

ЖКП ГСП „Београд“
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 8562
Датум: 29.07.2025. године

На основу члана 33. Статута ЖКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024. године, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“, на 286. седници одржаној електронским путем дана 29.07.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ од 01. јануара до 30. јуна 2025. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај из става 1. ове одлуке доставити Градској управи Града Београда - Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу ове одлуке стараће се в. д. директора ЖКП ГСП „Београд“.

Образложење

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.

Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 30. јуна 2025. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Програму пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2025. годину.

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

Достављено:

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

Председник Надзорног одбора
ЖКП ГСП „Београд“

Бошко Ражнатовић

Бошко Ражнатовић, дипл. правник



BR

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс II на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 - 1011 + 1012)	1001	23.444.967	28.259.186	14.929.151	14.187.326	95%
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	19.255.763	21.495.965	10.747.764	10.078.814	94%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	19.255.763	21.495.965	10.747.764	10.078.814	94%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				0	
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	185.282	188.829	94.415	83.103	88%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009				0	
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010				0	
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	3.750.625	6.567.724	4.080.304	4.025.408	99%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	253.297	6.668	6.668	0	0%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	24.490.920	26.968.790	13.464.092	12.227.337	91%
50	I. НАБАВИЛА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	167.271	170.000	85.000	71.750	84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.337.858	5.682.991	2.841.496	2.624.940	92%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.433.887	14.766.570	7.427.830	7.110.160	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.787.804	11.273.894	5.565.881	5.435.566	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.684.810	1.942.492	959.001	940.688	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	961.273	1.550.184	902.948	733.906	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.773.234	3.103.075	1.583.151	1.338.904	85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	102.629	79.500	79.500	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.545.401	1.431.967	715.984	619.281	86%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	376.086	450.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	754.554	1.282.687	731.132	462.322	63%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	1.290.396	1.290.396	1.465.059	1.959.989	134%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.045.953				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.064	2.100	1.050	9.605	915%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	669	1.000	500	444	89%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1030	3.395	1.100	550	9.161	1666%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.549.030	2.123.890	1.111.662	856.375	77%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.470.285	2.057.590	1.078.512	812.726	75%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУАУЗЛЕ	1035	11.383	11.050	5.525	1.696	31%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	67.362	53.250	27.625	41.953	122%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.544.966	2.121.790	1.110.612	846.770	76%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПИСКАУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	22.366	22.067	11.054	141	1%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ПИСКАУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.511	12.353	6.139	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	551.198	334.651	167.326	136.445	82%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	160.120	370.851	276.212	180.191	65%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1029 + 1041)	1043	24.022.395	28.618.004	15.108.560	14.333.517	95%
	М. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26.206.581	29.475.884	14.858.142	13.263.903	89%
	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045			250.417	1.069.614	427%
	П. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.183.986	857.880			

69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3.965				
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	79.850	79.850	2.539	3%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049			170.567	1.067.075	626%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.180.021	937.730			
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 д.г. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	201.958				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ь. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055			170.567	1.067.075	626%
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.978.063	937.730			
	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					

Датум : 28.07.2025.



Овлашћено лице

54 *Manja Jankovic*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс II на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
АКТИВА							
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	34.678.490	38.155.720	39.363.819	38.557.797	98%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	614.184	872.227	866.232	659.042	76%
	(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	29.332	143.375	117.580	24.996	21%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	584.852	728.852	748.852	634.046	85%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	33.911.113	37.121.306	38.342.984	37.742.076	98%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.201.654	7.977.472	7.394.617	7.139.806	97%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.862.775	27.126.259	23.598.965	21.550.419	91%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	22.817	22.817	22.817	22.817	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	178.017	225.740	252.869	1.354.986	536%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.802	13.970	114.204	27.078	24%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	142.363	90.558	81.547	157.285	193%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	7.489.685	1.664.490	6.877.965	7.489.685	109%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	142.602	162.187	154.603	146.088	94%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	20.423	20.423	20.423	20.423	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичног, зависних и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	842	5.987	4.625	842	18%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичног, зависних 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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени уделни	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	121.337	135.777	129.555	124.823	96%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	10.591	0	0	10.591	0%
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	3.195.381	2.576.114	2.649.809	3.153.430	119%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)						
Класа I, осим групе додатна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.065.342	788.154	954.465	1.033.270	108%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.017.169	778.567	943.878	983.374	104%
11 и 12	2. Незавршена произвођа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48.173	9.587	10.587	49.896	471%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	695.487	671.283	697.828	868.138	124%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	695.487	669.783	696.328	868.138	125%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	1.500	1.500	0	0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	711.366	701.315	466.934	780.349	167%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	711.151	700.218	465.879	780.349	168%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	215	1.097	1.055	0	0%	
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.092	5.488	6.425	1.723	27%	
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049						
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	410	410	410	410	100%	
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10.682	5.078	6.015	1.313	22%	
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	182.395	112.897	98.678	10.957	11%	
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	529.699	296.977	425.479	458.993	108%	
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.873.871	40.731.834	42.013.628	41.711.227	99%	
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	47.084.738	47.560.529	47.560.529	47.518.062	100%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.324.081	10.106.784	9.227.597	9.255.561	100%	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.427.643	38.427.643	38.427.643	38.427.643	100%	
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	6.728.495	9.514.323	7.526.839	6.596.694	88%	
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	193.043	199.068	199.068	193.043	97%	
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408			170.567	1.067.075	626%	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410			170.567	1.067.075	626%	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.639.014	37.636.114	36.698.384	36.642.808	100%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.660.951	36.698.384	36.698.384	36.642.808	100%	
351	2. Губитак текуће године	0414	1.978.063	937.730	0	0		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.391.656	13.547.192	16.642.014	16.076.290	97%	
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.498.681	2.373.661	2.409.455	2.419.612	100%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.076.081	1.990.914	2.020.914	2.013.138	100%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	422.600	382.747	388.541	406.474	105%	
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.892.975	11.173.531	14.232.559	13.656.678	96%	
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	9.892.975	11.173.531	14.232.559	13.656.678	96%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по смитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	832.528	1.155.874	996.321	832.596	84%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16.325.606	15.921.984	15.147.696	15.546.780	103%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.399.821	8.988.151	7.499.138	7.473.689	100%
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	975.000	975.000	975.000	975.000	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.424.821	8.013.151	6.524.138	6.500.689	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
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	1.363	1.478	1.845	1.317	71%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.303.430	5.196.882	5.924.798	6.323.629	107%
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	6.302.909	5.196.882	5.924.798	6.323.109	107%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	521			520	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.483.827	1.534.925	1.535.994	1.528.840	100%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.479.924	1.488.547	1.488.547	1.365.377	92%
47 и 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.903	46.378	47.447	163.463	345%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ПРЕУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	137.165	200.548	185.921	217.305	117%
	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37.873.871	40.731.834	42.013.628	41.711.227	99%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	47.084.738	47.560.529	47.560.529	47.518.062	100%

Датум : 28.07.2025.



