистем

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

- Белкоммунмаш (86%),
- HIGER-CHARIOT E-BUS (12%).
- ТРОЛЗА (2%),

У погледу капацитета возила, доминирају соло возила са учешћем од 86% у односу на зглобна са процентом учешћа од 14%. У 2023. години (до 6. октобра) није било набавке ни расхода тролејбуса и електробуса. До краја 2024. године је планиран расход 13 тролејбуса.

У току 2024. године планирана је набавка 50 тролејбуса.

Табела 3.3.10. Планирана динамика набавке и расхода тролејбуса до краја 2023. и у 2024. години

	Стање 06.10.2023.	Набавка до краја 2023	Расход до краја 2023	Стање 31.12.2023.	Набавка до 1.09.2024.	Расход до 1.09.2024.	Стање 1.09.2024.	Набавка 1.09 - 31.12.2024	Расход 1.09 - 31.12.2024	Стање 31.12.2024.	Набавка 2024.	Расход 2024.
Соло возила	91	0	0	84	30	0	114	0	0	114	30	7
Зглобна возила	14	0	0	8	20	0	28	0	0	28	20	6
Е-бус	15	0	0	15	0	0	15	0	0	15	0	0
мини-е	4	0	0	4	0	0	4	0	0	4	0	0
Укупно тролејбус	124	0	0	111	50	0	161	0	0	161	50	13

3.3.2.3 Трамвајски подсистем

У октобру 2023. године трамвајски возни парк састоји се од 206 трамваја (моторних кола) и 33 трамвајске приколице. У току 2023. године није било набавке ни расхода трамваја и трамвајских приколца.

Структуру трамвајског возног парка чине:

- КТ-4 (51%),
- САФ (13%),
- DUEWAG (22%),
- Т4-Д (једно соло возило)
- Трамвајске приколице (14%).

Осим вучних возила, трамвајски возни парк чини и 33 трамвајске приколице.

Током 2024. године планиран је расход 13 трамваја и 4 трамвајске приколице.

Планирана је набавка 50 нових трамваја а очекује се да у току 2024. године буде испоручено 25 трамваја.

Табела 3.3.11. Планирана динамика набавке и расхода трамваја у 2024. години

	Стање 06.10.2023.	Набавка до краја 2023	Расход до краја 2023	Стање 31.12.2023.	Набавка до 1.09.2024.	Расход до 1.09.2024.	Стање 1.09.2024.	Набавка 1.09 - 31.12.2024	Расход 1.09 - 31.12.2024	Стање 31.12.2024.	Набавка 2024.	Расход 2024.
Соло возила	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0
Диваг зглобни	43	0	0	35	0	3	32	0	0	32	0	11
КТ-4 зглобни	121	0	0	121	15	2	134	0	0	134	15	2
САФ	30	0	0	30	10	0	40	0	0	40	10	0
Приколице	33	0	0	31	0	2	29	0	0	29	0	4
Укупно трамвај	228	0	0	218	25	7	236	0	0	236	25	17

3.3.2.4 Планирано стање возног парка на крају 2024. године

Остварењем планиране набавке и расхода возила, ЈКП ГСП “Београд” ће на крају 2024. године располагати са 1.275 возила (за линијски превоз) у инвентару: 207 трамваја (моторних кола), 29 трамвајских приколица, 142 тролејбуса, 15 електробуса, 4 мини-е возила, 874 аутобуса и 4 минибуса. Подаци о структури возног парка на крају 2024. године представљени су у наредној табели.

Табела 3.3.12. *Планирани инвентарски број возила и возила на раду на дан 31.12 2024.*

Подсистем	Инвентарски број возила							Возила на раду вршно оптерећење
	соло	зглоб	минибус	CAF	прикол.	путничко	укупно	
Трамвај	1	166		40	29		236	130
Тролејбус	114	28					142	77
Електробус	15					4	19	13
Аутобус	422	452	4				878	575
ГСП “Београд”	552	646	4	40	29	4	1275	795

* путничка возила су "мини-е" возила

Планирано је да у вршном периоду у саобраћају буде 795 возила: 130 трамваја, 77 тролејбуса, 12 електро аутобуса, 1 мини-е и 575 аутобуса. Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка ће износити 0,62 за ГСП и то: за трамвајски возни парк 0,55, за тролејбуски возни парк 0,54, за електробусе 0,68 и за аутобуски возни парк 0,65.

3.3.3 Одржавање трамвајске и тролејбуске инфраструктуре

3.3.3.1 Реконструкција трамвајске инфраструктуре

У току 2024. године биће настављени радови на реконструкцији трамвајског коридора ка Кнежевцу у склопу реконструкције улице Патријарха Павла.

3.3.3.2 Текуће и инвестиционо одржавање трамвајске пруге

У 2024. години ЈКП ГСП „Београд“ планира да реализује текуће и инвестиционе радове за одржавање инфраструктуре електро-подсистема:

- Местимична замена трамвајских колосека у Бул. краља Александра, на деоници од Цветкове пијаце до окр.Бели метал
- Замена 8 шина на раскрсници улица Јурија Гагарина и Антифашистичке борбе
- Нивелација колосека у Улици Јурија Гагарина

3.3.3.3 Текуће и инвестиционо одржавање контактне мреже

Тролејбуска контактна мрежа:

- Замена стубова, контактне вода и овесне опреме у улици Краља Милана од кнеза Милоша до палате Албанија,

- Замена контактнoг вода и дела овесне опреме у улици Мис Ирбијеве, Др Велизара Косановића, Учитељска, Марчанска

3.3.3.4 Текуће и инвестиционо одржавање исправљачких станица

- Полагање енергетских каблова за напајање контактне мреже у укупној дужини од око 4000 метара:
 - Војводе Драгомира,
 - Агостина Нета,
 - Шпанских бораца;
- Набавка и уградња разводног постројења 10kV у ИС "Мостар" и ИС „Коњарник“.

3.4 Корпоративно управљање

У тачки 2.7. презентирани су сегменти Корпоративног управљања који се примењују у Предузећу. У 2024. години, Предузеће ће наставити да ради на примени и унапређењу свих сегмената корпоративног управљања са циљем повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности у раду.

Годишњим планом ОЈ „Интерна ревизија“ планирана су следећа подручја интерне ревизије у оквиру ЈКП ГСП „Београд“, а која су дефинисана и стратешким планом 2024. – 2026. године:

- Интерна правила и процедуре,
- Извештавање и рачуноводство,
- Јавне набавке и уговарање и
- Управљање људским ресурсима.

У току 2024. године биће извршена екстерна ревизија финансијких извештаја ЈКП ГСП „Београд“ за 2023. годину. У складу са Законом о ревизији, ЈКП ГСП „Београд“ је у обавези да за сваку пословну годину ангажује овлашћену ревизорску кућу за обављање ревизије финансијских извештаја. Услуга естерне ревизије финансијских извештаја је предвиђена у „Плану јавних набавки ЈКП ГСП „Београд““.

У тачки 3.5. дат је преглед планираних активности у области заштите животне средине.

У тачки 3.6. презентирани су планиране активности у области Интегрисаног система менаџмента.

У тачки 3.7. су приказане планиране активности у области Система финансијског управљања и контроле (ФУК).

У тачки 3.8. дат је преглед планираних активности у области безбедности и заштите на раду.

3.5 Заштита животне средине

Активности, које се редовно спроводе у оквиру пословања ЈКП ГСП "Београд", а које се тичу заштите животне средине су усмерене на контролу загађења ваздуха, контролу испуштања отпадних вода у градску канализацију и управљање отпадом.

Учесталост и начин контроле поменутих параметара су законом задати па се мерење емисије загађујућих материја у ваздух из котларница врши два пута годишње, а испитивање квалитета отпадних вода четири пута годишње. Управљање отпадом се врши свакодневно, а то подразумева испитивање, складиштење, разврставање и одношење опасног и неопасног отпада. Сва лабораторијска мерења врше акредитоване лабораторије, а преузимање отпада оператери који имају дозволу надлежне институције за заштиту животне средине.

Поред законске регулативе из области заштите животне средине, активности су усмерене и на спровођење имплементираних процедура стандарда ISO 14001:2015. Самим дефинисањем и даљим преиспитивањем општих и посебних циљева, аспеката заштите животне средине, као и праћењем перформанси ЗЖС обезбеђена је стабилност успостављеног механизма. Овакав приступ утиче и на повећану контролу ризика у овом домену.

Предузеће улаже доста труда за упознавање запослених о утицају нашег пословања на животну средину. Спроводе се редовне интерне обуке новозапослених у ЈКП ГСП "Београд" и запослених на одржавању возила на тему правилног управљања отпадом у СП/ОЈ, као и о начинима поступања у случају ванредне ситуације просипања уља и других флуида.

У 2024. години ће се спроводити мере из Акционог плана заштите животне средине и социјална питања (обавеза ЈКП ГСП „Београд“ по уговору са ЕБРД), које су планиране за ту годину.

Горе описане опште активности које налажу закон и интерне процедуре из ове области, у току 2024. године биће реализоване на следећи начин:

- Спроводиће се редовна (од стране акредитованих лабораторија):
 - мерења емисије загађујућих материја у ваздух (два пута годишње);
 - испитивање квалитета отпадних вода (четири пута годишње) и
 - испитивање и карактеризација одређених врста отпада.
- Такође ће се, по процедури ФУК-а и Упутствима, а у складу са стандардима ISO 14001:2015, вршити:
 - редовно чишћење сепаратора,
 - разврставање, складиштење, транспорт и преузимање свих врста отпада од стране овлашћених оператера.

Осим наведених редовних активности које закон налаже у овој области, значајни су и други планови у 2024. години, и то су:

- У току 2024. године биће започета испорука 200 аутобуса (120 соло и 80 зглобних) са погоном на КПГ. На овај начин ће бити замењен један број дизел аутобуса чиме ће бити смањена емисија штетних материја. Замена аутобуса на дизел погон аутобусима са погоном на КПГ смањује годишњу емисију NOx за око 7 тона и PM честица за 180 kg.
- Завршетак израде пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Карабурма (уговор је склопљен у овој години);

- Радови на изградњи магацина уља у СП Карабурма,
- Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма,
- Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол,
- Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а,
- Радови на изради система за рекулерацију воде у пероници СП "Карабурма",
- Радови на изградњи соларних електрана.

Сви набројани радови и остале активности имају директан утицај на параметре животне средине. Очекује се смањена потрошња енергената, електричне енергије, воде, моторног уља, а ризик од загађења животне средине се смањује.

3.6 Интегрисани систем менаџмента у 2024. години

Током 2024. године планира се спровођење следећих активности:

- Друга надзорна провера:
 - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
 - Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
 - Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018;
- Наставак рада на успостављању HACCP система безбедности хране (консултантске услуге и сертификација система);
- "Консултантске услуге имплементације система управљања безбедношћу друмског саобраћаја са интеграцијом успостављених система менаџмента у ЈКП ГСП "Београд";
- Покретање поступка јавне набавке сертификације система управљања безбедношћу друмског саобраћаја према захтевима стандарда СРПС ИСО 39001:2016
- Рад на одржавању и континуалном побољшању пословања ИСМ-а, као и сталном побољшању системских и оперативних документованих информација;
- Праћење реализације постављених програма за постизање циљева, прикупљање и анализа података остварених општинских и посебних циљева ИСМ-а у сарадњи са највишим руководством, власницима процеса, као и осталим запосленима из свог делокруга рада;
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса и Службе за ИСМ;
- Методе и алати за стално побољшање, праћење процеса успостављених система менаџмента, развијање модела софтверског решења за подршку рада ИСМ-а;
- Обуке и едукација запослених за интерне, екстерне провере успостављених система менаџмента и друге потребне обуке у Служби за ИСМ на Светском дану квалитета, присуство на форуму и Недељи квалитета;
- Спровођење интерних провера (аудита) везаних за примену ИСМ-а кроз праћење пословних процеса, прописивање неопходних корективних мера као и реализација постојећих.

3.7 Систем финансијског управљања и контроле и управљање ризицима

На основу Закона о буџетском систему (Члан 81), ЈКП ГСП „Београд“ као корисник јавних

средстава, има обавезу да успостави систем Финансијског управљања и контроле (ФУК).

ЈКП ГСП „Београд“ је својим ресурсима имплементирао овај систем. У току 2018. године завршен је преглед успостављених контрола чиме је заокружен комплетан процес успостављања система финансијског управљања и контроле:

- Извршена је сегментација уз дефинисање 14 група процеса:
 - А Инвестиције
 - В Финансије (осигурање)
 - С Планирање, управљање и контрола саобраћаја
 - D Саобраћајна експлоатација
 - Е Одржавање аутобуса и осталих возила
 - F Одржавање возила на електровучу
 - G Развој и системски инжењеринг
 - Н Електро-грађевинска оператива
 - I Правни послови
 - J Финансије
 - К Корпоративна безбедност
 - L Централни ремонт
 - LЈ Људски ресурси
 - М Интерна ревизија
- Сачињена је мастер листа (образац 1) за све групе процеса у предузећу. Препознато је 228 процеса;
- Сачињене су мапе свих процеса (образац 2). Дефинисани су циљеви, контроле и препознати су ризици за сваки процес;
- Утврђени су ревизорски трагови (образац 3.) за све процедуре;
- Сачињени су регистри ризика за све процесе. Стратегијом управљања ризицима је дефинисано да се користи матрица 3*3 (утицај и вероватноћа). Ризицима са рангом већим од 2 се управља на посебан начин. Сачињени су обрасци за управљање ризиком за ове ризике. На овај начин је дефинисано:
 - начин решавања ризика (контролне активности или остали кораци које треба предузети),
 - активности које треба предузети у случају непредвиђених ситуација (шта урадити уколико ризик настане),
 - утврђени су показатељи ризика којима се ризик прати (извор и учесталост), надлежност за праћење ризика.

Након завршеног комплетног процеса имплементације система ФУК, праћење даљих активности, спровођење прегледа контрола и унапређење система спроводи Радна група за одржавање и унапређење система ФУК.

Предузеће редовно доставља годишњи извештај Министарству финансија (јединици за хармонизацију).

До краја 2023. године биће усвојена нова Стратегија управљања ризицима за период од 2024. до 2026. године¹⁷, именовати нови Руководилац задужен за ФУК и нови састав радне групе.

¹⁷ У априлу 2021. године ЈКП ГСП „Београд“ је усвојио Стратегију управљања ризицима у ЈКП ГСП "Београд" за период 2021.-2023. године.

У 2024. години се планира спровођење прегледа контрола, којим ће се извршити анализа ризика, ажурирање документације за све пословне процесе и дати предлози за унапређење система ФУК.

3.8 Безбедност и заштита на раду

ЈКП ГСП "Београд" велику пажњу поклања унапређењу безбедности и здравља на раду свих запослених. То подразумева редовну контролу здравља запослених који раде на пословима са повећаним ризиком и запослених који се упућују на лекарске прегледе, у складу са Актом о процени ризика. Овај одговорни посао тренутно обавља шест лица за безбедност и здравље на раду са положеним стручним испитом за обављање послова из области БЗНР.

Током 2024. године, биће спроведене активности које се редовно спроводе сваке године, а које су законом дефинисане из области БЗНР, а то су:

- Измена и допуна Акта о процени ризика за одређене СП/ОЈ у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП ГСП „Београд“;
- Набавка личне заштитне опреме, као и опреме за рад;
- Периодично испитивање услова радне средине;
- Организовање периодичних прегледа и провера опреме за рад;
- Организовање периодичних лекарских прегледа;
- Организовање дезинсекције, дератизације и дезинфекције (обавезне су две системске и додатно по потреби);
- Организовање и спровођење периодичних обука на радним местима са повећаним ризиком (врше се на годину дана), и осталим радним местима (врше се на три године) као и организовање и спровођење обука руководиоца, из области безбедности и здравља на раду, као суштински важне за унапређење превентивног деловања кроз унапређење свесности, компетентности и лидерства.