Овлашћено лице

Milica Jukic

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
 у периоду од 01.01. до 31.03.2025. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс П на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	23.367.275	28.364.108	14.978.278	14.313.596	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	19.603.601	21.508.965	10.754.264	10.251.499	95%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	669	1.000	500	445	89%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.763.005	6.854.143	4.223.514	4.061.652	96%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25.116.495	25.944.726	13.835.599	13.888.166	100%
1. Исплате добављачима и други аванси у земљи	3007	11.172.778	9.108.678	5.321.768	5.830.131	110%
2. Исплате добављачима и други аванси у иностранству	3008	107				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.481.819	14.766.570	7.427.830	7.160.596	96%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.449.728	2.057.590	1.078.512	891.046	83%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.063	11.888	7.489	6.393	85%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2.419.382	1.142.679	425.430	37%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.749.220				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11.590	20.616	11.679	13.623	117%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	6.519	11.258	6.521	7.739	119%
3. Остали финансијски приливи	3020	5.071	9.358	5.158	5.884	114%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8.475.297	525.176	280.548	107.640	38%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.475.297	525.176	280.548	107.640	38%
3. Остали финансијски изласци	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	8.463.707	504.560	268.869	94.017	35%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	11.541.590	3.096.785	2.120.745	2.124.387	100%
1. Увеличане основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	8.663.036				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	300.000	975.000	0	0	0%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2.578.554	2.121.785	2.120.745	2.124.387	100%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.183.826	5.054.299	3.051.466	2.627.238	86%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.550.367	1.227.106	1.107.419	82%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	257.821				
7. Финансијски лизинг	3044	926.005	2.503.932	1.824.360	1.620.219	89%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	10.357.764				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	7047	1.957.514	930.721	502.851	54%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34.920.455	31.481.509	17.110.702	16.451.606	96%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.775.618	31.524.201	17.167.613	16.623.044	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	144.837				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		42.692	56.911	171.438	301%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	37.585	155.589	155.589	182.395	117%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	27				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	182.395	112.897	98.678	10.957	11%

Датум 28.07.2025.



Овлашћено лице

801

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс П на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.024.952.809	8.058.771.629	3.978.586.992	3.898.044.427	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.787.803.831	11.273.893.604	5.565.881.316	5.435.565.639	98%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.472.613.396	13.216.385.472	6.524.882.667	6.376.254.035	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.407	5000	5.100	5.132	101%
4.1.	* на неодређено време	5.042	4.667	4.760	4.776	100%
4.2.	* на одређено време	365	333	340	356	105%
5	Накнаде по уговору о делу	4.252.455	9.259.260	4.629.630	4.089.506	88%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100%
7	Накнаде по ауторским уговорима	20.085	400.000	200.000	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	2	2	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	52.044.369	228.517.200	114.258.600	93.979.980	82%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	104	105	105	107	102%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.355.966	4.000.000	2.000.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима надзорног одбора	833.328	1.209.000	604.500	416.664	69%
16	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.209.000	604.500	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	144.656.983	5.500.000	2.750.000	2.405.110	87%
20	Дневнице на службеном путу	3.506.649	3.700.000	1.850.000	1.226.836	66%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.054.229	4.370.000	2.185.000	348.205	16%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	44.942.051	52.856.257	26.428.128	14.814.823	56%
23	Број прималаца	186	201	80	59	74%
24	Јубиларне награде	203.453.841	179.258.400	89.629.200	96.762.647	108%
25	Број прималаца	1.114	809	336	440	131%
26	Смештај и исхрана на терету	0	170.000	85.000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	456.495.358	1.017.284.656	636.497.989	503.665.379	79%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.657.833	42.450.644	21.225.322	16.196.245	76%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.803.248	5.000.000	2.500.000	13.156.470	526%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум : 28.07.2025.



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 31.03.2025. године*	4.789			342			106		
	Одлив кадрова	47			46			22		
1.	Споразумни престанак	1								
2.	Писана изјава	11			4			9		
3.	Непланирани престанак	1			1					
4.	Старосна пензија	20								
5.	Инвалидска пензија	4								
6.	Отказ у дисциплинском поступку/Отказ од стране послодавца(раскинут ПП уговор)	8			3			13		
7.	Отказ по основу судске пресуде									
8.	Затвор									
9.	Мировање радног односа / неиздајено одсуство	2								
10.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду				28					
11.	Истек уговора на одређено време				10					
	Пријем	34			60			23		
1.	Нови послови	3			60					
2.	Мировање радног односа / неиздајено одсуство	3								
3.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	28								
4.	По основу судске пресуде									
5.	Број ангажованих по основу уговора о привремено поверљеним пословима (рад ван радног односа)							23		
	СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2025. ГОДИНЕ**	4.776	632	4.144	356	63	293	107	37	70

* последњи дан претходног тромесечеја

** последњи дан тромесечеја за који се изнештај саставља



Датум : 28.07.2025.

Овлашћено лице:

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2025.

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.209	96.897	70.767
	Највиша појединачна зарада	269.741	317.350	225.304
	Просечна зарада	127.997	174.081	124.845
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191.496	278.956	198.391
	Највиша појединачна зарада	288.144	386.245	273.600
	Просечна зарада	228.483	315.817	224.314

Датум : 28.07.2025.

Овлашћено лице: Milica Stokich *MS*

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Назив средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	Ребаланс П 01.01. до 30.06.	Ребаланс П 01.01. до 30.09.	Ребаланс П 01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	Град Београд	1.100.000.000	1.650.000.000	2.050.000.000	2.400.000.000	0
Капиталне субвенције (куповина нових возила)	451211	Град Београд	1.187.000.000	2.306.253.000	3.116.340.000	3.919.622.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.287.000.000	3.956.253.000	5.166.340.000	6.319.622.000	0

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентива*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	Град Београд	1.100.000.000	775.250.000	276.132.715	499.117.287	0
Капиталне субвенције (куповина нових возила)	451211	Град Београд	1.187.000.000	993.038.699	971.572.637	21.466.062	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.287.000.000	1.768.288.699	1.247.705.352	520.583.349	0

*Напомена: У току 2025. године превентива је из буџета и 250 милиона динара текућих субвенција које се односе на 2024. годину.

Реализација за период 01.01 -30.06.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентива*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	Град Београд	1.650.000.000	1.650.000.000	1.311.207.145	338.792.855	0
Капиталне субвенције (куповина нових возила)	451211	Град Београд	2.306.253.000	2.013.541.838	2.000.132.237	13.409.601	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			3.956.253.000	3.663.541.838	3.311.339.382	352.202.456	0

*Напомена: У току 2025. године превентива је из буџета и 250 милиона динара текућих субвенција које се односе на 2024. годину.

Реализација за период 01.01 -30.09.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентива*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	Град Београд				0	0
Капиталне субвенције (куповина нових возила)	451211	Град Београд				0	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Реализација за период 01.01 -31.12.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Превентива*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	Град Београд				0	
Капиталне субвенције (куповина нових возила)	451211	Град Београд				0	
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Датум : 28.07.2025.



Овлашћено лице: *Албана Јаковић*

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01 - 30.06.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.)*
		План	Износ	План	Износ	План	Износ	План	Износ	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	46.816	0	0	0	46.816	23.408	0	0	0%
5.	Репрезентација	2.500.985	1.994.670	1.994.670	0	2.500.000	1.750.000	1.513.030	0	86%
6.	Реклама и промоција	550.000	0	0	0	550.000	275.000	0	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

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



Овлашћено лице: *Marta Selacki*

Датум: 28.07.2025.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

КУРС 117,174 на дан 30.06.2025.