Осим законских захтева, у 2024. години ће се редовно спроводити и активности које се односе на одржање принципа стандарда ИСО 45001:2018. Ове активности су усмерене на следеће области: идентификацију опасности и штетности, процену ризика и одређивање контроле, циљева и програма заштите безбедности и здравља на раду, ресурса, улога, одговорности и овлашћења, компетентност, обуку и свест, комуникацију, учешће и консултације, оперативну контролу, мерење, праћење и побољшање перформанси.

За наредну, 2024. годину, планирана су финансијска средства за реализацију радова који могу знатно да унапреде безбедност и услове радног простора, а то су:

- Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације;
- Радови на санацији кровова, фасада, фасадне столарије и браварије и мокрих чворова у објектима ГСП-а
- Радови на санацији радионичких, магацинских и административних просторија у објектима ГСП-а;
- Куповина и уградња нових гаражних врата у објектима ГСП-а;
- Санација подова и радних канала у халама ГСП-а;
- Постављање нових и одржавање постојећих система за локални одсис издувних гасова

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2024.**4.1 Биланс стања план 31.12.2024. године****Табела 4.1.1.** Планирани Биланс стања на дан 31.12.2024. годинеПрилог 5
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2024.	План 30.06.2024.	План 30.09.2024.	План 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	25.812.839	26.066.651	26.199.986	26.552.123
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)					
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	491.108	511.108	613.108	633.108
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)					
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	472.000	492.000	594.000	614.000
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19.108	19.108	19.108	19.108
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	25.169.107	25.400.291	25.431.473	25.762.656
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)					
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.190.032	7.348.730	7.507.428	7.666.126
023	2. Постројења и опрема	0011	17.710.550	17.743.451	17.576.351	17.709.251
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15.819	15.819	15.819	15.819
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	236.289	275.874	315.458	355.043
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.970	13.970	13.970	13.970
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	2.447	2.447	2.447	2.447
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016				
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				

04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	152.624	155.252	155.405	156.359
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)					
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019				
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	20.058	21.148	22.273	23.008
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	9.558	10.547	10.297	11.098
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	123.008	123.557	122.835	122.253
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	2.202.524	2.161.120	2.104.207	2.134.348
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)					
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	918.979	919.741	915.280	912.844
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	908.573	909.837	906.876	904.734
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	10.297	9.794	8.294	7.998
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	109	110	110	112
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	507.592	478.095	472.297	511.946
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)					
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	498.715	469.164	463.269	502.937

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину

205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	8.877	8.931	9.028	9.009
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	307.015	304.076	301.027	306.813
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	305.917	302.974	299.873	305.715
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1.098	1.102	1.154	1.098
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	14.442	14.057	13.891	13.985
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049				
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	905	907	910	907
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	13.537	13.150	12.981	13.078
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	205.748	195.387	156.971	144.789
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	248.748	249.764	244.741	243.971
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	28.015.363	28.227.771	28.304.193	28.686.471
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	19.122.897	19.122.897	15.722.897	15.722.897
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ					
	(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	9.678.497	9.496.941	9.835.326	9.900.854
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.427.643	38.427.643	38.427.643	38.427.643

31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6.804.587	7.074.931	8.074.931	8.574.931
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	211.937	211.937	211.937	211.937
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	35.341.796	35.793.696	36.455.311	36.889.783
350	1. Губитак ранијих година	0413	35.194.162	35.194.162	35.194.162	35.194.162
351	2. Губитак текуће године	0414	147.634	599.534	1.261.149	1.695.621
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0415	4.289.947	4.158.325	4.088.284	3.337.106
	(0416 + 0420 + 0428)					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0416	2.181.144	2.049.522	1.979.481	1.835.958
	(0417+0418+0419)					
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.601.187	1.495.313	1.445.313	1.331.472
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	579.957	554.209	534.168	504.486
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0420	2.108.803	2.108.803	2.108.803	1.501.148
	(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421				
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422				
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423				
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2.108.803	2.108.803	2.108.803	1.501.148

415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425				
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426				
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	998.547	999.587	1.001.254	1.005.744
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	13.048.372	13.572.918	13.379.329	14.442.767
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ					
	(0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	5.706.039	5.480.574	4.778.584	3.983.165
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434				
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435				
422 (део), 424 (део), 425 (део), и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	1.102.276	1.025.914	975.000	975.000
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	4.603.763	4.454.660	3.803.584	3.008.165
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.400	1.400	1.400	1.400
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА					
	(0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.824.795	6.567.220	7.079.834	8.924.454
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443				
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444				
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.824.795	6.567.220	7.079.834	8.924.454
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0449	1.430.597	1.437.577	1.434.734	1.446.329

	(0450 + 0451 + 0452)					
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.390.587	1.395.874	1.389.764	1.399.746
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	40.010	41.703	44.970	46.583
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	85.541	86.147	84.777	87.419
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА					
	(0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА					
	(0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	28.015.363	28.227.771	28.304.193	28.686.471
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	19.122.897	19.122.897	15.722.897	15.722.897

4.2 Биланс успеха план 01.01.-31.12.2024.

Табела 4.2.1. Планирани Биланс успеха 01.01. - 31.12.2024. године

Прилог 5а
у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ					
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	5.617.791	10.615.988	15.431.240	20.617.499
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	4.961.059	9.895.855	14.654.375	19.783.900
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	4.961.059	9.895.855	14.654.375	19.783.900
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	47.207	94.415	141.622	188.829
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				

631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	609.525	619.050	628.575	638.102
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	0	6.668	6.668	6.668
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	5.773.095	11.247.743	16.852.755	22.527.966
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	35.500	71.000	106.500	142.000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1.614.887	2.990.531	4.485.797	5.981.062
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	2.958.205	5.926.610	8.876.662	11.836.914
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2.393.155	4.795.011	7.181.211	9.576.113
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	412.341	826.180	1.237.323	1.649.964
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	152.709	305.419	458.128	610.837
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	620.326	1.240.653	1.860.979	2.481.305
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	0	11.215	11.215	11.215
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	360.558	667.700	1.001.550	1.335.400
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	60.000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	183.619	340.035	510.053	680.070
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	155.304	631.756	1.421.515	1.910.467
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	3.200	6.400	9.599	12.799
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	1.179	2.358	3.537	4.716
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КРУСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	2.021	4.042	6.062	8.083
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	177.410	337.938	394.873	525.473
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	175.560	334.238	389.323	518.073
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	538	1.075	1.613	2.150
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	1.313	2.625	3.938	5.250

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	174.210	331.539	385.274	512.674
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5.000	10.000	14.999	19.999
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3.089	6.177	9.266	12.354
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	215.018	430.037	645.055	860.073
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	35.050	70.099	105.149	140.198
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	5.841.009	11.062.423	16.100.893	21.510.370
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	5.988.643	11.661.957	17.362.042	23.205.991
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	147.634	599.534	1.261.149	1.695.621
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	0	0	0
59- 69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	0	0	0
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	147.634	599.534	1.261.149	1.695.621
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	147.634	599.534	1.261.149	1.695.621

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

Финансијски план ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину је презентиран у прилогу А2

Планирани Биланс успеха ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину је урађен на бази процењеног остварења финансијских резултата 2023. године, спровођења мера за рационализацију пословања ЈКП ГСП „Београд“, „Фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину“ (Сл. гласник РС-86/2023 од 11.10.2023. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2024. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2024.-2026. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2024.-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-89/23), која је ступила на снагу 20. октобра 2023. године. Поред наведеног, сагледане су и реалне потребе за финансијским и материјалним ресурсима који су неопходни за пружање транспортне услуге у јавном превозу путника, уз следеће претпоставке:

- Планирана инфлација у 2024. години износи 4,9%, у складу са наведеном Фискалном стратегијом за 2024. годину.
- Улазни подаци за планирани приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз,
- Зараде запослених, као и остала лична примања, планиране су у складу са условима који су дефинисани појединачним и посебним колективним уговором и Законом о раду,
- Планирана средства на позицији Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ који ће важити за 2024. годину, приходе од уговореног превоза, приходе од ванредног превоза и др.
- Планирана средства на позицији приходи из буџета (премија, субвенција, дотација и сл.) обухватају приходе: од дотација (текуће субвенције), а сходно Одлуци о буџету града Београда за 2023. годину.
- Средства за посебне намене (донације, спонзорства, репрезентација и сличне намене) коригована су сходно реалним потребама и смерницама за израду програма пословања јавних предузећа за 2024. годину.
- Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити

искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

У циљу планиране реализације транспортне услуге у јавном превозу путника Оснивач је у складу са Оснивачким актом преузео обавезу да обезбеди материјално-техничке и финансијске услове за функционисање Предузећа.

Да би се обезбедило функционисање саобраћаја и измириле обавезе за текуће пословање, ЈКП ГСП „Београд“, по потреби користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара. У 2024. години се очекује побољшање услова пословања, стање ликвидности, али ће Предузеће по потреби наставити да користи средства дозвољеног прекорачења по текућим рачунима до уговореног износа од 2 милијарде динара.

Предузеће је крајем септембра 2021. године потписало нови „Уговор о уступању потраживања“ са АИК банком и компанијом НИС, „Уговор о репрограму дуга“, као и „Уговор о залози на право потраживања“ у износу од 2,06 млрд. динара, чиме се дуговање за испоручено гориво према добављачу НИС преноси на АИК Банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године. Наведени аранжман биће измирен у I кварталу 2024. године.

Такође, Предузеће је у септембру 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво) “ као и „Уговор о залози права потраживања са АИК Банком у износу од 3 млрд. динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у. Наведени аранжман биће измирен у III кварталу 2024. године.

Предузеће користи позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Паркинг сервиса“. По основу вансудског поравнања (септембар 2023.године) позајмица од ЈКП „Инфостан технологије“ је у отплати и биће измирена у III кварталу 2024. године и неће се обнављати, док ће се коришћењем осталих позајмица с обзиром да није у потпуности решен проблем са ликвидношћу, наставити и у 2024. години са потенцијалном могућношћу за сукцесивну отплату наведених позајмица од последњег квартала 2024 године.

У 2024. години, Предузеће очекује смањен притисак на ликвидност, обзиром да се од друге половине 2023. године сукцесивно смањују заостале обавезе према радницима за јубиларне награде настале у периоду 2021 и 2022. године, обавезе према добављачима и комуналним предузећима као и друге обавезе из редовног пословања. Очекује се потпуна исплата заосталих обавеза за јубиларне награде до краја 2024 године.

Предузећу је 05.12.2023. године одобрен вишенаменски лимит у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у року од 12 месећи од датума закључења уговора. Односно у оквиру наведено биће одобрен Револвинг кредит са могућношћу етапног повлачења из више појединачних транши до максималног наведеног износа(1,75 млрд. динара).

Период расположивости кредита 12 месеци од повлачења сваке појединачне транше.

Рок отплате кредита 12 месеци од дана повлачења средстава.

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

- финансијским лизингом за набавку аутобуса (остатак дуга на дан 31.12.2024. године износи 2,11 млрд. динара);

- овердрафт кредитима за одржавање текуће ликвидности у износу од 2 милијарде динара и позајмица од комуналних предузећа од 975 милиона динара;
 - Вишенаменски лимит -револвинг кредит (остатак дуга на дан 31.12.2024. године износи 600 милиона динара);
- Укупно планирано кредитно задужење на дан 31.12.2024. години ће износити 5,68 милијарди динара.

Предузеће ће током 2024. године са Оснивачем наставити реализацију мера штедне и рационализације пословања отпочету у 2023 години, што се може видети и кроз очекивано стање финансијских обавеза (краткорочних и дугорочних) које ће на дан 31.12.2023. у односу на 31.12.2022. године бити мање за око 2 милијарде динара, што је у процентима око 20%. Такође се очекује смањење обавеза из пословања (пре свега обавезе према добављачима) за око 12%.у односу на 2022 годину, са тенденцијом наставка смањења и у току 2024.године.

Предузеће ће у 2024. години покренути процес екстерне процене некретнина, постројења, опреме и капитала од стране независног проценитеља, а у складу са Законом о рачуноводству (MRSI). Након тога ће се извршити књижење почетних вредности основних средстава (на дан 01.01.2024. године). Након књижења екстерне процене на дан 01.01.2024. године, биће прокњижене све пословне промене везане за основна средства у току 2024. године, као и обрачуната амортизација за 2024. годину. Ефекте наведене процене није могуће предвидети и утицаће на предвиђене вредности овим Програмом пословања.

А) Приход

А.1 Пословни приходи

1. Приход од продаје производа и услуга за 2024. годину је планиран у износу од 19,78 милијарди динара (без ПДВ), од којих се највећи део односи на наплату прихода по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“. Планирани приход по основу наведеног уговора износи 19,34 милијарди динара што је веће од процењеног за 2023. годину за 3 милијарди динара или 18%. Наведеним уговором одобрена су остварена повећања цена превоза за аутобуски и електроподсистем услед повећања вредности улазних параметара (трошкова пословања) који утичу на раст цене превоза, што је резултирало повећањем ове врсте прихода у 2024. години у односу на процену прихода за 2023. годину. Цене превоза у електроподсистему су последњи пут повећане у јуну 2021 године па је из тог разлога највеће повећање прихода за 2024 годину планирано за раду возила на електрични погон. Улазни подаци за планирани приход од наплате услуге превоза добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз.

Средства по основу Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда у износу од 4,58 млрд. динара без ПДВ-а обезбеђена су Одлуком о привременом финансирању града Београда за период јануар-март 2024.год.

Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухвата приходе по основу наведеног уговора са Секретаријатом за јавни превоз (19,34 млрд. динара), затим приходи од

ванредног и уговореног превоза (415 милиона динара), као и приходе од превоза ван ИТС-а (23,20 милиона динара).

2. Приход од активирања учинака и робе састоји се од прихода од активирања или потрошње робе за сопствене потребе и планиран је у износу од 188,83 милиона динара. Највећи део ових прихода се односи на Приходе од употребе производа и услуга – Друштвена исхрана и смештај (170,21 милиона динара), као и Приходе од употребе материјала и резервних делова за инвестиционо одржавање основних средстава (8,82 милиона динара).

3. Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл. планиран је у укупном износу од 623,08 милиона динара и мањи је за 3,41 милијарди динара у односу на процену остварења за 2023. годину. У складу са Одлуком о буџету града Београда, планирана средства за текуће субвенције у 2024. години у износу 600 милиона динара, док су обавезе према ЕБРД исплаћене у септембру 2023 године па самим тим не постоји реализација капиталних субвенција по овом основу у 2024 години.

Приходи од донација за 2024. годину су планирани у укупном износу од 16,05 милиона динара и обухватају приходе од донација за основна средства у износу од 15,55 милиона динара и приходе од донација за резервне делове у износу од 500 хиљада динара. У оквиру ове групе рачуна планирани су и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 7,02 милиона динара.

4. Други пословни приходи (приходи од закупнина, рефундације и техничког прегледа) планирани су у 2024. години у износу од 15,02 милиона динара што је веће у односу на процену ових прихода за 2023. годину за 7,65 милиона динара.

Пословни приходи у 2024. години планирани су у износу од 20,62 милијарди динара што је у складу са проценом остварења за 2023. годину.

А.ІІ Финансијски приходи

Финансијски приходи незнатно учествују у укупном приходу и у 2024. години су планирани у износу од 12,80 милиона динара.

А.ІІІ Остали приходи

Остали приходи обухватају приходе од продаје расходованих основних средстава, добит од продаје материјала, приходе од рефакција акцизе за утрошено гориво, приходе од наплате штета, приходи од центра за обуку возача, приходи од реклама, остале ванредне приходе по основу непредвиђених догађаја итд.. Планирани износ осталих прихода за 2024. годину износи 860,07 милиона динара, што је у односу на процену остварења за 2023. годину мање за 20 милиона динара или 2%.