ЖКП ГСП БЕОГРАД

Детаљни описи кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција и/или друга одговорност	Својом кредитном задужењем на 30.06.2025. године у динарима	Својом кредитном задужењем на 30.06.2025. године у оригиналној валути	Година поплаћења без периода пенала	Рок отплате без периода пенала	Период исплате (месец/година)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплате постоји Једна година	Износ плаћања по кредити за текућу годину - 2025. г. у уговореној валути					
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал
АНК БАНКА	Овердрафт-АНК БАНКА-пољски ЛОД	ДНН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2024	24.09.2025.			4,9%+1 м Белбор	по истеку кредита	8.014.400,03	8.702.340,32				
АНК БАНКА	Овердрафт-АНК БАНКА-СРБИЈСКИ	ДНН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2024	04.10.2025.			4,9%+1 м Белбор	по истеку кредита	8.726.416,15	8.981.342,95				
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА-ГЛАВНИ ЛОД	ДНН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2024	23.09.2025.			4,9%+1 м Белбор	по истеку кредита	8.299.319,65	8.694.915,07				
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА-557000	ДНН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2024	07.10.2025.			4,9%+1 м Белбор	по истеку кредита	4.433.690,72	4.478.864,54				
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт-УНИКРЕДИТ-3514000	ДНН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2024	15.10.2025.			4,9%+1 м Белбор	по истеку кредита	8.973.312,77	8.572.534,50				
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт-УНИКРЕДИТ-387000	ДНН	400.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2024	15.10.2025.			4,9%+1 м Белбор	по истеку кредита	4.483.946,81	4.541.650,11				
ЕРСТЕ БАНКА-РЕЗЕРВИ	Уговор о финансијском отвореном линију	ДНН	1.750.000.000,00	не	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	2023	29.03.2026.			9,02%	по истеку рока		136.300,68	136.300,68			
ЕРСТЕ БАНКА	Инвестициони кредит	ЕУР	2.465.000,00	не	2.136.750,28	2.136.750,28	2024	31.05.2029.	6 месеци		7,01%	по истеку рока		192.207.692,30	206.461.538,45			
АНК БАНКА	Дупорачни кредит за финансирање објекта средства - њабова третирај	ДНН	7.890.000,00	не	7.019.230.759,25	7.019.230.759,25	2024	26.07.2031.	6 месеци	26.02.2025.	9,25%	12		357.142.857,15	357.142.857,15			
АНК БАНКА	Дупорачни кредит за финансирање објекта средства	ДНН	2.500.000,00	не	1.666.666.666,65	1.666.666.666,65	2024	26.06.2028.	3 месеци	23.12.2024.	8,77%	12		48.401.475,56	41.002.249,83			
АНК БАНКА-РЕЗЕРВИ	Уговор о поручној (опционој) кредитној резервној линији	ДНН	500.000.000,00	не	124.391.330,56	124.391.330,56	2025	30.11.2026.			0,00%	по истеку рока		5.016.393,44				
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	Уговор о зјуму	ДНН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2024	31.07.2025.			3,00%	по истеку рока			490.306,27			
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	Уговор о зјуму	ДНН	300.000.000,00	не	300.000.000,00	300.000.000,00	2024	05.12.2025.			3,00%	по истеку рока				1604,38		
ПАРКИНГ СЕРВИС	Уговор о зјуму	ДНН	275.000.000,00	не	275.000.000,00	275.000.000,00	2023	31.12.2025.			3,00%	по истеку рока				22380,38		
С ЛЕЗНАЈ(70)	Уговор о лизингу-70 буса	ЕУР	12.345.400,00	не	603.920,56	94.159.642,36	2019	17.07.1905.		01.06.2019.	600,00%	12		424.238,78	430580,78			
Универзал и С Ломит(100)	Уговор о лизингу-100 буса	ЕУР	31.540.000,00	не	14.135.404,28	1.656.301.601,10	2022	30.07.1905.		01.08.2022.	660,00%	12		898.920,17	910090,46			
ЕРСТЕ ЛОЖИ(100)	Уговор о лизингу-100 зглобних аутобуса	ЕУР	47.200.000,00	не	37.348.399,40	4.376.294.200,23	2024	20.07.1905.		03.01.2025.	799,00%	12		481.950,00	1044417			
АНК лизинг и ОПТ лизинг	Уговор о лизингу-лизиња Ро Сале аутобуса	ЕУР	14.888.000,00	не	15.531.193,60	1.818.680.338,89	2025	23.07.1905.		30.04.2025.	795,00%	12		0,00	219944,8			
Укупно домаћи кредитор						21.731.337.440,25												
Укупно страни кредитор						0,00												
Укупно кредитно задужење					21.731.337.440,25													
Укупно кредитно задужење из чега се плаћају					6.391.666.666,65													
Укупно кредитно задужење из чега се не плаћају					15.339.670.773,60													

« Последњи дан промисеца за који се извештај саставља
 Напомена: Искључени износ кредита за овердрафт (својом и лизинге, искључени су без камате).
 Напомена: Својом кредитно задужењем је искључено износ рата до краја отплате (главница+ камата). Такође, код лизинга (70 Аутобуса), у 2020 год. Био је на снази ноторијум у трајању од 6 месеци што је узроковало померање рокова за плаћање рата.
 Напомена: Код лизинских кредита, са Анк Банком, имали смо и затезне камате због кашњења које нису ушле у табелу.



Овлашћено лице: *Marta Jelenc* *fun*

Датум: 28.07.2025.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	девисни рачун	Уникредит банка	ЕУР	260.875,36
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		2.842,89
	068	текући за боловање	ОТП банка		105.009,20
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		2.143.850,85
	068	текући рачун	Алта банка		1.972.182,06
	068	девисни рачун	ОТП банка	ЕУР	1.867.397,49
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.689.374,47
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		12.923.745,16
	068	текући рачун	Банка Интеса		96.017,56
	068	текући рачун	Управа за трезор		27.299,70
	068	текући рачун	Српска банка		72.203.656,59
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		82.062.646,90
	068	текући рачун	Комерцијална банка		9.735,66
	068	предазни konto текућих рачуна			360.839,00
	068	депозит	ОТП банка		667.119,00
	Укупно у динарима				182.394.761,18
31.03.2025.	068	девисни рачун	Уникредит банка	ЕУР	225.530,79
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		2.842,89
	068	текући за боловање	ОТП банка		198.781,75
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		660.728,67
	068	текући рачун	Алта банка		793.424,63
	068	девисни рачун	ОТП банка	ЕУР	1.735.599,68
	068	ИТС рачун	АИК банка		5.724,47
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		12.534.181,88
	068	текући рачун	Банка Интеса		203.922,19
	068	текући рачун	Управа за трезор		26.939,70
	068	текући рачун	Српска банка		8.752.937,41
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		20.376.899,46
	068	текући рачун	Комерцијална банка		25.147,41
	068	текући рачун			681.247,00
	068	депозит	ОТП банка		-422.072,00
	068	предазни konto текућих рачуна			7.840,30
068	благајна - бонови за топли оброк			4.319.561,00	
068	главна благајна			50.129.237,23	
	Укупно у динарима				2.169,29
30.06.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		-64,05
	068	девисни рачун	Уникредит банка	ЕУР	65.772,84
	068	текући рачун	Алта банка		-420,10
	068	девисни рачун	ОТП банка	ЕУР	195.615,14
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		-14.990,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		21.401,70
	068	текући рачун	Управа за трезор		6.539.868,58
	068	текући рачун	Српска банка		1.758.053,18
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		290,00
	068	текући рачун	Комерцијална банка		28.430,92
	068	текући рачун	Привредна банка		2.842,89
	068	текући рачун	Агро банка		232.986,23
	068	стамбени рачун	Агро банка		56.256,02
	068	депозит	Агро банка		-104.554,08
	068	предазни konto текућих рачуна			-3.300,00
	068	предазни рачун неидентификованих уплата			77.761,88
068	предазни konto девизног рачуна			1.098.490,00	
068	предазни рачун за компензације			1.000.516,00	
068	главна благајна			10.957.126,44	
	Укупно у динарима				

Датум : 28.07.2025.



Овлашћено лице:

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 динара, са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансијске пројекта	Година завршетка финансијске пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја са 31.12.2024. године	Структура финансијске пројекта	Износ средстава из овогодишњег финансијског плана	Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.	
														Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно
1	Ремонт возила ИК 218-N	2019	2023	60.000	42.332	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	2.874	2.874	0	2.874	0	2.874	2.874	
2	Градњени радови на земљишних, орехових и уршитар (подривски радони на Ушати - асфалтирање прикључак земље шпана, експлоатација и уградња)	2018	2025	54.000	19.597	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	40.403	11.000	0	32.308	35.000	104.624	35.000	40.403
3	Куповина возила само аутомобила путем финансијског плана	2019	2026	1.676.000	1.487.914	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	158.086	40.000	32.308	32.308	80.000	104.624	80.000	40.000
4	Куповина ауто-дијелова, парце дозволених масе чимору 26 тона опремење мешалачким уређајем за излагање и заградњом уређајем за подизање и пошљење	2020	2025	43.059	34.446	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	8.613	8.613	0	0	8.613	0	8.613	8.613
5	Ремонт коциче система трамваја САГ	2020	2025	239.995	193.834	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	46.161	31.788	0	0	46.161	0	46.161	46.161
6	Пројектни радони на земљишних, орехових и уршитар у кругу ГСПа	2021	2025	8.400	5.131	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	3.269	2.403	0	0	3.269	0	3.269	3.269
7	Радони на постављању стубова КМ	2019	2025	6.000	4.856	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	1.144	1.144	0	0	1.144	0	1.144	1.144
8	Извођење радони на изградњи система млазног подзора колектора и објекта ГСП	2020	2025	192.000	146.067	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	41.933	18.000	0	0	41.933	0	41.933	41.933
9	Свањирање за изградњу поправке аутомобила (порука) и прегледање сектора Одразаше у СГП Нови Београд	2019	2025	41.596	38.573	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	1.023	1.023	0	0	1.023	0	1.023	1.023
10	Куповина експлицитног возила за поправку компаније мреже	2021	2025	71.833	57.466	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	14.367	14.367	0	0	14.367	0	14.367	14.367
11	Радони на свањирању возила за изградњу поправке у СГП Карађорџа	2022	2025	34.012	22.439	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	11.373	11.373	0	0	11.373	0	11.373	11.373
12	Радони на свањирању возила за поправку у СГП Карађорџа	2024	2025	8.282	3.152	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	3.150	2.000	0	0	3.150	0	3.150	3.150
13	Куповина возила за превоз школске деце	2020	2025	497.801	398.241	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	99.260	20.000	0	0	99.260	0	99.260	99.260
14	Куповина возила за превоз школске деце	2022	2025	79.891	63.913	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	15.978	5.000	0	0	15.978	0	15.978	15.978
15	Куповина возила за превоз школске деце	2022	2025	246.032	196.826	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	49.206	15.000	0	0	49.206	0	49.206	49.206
16	Куповина новог трактора	2021	2025	41.988	33.590	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	8.398	8.398	0	0	8.398	0	8.398	8.398
17	Куповина МУЛ ТСАР возила	2021	2025	59.988	47.990	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	11.998	11.998	0	0	11.998	0	11.998	11.998
18	Ремонт мотора и оплате пројекција	2022	2025	108.000	14.062	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	94.938	25.000	2.308	0	94.938	3.151	94.938	94.938
19	Радони на реконструкцији шпана и изградњи моста за превоз аутомобила на електрочним возилима	2021	2025	34.776	22.968	Сопствена средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Укупно	11.808	6.000	99	0	11.808	137	11.808	11.808

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.	
20	Куповина и уградња линија за праше у поговица ГСП-а	2022	2025	42.120	33.692	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	8.428 8.428 0 0	4.000 4.000 0 0	0 0 0 0	8.428 8.428 0 0	0 0 0 0	8.428 8.428 0 0	8.428 8.428 0 0	
21	Куповина и уградња борбара за сплетару топу воду у СП Јосиф	2022	2025	1.318	1.103	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	215 215 0 0	215 215 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	215 215 0 0	0 0 0 0	215 215 0 0	215 215 0 0
22	Радови на санацији територијалних области	2022	2025	3.396	2.828	Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	568 568 0 0	568 568 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	568 568 0 0	0 0 0 0	568 568 0 0	568 568 0 0
23	Куповина нових зглобних вртлоба путем финансирања линија	2022	2027	3.755.226	2.939.620	Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.255.706 1.255.706 0 0	1.255.706 1.255.706 0 0	1.262.413 1.262.413 0 0	0 0 0 0	2.255.706 2.255.706 0 0	0 0 0 0	2.255.706 2.255.706 0 0	2.255.706 2.255.706 0 0
24	Радови на пољску енергетских водава за напоне трансформације и трансформације КМ	2022	2025	5.822	2.848	Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	2.981 2.981 0 0	2.981 2.981 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	2.981 2.981 0 0	0 0 0 0	2.981 2.981 0 0	2.981 2.981 0 0
25	Радови на санацији и изградњу кровова у области ГСП-а	2022	2025	32.082	26.726	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.156 3.156 0 0	3.156 3.156 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3.156 3.156 0 0	0 0 0 0	3.156 3.156 0 0	3.156 3.156 0 0
26	Изградња инвестиционог техничког документације за реконструкцију котларнице у комплексу Јосиф Јовић	2025	2025	1.140	0	Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.140 1.140 0 0	1.140 1.140 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.140 1.140 0 0	0 0 0 0	1.140 1.140 0 0	1.140 1.140 0 0
27	Радови на изградњу трансформације линија на мосту Аутомобила	2025	2025	15.120	0	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	15.120 15.120 0 0	15.120 15.120 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	15.120 15.120 0 0	0 0 0 0	15.120 15.120 0 0	15.120 15.120 0 0
28	Радови на санацији кровова	2023	2025	50.703	26.624	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	15.120 15.120 0 0	15.120 15.120 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	15.120 15.120 0 0	0 0 0 0	15.120 15.120 0 0	15.120 15.120 0 0
29	Радови на реконструкцији трансформационе опреме у улици краља Милоша - фаза I	2023	2025	50.254	26.609	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	15.120 15.120 0 0	15.120 15.120 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	15.120 15.120 0 0	0 0 0 0	15.120 15.120 0 0	15.120 15.120 0 0
30	Радови на пољску енергетских водава за напоне трансформације и трансформације КМ	2023	2025	18.000	4.632	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.345 3.345 0 0	3.345 3.345 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3.345 3.345 0 0	0 0 0 0	3.345 3.345 0 0	3.345 3.345 0 0
31	Радови на постављању нових грађевинских врта у области ГСП-а	2023	2025	32.094	26.660	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.344 3.344 0 0	3.344 3.344 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3.344 3.344 0 0	0 0 0 0	3.344 3.344 0 0	3.344 3.344 0 0
32	Радови на санацији водних радних капила у СП Карбурина	2025	2025	4.800	0	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	4.800 4.800 0 0	4.800 4.800 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	4.800 4.800 0 0	0 0 0 0	4.800 4.800 0 0	4.800 4.800 0 0
33	Куповина и уградња линија за истрањалску станицу Лондон	2024	2025	4.620	1.378	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.242 3.242 0 0	3.242 3.242 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	3.242 3.242 0 0	0 0 0 0	3.242 3.242 0 0	3.242 3.242 0 0
34	Реконструкција постројке водних ресурса са пољску информатичког система са корпоративним лиценцама Oracle e-Business Suite	2023	2025	809.808	701.822	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	1.820 1.820 0 0	1.820 1.820 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	1.820 1.820 0 0	0 0 0 0	1.820 1.820 0 0	1.820 1.820 0 0
35	Куповина вилушера пољности 2,5-3 тоне	2023	2025	4.800	4.520	Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	270 270 0 0	270 270 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	270 270 0 0	0 0 0 0	270 270 0 0	270 270 0 0
36	Куповина камиона путара	2023	2025	5.400	2.527	Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	270 270 0 0	270 270 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	270 270 0 0	0 0 0 0	270 270 0 0	270 270 0 0
37	Куповина и уградња резервоара конденсата у котларници Дарбог	2023	2025	2.876	2.397	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	479 479 0 0	479 479 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	479 479 0 0	0 0 0 0	479 479 0 0	479 479 0 0
38	Куповина машинице за обраду лисина	2023	2025	3.715	2.823	Савезна средства Поземљана средства Средства буџета (по категорији) Остало	892 892 0 0	892 892 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	892 892 0 0	0 0 0 0	892 892 0 0	892 892 0 0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прима из ову финансирања	Ребаланс I 01.01.31.03.2025.	Ребаланс II 01.01.30.06.2025.	Ребаланс III 01.01.30.06.2025.	Ребаланс IV 01.01.31.12.2025.
39	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерних пројеката отпадних вода у СГ Крајевина	2023	2025	2.388	2100	Сопствена средства Укупно: 2100	288	0	288	288	288
40	Ремонт котлања у котловани у комплексу "Нови Београд"	2023	2025	21.600	3000	Сопствена средства Укупно: 3000	288	0	288	288	288
41	Куповина аутомобила	2024	2025	36.000	10500	Сопствена средства Укупно: 10500	18.600	2.961	10.000	4.222	18.600
42	Куповина машине за прanje полова	2024	2025	1.800	673	Сопствена средства Укупно: 673	1.127	87	1.127	1.127	1.127
43	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2025	2025	7.200	0	Сопствена средства Укупно: 0	1.127	87	1.127	1.127	1.127
44	Куповина машине за монтажу/демонтажу плуригаса	2024	2025	1.680	1101	Сопствена средства Укупно: 1101	7.200	851	3.600	1.305	7.200
45	Куповина и постављање монтажних објеката	2024	2025	13.200	2924	Сопствена средства Укупно: 2924	10.276	9.970	4.200	0	10.276
46	Куповина и уградња радних и система електронске енергетике улаза и излаза на капацитета ГСП-а	2024	2025	18.000	11.449	Сопствена средства Укупно: 11.449	4.400	3.920	4.400	9.970	10.276
47	Куповина опреме и уређаја за Састав за некрхну и електрику	2024	2025	12.000	4.440	Сопствена средства Укупно: 4.440	6.551	1.987	6.551	1.987	6.551
48	Куповина уређаја за промену и допуну електричних уређаја у величина	2024	2025	420	360	Сопствена средства Укупно: 360	2.500	126	600	0	7.500
49	Ремонт коптич система трошач САГ	2025	2025	36.000	0	Сопствена средства Укупно: 0	60	126	60	0	60
50	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне електрификације	2025	2025	24.000	0	Сопствена средства Укупно: 0	60	0	60	0	60
51	Радови на изградњи београдских станица и бранарија у објектима ГСП-а	2024	2025	24.000	17543	Сопствена средства Укупно: 17543	6.457	2.226	6.457	2.226	6.457
52	Радови на санацији водних циевних у објектима ГСП-а	2025	2025	24.000	0	Сопствена средства Укупно: 0	6.457	0	6.457	0	6.457
53	Радови на подизању енергетских водова за напонаје трајектне и пројекте КМ	2025	2025	12.000	0	Сопствена средства Укупно: 0	6.457	0	6.457	0	6.457
54	Радови на изради система за аутоматску дозну пожара у комплексу из Долина и у Зград за сене	2024	2025	84.000	19895	Сопствена средства Укупно: 19895	6.457	2.226	6.457	2.226	6.457
55	Радови на санацији експлоата	2024	2025	18.000	14979	Сопствена средства Укупно: 14979	6.457	0	6.457	0	6.457
56	Радови на изради и постављању аутоматског гашења пожара у објектима	2025	2025	7.200	0	Сопствена средства Укупно: 0	6.457	0	6.457	0	6.457
57	Куповина и уградња котлања за загревање санитарне топле воде у СГ Крајевина и СГ Долина	2024	2025	1.560	743	Сопствена средства Укупно: 743	6.457	0	6.457	0	6.457