Б) Расход

Б.І Пословни расходи

1. Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 142 милиона динара што је веће од процењеног остварења у 2023. години за 13,72 милиона динара или 11%. Ови трошкови се односе на набавне вредности продате робе и пића у сектору друштвене исхране. ЈКП ГСП „Београд“ је појединачним Колективним уговором предвидео е-бонуре као средство плаћања за исхрану радника, а сходно томе су и планирана средства за набавку робе и пића у сектору друштвене исхране.

2. Материјал и резервни делови

Планирано је укупно 1,16 милијарди динара за набавку резервних делова, сировина и материјала, трошкова ауто гума, униформе, личних заштитних средства, алата и ситног инвентара што представља повећање за 108,93 милиона динара, односно 10% у односу на процену остварења за 2023 . годину. Планирана набавка резервних делова због радова на инфраструктурним објектима (пруге и мреже), ће кроз продужење века употребе ових основних средстава, бити анулирано кроз интерне приходе (конто 621100). Повећање ове врсте трошкова у односу на 2023 годину се односи на службену одећу и обућу и хтз опрему за запослене (возаче и запослене у техничком одржавању), обзиром да у 2023 години није било значајних издатака за ове потребе.

3. Трошкови горива и енергије

Планирани трошкови горива и енергије за 2024. годину износе 4,81 милијарди динара и мањи су од процењених за 2023. годину за 623,63 милиона динара или 11%. Ови трошкови обухватају трошкове погонског горива (нафта) у износу од 3,40 милијарди динара, трошкове електричне енергије за вучу 448 милиона динара, гас за грејање 119,37 милиона динара, лож уље за грејање 70 милиона динара, трошкове централног грејања 50 милиона динара, уље и мазиво 55 милиона динара, трошкови гаса за нове аутобусе 500 милиона динара и сл.

4. Зараде и остала лична примања

Зараде у ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину су планиране у складу са Законом о раду, Новим Посебним и Појединачним колективним уговорима, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС број 27/14), „Фискалне стратегије за 2024. годину са пројекцијама за 2025. и 2026. годину“ (Сл. гласник РС-86/2023 од 11.10.2023. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2024. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2024.-2026. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024.-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-89/23), која је ступила на снагу 20. октобра 2023. године, Уредбе о измени и допуни уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2024. годину, као и планираним кретањем кадрова.

а) Зараде запослених у ЈКП ГСП „Београд“ планиране су у укупном износу од 11,84 милијарди динара. У односу на претходну годину, средства опредељена за исплату зарада за 2024. годину увећана су за укупно 1,28 милијарди динара или 13% у складу са повећањем минималне зараде која се исплаћује од јануара 2024. године и у складу са Уредбом коју је донела Влада Републике Србије о повећању зарада. Предвиђено повећање планирано је сходно инструкцијама за припрему годишњег Програма пословања за 2024. годину. Средства опредељена за исплату зарада за месеце у којима су садржани дани државног празника (јануар, фебруар, април, мај и

новембар), планирана су уз увећање за дане државног празника, а како би се одржала стабилна цена рада, имајући у виду значајан број запослених који, по распореду рада, раде на дан државног празника (возачи, одржавање и друге службе). Узевши у обзир све наведене претпоставке, у Прилогу 11, приказана је планирана маса зарада за период јануар – децембар 2024. године у складу са постигнутим договорима.

6) Остала лична примања

Остала лична примања за 2024. годину планирана су у износу од 610,84 милиона динара и мањи су у односу на процену остварења за 2023. годину за 184,35 милиона динара, односно за око 23%.

5. Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга обухватају саобраћајне услуге (транспорт, ПТТ, телефонске услуге и др.), услуге одржавања, закупнине, истраживања и остале услуге (комуналне услуге, заштита на раду, заштита животне средине и др.). У 2024. години, наведени трошкови су планирани на основу десетомесечног остварења и процене до краја године и износе 1,33 милијарди динара, што је веће за 52,69 милиона динара или 4% у односу на процењене вредности за 2023. годину. Трошкови услуга одржавања представљају 84% производних услуга и предвиђени су у износу од 1,12 милијарди динара, односно у складу са процењеним вредностима за 2023. годину.

6. Амортизација

Трошкови амортизација (АОП 1020) планирани су у износу од 2,48 милијарди динара. Планирана амортизација за 2024. годину је израчуната на основу постојећих вредности објеката, постројења и опреме у 2023. години. У 2024. години се очекује процена имовине од стране независног проценитеља у складу са Законом о рачуноводству а у циљу примене Закона о јавној својини и дефинисања својинских односа са Оснивачем, а чије ефекте на трошак амортизације није могуће предвидети.

7. Трошкови дугорочних резервисања

Планирани су у износу од 60 милиона динара, од чега се 50 милиона динара односи на резервисања за награде и отпремнине у складу са МРС 19, а 10 милиона динара за решавања судских спорова (против ГСП). Напомињемо да ће у наредном периоду бити ангажован независни актуар за процену награда и отпремнина на дан 31.12.2023. године, који ће извештај доставити у току првог квартала 2024. године, што ће имати утицај на износ планираних трошкова на овом конту.

8. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 680,07 милиона динара и они обухватају непроизводне услуге (ревизија годишњег рачуна, трошкови консалтинга, здравствене услуге, стручно усавршавање запослених, трошкови ФТО и др.), трошкове репрезентације, премије осигурања, платног промета и пореза. Приликом процене ових трошкова, узета је у обзир десетомесечна реализација, као и очекивано остварење до краја 2023. године. За 2024. годину нематеријални трошкови су планирани на вишем нивоу од процене за 2023. годину за 29,86 милиона динара или 5%.

Укупни планирани пословни расходи за 2024. годину износе 23,24 милијарди динара и већи су од процене остварења за 2023. годину за 396,08 милиона динара или 2%.

Б.ІІ Финансијски расходи

Планирани финансијски расходи за 2024. годину које чине камате на кредитна задужења, затезне камате, курсне разлике и планирани су у износу од 525,47 милиона динара и мањи су од процењених финансијских расхода за 2023. годину за 274,64 милиона динара или за 34,33%. Највећи део финансијског расхода се односи на планиране трошкове камата у износу од 518,07 милиона динара. Планирани трошкови камата обухватају камате на кредите у земљи у износу од 353,26 милиона динара (дозвољена прекорачења по текућим рачунима, позајмице од комуналних предузећа и Репрограм - АИК банка, дугорочни кредит АИК, револвинг кредит), камате по основу финансијског лизинга (114,81 милиона динара) и затезне камате према добављачима (50 милиона динара). Финансијски расходи обухватају осим камата и планиране негативне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле у износу од 2,15 милиона динара, као и остале финансијске расходе у износу од 5,25 милиона динара.

Б.ІІІ Остали расходи

У оквиру осталих расхода, планирана су средства за накнаде трошкова судских спорова, новчаних казни, накнаду штета, давања по основу спортских и културних активности, донација и других обрачунских категорија. Износ ових трошкова планиран је у висини од 140,20 милиона динара. Планирани износ ових расхода за 2024. годину већи је од процењеног остварења у 2023. години за 6,65 милиона динара или 5%.

В) Резултат пословања за 2024. годину, као последица разлике између прихода и расхода (нето губитак), планиран је у износу од 1,69 милијарди динара и већи је за 697,23 милиона динара од процене за 2023. годину.

4.3 Извештај о токовима готовине план 01.01.-31.12.2024.**Табела 4.3.1.** Извештај о токовима готовине у планираним износима за период 01.01-31.12.2024.Прилог 5б
у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	5.730.327	10.834.384	15.762.115	21.060.937
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	4.967.309	9.908.355	14.673.125	19.808.900
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	1.188	2.368	3.499	4.716

4. Остали приливи из редовног пословања	3005	761.830	923.661	1.085.491	1.247.321
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	6.357.751	11.404.182	16.173.103	20.314.782
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3.210.428	5.129.335	6.893.094	7.942.808
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	2.958.205	5.926.610	8.876.662	11.836.914
4. Плаћене камате у земљи	3010	175.560	334.238	389.323	518.073
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	13.558	13.999	14.025	16.987
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015				746.155
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	627.424	569.798	410.988	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	3.192	6.365	9.402	12.673
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	3.192	6.365	9.402	12.673
3. Остали финансијски пласмани	3020				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	98.555	205.478	303.187	420.785
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	98.555	205.478	303.187	420.785
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	95.363	199.113	293.785	408.112
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	1.754.428	2.515.656	3.115.086	3.463.162
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				

3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	700.000	700.000	700.000	975.000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	1.054.428	1.815.656	2.415.086	2.488.162
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	981.340	1.706.805	2.408.789	3.811.863
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	500.000	1.000.000	1.500.000	1.500.000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	76.362	152.724	203.632	1.453.632
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043	257.821	257.821	257.821	257.821
7. Финансијски лизинг	3044	147.157	296.260	447.336	600.410
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	773.088	808.851	706.297	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047				348.701
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	7.487.947	13.356.405	18.886.603	24.536.772
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	7.437.646	13.316.465	18.885.079	24.547.430
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	50.301	39.940	1.524	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051				10.658
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	155.447	155.447	155.447	155.447
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	205.748	195.387	156.971	144.789
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

4.4 Субвенције (план 1.1 – 31.12.2024. године)

Планираним буџетом града Београда за 2024. годину, опредељено је да се средства у износу од **600.000.000,00** динара усмере :

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451111 – текуће субвенције јавном градском превозу – износ од **600.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета (презентирано у прилогу 4).

Табела 4.4. Субвенције - динамика по кварталима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План последњи РЕБАЛАНС	Процена 1.1-31.12.2023. година	ПЛАН 1.1-31.12.2024.	ПЛАН 1.1-31.03.2024.	ПЛАН 1.1.-30.06.2024.	ПЛАН 1.01-30.09.2024.
		1.1-31.12.2023. година					
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451111/ текуће субвенције јавном градском превозу							
1	Планирано	3,245,000,000	3,245,000,000	600,000,000	600.000.000	600,000,000	600,000,000
2	Уговорено						
3	Повучено			0	0	0	0
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451211/ капиталне субвенције јавном градском превозу (ЕБРД-кредит)							
1	Планирано	770,300,000	770,243,748	0	0	0	0
2	Уговорено						
3	Повучено						
	УКУПНО	4,015,300,000	4,015,243,748	600,000,000	600,000,000	600,000,000	600,000,000

I. Намена средстава субвенција ЈКП ГСП „ Београд“

(у динарима)

1. Текуће пословање 600.000.000,00

Укупно(1+2) : **600.000.000,00**

Средства на позицији „Текуће субвенције“ су Одлуком о буџету града Београда за 2024. годину планирана у укупном износу 600.000.000,00 динара и намењена су за текуће пословање предузећа.

Укупан износ средстава по основу субвенција за 2024. годину износи 600.000.000,00 динара.

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

5.1 Динамика запошљавања

5.2.1. Утврђивање потребног броја запослених по структури и по радним местима у 2024. ГОДИНИ

На крају 2023.године укупан број запослених износиће 5.650, од чега је 2.695 возача, који обављају линијски превоз и 345 возача на другим видовима превоза (возачи паркирери, возачи „Ц“ категорије, возачи аутобуса у СП „УПиУТ“, возачи специјалног возила и др.), **што ће укупно износити 3040 возача**, односно 54% од укупног броја запослених.

У току 2024. године вршиће се пријем запослених у радни однос по принципу „1 за 1“ који ће важити за послове возача аутобуса, тролејбуса и трамваја.

Табела 5.2.1 Број возача на дан 31.12.2023. године, према пословима које обављају

Послови	Број возача		
Возачи аутобуса	2067	2695	Линијск и превоз
Возачи тролејбуса	274		
Возачи трамваја	354		
Возачи аутобуса СП УПиУТ	134	345	Остали возачи
Возачи паркирери Д категорије	114		
Остали возачи Д категорије	32		
Возач трамваја паркирер	18		
Остали возачи трамваја	7		
Возачи Б и Ц категорије	40		
Укупно	3040		

Чланом 27к Закона о буџетском систему дефинисано је да је у периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години, док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства. Сходно томе ЈКП ГСП „Београд“ ће у току 2024. године у радни однос на

неодређено време примити запослене који су већ били у радном односу на одређено време, а којима ће истицати законски рок од 24 месеца.

У табели 5.2.2. биће приказан прилив и одлив запослених и ангажованих лица у периоду 2010.године – 2023.године. Из приложеног се може видети да је ЈКП ГСП Београд перманентно смањивао број запослених, тако да је за посматрани период овај број смањен за 1267. Само у последњој години број запослених је смањен за 153, стим да треба узети у обзир да је, због преузимања послова прања возила, морало бити додатно ангажовано 100 извршилаца (тако да би реално смањење за 2023. годину било за 253 извршиоца).

Табела 5.2.2. Прилив и одлив запослених у ЈКП ГСП "Београд" у последњих 14 година

година	Одлив	прилив	Број запослених на крају године	Број лица ангажованих по основу уговора о ПП пословима	УКУПНО
2010	284	142	6.438	479	6.917
2011	249	93	6.282	580	6862
2012	376	182	6.088	304	6392
2013	342	116	5.862	662	6524
2014	194	97	5.765	190	5955
2015	327	106	5.544	187	5731
2016	153	152	5.543	68	5611
2017	288	429	5.684	69	5753
2018	409	490	5.765	0	5765
2019	347	467	5.885	0	5885
2020	285	290	5.890	0	5890
2021	371	349	5.868	0	5868
2022	464	399	5.803	0	5803
2023	520	367	5.650	0	5650



У току 2024. године, планирано је да Предузеће напусти 500 запослених (табела 5.2.3.) по следећим основама:

- **одлазак у пензију 185**

- природни одлив 15
- остали основи 300

Табела 5.2.3. Пројекција потенцијалног одлива запослених у 2024. години по разним основама

2024		Број запослених по основама
пензија	старосна пензија	162
	инвалидска пензија	23
природан одлив		15
остали основи	престанак услед повреде радне обавезе	29
	истек рока на који је засновао радни однос	154
	отказ од стране запосленог	100
	мировање / неплаћено	14
	Затвор	3
Укупно		500

Послови	Број запослених који ће напустити Предузеће током 2024	%		
Возач аутобуса	221	295	44,20%	59,00%
Возач тролејбуса	28		5,60%	
Возач трамваја	20		4,00%	
Возач паркирер	15		3,00%	
Остали возачи	11		2,20%	
ВСС	9	205	1,80%	41,00%
ВШС	6		1,20%	
ВК	24		4,80%	
ССС	15		3,00%	
КВ	41		8,20%	
ПК	110		22,00%	
НСС	0		0,00%	
УКУПНО	500	100		

Током неколико претходних година дошло је до великог одлива радне снаге са производних радних места у одржавању возног парка што се може видети у табели 5.2.4. Ово је посебно изражено код појединих послова као што су металостругар, електрозаваривач, и др. Поједини послови се попуњавају из интерних ресурса, као што су контролор одржавања, магационер и др.