Рядови број	Врста инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ средстава из овогодишњег финансирања	Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.09.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
58	Куповина сервера	2024	2025	6.000	4179	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	309	1.821	440	1.821	1.821
59	Куповина уређаја за осцилационо подизање	2024	2025	3.600	1921	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	369	1.821	440	1.821	1.821
60	Набавка и имплементација SD-WAN решења	2024	2025	21.600	17238	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
61	Напомена ефикасности заштите сервера и рачунарске станице	2024	2025	28.000	26844	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
62	Софтвер за управљање безбедношћу управљања, радних токова и процеса у ЦДТ	2024	2025	18.000	17238	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
63	Куповина вакуумирања колевости 2,5-3 тоне	2024	2025	4.800	4434	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
64	Куповина и уградња опреме развојног постројања JS	2025	2025	96.000	0	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
65	Куповина малог возила за пренос и одлашвање делова	2024	2025	1.440	866	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
66	Куповина опреме за одржавање возила	2025	2025	1.800	0	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
67	Куповина малог возила за монтажу/демонтажу постројања	2025	2025	3.000	0	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
68	Куповина новог возила за пренос путника	2024	2027	19.427.520	42.602	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
69	Куповина уређаја за проверу и допуну кључа уређаја у возилама	2024	2025	1.800	391	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
70	Куповина и уградња опреме развојног постројања у IS	2025	2025	60.000	0	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
71	Куповина кољиб позата	2024	2025	42.000	23489	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
72	Куповина професионалних глумачких панталона	2024	2025	2.400	2200	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
73	Напомена телефонских позива-СИД протокол	2024	2025	3.600	3.350	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
74	Радови на санацији фасаде објекта ГСП-а	2024	2025	12.000	5780	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
75	Радови на закључавању диспетчера на месту Аутокоманда	2024	2025	18.000	13702	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821
76	Куповина и уградња компресора	2025	2025	3.478	0	Својствена средства Додела средстава Средства буџета (по категорији) Остало	1.821	1.010	1.821	1.010	1.821	1.821

Редни број	Била инвестирај	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ времена главно финансирања	Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс III 01.01-30.09.2025.	Ребаланс IV 01.01-31.12.2025.
77	Куповина уређаја и опреме за употребу теоријског центра ГСП-а	2025	2025	736	0	Средства средства Позовљена средства Остало	736	0	736	736	736
78	Куповина дигиталних лаптоп уређаја	2025	2025	948	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	948	0	948	948	948
79	Радови на санирању асфалтних путева у оквиру ГСП-а	2025	2025	5.985	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	5.985	186	5.985	5.985	5.985
80	Куповина и уградња новог возила за електрична возила	2025	2025	30.810	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	30.810	166	5.985	5.985	5.985
81	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2025	2025	6.000	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	6.000	302	0	0	0
82	Куповина коловозне путра	2025	2025	9.000	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	9.000	302	0	0	0
83	Куповина возила за транспорт хране	2025	2025	6.000	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	6.000	0	0	0	0
84	Куповина диларација	2025	2025	9.451	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	9.451	2.500	5.000	7.500	9.451
85	Куповина и пог. вештачких монтажних објеката	2025	2025	0	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	0	0	0	0	0
86	Куповина опреме и уређаја за Сектор за Асфалт и сепарацију	2025	2025	4.800	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	4.800	2.400	2.400	4.800	4.800
87	Куповина и уградња нових гаражних врата	2025	2025	18.000	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	18.000	4.000	8.000	12.000	18.000
88	Дизелерски мотори, модул за обраду подних површина возила са интеракцијом на екрану софтвер, рачунари са металним опремама за подизање возила преко платина	2025	2025	96.000	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	96.000	0	0	0	0
89	Радови на санирању кровова објекта ГСП-а	2025	2025	54.000	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	54.000	0	0	0	0
90	Радови на санирању кровова објекта ГСП-а	2025	2025	30.000	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	30.000	0	0	0	0
91	Радови на санирању кровова објекта ГСП-а	2025	2025	66.000	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	66.000	0	0	0	0
92	Радови на изради металних аутоматских тамних покрива у објекта	2025	2025	7.195	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	7.195	0	0	0	0
93	Радови на реконструкцији објекта дива 2 на Државу	2025	2025	67.322	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	67.322	0	0	0	0
94	Дизелерски мотори за приватне возила, возила опште намене аутомобила	2025	2025	1.188	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	1.188	0	0	0	0
95	Изаградња софтвера за обраду харџа	2025	2025	6.000	0	Укупно: Средства средства Позовљена средства Остало	6.000	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година извршења финансијског пројекта	Година завршетка финансијског пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са издвојено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
96	Куповина интерактивне табле	2025	2025	1.140	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140
97	Изградња зграда на саобраћајној фасадилице зграда Нове управне зграде у комплексу на Дорћолу	2025	2025	24.000	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	24.000	1.140	16.000	1.140	24.000
98	Ремонт мотора за трактор САФ	2025	2025	57.600	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	57.600	12.000	16.000	18.000	57.600
99	Радови на санацији крова објекта Пројекат депо на Дорћолу	2025	2025	42.000	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	42.000	13.000	27.000	40.000	57.600
100	Радови на изградњи сонорних електричних	2025	2026	11.992	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	11.992	12.000	3.000	6.000	11.992
101	Куповина рекултери и регулаторске опреме	2025	2026	12.000	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	12.000	0	0	0	12.000
102	Куповина возила за транспорт путника	2026	2026	0	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	0	0	0	0	0
103	Куповина и уградња опреме радиодатот постројања ЈБС	2025	2026	96.000	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	96.000	0	0	25.000	48.000
104	Куповина дизел-генератора	2025	2025	9.600	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	9.600	0	0	0	9.600
105	Куповина и уградња периферне опреме за трансформаторске станице	2025	2025	48.000	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	48.000	0	0	0	48.000
106	Куповина возила за превоз и одржавање путева	2025	2025	10.800	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	10.800	0	0	0	10.800
107	Куповина возила за превоз и одржавање путева	2025	2025	720	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	720	0	0	0	720
108	Куповина опреме за одржавање возила	2026	2026	1.200	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	1.200	0	0	0	1.200
109	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2026	2026	3.600	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	3.600	0	0	0	3.600
110	Куповина шибрних уређаја	2025	2025	3.600	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	3.600	0	0	0	3.600
111	Куповина запалице за испитивање турбокомпресора	2026	2026	3.600	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	3.600	0	0	0	3.600
112	Куповина опреме за лавирање	2026	2026	1.200	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	1.200	0	0	0	1.200
113	Куповина запалице за монтаж/демонтажу возила	2025	2025	1.800	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	1.800	0	0	0	1.800
114	Куповина и постављање монтажних објеката	2025	2026	13.200	0	Својствена средства Државна буџета (по капиталу) Остало	13.200	0	0	0	13.200

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Решавајући закључак са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Валор пренаплаву финансирања	Реализација 01.01.-31.03.2025.	Реализација 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.-30.09.2025.	Реализација 01.01.-31.12.2025.
115	Куповина опреме и уређаја за Систор за исхрану и снагу	2025	2026	6.000	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	6.000 0 0 0	0	0	3.600	3.600
116	Куповина фотокопир апарата	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	2.400 0 0 0	0	0	1.200	1.200
117	Куповина возила за право пулива	2025	2030	42.000.000	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	42.000.000 0 0 0	0	0	2.331.000	2.331.000
118	Куповина и уградња опреме развојног програмског језика	2025	2026	60.000	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	60.000 0 0 0	0	0	0	0
119	Куповина и уградња нових паркетних врата	2026	2026	30.000	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	30.000 0 0 0	0	0	0	0
120	Куповина сервисног возила	2025	2025	7.200	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	7.200 0 0 0	0	0	3.600	3.600
121	Реконструкција контролних станица САВА	2025	2026	156.000	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	156.000 0 0 0	0	0	0	0
122	Изградња серверне и кабличке мреже	2026	2026	0	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	0 0 0 0	0	0	0	0
123	Куповина специјалног возила за чишћење тротоарских коловоза	2026	2026	60.000	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	60.000 0 0 0	0	0	0	0
124	Куповина спектрометра	2025	2026	9.600	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	9.600 0 0 0	0	0	2.400	2.400
125	Куповина опреме за лабораторијско истраживање	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	6.000 0 0 0	0	0	0	0
126	Куповина опреме за лабораторијско истраживање	2025	2026	1.080	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	1.080 0 0 0	0	0	0	0
127	Куповина опреме за лабораторијско истраживање	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	6.000 0 0 0	0	0	0	0
128	Куповина опреме за ОЈ "Централни Резерв"	2025	2026	2.400	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	2.400 0 0 0	0	0	0	0
129	Куповина и уградња периферне за правне услуге	2026	2026	24.000	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	24.000 0 0 0	0	0	0	0
130	Куповина мобилног савезног града повласти 1,2-Г	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	2.400 0 0 0	0	0	0	0
131	Куповина мобилних скенирајућих отиска са изградњом пројекта реализација на локалним ГСД-а	2026	2026	30.000	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	30.000 0 0 0	0	0	0	0
132	Куповина опреме за АД-ВЛБЕ са лав поштом са могућношћу интеграције са системом контроле	2025	2025	3.600	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	3.600 0 0 0	0	0	0	0
133	Изградња контролних система за дилатско управљање сервисишима	2025	2025	21.600	0	Сопствена средства Донациона средства Средства буџета (по категорији) Укупно	21.600 0 0 0	0	0	0	0

Редни број	Базис информације	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издато са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прима издору финансирања	Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-30.06.2025.	Ребаланс II 01.01-31.12.2025.
131	Куповина и уградња опреме за развојног постројења у трафостаници	2025	2026	108.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	108.000	0	0	48.000	48.000
135	Куповина и монтажа млазо над система	2025	2025	10.800	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	10.800	0	0	5.400	10.800
136	Израда пројекатне документације резервне ВАСК-ЈП локације DATA центар	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	2.400	0	0	1.200	2.400
137	Пројектовање и реконструкција комплетне мреже	2025	2026	12.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	12.000	0	0	3.000	12.000
138	Ремонт мотора за тракторе САФ	2026	2026	60.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	60.000	0	0	1.800	60.000
139	Радови на постављању стубова комплетне мреже	2025	2026	4.800	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	4.800	0	0	1.800	4.800
140	Радови на санацији трафопрекидних колоњера на рекреативном урбу Алтифантинске борбе и Мируна Миланковића	2025	2026	180.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	180.000	0	0	4.800	180.000
141	Радови на санацији магистралних просторија у објектама ГСП-а	2025	2026	9.600	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	9.600	0	0	1.800	9.600
142	Радови на санацији и изградњи колоњера у рекреативном урбу Алтифантинске борбе и Мируна Миланковића са магистралним кабловима	2025	2026	54.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	54.000	0	0	27.000	54.000
143	Радови на санацији кровова објекта ГСП-а	2025	2026	54.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	54.000	0	0	18.000	54.000
144	Радови на санацији фасада објекта ГСП-а	2025	2026	12.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	12.000	0	0	3.000	12.000
145	Радови на заштити фасаде спратних и бродских у објектама ГСП-а	2025	2026	24.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	24.000	0	0	6.000	24.000
146	Радови на санацији моторних вентилатора у објектама ГСП-а	2025	2026	36.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	36.000	0	0	9.000	36.000
147	Радови на санацији магистралних мрежа у комплетним ГСП-а	2025	2026	6.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	6.000	0	0	1.500	6.000
148	Радови на санацији полова и радних капи у халима СИ "Карибура"	2025	2026	66.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	66.000	0	0	16.500	66.000
149	Радови на санацији радиопрекидних просторија у објектама ГСП-а	2025	2026	18.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	18.000	0	0	4.500	18.000
150	Радови на санацији електрокаблов и трајекта стапа	2025	2026	15.600	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	15.600	0	0	3.900	15.600
151	Радови на санацији економиста	2025	2026	18.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	18.000	0	0	4.500	18.000
152	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2025	2026	12.000	0	Сопствена средства Средства буџета (по категорији) Остало	12.000	0	0	3.000	12.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ средстава извор финансирања	Редован I 01.01.2025.	Редован II 01.01.2025.	Редован III 01.01.2025.	Редован IV 01.01.2025.	Редован V 01.01.2025.	Редован VI 01.01.2025.
172	Решени на изради система за повлаки боник изградња гасова	2025	2025	2.400	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	2.400 0 0	0	0	0	0	0	0
173	Решени на уградњи стуровиснег котла на пометалниј гасовола у СГП "Нови Београд"	2025	2025	3.594	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	3.594 0 0	0	0	0	0	0	0
174	Куповина возила за преноз путника	2026	2031	6.600.000	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	6.600.000 0 0	0	0	0	0	0	0
175	Напоштак система ИВМС МФ-СОНЕ 7х8 на локалн Дорол сепараторна станица СГП "Нови Београд"	2025	2025	4.200	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	4.200 0 0	0	0	0	0	0	0
176	Израда катростројно-полнотрнфнске планова компаниа СГП-а	2025	2026	1.800	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	1.800 0 0	0	0	0	0	0	0
177	Куповина машине за пране и озонншаване делова	2025	2025	840	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	840 0 0	0	0	0	0	0	0
178	Куповина путничко/тернстект возила	2026	2026	3.000	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	3.000 0 0	0	0	0	0	0	0
179	Решени трнвоаја типе САГ	2025	2029	4.230.000	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	4.230.000 0 0	0	0	0	0	0	0
180	Израде трнвоичке документације, трнвоичких делова и уградња постојане опреме на дннотрнвоичког Моста на Асп	2025	2026	7.200	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	7.200 0 0	0	0	0	0	0	0
181	Набавка и уградња трнвоичког на Мосту на Асп	2025	2026	60.000	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	60.000 0 0	0	0	0	0	0	0
182	Куповина и пометалнае трнвоичког обрнвола	2025	2026	13.200	0	Својствена средства Помоћна средства Остало	13.200 0 0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције							77.146.011	7.344.954	1.051.659	10.194.773	1.733.220	13.284.982	16.649.506