Табела 5.2.4. Прилив и одлив радне снаге у одржавању у периоду 2010-2023. године

ПОСЛОВИ		Аутомеханичар	Аутолимар	Аутолакирер	Аутоелектричар	Бравар	Електро механичар	Електро заваривач	Гумар	Металостругар	Контролор одржавања	Магационер	Горивници и мајсторски мајстор-теренски мајстор	Помоћни радници	Остали у одржавању	Укупно
2010	отишли	11	3		3	3	2		1			2	1	12	16	54
	дошли												1		5	6
2011	отишли	9			2	6	1		1	2	1	2	2	5	22	53
	дошли	1										1			4	6
2012	отишли	11	3	1	5	14	2	2	1		2	2		14	34	91
	дошли	4		1	2						1				5	13
2013	отишли	11	3		4	10			1	2	1	3		3	38	76
	дошли														1	1
2014	отишли	4			2	2	1		1			2		5	15	32
	дошли											1			4	5
2015	отишли	15	2	3	7	17	3	1	3	1	3	7	4	14	66	146
	дошли	1			1										4	6
2016	отишли	4	1		1	6		1				1		2	8	24
	дошли	2	1				1								6	10
2017	отишли	8			3	4	3		6		2			1	18	45
	Дошли	15	3	1	5	10				1				8	19	62
2018	отишли	14			4	8	1			1		1	3	1	24	57
	Дошли	39	1	2	19	27	4		10					8	17	127
2019	отишли	15		1	3	7	2					4	3	1	19	55
	Дошли														10	10
2020	отишли	17			2	19	2	2	2	3	7	3	2	2	26	87
	Дошли				4			1	1					5	6	17
2021	отишли	14	1	1	3	13	2	1	2	1	2	2	1	4	24	71
	Дошли	6			1	5	6	1	1			1		5	6	32
2022	отишли	38	2		8	11	6		4	1	1	4	5	5	30	115
	Дошли	15	1			2	1		3			1		5	77	105
2023	отишли	15	3	0	9	12	9	2	5	2	0	2	5	7	77	148
	Дошли	15	3	0	0	5	7	0	2	0	0	0	2	2	79	115
Укупно	отишли	186	18	6	56	132	34	9	27	13	19	35	26	76	417	1054
	дошли	98	9	4	28	53	19	2	17	1	1	4	3	33	243	515

5.2.2. Утврђивање мањка (вишка) потребног броја запослених по структури

Имајући у виду да је основна делатност Предузећа јавни превоз путника, највећа потреба постоји за запосленима на пословима возача аутобуса, тролејбуса и трамваја. Повећањем броја возила на појединим линијама, увођењем других видова превоза (електрично возило у пешачкој зони), као и набавком већег броја соло возила јавила се потреба за већим бројем извршилаца на овим пословима.

Такође, због повећаног ангажовања на превозу школске деце на територији града Београда, а у складу са смерницама Оснивача, потребно је повећати број возача у СП

Уговорени превоз и унутрашњи транспорт. Проблем са мањком извршилаца на пословима возача од 01.11.2023. године смањен је уступањем потеза 600 приватном превознику. Наиме, до 01.11.2023. године предузећу је недостајало по плану 260 возача. Обзиром да је уступањем потеза 600 смањен план за 210 извршилаца дугогодишњи недостатак возача аутобуса и тролејбуса је скоро анулиран.

Поред тога, током 2024. године поред попуне „1 за 1“, недостајући број извршилаца на наведеним пословима биће надокнађен обуком за стручно усавршавање и оспособљавање возача који поседују возачку дозволу „Ц“ категорије за стицање возачке дозволе „Д“ категорије, коју је ЈКП ГСП Београд предвидео услед недостатка возача „Д“ категорије на тржишту рада, и све слабијег одзива на огласе који се објављују у средствима јавног информисања.

Број запослених на пословима одржавања биће условљен набавком нових возила. С обзиром да је за следећу годину планирана набавка већег броја аутобуса и одређеног броја трамваја, размотриће се потреба за попуном извршилаца на овим пословима по принципу „1“ за „1“ или ће се природним одливом додатно смањити број запослених.

Крајем 2022.године ЈКП ГСП Београд је преузео послове унутрашњег и спољашњег прања возила од правног лица Tolmak d.o.o и ПД GOODHOUSE d.o.o и том приликом засновао радни однос на одређено време са 100 извршилаца, са којима ће у 2024. години бити раскинут радни однос, стим што ће исти наставити да обављају послове одржавања хигијене возила на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова. Овим ће се укупан број запослених на крају 2024.године у односу на 2023.годину, смањити за 200 извршилаца (од којих ће 100 прећи на привремено – повремене послове).

Табела 5.2.5. Пројекција одласка и пријема запослених у ЈКП ГСП „Београд“ у 2024. години

Стање на 31.12.2023.	Одлазак запослених током 2024. године	Пријем запослених током 2024. године	Стање на 31.12.2024.	Повећање броја запослених у 2024. години
5,650	500	300	5,450	-200

Мере подстицаја за смањење броја запослених

ЈКП ГСП "Београд" је у последњих тринаест година, са повећањем транспортног рада, смањео број запослених, као и број лица ангажована на основу Уговора о обављању привремених и повремених послова. Наиме, на дан 01.01.2011. године овај број је износио 6.898, од чега 6.438 у радном односу и 460 ангажованих по уговору о обављању привремених и повремених послова, док ће на крају 2024. године овај број износити 5.450 у радном односу и 100 ангажованих по Уговору о обављању привремених и повремених послова што је **смањење за укупно 1.448 извршилаца.**

Потенцијални вишак запослених

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

Имајући у виду наведено, као и број запослених на крају 2023. године, у току 2024. године неће бити потребе за спровођењем поступка вишка запослених, односно наставиће се пријем запослених у радни однос у складу са Планом кадрова за 2024. годину.

Планирана структура запослених и родна равноправност

Закон о родној равноправности (Сл. гласник РС бр.52/21), подразумева интегрисање родне перспективе у кључне политике и прописе предузећа, праћење спровођења политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности и достављање извештаја надлежном министарству, што је у надлежности ОЈ Људски ресурси и лица задуженог за родну равноправност.

Као једна од мера, предвиђена је и форма извештаја која ће садржати родно разврстане податке. Разлог за увођење ове мере је надоградња постојећих евиденција ради процене положаја запослених жена и мушкараца.

У ЈКП ГСП Београд је запослено 86,87% мушкараца и 13,13% жене. Заступљеност жена на руководећим позицијама (31,11%) и у администрацији (45,56%) већа је од њиховог удела у укупној радној снази.

Табела 5.3.1. Структура запослених према групи послова

послови	Број запослених 31.12.2023.				укупно
	мушко	%	женско	%	
руководећи послови	93	68,88	42	31,11	135
Возачи аутобуса	2193	99,41	13	0,59	2206
Возачи тролејбуса	278	100,00		0,00	278
Возачи трамваја	253	70,27	107	29,72	360
остали возачи	202	95,28	10	4,72	212
мајстори	1059	99,72	3	0,28	1062
администрација	497	54,44	416	45,56	913
помоћни радници и остало	333	68,80	151	31,20	484
УКУПНО	4908	86,87	742	13,13	5650

Како се може и видети у приказаној табели 5.3.1, за разлику од послова возача аутобуса и тролејбуса, интересовање жена за послове возача трамваја знатно је веће, а самим тим и њихов удео на овим пословима (29,72%). Код запослених који обављају послове у

одржавању возног парка удео запослених мушкараца значајно је већи (99,72%), док су у осталим секторима жене заступљеније.

Удео запослених према полу и образовању у оквиру организационих јединица и саобраћајних погона, као и старосна структура запослених, дата је по следећим критеријумима:

- Квалификациона структура
- Године старости
- Радни стаж

Квалификациона структура

Највише је заступљена ВК са скоро 2/3 укупног броја запослених (63,24%), следи КВ са 12,04%, ВШС са 7,75%, ВСС са 6,81%, ССС са 5,56%, ПК радници са 4,46%, док је учешће запослених са НСС занемарљиво.

Табела 5.3.2. Квалификациона структура

Р.Бр	Опис	Број запослених 31.12.2023.				Број запослених 31.12.2024.	
		мушко	женско	укупно	%		
1	ВСС	227	158	385	6,81%	370	6,79%
2	ВШС	272	166	438	7,75%	420	7,71%
3	ВК	3428	145	3573	63,24%	3506	64,33%
4	ССС	167	147	314	5,56%	403	7,39%
5	КВ	634	46	680	12,04%	674	12,37%
6	ПК	173	79	252	4,46%	69	1,26%
7	НСС	7	1	8	0,14%	8	0,15%
УКУПНО		4908	742	5650	100,00%	5450	100,00%

Године старости

Највише је заступљена старосна група од 40 до 50 година (37% укупног броја радника), следе: 50 до 60 година (35,29%), 30 до 40 година (16,27%), преко 60 година (7,96 %) и до 30 година (3,49%).

Табела 5.3.3. Године старости

Године старости	Број запослених 31.12.2023.				Број запослених 31.12.2024.	
	мушко	женско	укупно	%		
До 30 година	166	31	197	3,49%	196	3,60%
Од 30 до 40 година	784	135	919	16,27%	764	14,02%
Од 40 до 50 година	1827	263	2090	37,00%	1992	36,55%
Од 50 до 60 година	1741	253	1994	35,29%	2019	37,05%

Преко 60 година	390	60	450	7,96%	479	8,79%
УКУПНО	4908	742	5650	100,00%	5450	100,00%
просечна старост	47,53			48,18		

Имајући у виду да је Предузеће напустило велики број млађих кадрова дошло је до повећања просечне старости запослених.



Слика 5.2.2. Просечна старост запослених по годинама

Радни стаж

Највише је заступљен радни стаж преко 35 година (18,11%) од 20 до 25 година (17,93%), од 25 до 30 година (16,94% укупног броја запослених), учешће од 14,60% има радни стаж од 15 до 20 године, са 11,81% учествује стаж од 30 до 35 година, са 9,54% учествује стаж од 10 до 15 година, са 6,73% стаж од 5 до 10 година, док радни стаж до 5 година учествује са 4,35%.

Табела 5.3.4. Радни стаж

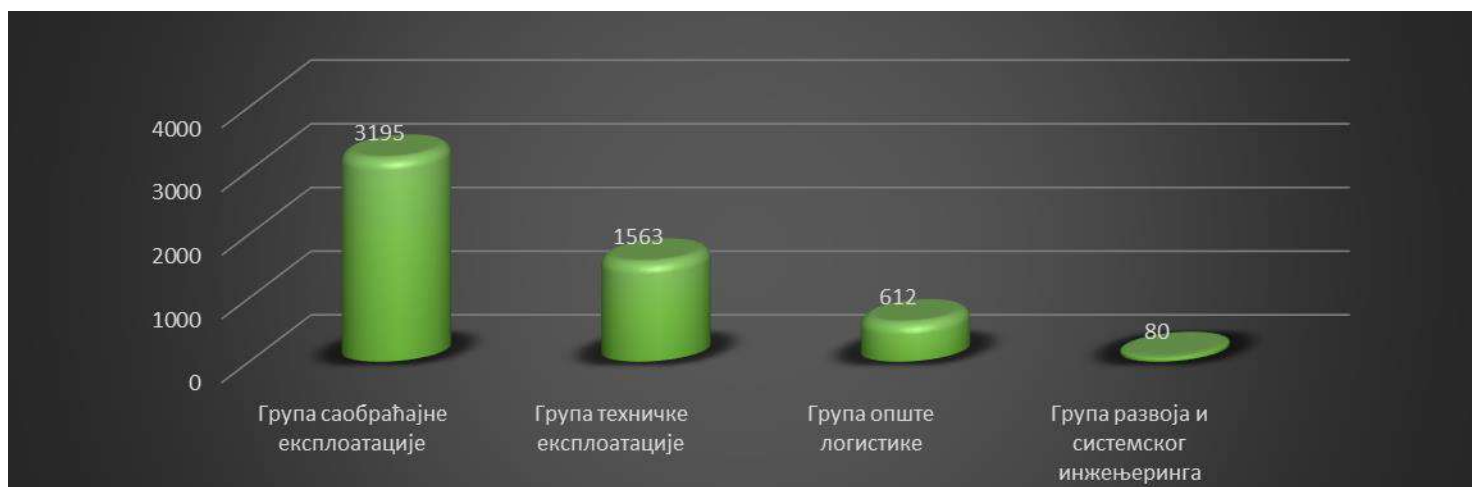
Године стажа	Број запослених 31.12.2023.				Број запослених 31.12.2024.	
	мушко	женско	укупно	%		
До 5 година	189	57	246	4,35%	213	3,91%
5 до 10	299	81	380	6,73%	374	6,86%
10 до 15	464	75	539	9,54%	484	8,88%
15 до 20	719	106	825	14,60%	725	13,30%
20 до 25	882	131	1013	17,93%	1071	19,65%
25 до 30	804	153	957	16,94%	955	17,52%
30 до 35	602	65	667	11,81%	661	12,13%
Преко 35	949	74	1023	18,11%	967	17,74%
УКУПНО	4908	742	5650	100,00%	5450	100,00%

Сумарно, 64,78% запослених има радни стаж преко 20 година, а 35,22% запослених има радни стаж до 20 година.

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

Табела 5.3.5. Број запослених по групама на дан 31.12.2024. године – процена

СП/ОЈ / Група	Група саобраћајне експлоатације	Група техничке експлоатације	Група опште логистике	Група развоја и системског инжењеринга
ЦЕНТРАЛА	364	250	4	
ДОРЂОЛ	290	175	4	
КАРАБУРМА	581	195	5	
КОСМАЈ	519	193	4	
НОВИ БЕОГРАД	643	214	5	
ЗЕМУН	338	158	4	
УПиУТ	206	19	3	
ПиУС	254		5	
Ц.РЕМОНТ		128	3	
ЕГО		231	3	
ЉУДСКИ РЕСУРСИ			75	
ПРАВНИ ПОСЛОВИ			94	
О. ЛОГИСТИКА			50	
КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ			119	
ФИНАНСИЈЕ			166	
ИНВЕСТИЦИЈЕ			64	
РСИ			4	80
УКУПНО	3195	1563	612	80



5.2 Образовање, стручно усавршавање и преквалификација

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

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

5.3 Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију

Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд“ чине председник и два члана. Накнаде за Надзорни одбор утврђене су Закључком градоначелника (број 120-1044/14-С од 18. 9. 2014. године) у износима 20.000 динара за чланове, док је за председника 25.000 динара месечно – прилог 12. и 13.

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Због вишегодишњег проблема неликвидности, Предузеће има закључених пет уговора о дозвољеном прекорачењу по текућим рачунима у износу од 2 милијарде динара са пословним банкама, као и позајмице од комуналних предузећа (ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Паркинг сервиса) у укупном износу од 975 милиона динара, који су и приказани са пројектованим трошковима у прилогу 14. У последњем кварталу 2023 године је почета отплата позајмице ка Инфостан технологије, на 12 месечних рата.

Предузеће је закључило два аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то : 100 зглобних аутобуса са (S-Leasig 85 и UnicreditLeasing 15), и 70 соло аутобуса са S-Leasig.

У току 2021. године, Предузеће је потписало „Уговор о уступању потраживања“ између АИК банке, компаније НИС и ЈКП ГСП „Београд“, као и „Уговор о репрограму дуга“ у износу од 2,06 млрд динара. Наведеним уговорима дуговање према компанији НИС за испоручено гориво је пренето на АИК банку са периодом отплате од 24 месеца почев од априла 2022. године. Наведени аранжман биће измирен у I кварталу 2024. године.

Предузеће је у току 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво) “ као и „Уговор о залози права потраживања са АИК Банком у износу од 3 милијарди динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у. Наведени аранжман биће измирен у III кварталу 2024. године.

Такође, одобрен је (05.12.2023. године) вишенаменски лимит у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у

року од 12 месећи од датума закључења уговора. Односно у оквиру наведено биће одобрен Револвинг кредит са могућношћу етапног повлачења из више појединачних транши до максималног наведеног износа (1,75 млрд. динара) са периодом расположивости кредита 12 месеци од повлачења сваке појединачне транше односно роком отплате кредита 12 месеци од дана повлачења средстава.

Укупна кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2024. године, према постојећој пројекцији, ће износити износи 5,68 милијарди динара (прилог 14).

6.1 Средства за посебне намене

Средства за посебне намене планирани су у оквирима предвиђеним Закључком владе РС од 26.10.2017. године. Планирани трошкови репрезентације за 2024. годину износе 2,5 милиона динара. Планиран трошак спортских активности у 2024. години износи 46.816 хиљада динара, док трошкови рекламе и пропаганде износе 550 хиљада динара.

у динарима

Редни број	Позиција	План 2023. година	Реализација (процена) 2023. година	План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	46.816	0	11.704	23.408	35.112	46.816
5.	Репрезентација	5.900.000	2.500.985	625.246	1.250.492	1.875.739	2.500.985
6.	Реклама и пропаганда	550.000	0	137.500	275.000	412.500	550.000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0

7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

У наредној табели је дат преглед реализације остварене у 2023. години и планирана укупна финансијска средства за реализацију плана набавки добара, радова и услуга за обављање делатности за 2024. годину.

Табела 7.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. Годину

у динарима

Редни број	Предмет набавке	План 2023 *	Реализација 2023 ** (у моменту израде програма пословања)	План 2024 ***	01.01.-31.03. 2024.	01.01.-30.06. 2024.	01.01.-30.09. 2024.	01.01.-31.12. 2024.
I	Добра	2.543.425.000,00	1.022.986.240,53	10.372.090.000,00				
II	Радови	215.300.000,00	5.416.350,00	395.350.000,00				
III	Услуге	602.180.000,00	361.280.056,66	903.650.000,00				
IV	Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН							
1	Добра	4.419.000,00	2.264.350,44	6.111.000,00				
2	Радови	0,00	0,00	0,00				
3	Услуге	105.990.000,00	103.805.389,67	103.916.500,00				
	Укупно:	3.471.314.000,00	1.495.752.387,30	11.781.117.500,00				

Напомене:

1. * Унет податак о укупним процењеним вредностима планираних набавки по врсти набавке - План набавки за 2023.годину.

** Унети износи укупно уговорених/додељених вредности, по Плану набавки за 2023.годину - по поступцима набавке који су окончани до израде Програма пословања.

*** Унети износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2024.годину који су планирани до израде Програма пословања.

2. Због немогућности планирања потреба по кварталима за 2024. годину, није дат План реализације по кварталима.

ПРИЛОГ: Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2024.години.

У Прилогу 15 дато је детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2024. години.

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У прилогу 16 је дат преглед планираних свих инвестиционих улагања у 2024. години. Укупан износ нових инвестиционих улагања предвиђених овим Планом инвестиција износи **20.798.880.000,00** динара, од чега је за реализацију у 2024. години **7.280.460.000,00** динара.

Значајнији инвестициони пројекти су:

Возила

У циљу обнове возног парка, а уз подршку Оснивача, је планирано покретање поступка следећих јавних набавки:

- Куповина нових возила за превоз путника

Тип возила	Количина	Укупна вредност (у динарима)
Аутобус	300 ком	12.744.000.000,00
Соло тролејбус	20 ком	1.180.000.000,00
Зглобни тролејбус	30 ком	2.124.000.000,00
Мини бус	20 ком	141.600.000,00
		16.189.600.000,00

Оснивач Град Београд преко Предузећа ЈКП ГСП „Београд“ покреће иницијативу за куповину нових возила за превоз путника у градском саобраћају Града Београда, а у циљу занављања возног парка.

У 2024. години ЈКП ГСП „Београд“ за овај пројекат планирана су неопходна средства за почетак куповине нових возила, што ће подићи квалитет превоза у граду, као и поузданост постојећег возног парка.

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

- Камион путар
- Возило за транспорт хране
- Комби возила
- Виљушкар носивости 2,5-3,0 t
- Куповина и уградња перионице за тролејбусе и е-бусеве

Објекти и инфраструктура

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

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

- Радови на реконструкцији фарбарске радионице
- Радови на изградњи соларних електрана

У 2024. години планиран је и одређени ниво улагања у инфраструктуру, чиме се стварају услови за нормално функционисање саобраћаја у електроподсистему (замена електричних трамвајских

ница, куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС, куповина и уградња опреме разводног постројења у ИС). Поред наведеног, у склопу редовног одржавања трамвајске и трамвајске контактне мреже, предвиђено је извођење радова на полагању енергетских напојних каблова.

Заштита животне средине

У циљу унапређења заштите животне средине, Планом инвестиција за 2024. годину предвиђена је реализација следећих активности:

- Куповина контејнера за смештај отпадне амбалаже
- Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а

Такође, планирају се и припремне активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“, и извођење радова на реконструкцији акумулаторске радионице на Дорћолу.

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

9. УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2024. ГОДИНИ

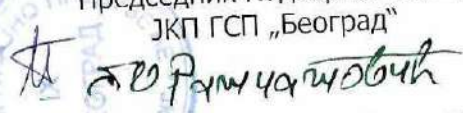
Контрола и праћење Програма пословања за 2024. годину спроводиће се на следећи начин:

1. Надзорном одбору ЈКП ГСП „Београд“ ће се квартално, а по потреби и чешће, достављати информације о реализацији Програма пословања за 2024. годину;
2. Кварталне извештаје усвојене од стране Надзорног одбора ЈКП ГСП „Београд“ ће достављати Министарству привреде, а преко служби Оснивача (Управе за цене);

*
* *

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину доставити на сагласност Привременом органу града Београда.

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

Прилог А1 – Планирани транспортни рад у 2024. години

Период		јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар
ВРШНИ ПЕРИОД	Трамвај	130	130	130	130	130	130	98	98	130	130	130	130
	Тролејбус	77	77	77	77	77	77	64	64	77	77	77	77
	Електробус	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус + мб	575	575	575	575	575	575	494	494	575	575	575	575
	ГСП	795	795	795	797	797	797	671	671	797	797	797	795
ВАНВРШНИ ПЕРИОД	Трамвај	113	113	113	113	113	113	77	77	113	113	113	113
	Тролејбус	57	57	57	57	57	57	51	51	57	57	57	57
	Електробус	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус + мб	455	455	455	455	455	455	406	406	455	455	455	455
	ГСП	638	638	638	640	640	640	549	549	640	640	640	638
СУБОТА	Трамвај	70	70	70	70	70	70	59	59	70	70	70	70
	Тролејбус	52	52	52	52	52	52	41	41	52	52	52	52
	Електробус	10	10	10	10	10	10	12	12	10	10	10	10
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус + мб	372	372	372	372	374	374	350	350	372	372	372	372
	ГСП	505	505	505	507	509	509	465	465	507	507	507	505
НЕДЕЉА	Трамвај	70	70	70	70	70	70	59	59	70	70	70	70
	Тролејбус	51	51	51	51	51	51	40	40	51	51	51	51
	Електробус	10	10	10	10	10	10	12	12	10	10	10	10
	Електроминибус	1	1	1	3	3	3	3	3	3	3	3	1
	Аутобус + мб	327	327	327	327	329	329	319	319	327	327	327	327
	ГСП	459	459	459	461	463	463	433	433	461	461	461	459

Планирани часови у саобраћају по видовима и месецима за 2024. годину

Подсистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2024. година
Трамвај	48.243	45.240	48.620	47.684	47.866	46.930	43.943	43.607	47.307	49.374	46.930	48.997	564.741
Тролејбус, е-бус, мини-е	39.213	36.779	39.546	39.726	39.872	39.135	36.605	36.353	39.418	41.129	39.135	39.829	466.740
Аутобус	256.829	241.414	260.890	257.384	252.768	251.530	237.402	235.134	254.079	266.744	251.530	263.439	3.029.143
Мини бус	1.922	1.798	1.922	1.860	1.922	1.860	1.922	1.922	1.860	1.922	1.860	1.922	22.692
ГСП	346.207	325.231	350.978	346.654	342.428	339.455	319.872	317.016	342.664	359.169	339.455	354.187	4.083.316

Планирани ефективни километри по реду вожње у ИТС по видовима и месецима за 2024. годину

Подсистем	јануар	фебруар	март	април	мај	јун	јул	август	септембар	октобар	новембар	децембар	2024. година
Трамвај	578.650	539.555	578.829	564.568	573.184	541.402	524.186	521.167	561.835	584.294	559.281	581.383	6.708.335
Тролејбус, е-бус, мини-е	458.314	427.476	458.354	447.786	457.815	431.037	416.714	414.232	448.234	465.748	442.976	460.298	5.328.984
Аутобус	4.443.003	4.071.222	4.466.279	4.386.700	4.369.384	4.206.987	4.119.029	4.093.544	4.341.562	4.545.652	4.320.408	4.498.367	51.862.136
Мини бус	15.647	14.638	15.647	15.142	15.647	15.142	15.647	15.647	15.142	15.647	15.142	15.647	184.737
ГСП	5.495.615	5.052.891	5.519.109	5.414.197	5.416.030	5.194.569	5.075.576	5.044.590	5.366.774	5.611.342	5.337.807	5.555.695	64.084.193

Прилог А2 - ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈКП ГСП "БЕОГРАД" ЗА 2024. ГОДИНУ

А. ПРИХОД		Реализација		Процена		План		ИНДЕКС
		2022.		2023.		2024		
		износ	учешће	износ	учешће	износ	учешће	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5
I 1.	Приход од осн. делатности	14.560.683	83,68%	16.383.501	74,98%	19.368.900	89,88%	118
I 2.	Приход из дотација	1.012.300	5,82%	3.245.000	14,85%	600.000	2,78%	18
I 3.	Приход од капиталних субвенција за фин. лизинг	32.503	0,19%	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!
I 4.	Приход из буџета за сервисирање обавеза по кредиту ЕБРД	874.225	5,02%	770.244	3,52%	0	0,00%	0
I 5.	Приход од донација	13.135	0,08%	13.108	0,06%	16.055	0,07%	122
I 6.	Остали пословни приход	500.413	2,88%	529.803	2,42%	632.544	2,94%	119
Σ I	ПОСЛОВНИ ПРИХОД	16.993.259	97,66%	20.941.656	95,84%	20.617.499	95,67%	98
Σ II	ФИНАН. ПРИХОД	5.499	0,03%	3.964	0,02%	12.799	0,06%	323
Σ III	ОСТАЛИ ПРИХОД	402.321	2,31%	905.894	4,15%	920.071	4,27%	102
A	УКУПАН ПРИХОД	17.401.079	100,00%	21.851.514	100,00%	21.550.369	100,00%	99
Б. РАСХОД	2	3	4	5	6	7	8	9=7/5
I 1. 1.	Трошкови резерв. делова	747.468	3,27%	655.875	2,87%	724.875	3,12%	111
I 1. 2.	Трошкови ауто - гума	166.873	0,73%	162.000	0,71%	100.000	0,43%	62
I 1. 3.	Трошкови материјала	140.526	0,62%	154.423	0,68%	151.590	0,65%	98
I 1. 4.	Трош. с. инв. и алата	14.722	0,06%	16.701	0,07%	19.009	0,08%	114
I 1. 5.	Трош. канц. материјала	8.123	0,04%	13.353	0,06%	12.001	0,05%	90
I 1. 6.	Трош. сл. одеће и обуће	61.647	0,27%	16.751	0,07%	90.000	0,39%	537
I 1. 7.	Остало	161.935	0,71%	165.516	0,72%	209.797	0,90%	127
I 1.	Трошк. матер. и резерв. делова	1.301.294	5,70%	1.184.619	5,18%	1.307.272	5,62%	110
I 2. 1.	Погонско гориво	5.095.318	22,32%	4.000.000	17,51%	3.401.316	14,63%	85
I 2. 2.	Ел. енергија за вучу	217.075	0,95%	424.230	1,86%	448.000	1,93%	106
I 2. 3.	Мазиво	44.132	0,19%	50.907	0,22%	55.000	0,24%	108
I 2. 4.	Ост утрoш.енерг.и гориво	353.473	1,55%	964.287	4,22%	911.473	3,92%	95

I 2.	Трошкови горива и енергије	5.709.998	25,01%	5.439.424	23,81%	4.815.789	20,72%	89
I 3. 1.	Бруто зараде, порез. и допринос	8.799.777	38,55%	9.941.418	43,51%	11.226.077	48,29%	113
I 3. 2.	Отпремнине и јуб. награде	113.664	0,50%	154.870	0,68%	182.436	0,78%	118
I 3. 3.	Солидарне помоћи	399.651	1,75%	416.142	1,82%	214.420	0,92%	52
I 3. 4.	Накнаде чл. НО	1.218	0,01%	894	0,00%	1.209	0,01%	135
I 3. 5.	Ост. накнаде трош. запос.	259.368	1,14%	223.286	0,98%	212.772	0,92%	95
I 3.	Зараде и ост.лич.прим.	9.573.678	41,94%	10.736.610	46,99%	11.836.914	50,92%	110
I 4. 1.	Услуге одржавања опреме	1.386.058	6,07%	1.106.484	4,84%	1.116.811	4,80%	101
I 4. 2.	Трош. трансп.и комуналних услуга	111.762	0,49%	124.979	0,55%	145.049	0,62%	116
I 4. 3.	Остале производне услуге	77.262	0,34%	51.241	0,22%	73.540	0,32%	144
I 4.	Трошкови производних услуга	1.575.082	6,90%	1.282.704	5,61%	1.335.400	5,74%	104
I 5.	Амортизација и резерв.	2.820.097	12,35%	2.560.462	11,21%	2.541.305	10,93%	99
I 6. 1.	Премије осигурања	417.332	1,83%	479.925	2,10%	480.120	2,07%	100
I 6. 2.	Трошкови репрезентације	2.370	0,01%	2.501	0,01%	2.501	0,01%	100
I 6. 3.	Остали немат. трошкови	113.782	0,50%	103.668	0,45%	149.767	0,64%	144
I 6.	Нематеријални трошк.	533.484	2,34%	586.094	2,56%	632.388	2,72%	108
I 7.	Порези и накнаде	42.930	0,19%	64.115	0,28%	47.681	0,21%	74
I 8.	Остали пословни расходи	139.604	0,61%	9.816	0,04%	11.216	0,05%	114
Σ I	ПОСЛОВНИ РАСХОД	21.696.167	95,05%	21.863.844	95,68%	22.527.965	96,91%	103
Σ II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОД	684.986	3,00%	800.117	3,50%	525.473	2,26%	66
III 1.	Спорт.и култ.актив. и дон.	0	0,00%	0	0,00%	47	0,00%	#DIV/0!
III 2.	Трош. суд. спор, каз, пен.,провизије	68.211	0,30%	123.102	0,54%	120.398	0,52%	98
III 3.	Остало	377.238	1,65%	62.841	0,28%	72.107	0,31%	115
Σ III	ОСТАЛИ РАСХОД	445.449	1,95%	185.943	0,81%	192.552	0,83%	104
Б	УКУПАН РАСХОД	22.826.602	100,00%	22.849.904	100,00%	23.245.990	100,00%	102
В	Одложени порески приходи периода	519.539	10,59%	0	0,00%	0	0,00%	#DIV/0!
Б - А - В	ГУБИТАК	4.905.984	21,49%	998.390	4,37%	1.695.621	7,29%	170