Овлашћено лице: *Шарита Јаковљев*

Датум: 28.07.2025.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА за 2025. годину*

у динарима

Доспела потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	286.190.716,43	1.138.212.676,66		
од 3 месеца до 12 месеци	46.420.885,62	33.354.387,48		
дуже од 12 месеци	375.803.880,52	391.480.493,90		
УКУПНО:	708.415.482,57	1.563.047.558,04	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

1)* Доспела потраживања на дан 31.03.2025. године износе 708.415.482,57 динара, док су недоспела 1.206.714.821,38 динара. Укупна потраживања на дан 31.03.2025. године износе 1.915.130.303,95 динара, односно умањена за исправку вредности од 327.618.459,68 динара и непримењених уплата од 21.455.532,51, износе 1.566.056.311,76 динара.

2)* Доспела потраживања на дан 30.06.2025. године износе 1.563.047.558,04 динара, док су недоспела 1.382.647,86 динара. Укупна потраживања на дан 30.06.2025. године износе 1.564.430.205,90 динара, односно умањена за исправку вредности од 327.618.459,68 динара и непримењених уплата од 2.441.631,10, износе 1.234.370.115,12 динара.

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Доспеле неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	2.272.513.815,45	2.040.272.253,80		
од 3 месеца до 12 месеци	2.395.053.804,42	2.438.726.058,23		
дуже од 12 месеци	1.044.606.866,60	1.095.424.377,12		
УКУПНО:	5.712.174.486,47	5.574.422.689,15	0,00	0,00

1)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.03.2025. године.

** Недоспело на дан 31.03.2025. године износи 1.292.200.100,34 динара.

*** **УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.03.2025. године** (доспеле + недоспеле) износе 7.004.374.586,81 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима износи 6.386.522.267,02 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 906.355,08 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 616.945.964,71 динара.

2)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.06.2025. године.

** Недоспело на дан 30.06.2025. године износи 1.326.224.240,71 динара.

*** **УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.06.2025. године** (доспеле + недоспеле) износе 6.900.646.929,86 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима износи 6.316.616.819,22 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 827.663,86 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 583.202.446,78 динара.

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2025*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
	ПСИЗ - 56 (привредни спорови)	106.981.284,26	ПСУЛ - 337	1.455.583.042,28
	РСИЗ - 56 (радни спорови)	9.486.916,76	РСУЛ - 1187	384.479.558,21
	ГСИЗ - 70 (грађански спорови)	150.730.772,28	ГСУЛ - 21	20.782.563,63
	КП - 269 (кривични поступци)	70.566.670,32	НШ - 93	54.961.113,84
	Укупно: 451	337.765.643,62	Укупно: 1638	1.915.806.277,96

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p style="text-align: right;">у динарима</p> <p>Пс(ул)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима.</p> <p>На основу Предлога ЈКП Београдске електране јавни извршитељ донео је дана 21.03.2018. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-87/18 на износ од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднело делимичан приговор дана 12.04.2018. године за износ од 3.000.000,00 динара.</p> <p>Привредни суд је дана 09.05.2018. године донео Решење 6-ИПВ(Ивк)-321/18 којим се усваја приговор извршног дужника и ставља ван снаге Решење о извршењу и поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета се достављају парничном одељењу Привредног суда на даљи поступак.</p> <p>Дана 28.12.2018. године извршена је уплата износа од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова поступка поверљивоцу ЈКП "Београдске електране" по Решењу о извршењу привредног суда И-Ивк-87/18 од 21.03.2018. године.</p> <p>Тужилац је поднео помолбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкова парничног поступка.</p> <p>Пресудом Привредног суда у Београду 45 П 2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првим укинута је решење И Ивк 87/2018 од 21.03.2018. године, у обавезујућем делу, у целини.</p> <p>Ставом другим наведене пресуде констатовано је да је тужба тужиоца повучена за износ од 40.386.376,99 динара.</p> <p>Ставом трећим наведене пресуде делимично је усвојен тужбени захтев па се обавезује тужени ЈКП ГСП „Београд“, да плати тужиоцу ЈКП „Београдске електране“, законску затезну камату на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара на начин како је детаљно наведено у изреци пресуде.</p> <p>Ставом четвртим наведене пресуде одбијен је тужбени захтев за исплату законске затезне камате на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара, и то како је ближе наведено у пресуди.</p> <p>Ставом петим наведене пресуде обавезује се тужени да тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 390.000,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања писменог преписа пресуде.</p> <p>На наведену пресуду жалбу је уложио тужилац, те је у међувремену Привредни апелациони суд донео Пресуду којом су одбијене жалбе тужилаца.</p> <p>Дана 02.02.2023 године закључено је Вансудско поравнање па 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године.</p> <p>Пс(ул)-107/22 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима.</p> <p>На основу Предлога ЈКП Београдске електране јавни извршитељ донео је дана 17.05.2022. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-148/22 на износ од 204.059.560,60 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднело делимичан приговор дана 01.07.2022. године за износ од 182.717.547,82 динара.</p> <p>Привредни суд донео је Решење 1-ПВ(Ивк)-363/22 којим се усваја приговор извршног дужника.</p> <p>Дана 31.01.2023. године закључено је Судско поравнање за износ од 307.704.076,04 динара на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године.</p> <p>Пс(ул)-127/23 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима.</p> <p>Споразум о исплати дуга и одлагању извршења по Решењу И-Ивк-675/23 од 30.10.2023. године Јавног извршитеља Крмешић Николе. Дужник се обавезује да укупан дуг по наведеном Решењу о извршењу у износу од 98.668.552,75 динара исплати у 36 једнаких месечних рата од по 2.740.793,13 динара, почев од децембра 2023. па закључно са месецем новембром 2026. године.</p>	<p>Законска затезна камата на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара</p> <p>Укупна вредност спора = 204.059.560,60 динара</p>
<p>Странке у спору: ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу неплаћених рачуна</p> <p>У предмету Пс(ул)-15/20 на рочишту одржаном дана 18.02.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 194.741.342,29 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 10.03.2021. године. По судском поравнању бр.П-2502/20(ПСУЛ-15/20) закључено између ЈКП ГСП „Београд“ и ЈКП „Градска чистоћа“, а укупан износ од 195.466.786,04 динара, плаћено је 152.029.722,60 динара.</p> <p>Остатак дуга по судском поравнању износи 43.437.063,44 динара, остало је неплаћених 8 рата по информацији добијеној у априлу 2025. године, од запослене ОЈ Финансије, Сузана Лукић.</p> <p>У предмету Пс(ул)-22/20, на рочишту одржаном дана 19.03.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223.169.400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27.04.2021. године. Исплата је и даље у току, док Служба за заступање и утврђивање одговорности запослених нема податак да ли је у међувремену исплаћено потраживање по наведеном поравнању.</p> <p>У предмету Пс(ул)-260/22 дана 30.12.2022. године ЈКП ГСП "Београд" је примио ново Решење о извршењу извршног поверљивоца ЈКП "Градска чистоћа" на износ од 119.048.185,01 динара. Дана 31.01.2023. године закључен је Уговор о признању дуга, које је достављено Сектору финансија и рачуноводства дана 31.03.2023. године, чија отплата ће се вршити у 36 једнаких месечних рата почев од фебруара 2023. године.</p>	<p>194.741.342,29 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-15/20)</p> <p>223.169.400,75 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-22/20)</p> <p>119.048.185,01 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-260/22)</p>