Прилог 2 Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора		Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2024. година		
Смањење умањења прихода по основу неостваривања 93% планираних километара и уговорних казни - за 80%	Умањење прихода по основу неостваривања 93% планираних километара	2022	295,565,579	59,113,116	Извештај ОЈ ПИУС	Одржавати стално отворен конкурс за пријем возача, спровести планиране јавне набавке возила, подићи техничку исправност постојећег возног парка
Обезбедити обављање превоза на сезонским линијама	Километри на сезонским линијама	2023	79,500	79,500	База података Секретаријата за јавни превоз ("Коначни извештај")	У току израде Уговора са СЈП планирати поверавање ГСП-у превоза на сезонским линијама
Повећање експлоатационе брзине трамвајског подсистема на 13.5км/х	Експлоатациона брзина трамвајског подсистема	2023	12.63	13.50	База података Секретаријата за јавни превоз ("Коначни извештај")	Давање приоритета трамвајским возилима на раскрсницама у склопу успостављања система за адаптивно управљање светлосном саобраћајном сигнализацијом у Београду (спроводи Секретаријат за саобраћај)
Смањење „нултих“ вожњи за 15%	Нулти километри	2023	4,816,400	4,093,940	Извештај ОЈ ПИУС	Предлог Секретаријату за јавни превоз за успостављање нулто ефективних километара и промену редова вожњи на одређеним линијама
Повећање учешће возног парка са еколошки подобним погоном (ЦНГ, електрична енергија, електробус и тролејбус, ЕУРО 6) за 10%	% возила са еколошки подобним погоном у возном парку - стање на дан 31.12.	2023	40.00%	50.00%	Интерна евиденција ГСП-а	Реализовати планиране набавке и расход возила

Прилог 3 Пословни ризици и план управљања ризицима

Недовољан број возача или недовољан број технички исправних возила	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	59,113	Одржавати стално отворен конкурс за пријем возача; Спровести кампању за пријем возача; Додатна обука возача који су преквалификовани са „Ц“ у „Д“ категорију са циљем добијања лиценце за возаче /од стране Центра за обуку возача ГСП-а; Интезивирати одржавање постојећег возног парка;
Да уговором са СЈП не буде предвиђено да ГСП обавља превоз на сезонским линијама	1	Ниска вероватноћа	1	Низак утицај	1	Низак ризик	18,668	Преговарати са Оснивачем и СЈП о склапању анекса уговора;
Не примењују се алгоритми који дају приоритет трамваја на семафоризованим раскрсницама	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	34,198	Преговори са Оснивачем и Секретаријатом за саобраћај да се примене алгоритми који на семафорисаним раскрсницама дају већи степен приоритета трамвајима. Прилагодити брзине обрта на линијама
Да СЈП не прихвати предлог ГСП-а о смањењу нултих километара	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	209,918	Применити решење да на једној линији раде возила два саобраћајна погона. Преговарати са СЈП о промени редова вожње.
Губитак спора у привредним споровима где је Предузеће тужено	2	Умерена вероватноћа	2	Умерен утицај	4	Умерен ризик	144,086	Поштовање рокова плаћања предвиђених закљученим уговорима
Губитак спора у радним споровима	2	Умерена вероватноћа	1	Низак утицај	2	Умерен ризик	5,023	Поштовање закона, општих аката предузећа, прецизније дефинисање општих аката предузећа

Прилог 4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

		2021. година	2022. година	2023. година	2024. година
Укупни капитал	План	21.436.282	10.645.734	8.883.146	9.900.854
	Реализација	21.703.314	9.575.719	8.603.177	
	% одступања реализације од плана	+1%	-10%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-56%	-10%	+15%
Укупна имовина	План	32.895.049	29.393.271	27.975.904	26.552.123
	Реализација	31.896.839	27.448.485	25.451.220	
	% одступања реализације од плана	-3%	-7%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-14%	-7%	+4%
Пословни приходи	План	17.974.127	16.945.635	21.056.607	20.617.499
	Реализација	17.776.115	16.993.259	20.941.656	
	% одступања реализације од плана	-1%	+0%		-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-4%	+23%	-2%
Пословни расходи	План	18.891.352	21.840.759	23.245.855	22.527.966
	Реализација	19.257.228	21.696.166	21.863.844	-
	% одступања реализације од плана	+2%	-1%	-6%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+13%	+1%	+3%
Пословни резултат	План	-917.225	-4.895.124	-2.189.248	-1.910.467
	Реализација	-1.481.113	-4.702.907	-922.188	-
	% одступања реализације од плана	+61%	-4%	-58%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+218%	-80%	+107%
Нето резултат	План	-913.842	-4.997.614	-2.265.731	-1.695.621
	Реализација	-1.534.308	-4.905.984	-998.390	-
	% одступања реализације од плана	+68%	-2%	-56%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+220%	-80%	+70%
Број запослених на дан 31.12.	План	5.915	5.915	5.650	5.450
	Реализација	5.868	5.803	5.650	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-2%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	-1%	-3%	-4%
Просечна нето зарада	План	69.741	76.810	87.853	103.517
	Реализација	69.077	74.654	87.853	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-3%	0%	-
	% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+8%	+18%	+18%
Инвестиције	План	5.878.625	7.572.246	4.979.837	9.292.418

Реализација	1.887.035	4.133.484		-
% одступања реализације од плана	-68%	-45%	-100%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године	-	+119%	-100%	0%

Прилог 4 – Наставак

	2021. година реализација	2022. година реализација	2023. година реализација (процена)	План 2024. година
ЕБИТДА	1.263.572	-2.528.343	2.282.072	1.303.757
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	386.733	-2.640.409	-932.202	746.155
Дуг / капитал	78	225	220	190
Ликвидност	21	16	15	15
% зарада у пословним приходима	50	56	51	57

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2021.	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	План на дан 31.12.2024.
Кредитно задужење без гаранције државе	7.700.729	12.194.898	9.090.038	5.683.803
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	7.700.729	12.194.898	9.090.038	5.683.803

у 000 динара

		2021. година	2022. година	2023. година	План 2024. година
Субвенције	План	3.710.000	1.920.600	4.015.300	600.000
	Пренето	3.709.037	1.919.028	4.015.244	-
	Реализовано	3.709.037	1.919.028	4.015.244	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	3.710.000	1.920.600	4.015.300	600.000
	Пренето	3.709.037	1.919.028	4.015.244	-
	Реализовано	3.709.037	1.919.028	4.015.244	-

Прилог 6 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2023. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.015.300.000	4.015.243.748	4.015.243.748		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.015.300.000	4.015.243.748	4.015.243.748		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2024. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	600.000.000	600.000.000	600.000.000	600.000.000

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

Прилог 7 - Трошкови запослених

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс IV 01.01- 31.12.2023.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.2023.	План 01.01- 31.03.2024.	План 01.01- 30.06.2024.	План 01.01- 30.09.2024.	План 01.01- 31.12.2024.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6.287.369.525	6.090.169.226	1.677.601.633	3.361.302.558	5.034.029.316	6.712.855.367
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8.741.329.850	8.501.461.858	2.393.154.969	4.795.010.782	7.181.211.578	9.576.113.220
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	10.330.312.792	9.941.417.703	2.805.495.570	5.621.191.140	8.418.534.333	11.226.077.527
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5.650	5.650	5.570	5.490	5.470	5.450
4.1.	- на неодређено време	5.147	5.261	5.187	5.112	5.093	5.075
4.2.	- на одређено време	503	389	383	378	377	375
5	Накнаде по уговору о делу	2.600.000	2.600.000	1.851.852	3.703.704	5.555.556	7.407.408
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	4	4	4	4
7	Накнаде по ауторским уговорима	400.000	0	100.000	200.000	300.000	400.000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	4	0	1	1	2	2

9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.000.000	0	250.000	500.000	750.000	1.000.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	4	0	4	4	4	4
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	100.000	0	930.000	1.550.000	1.609.000	1.609.000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	1	0	2	2	1	1
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1.209.000	894.440	302.250	604.500	906.750	1.209.000
16	Број чланова надзорног одбора*	2	2	2	2	2	2
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1.209.000	0	302.250	604.500	906.750	1.209.000
18	Број чланова Комисије за ревизију*	2	0	2	2	2	2
19	Превоз запослених на посао и са посла	210.000.000	185.000.000	40.000.000	80.000.000	120.000.000	160.000.000
20	Дневнице на службеном путу	3.150.000	2.182.195	787.500	1.575.000	2.362.500	3.150.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3.985.337	1.842.564	996.334	1.992.668	2.989.003	3.985.337

22	Отпремнина за одлазак у пензију	44.869.488	44.869.488	13.214.064	26.428.128	39.642.193	52.856.257
23	Број прималаца отпремнине	164	181	41	38	48	58
24	Јубиларне награде	110.000.000	110.000.000	32.395.000	64.790.000	97.185.000	129.580.000
25	Број прималаца јубиларних награда	679	679	127	286	396	675
26	Смештај и исхрана на терену	170.000	0	42.500	85.000	127.500	170.000
27	Помоћ радницима и породици радника	442.020.165	416.141.615	53.604.939	107.209.877	160.814.816	214.419.754
28	Стипендије	45.000	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	32.289.000	31.661.046	8.762.500	17.525.000	26.287.500	35.050.000
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	30.188.000	6.801.932	1.750.000	3.500.000	5.250.000	7.000.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8 - Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2023. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ЦЕНТРАЛА	81	681	655	603	52
2	ДОРЂОЛ	81	485	483	441	42
3	КАРАБУРМА	81	843	808	729	79
4	КОСМАЈ	81	776	738	685	53
5	НОВИ БЕОГРАД	81	906	896	799	97
6	ЗЕМУН	81	541	519	477	42
7	УП и УТ	38	241	241	236	5
10	ПиУС	21	262	278	277	1
8	ЦЕНТРАЛНИ РЕМОНТ	58	135	128	125	3
9	ЕГО	53	246	243	240	3
11	ЉУДСКИ РЕСУРСИ	17	85	76	73	3
12	ПРАВНИ ПОСЛОВИ	21	104	100	97	3
15	ГРУПА ОПШТЕ ЛОГИСТИКЕ	33	70	53	52	1
13	КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ	28	186	120	116	4
14	ФИНАНСИЈЕ	23	167	160	160	
15	ИНВЕСТИЦИЈЕ	22	80	65	65	
16	РСИ	19	82	87	86	1
УКУПНО:		239*	5,890	5,650	5,261	389

*Образложење: Број јединствених назива послова у ЈКП ГСП "Београд" износи 239 (велики број истих послова се обавља у свим организационим целинама.)

Прилог 9 - Структура запослених по квалификацији, старости, полу и времену у радном односу**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	ВСС	385	370	3	3
2	ВС	438	420		
3	ВКВ	3573	3506		
4	ССС	314	303		
5	КВ	680	674		
6	ПК	252	169		
7	НК	8	8		
УКУПНО		5650	5450	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 30 година	197	196
2	30 до 40	919	764
3	40 до 50	2090	1992
4	50 до 60	1994	2019
5	Преко 60	450	479
УКУПНО		5650	5450
Просечна старост		47.53	48.18

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2024.
1	Мушки	4908	4734	3	3
2	Женски	742	716		
УКУПНО		5650	5450	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2023.	Број запослених 31.12.2024.
1	До 5 година	246	213
2	5 до 10	380	374
3	10 до 15	539	484
4	15 до 20	825	725
5	20 до 25	1013	1071
6	25 до 30	957	955
7	30 до 35	667	661
8	Преко 35	1023	967
УКУПНО		5650	5450

ПРИЛОГ 9а - Преглед исплаћене и планиране просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2022.	Просечна исплаћена нето зарада у 2022. години	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2024.	План просечне нето зараде у 2024. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	395	90.768,42	372	103.657,54	370	116.407,42	14,2	12,3
2	ВС	453	69.028,29	458	78.830,31	420	88.526,44	14,2	12,3
3	ВКВ	3.673	68.880,10	3.636	96.482,33	3.506	108.349,66	40,0	12,3
4	ССС	355	62.990,17	299	71.934,77	303	84.883,03	14,1	18
5	КВ	661	65.309,15	656	75.701,80	674	92.356,20	15,9	22
6	ПК	258	63.978,25	229	74.524,42	169	90.919,79	16,4	22
7	НК	8	67.268,55	0	73.126,00	8	87.019,94	8,7	19
	УКУПНО/ПРОСЕК	5.803	69.746,13	5.650	82.036,74	5.450	95.494,64	17,68	16,84

Прилог 10 - ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА - ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2024. год.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2023. године	5.650		Стање на дан 30.06.2024. године	5.490
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	140		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	100
1	<i>Пензија</i>	39	1	<i>Пензија</i>	47
2	<i>Истек рока на одређено време</i>	50	2	<i>Истек рока на одређено време</i>	17
3	<i>Природни одлив</i>	3	3	<i>Природни одлив</i>	4
4	<i>Остали основи</i>	48	4	<i>Остали основи</i>	32
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2024.	60		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2024.	80
1	<i>нови послови</i>	60	1	<i>нови послови</i>	80
2			2		
	Стање на дан 31.03.2024. године	5.570		Стање на дан 30.09.2024. године	5.470
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2024. године	5.570		Стање на дан 30.09.2023. године	5.470
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	160		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	100
1	<i>Пензија</i>	42	1	<i>Пензија</i>	57
2	<i>Истек рока на одређено време</i>	72	2	<i>Истек рока на одређено време</i>	15
3	<i>Природни одлив</i>	3	3	<i>Природни одлив</i>	5
4	<i>Остали основи</i>	43	4	<i>Остали основи</i>	23
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2024.	80		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2024.	80
1	<i>нови послови</i>	80	1	<i>нови послови</i>	80
2			2		
	Стање на дан 30.06.2024. године	5.490		Стање на дан 31.12.2024. године	5.450

Прилог 11 - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину* - Бруто 1

Исплата по месецима 2023.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.856	715.183.363	122.128	5.848	713.462.613	122.001				8	1.720.750	215.093
II	5.818	660.736.307	113.568	5.811	659.225.717	113.444				7	1.510.590	215.798
III	5.818	720.230.757	123.794	5.811	718.668.986	123.674				7	1.561.771	223.110
IV	5.799	684.950.606	118.115	5.791	683.248.032	117.984				8	1.702.574	223.110
V	5.751	733.787.033	127.593	5.743	732.010.688	127.461				8	1.776.345	222.043
VI	5.722	692.278.227	120.985	5.714	690.503.112	120.844				8	1.775.115	221.889
VII	5.638	681.171.135	120.818	5.630	679.393.427	120.674				8	1.777.708	222.214
VIII	5.612	722.352.240	128.716	5.605	720.900.764	128.617				7	1.451.476	207.354
IX	5.586	684.101.803	122.467	5.579	682.375.896	122.312				7	1.725.907	246.558
X	5.573	735.943.572	132.055	5.566	734.290.705	131.924				7	1.652.867	236.124
XI	5.555	731.061.447	131.604	5.548	729.335.868	131.459				7	1.725.579	246.511
XII	5.650	739.665.368	130.914	5.643	737.915.257	130.766				7	1.750.111	250.016
УКУПНО		8.501.461.858			8.481.331.065							
ПРОСЕК												

* исплата са проценем до краја године

** старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – Бруто 1

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.570	858.052.849	154.049	5.562	856.127.665	153.924				8	1.925.185	240.648
II	5.570	776.251.904	139.363	5.562	774.494.127	139.247				8	1.757.778	219.722
III	5.570	758.850.215	136.239	5.562	757.092.438	136.119				8	1.757.778	219.722
IV	5.490	795.400.266	144.882	5.482	793.558.784	144.757				8	1.841.481	230.185
V	5.490	884.155.383	161.048	5.482	882.230.198	160.932				8	1.925.185	240.648
VI	5.490	722.300.165	131.567	5.482	720.626.091	131.453				8	1.674.074	209.259
VII	5.470	831.950.316	152.093	5.462	830.025.131	151.964				8	1.925.185	240.648
VIII	5.470	795.400.266	145.411	5.462	793.558.784	145.287				8	1.841.481	230.185
IX	5.470	758.850.215	138.729	5.462	757.092.438	138.611				8	1.757.778	219.722
X	5.450	831.950.316	152.651	5.442	830.025.131	152.522				8	1.925.185	240.648
XI	5.450	767.551.060	140.835	5.442	765.793.282	140.719				8	1.757.778	219.722
XII	5.450	795.400.266	145.945	5.442	793.558.784	145.821				8	1.841.481	230.185
УКУПНО		9.576.113.220										
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину - Бруто 2

у
динарим
а

План по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5.570	1.005.895.355	180.592	5.562	1.003.678.505	180.453				8	2.216.850	277.106
II	5.570	910.000.107	163.375	5.562	907.976.026	163.246				8	2.024.081	253.010
III	5.570	889.600.107	159.713	5.562	887.576.026	159.579				8	2.024.081	253.010
IV	5.490	932.447.731	169.845	5.482	930.327.266	169.706				8	2.120.466	265.058
V	5.490	1.036.495.355	188.797	5.482	1.034.278.505	188.668				8	2.216.850	277.106
VI	5.490	846.752.483	154.235	5.482	844.824.787	154.109				8	1.927.696	240.962
VII	5.470	975.295.355	178.299	5.462	973.078.505	178.154				8	2.216.850	277.106
VIII	5.470	932.447.731	170.466	5.462	930.327.266	170.327				8	2.120.466	265.058
IX	5.470	889.600.107	162.633	5.462	887.576.026	162.500				8	2.024.081	253.010
X	5.450	975.295.355	178.953	5.442	973.078.505	178.809				8	2.216.850	277.106
XI	5.450	899.800.107	165.101	5.442	897.776.026	164.972				8	2.024.081	253.010
XII	5.450	932.447.731	171.091	5.442	930.327.266	170.953				8	2.120.466	265.058
УКУПНО		11.226.077.527										
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2023. године

Прилог 11а – Распон исплаћених и планираних зарада

		Исплаћена у 2023. години		Планирана у 2024. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	82.976	60.338	97.973	71.238
	Највиша зарада	384.815	271.927	291.900	207.180
Пословодство	Најнижа зарада	208.144	148.080	222.536	155.998
	Највиша зарада	254.023	180.000	338.245	237.110

Прилог 12- Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
II	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
III	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IV	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
V	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
VIII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
IX	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
X	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XI	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
XII	65.000	25.000	20.000	2	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	780.000				780.000			

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина реализација 2023. година				Надзорни одбор / Скупштина план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
II	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
III	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
IV	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
V	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
VI	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
VII	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
VIII	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
IX	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
X	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
XI	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
XII	100.750	38.750	31.000	2	100.750	38.750	31.000	2
УКУПНО	1.209.000				1.209.000			

Прилог 13 - Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
II	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
III	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IV	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
V	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
VIII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
IX	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
X	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XI	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
XII	0	0	0	0	65.000	25.000	20.000	2
УКУПНО	0				780.000			

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију реализација 2023. година				Комисија за ревизију план 2024. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
II	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
III	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
IV	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
V	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
VI	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
VII	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
VIII	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
IX	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
X	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
XI	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
XII	0	0	0	0	100.750	38.750	31.000	2
УКУПНО	0				1.209.000			

Прилог 14 – Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2023. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2023. године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2024. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2024. године
Домаћи кредитор													
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/	ДИН	НЕ	400.000.000,00	400.000.000,00	2023.	28.09.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита	400.000.000,00	400.000.000,00
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-598/400/	ДИН	НЕ	400.000.000,00	400.000.000,00	2023.	05.10.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита	400.000.000,00	400.000.000,00
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА главни /400/	ДИН	НЕ	400.000.000,00	400.000.000,00	2023.	22.09.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита	400.000.000,00	400.000.000,00
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА-95/200/	ДИН	НЕ	200.000.000,00	200.000.000,00	2023.	09.10.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита	200.000.000,00	200.000.000,00
УНИКРЕДИТ БАНКА	ОвердрафтУНИКРЕДИТ35/400 /	ДИН	НЕ	400.000.000,00	400.000.000,00	2023.	24.10.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита	400.000.000,00	400.000.000,00
УНИКРЕДИТ БАНКА	ОвердрафтУНИКРЕДИТ26/200 /	ДИН	НЕ	200.000.000,00	200.000.000,00	2023.	20.10.2024.			4,5%+1 м белибор	по истеку кредита	200.000.000,00	200.000.000,00
ЕРСТЕ БАНКА	РЕВОЛВИНГ КРЕДИТ	ДИН	НЕ	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	2023.	06.12.2024.			4,3%+1 м белибор	по истеку кредита	600.000.000,00	600.000.000,00
АИК БАНКА - репрограм II НИС	Уступање потраживања	ДИН	НЕ	261.493.075,93	261.493.075,93	2021	28.03.2024.	6 месеци	28.04.2022.	5,25%	једном месечно	0,00	0,00
АИК БАНКА - репрограм III НИС.	уговор о кредиту	ДИН	НЕ	1.575.879.630	1.575.879.630	2022	27.09.2024.	6 месеци	27.04.2023.	10,00%	једном месечно	0,00	0,00

БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	ДИН	НЕ	400.000.000,00	400.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока	400.000.000, 00	400.000.000, 00
ИНФОСТАН ТЕХНОЛОГИЈЕ	уговор о зајму* у отплати од 15.9.2023.	ДИН	НЕ	203.636.364,00	203.636.364,00	2022	2024				једном месечно	0,00	0,00
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	ДИН	НЕ	300.000.000,00	300.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока	300.000.000, 00	300.000.000, 00
ПАРКИНГ СЕРВИС	уговор о зајму	ДИН	НЕ	275.000.000,00	275.000.000,00	2022	2023			3,00%	по истеку рока	275.000.000, 00	275.000.000, 00
С ЛИЗИНГ	уговор о лизингу-70 буса	ЕУР	НЕ	3.483.692,52	408.358.785,56	2019	2025		03.06.20 19.	8,06	12	1.697.183,88	198.944.064, 13
Уникредит и С лизинг	уговор о лизингу-100 буса	ЕУР	НЕ	20.607.988,28	2.415.670.446,9 8	2022	2028		01.08.20 22.	6,69	12	16.292.932,2 8	1.909.859.15 1,15
.....													
Страни кредитор													
-													
.....													
Укупно кредитно задужење					8.990.038.302,1 4								5.683.803.21 5,29
од чега за ликвидност					6.166.009.069,6 0								
од чега за капиталне пројекте					2.824.029.232,5 4								

Прилог 15 - Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавке добара, радова и услуга у 2024. години

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра	Радови	Услуге	Напомена
			План 2024	План 2024	План 2024	
Текуће одржавање						
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ (за ресторане друштвеног стандарда)	16.500.000,00			
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	93.310.000,00			
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ (материјали разни и пнеуматици нови и протектирани)	216.550.000,00		25.000.000,00	
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА (евро дизел, лож уље, уља и мазива, бензин)	3.964.650.000,00			
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (нови и услуга поправке делова)	394.800.000,00		90.500.000,00	
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	20.080.000,00			
	529	СОЛ.ПОМ.ТР.БАЊ.ЛЕЧ.ЗАПОСЛЕНИХ	4.000.000,00			
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)			72.000.000,00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (одржавање опреме код трећих лица)		2.000.000,00	313.750.000,00	
	533	ЗАКУПНИНЕ (лиценце)			8.500.000,00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (услуге у вези заштите радне средине)			40.250.000,00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ревизија финана.извештаја, здравствене услуге)			45.650.000,00	
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА			300.000.000,00	
Капитална улагања и инвестиционо одржавање						
	012	СОФТВЕР набављен од домаћих лица	17.000.000,00			

	022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	35.000.000,00	396.350.000,00	8.000.000,00	
	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	5.610.200.000,00			

Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра	Радови	Услуге	Напомена
			План 2024	План 2024	План 2024	
Текуће одржавање						
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	2.100.000,00			
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	775.000,00			
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА	100.000,00			
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	50.000,00		400.000,00	
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	800.000,00		20.000,00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА			5.800.000,00	
	533	ЗАКУПНИНЕ			5.600.000,00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА			2.779.000,00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ	300.000,00		13.147.500,00	
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА			170.000,00	
	555	НАКНАДА ЗА КОРИС.РАДИОФРЕКВ.-РАТЕЛ			100.000,00	
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	986.000,00		900.000,00	
	562	РАСХОДИ КАМАТА			75.000.000,00	
Капитална улагања и инвестиционо одржавање						
	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	1.000.000,00			

Прилог 16 - ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара, са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2024. година				План 2025. година	План 2026. година
								План 01.01-31.03.2024.	План 01.01-30.06.2024.	План 01.01-30.09.2024.	План 01.01-31.12.2024.		
1	Ремонт возила ІК 218-N	2019	2022	60.000	42.332	Сопствена средства	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	0	0	
2	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и укрштаја)	2018	2024	54.000	10.550	Сопствена средства	43.450	11.000	25.000	35.000	43.450	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						43.450	11.000	25.000	35.000	43.450	0	0	
3	Куповина нових соло аутобуса путем финансијског лизинга	2019	2026	1.676.000	1.296.000	Сопствена средства	380.000	20.000	40.000	60.000	120.000	158.449	101.551
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						380.000	20.000	40.000	60.000	120.000	158.449	101.551	
4	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за подизање и ношење	2020	2024	43.059	34.446	Сопствена средства	8.613	8.613	8.613	8.613	8.613	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						8.613	8.613	8.613	8.613	8.613	0	0	
5	Ремонт кочног	2020	2024	239.995	193.834	Сопствена средства	46.161	31.788	46.161	46.161	46.161	0	0

	система трамваја CAF					Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	46.161	31.788	46.161	46.161	46.161	0	0		
6	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021	2024	8.400	3.309	Сопствена средства	5.091	2.303	3.303	4.303	5.091	0	0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:	5.091	2.303	3.303	4.303	5.091	0	0								
7	Радови на постављању стубова КМ	2019	2024	6.000	3.669	Сопствена средства	2.331	1.000	2.331	2.331	2.331	0	0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:	2.331	1.000	2.331	2.331	2.331	0	0								
8	Куповина и постављање терминуних објеката	2022	2024	8.100	5.400	Сопствена средства	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	0	0								
9	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020	2024	192.000	145.898	Сопствена средства	46.102	15.000	20.000	30.000	46.102	0	0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:	46.102	15.000	20.000	30.000	46.102	0	0								
10	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнус) и просторија сектора Одржавање у СП Нови Београд	2019	2024	41.596	38.573	Сопствена средства	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	0	0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	0	0								
11	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2021	2024	71.833	57.466	Сопствена средства	14.367	14.367	14.367	14.367	14.367	0	0		
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
Укупно:	14.367	14.367	14.367	14.367	14.367	0	0								
12	Радови на	2022	2024	34.012	9.058	Сопствена средства	24.954	10.491	20.491	24.954	24.954	0	0		

	санацији пода хале за ванредне поправке у СП Карабурма					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.954	10.491	20.491	24.954	24.954	0	0
13	Радови на санацији радних канала у СП Карабурма	2024	2024	8.282	0	Сопствена средства	8.282	2.000	2.000	4.000	8.282	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.282	2.000	2.000	4.000	8.282	0	0
14	Куповина возила за превоз школске деце	2020	2024	497.801	398.241	Сопствена средства	99.560	20.000	40.000	60.000	99.560	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	99.560	20.000	40.000	60.000	99.560	0	0
15	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022	2024	79.891	63.913	Сопствена средства	15.978	5.000	10.000	15.978	15.978	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.978	5.000	10.000	15.978	15.978	0	0
16	Куповина возила за превоз школске деце	2022	2024	246.032	196.826	Сопствена средства	49.206	15.000	30.000	45.000	49.206	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	49.206	15.000	30.000	45.000	49.206	0	0
17	Куповина теретног возила N3	2022	2024	20.388	14.639	Сопствена средства	5.749	2.000	4.000	5.749	5.749	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.749	2.000	4.000	5.749	5.749	0	0
18	Куповина новог трактора	2021	2024	41.988	33.590	Сопствена средства	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398	0	0
19	Куповина	2021	2024	59.988	47.990	Сопствена средства	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	0	0

	MULTICAR возила					Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
						Укупно:	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	0	0			
20	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022	2024	108.000	3.900	Сопствена средства	104.100	25.000	50.000	75.000	104.100	0	0			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
Укупно:	104.100	25.000	50.000	75.000	104.100	0	0									
21	Куповина прикључног возила категорије О4	2022	2024	16.734	15.562	Сопствена средства	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0	0			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
Укупно:	1.172	1.172	1.172	1.172	1.172	0	0									
22	Радови на реконструкцији напајања и напојних веза за пуњаче аутобуса на електрични погон	2021	2024	34.776	22.532	Сопствена средства	12.244	6.000	6.000	12.244	12.244	0	0			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
Укупно:	12.244	6.000	6.000	12.244	12.244	0	0									
23	Куповина и уградња линија за прање у погонима ГСП-а	2022	2024	42.120	33.692	Сопствена средства	8.428	4.000	4.000	8.428	8.428	0	0			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
Укупно:	8.428	4.000	4.000	8.428	8.428	0	0									
24	Куповина и уградња бојлера за санитарну топлу воду у СП Космај	2022	2024	1.318	804	Сопствена средства	514	299	299	514	514	0	0			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
Укупно:	514	299	299	514	514	0	0									
25	Радови на санацији терминусних објеката	2022	2024	3.396	2.564	Сопствена средства	832	832	832	832	832	0	0			
						Позајмљена средства										
						Средства буџета (по контима)										
						Остало										
Укупно:	832	832	832	832	832	0	0									
26	Куповина нових	2022	2027	3.735.326	2.046.486	Сопствена средства	1.688.840	126.556	253.112	379.668	506.224	500.000	500.000			

	зглобних аутобуса путем финансијског лизинга					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.688.840	126.556	253.112	379.668	506.224	500.000	500.000
27	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2022	2024	5.832	2.747	Сопствена средства	3.085	1.500	1.500	3.085	3.085	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.085	1.500	1.500	3.085	3.085	0	0
28	Радови на санацији и изradi кровова у објектима ГСП-а	2022	2024	32.082	19.716	Сопствена средства	12.366	5.000	7.000	12.366	12.366	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.366	5.000	7.000	12.366	12.366	0	0
29	Иновирање инвестиционо техничке документације за реконструкцију котларнице у комплексу Нови Београд	2022	2024	1.140	0	Сопствена средства	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
30	Куповина опреме за обављање послова контролисања инсталација и уређаја за гашење пожара	2023	2024	1.200	483	Сопствена средства	717	350	350	717	717	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	717	350	350	717	717	0	0
31	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2022	2024	15.120	0	Сопствена средства	15.120	2.500	5.000	10.000	15.120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	15.120	2.500	5.000	10.000	15.120	0	0
32	Радови на санацији кровова	2023	2024	50.703	0	Сопствена средства	50.703	10.000	15.000	30.000	50.703	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							

						Укупно:	50.703	10.000	15.000	30.000	50.703	0	0
33	Радови на реконструкцији тролејбуске контактне мреже у улици краља Милана - фаза I	2023	2024	50.254	0	Сопствена средства	50.254	10.909	26.909	36.909	50.254	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	50.254	10.909	26.909	36.909	50.254	0	0
34	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2023	2025	18.000	0	Сопствена средства	18.000	3.000	6.000	9.000	12.000	6.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	3.000	6.000	9.000	12.000	6.000	0
35	Радови на постављању нових гаражних врата у објектима ГСП-а	2023	2024	32.004	0	Сопствена средства	32.004	5.000	10.000	20.000	32.004	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	32.004	5.000	10.000	20.000	32.004	0	0
36	Радови на санацији цепова радних канала у СП Карабурма	2023	2024	4.800	0	Сопствена средства	4.800	2.400	4.800	4.800	4.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	2.400	4.800	4.800	4.800	0	0
37	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2024	2024	743	0	Сопствена средства	743	743	743	743	743	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	743	743	743	743	743	0	0
38	Куповина исправљача за исправљачку станицу Лондон	2024	2024	4.620	0	Сопствена средства	4.620	1.500	1.500	3.000	4.620	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.620	1.500	1.500	3.000	4.620	0	0
39	Реимплементација постојећих модула пословно информационог система са корисничким	2023	2024	540.000	377.950	Сопствена средства	162.050	100.000	100.000	162.050	162.050	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	162.050	100.000	100.000	162.050	162.050	0	0

	лиценцама Oracle e-Business Suite					Укупно:	162.050	100.000	100.000	162.050	162.050	0	0
40	Куповина виљушкара носивости 2,5-3 тоне	2023	2024	4.800	1.000	Сопствена средства	3.800	1.500	1.500	3.800	3.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.800	1.500	1.500	3.800	3.800	0	0
41	Куповина камиона путара	2023	2024	5.400	0	Сопствена средства	5.400	1.000	2.500	5.400	5.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	5.400	1.000	2.500	5.400	5.400	0	0
42	Куповина дизалица	2023	2024	7.080	0	Сопствена средства	7.080	1.500	3.000	6.000	7.080	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.080	1.500	3.000	6.000	7.080	0	0
43	Куповина и уградња резервоара кондензата у котларници Дорћол	2023	2024	2.876	1.240	Сопствена средства	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.636	1.636	1.636	1.636	1.636	0	0
44	Куповина машине за обраду дискова	2023	2024	3.715	0	Сопствена средства	3.715	2.000	2.000	3.715	3.715	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.715	2.000	2.000	3.715	3.715	0	0
45	Куповина машине за чишћење ДП филтера	2023	2024	3.836	670	Сопствена средства	3.166	1.500	2.000	2.930	3.166	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.166	1.500	2.000	2.930	3.166	0	0
46	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње	2023	2024	2.388	0	Сопствена средства	2.388	2.388	2.388	2.388	2.388	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	мерача протока отпадних вода у СП Карабурма					Остало							
						Укупно:	2.388	2.388	2.388	2.388	2.388	0	0
47	Ремонт котлова у котларници у комплексу "Нови Београд"	2023	2024	21.600	0	Сопствена средства	21.600	5.000	10.000	15.000	21.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21.600	5.000	10.000	15.000	21.600	0	0
48	Куповина аутоцистерне	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	8.000	16.000	24.000	36.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	8.000	16.000	24.000	36.000	0	0
49	Куповина машине за прање подова	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	0	0
50	Куповина и уградња компресора	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	3.000	3.000	6.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	3.000	3.000	6.000	6.000	0	0
51	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	3.600	3.600	7.200	7.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	3.600	3.600	7.200	7.200	0	0
52	Куповина апарата за заваривање	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	1.200	2.400	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	1.200	2.400	2.400	2.400	0	0
53	Куповина машине за монтажу/демонтаж у пнеуматика	2024	2024	1.680	0	Сопствена средства	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по							

						контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.680	1.680	1.680	1.680	1.680	0	0
54	Куповина и постављање монтажних објеката	2024	2024	13.200	0	Сопствена средства	13.200	4.400	4.400	8.800	13.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	13.200	4.400	4.400	8.800	13.200	0	0
55	Куповина и уградња рампи и система електронске евиденције улаза и излаза на капијама у комплексима ГСП-а	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	9.000	9.000	18.000	18.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	9.000	9.000	18.000	18.000	0	0
56	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	6.000	6.000	12.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	6.000	6.000	12.000	12.000	0	0
57	Куповина фотокопир апарата	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	1.500	1.500	1.500	3.000	0	0
58	Куповина уређај за проверу и допуну клима уређаја у возилима	2024	2024	420	0	Сопствена средства	420	420	420	420	420	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	420	420	420	420	420	0	0
59	Надоградња софтера за комуникациони систем	2023	2024	1.800	240	Сопствена средства	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
60	Ремонт кочног	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	10.000	15.000	24.000	36.000	0	0

	система трамваја CAF					Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	10.000	15.000	24.000	36.000	0	0
61	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2024	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	6.000	12.000	12.000	24.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	6.000	12.000	12.000	24.000	0	0
62	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2024	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	6.000	12.000	12.000	24.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	6.000	12.000	12.000	24.000	0	0
63	Радови на санацији мокрых чворова у објектима ГСП-а	2024	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	6.000	12.000	12.000	24.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	6.000	12.000	12.000	24.000	0	0
64	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и трелејбуске КМ	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	6.000	6.000	9.000	12.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	6.000	6.000	9.000	12.000	0	0
65	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	2024	2024	84.000	0	Сопствена средства	84.000	15.000	30.000	55.000	84.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	84.000	15.000	30.000	55.000	84.000	0	0
66	Радови на санацији склоништа	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	9.000	9.000	18.000	18.000	0	0
						Позajмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	9.000	9.000	18.000	18.000	0	0

67	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	3.600	3.600	7.200	7.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	3.600	3.600	7.200	7.200	0	0
68	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Космај и СП Земун	2024	2024	1.560	0	Сопствена средства	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.560	1.560	1.560	1.560	1.560	0	0
69	Куповина сервера	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	3.000	3.000	6.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	3.000	3.000	6.000	6.000	0	0
70	Куповина уређаја за складиштење података	2024	2024	3.600	0	Сопствена средства	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600	0	0
71	Набавка и имплементација SD-WAN решења	2024	2024	21.600	0	Сопствена средства	21.600	11.300	11.300	21.600	21.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	21.600	11.300	11.300	21.600	21.600	0	0
72	Напредна endpoint заштита сервера и радних станица	2024	2024	28.000	0	Сопствена средства	28.000	14.000	14.000	28.000	28.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.000	14.000	14.000	28.000	28.000	0	0
73	Smart Backup решење	2024	2024	11.000	0	Сопствена средства	11.000	5.500	5.500	11.000	11.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	11.000	5.500	5.500	11.000	11.000	0	0

74	ДС и Периметарски firewall	2024	2024	28.500	0	Сопствена средства	28.500	14.200	14.200	28.500	28.500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	28.500	14.200	14.200	28.500	28.500	0	0
75	ADC решење	2024	2024	10.500	0	Сопствена средства	10.500	5.500	5.500	10.500	10.500	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	10.500	5.500	5.500	0	10.500	0	0
76	Софтвер за унапређење безбедносног управљања, радних токова и процеса у ИКТ	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	9.000	9.000	18.000	18.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	9.000	9.000	18.000	18.000	0	0
a													
77	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
78	Унапређење софтверских решења за јавне набавке	2024	2025	16.800	0	Сопствена средства	16.800	0	0	2.700	8.400	8.400	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	16.800	0	0	2.700	8.400	8.400	0
79	Куповина виљушкарa носивости 2,5-3 тоне	2024	2024	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	2.400	4.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	2.400	4.800	0	0
80	Куповина камиона путара	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0

						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
81	Куповина возила за транспорт хране	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
82	Куповина и уградња опреме разводног постројења JSS	2024	2024	96.000	0	Сопствена средства	96.000	0	24.000	48.000	96.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	96.000	0	24.000	48.000	96.000	0	0
83	Куповина дизалица	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	4.800	9.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	4.800	9.600	0	0
84	Куповина и уградња перионице за тролејбусе и е-бусеве	2025	2025	48.000	0	Сопствена средства	48.000	0	0	0	0	48.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	48.000	0	0	0	0	48.000	0
85	Куповина машине за прање подова	2024	2024	1.200	0	Сопствена средства	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.200	0	0	1.200	1.200	0	0
86	Куповина и уградња компресора	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
87	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2024	2024	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0

						Укупно:	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
88	Куповина преса за одржавање возила	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0
89	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
90	Куповина дијагностичких лаптоп уређаја	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
91	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2024	2024	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
92	Куповина апарата за заваривање	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	1.200	2.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	1.200	2.400	0	0
93	Куповина машине за монтажу/демонтаж у пнеуматика	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	1.500	3.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	1.500	3.000	0	0
94	Куповина машине за обраду вентила у главама мотора	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	900	1.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	900	1.800	0	0

						Укупно:	1.800	0	0	900	1.800	0	0
95	Куповина и постављање монтажних објеката	2024	2024	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	12.000	24.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	12.000	24.000	0	0
96	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2024	2024	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	2.400	4.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	2.400	4.800	0	0
97	Куповина фотокопир апарата	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	900	1.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	900	1.800	0	0
98	Куповина нових возила за превоз путника	2024	2026	19.427.520	0	Сопствена средства	19.427.520	0	6.475.800	6.475.800	6.475.800	6.475.800	6.475.920
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	19.427.520	0	6.475.800	6.475.800	6.475.800	6.475.800	6.475.920
99	Куповина уређаја за проверу и допуну клима уређаја у возилима	2024	2024	1.800	0	Сопствена средства	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.800	0	0	1.800	1.800	0	0
100	Куповина и уградња опреме разводног постројења у IS	2024	2025	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	15.000	30.000	30.000	30.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	60.000	0	15.000	30.000	30.000	30.000	0
101	Куповина и уградња нових гаражних врата	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	18.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	0	18.000	0	0

						Укупно:	18.000	0	0	0	18.000	0	0
102	Куповина комби возила	2024	2024	42.000	0	Сопствена средства	42.000	0	0	21.000	42.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	42.000	0	0	21.000	42.000	0	0
103	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	0	2.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	0	2.400	0	0
104	Куповина софтвера и пратеће опреме за скидање, обраду и анализу података са тахографа и контролу рада возача	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
105	Куповина и уградња фиксне машине за обраду кочних облога	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	1.500	3.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	1.500	3.000	0	0
106	Надоградња телефонских централа-СИП протокол	2024	2024	3.600	0	Сопствена средства	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.600	0	0	3.600	3.600	0	0
107	Мултифункционална софтверска платформа која оптимизује пословне процесе у саобраћају	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
108	Израда пројектне документације резервне ВАСК-УР локације	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							

	ДАТА центра					Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	2.400	2.400	0	0
109	Израда пројеката постојећег стања инсталација водовода и канализације у погонима ГСП-а	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	3.600	7.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						7.200	0	0	3.600	7.200	0	0	
110	Радови на изградњи објекта за одлагање опасног отпада у СП Дорћол и у СП Карабурма	2024	2024	240	0	Сопствена средства	240	0	0	240	240	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						240	0	0	240	240	0	0	
111	Радови на адаптацији оставе за одлагање боца са гасовима у СП Дорћол	2024	2024	120	0	Сопствена средства	120	0	0	120	120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						120	0	0	120	120	0	0	
112	Радови на изградњи магацина уља у СП "Карабурма"	2024	2024	120	0	Сопствена средства	120	0	0	120	120	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						120	0	0	120	120	0	0	
113	Радови на санацији магацинских просторија у објектима ГСП-а	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	4.800	9.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						9.600	0	0	4.800	9.600	0	0	
114	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2024	2025	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
Укупно:						36.000	0	0	18.000	18.000	18.000	0	
115	Радови на санацији кровова објекта ГСП-а	2024	2025	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	36.000	36.000	18.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по							

						контима)							
						Остало							
						Укупно:	54.000	0	0	36.000	36.000	18.000	0
116	Радови на санацији фасада објеката ГСП-а	2024	2025	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	6.000	6.000	0
117	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2024	2025	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	24.000	0	0	12.000	12.000	12.000	0
118	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2024	2025	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	9.000	9.000	9.000	0
119	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2024	2025	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0
120	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
121	Радови на санацији подова и радних канала у СП Карабурма	2024	2024	66.000	0	Сопствена средства	66.000	0	0	0	66.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	66.000	0	0	0	66.000	0	0
122	Радови на санацији	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	18.000	0	0
						Позајмљена средства							

	радионицких просторија у објектима ГСП-а					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	0	18.000	0	0
123	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице и Техничког центра на Новом Београду	2024	2024	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0
124	Радови на санацији платформи на џеповима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2024	2024	1.440	0	Сопствена средства	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.440	0	0	1.440	1.440	0	0
124	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	9.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	0	9.600	0	0
126	Радови на санацији склоништа	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	0	9.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	0	9.600	0	0
127	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2024	2024	7.200	0	Сопствена средства	7.200	0	0	7.200	7.200	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	7.200	0	0	7.200	7.200	0	0
128	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2024	2025	4.800	0	Сопствена средства	4.800	0	0	2.400	2.400	2.400	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	4.800	0	0	2.400	2.400	2.400	0
129	Радови на санацији	2024	2024	3.000	0	Сопствена средства	3.000	0	0	1.500	1.500	1.500	0
						Позајмљена средства							

	бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а					Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	3.000	0	0	1.500	1.500	1.500	0
130	Радови на санацији монтажних објеката	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	4.800	9.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	4.800	9.600	0	0
131	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд"			540.000	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	0	0	0	0	0	0	0
132	Радови на санацији радних канала ОЈ "Централни ремонт" и СП "Земун"	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	4.800	9.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	4.800	9.600	0	0
133	Радови на изградњи соларних електрана	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
134	Радови на изради система за рекулперацију воде у пероници СП "Карабурма"	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	9.000	18.000	36.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	9.000	18.000	36.000	0	0
135	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	9.000	18.000	18.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	9.000	18.000	18.000	0	0
136	Радови на	2025	2025	108.000	0	Сопствена средства	108.000	0	0	0	0	108.000	0

	санацији дела старог тролејбуског депоа и галванизерске радионице					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	108.000	0	0	0	0	108.000	0
137	Радови на реконструкцији фарбарске радионице	2025	2025	72.000	0	Сопствена средства	72.000	0	0	0	0	72.000	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	72.000	0	0	0	0	72.000	0
138	Радови на реконструкцији канализационе мреже и уградњи мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"	2024	2024	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	18.000	36.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	36.000	0	0	18.000	36.000	0	0
139	Радови на санацији административних просторија у објектима ГСП-а	2024	2024	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	12.000	0	0	6.000	12.000	0	0
140	Радови на санацији и адаптацији Зграде за самце	2025	2025	230.400	0	Сопствена средства	230.400	0	0	0	0	230.400	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	230.400	0	0	0	0	230.400	0
141	Радови на санацији и адаптацији управне зграде и портирнице СП "Централа"	2024	2024	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	0	18.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	18.000	0	0	0	18.000	0	0
142	Радови на реконструкцији објекта депоа 2 на Дорћолу	2024	2024	84.000	0	Сопствена средства	84.000	0	0	0	84.000	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	84.000	0	0	0	84.000	0	0
143	Радови на изради	2024	2024	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	0	1.200	2.400	0	0

	система за локални одсис издувних гасова					Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	2.400	0	0	1.200	2.400	0	0
144	Радови на реконструкцији линија прања у погонима ГСП-а	2024	2024	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	4.800	9.600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	9.600	0	0	4.800	9.600	0	0
145	Радови на уградњи сигурносног вентила на инсталацији гасовода у СП "Нови Београд"	2024	2024	600	0	Сопствена средства	600	0	0	300	600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	300	600	0	0
146	Куповина контејнера за смештај отпадне амбалаже	2024	2024	360	0	Сопствена средства	360	0	0	360	360	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	360	0	0	360	360	0	0
147	Куповина апарата за бројање новца	2024	2024	240	0	Сопствена средства	240	0	0	0	240	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	240	0	0	0	240	0	0
148	Куповина косилица за траву	2024	2024	600	0	Сопствена средства	600	0	0	300	600	0	0
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	600	0	0	300	600	0	0
Укупно инвестиције				29.399.568	5.125.320		24.259.454	683.400	7.567.060	8.396.326	9.292.418	7.706.949	7.077.471

у 000 динара, са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА 2024. ГОДИНУ	
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	9.292.418
ПОЗАЈМЊЕНА СРЕДСТВА	0
СРЕДСТВА БУЏЕТА	0
ОСТАЛО	0
УКУПНО	9.292.418