<p>Рс(у)п Карактеристичну групу предмета (97 предмета) чине и предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ накнада штете због мање исплаћене зараде, трошкова исхране у готовом новцу и бонусима, регреса и мање уплаћених доприноса за ПИО, због вишине тужбених захтева који се крећу у распону од 136.009,99 до 6.000.000,00 динара. У свим предметима су оспорени тужбени захтеви и предложено је економско-финансијско вештачење. У највећем броју предмета одбијен је тужбени захтев док у мањем делу су донете Пресуде којима се делимично усваја тужбени захтев и то само у делу који се односи на трошкове исхране (бон), као и решења којим се утврђује да је тужба повучена.</p>	<p>280.680.494,67 динара (главни дуг по поднетим тужбама)</p>
<p>Пс(из)-1/21 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "CONING" доо Повраћај неосновано уплаћених средстава Дана 27.08.2021. године стечајни поверилац ЈКП ГСП "Београд" поднео је Пријаву потраживања у стечајном поступку према стечајном дужнику у износу од 8.032.611,60 динара на име погрешно уплаћених износа, као и законске затезне камате у износу од 707.170,61 динар. На рочишту одржаном 16.06.2022. године донето је Решење којим се констатује да измењени (пречишћени) текст Плана реорганизације стечајног дужника "CONING" доо од 14.04.2022. године није усвојен, те ће се стечајни поступак над стечајним дужником спровести банкротством.</p>	<p>8.032.611,60 (главни дуг) и 707.170,61 (камата)</p>
<p>Пс(из)-246/16, Пс(из)-1/19 и Пс(из)-2/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНМАШ Поништај уговора због неиспуњења уговорне обавезе и накнада штете У предмету Пс(из)-246/16 ЈКП ГСП "Београд" дана 17.10.2017. године поднео је тужбу Привредном суду у Београду. У предмету су саслушани предложени сведоци обе стране у спору, одржано је машинско вештачење, а одређено је и вештачење електротехничке струке. Дана 29.09.2022. године Привредни суд у Београду донео је Пресуду којом се у претежно већем делу усваја тужбени захтев тужиоца ЈКП ГСП "Београд" није улагао жалбу на наведену Пресуду. Привредни апелациони суд је својом Пресудом одбио жалбу туженог БЕЛКОМУНМАШ и у свему потврдио првостепену Пресуду, те је тужени након тога поднео ревизију Врховном касационом суду, који је дана 03.11.2023. године донео одлуку тако што је одбио ревизију туженог као неосновану. У предмету Пс(из)-1/19, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 17.07.2020. године. Дана 23.10.2024. године донета је првостепена Пресуда којом је у целости усвојен тужбени захтев на износ од 130.393,59 еура са припадајућом каматом и трошковима поступка у износу од 701.748,00 динара. Дана 25.12.2024. године тужилац је примио жалбу уложују од стране туженог. Апелациони суд је Пресудом Пж-353/25 од 07.05.2025. године одбио жалбу туженог као неосновану и потврдио првостепену Пресуду. У предмету Пс(из)-2/20, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 06.10.2021. године. Наредно рочиште биће заказано национално, по добијању налога и мишљења вештака.</p>	<p>Пс(из)-246/16 -130.370,51 ЕУРА Пс(из)-1/19 - 130.393,59 ЕУРА Пс(из)-2/20 - 51.326,98 ЕУРА</p>
<p>КП-38/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и НН починиоца Дана 07.10.2020. године поднета је кривична пријава против нн починиоца, Другог ОЈТ-у у Београду, због кр.дела тешке крађе, којом приликом је почињена штета у износу од 9.143.691,60 динара. ЈКП ГСП "Београд" се обраћао више пута надлежном ОЈТ-у и МУП-у Савски Венац, али није добио одговор о току поступка.</p>	<p>9.143.691,04</p>
<p>ПСУЛ-15/23 Јавни извршитељ И-Ивк-909/22 „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ 19/01/2023 30.656.910,86 Потраживање за извршене комуналне услуге по основу испостављених а неплаћених фактура у укупном износу од 30.656.910,86 динара са законском затезном каматом за сваки износ понаособ и трошкове извршења у износу од 113.495,30 динара Дана 02.02.2023. године између ЈКП ГСП "Београд" и "Београдске електране" закључено је Вансудско поравнање бр. 1750, којим је обавезан дужник ЈКП ГСП "Београд" да повериоцу "Београдске електране" плати укупан дуг од 39.016.651,27 динара у 36 једнаких месечних рата од по 1.083.795,86 динара, које доспевају сваког 15-ог у месецу почев од месеца фебруара 2023. године до закључно са месецом јануаром 2026. године. Поверилац се такође обавезао да ће најкасније у року од 2 дана од уплате прве рате из члана 1. овог поравнања повући предлог за извршење. Поднеском од 03.02.2023. године извршни дужник је обавестио Јавног извршитеља Јелену Драговић да је закључено Вансудско поравнање на 36 рата почев од фебруара 2023. године.</p>	<p>30.656.910,86 (Главни дуг)</p>
<p>ПСУЛ-155/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "Омниа" доо Ниш Извршни поверилац "Омниа" доо Ниш поднео је Решење о извршењу И-Ив-7046/24, а по основу испоручене а неплаћене робе. Дана 08.12.2024. године ЈКП ГСП "Београд" је уложио поднесак надлежном суду у коме је навео да је део дуга плаћен. Суд је дана 09.12.2024. године донео Решење којим се констатује да је потраживање делимично повучено. У току је поступак извршења.</p>	<p>17.091.847,80</p>
<p>ПСУЛ-163/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и ЈКП "Београдске електране" Потраживање се односи на неплаћене фактуре на име извршених комуналних услуга. Дана 13.12.2024. године закључен је Споразум о исплати дуга и одлагање извршења по Решењу Јавног извршитеља И-Ивк-1269/24 од 02.12.2024. године. Дуговање ЈКП ГСП "Београд" ће се измирити у 36 једнаких месечних рата (1.832.482,40 динара), почев од јануара 2025. године закључено са децембром 2028. године.</p>	<p>65.969.366,40</p>
<p>ПСУЛ-170/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "ВЕТЕСО" доо Земун Потраживање се односи на неплаћену а испоручену робу. Дана 30.12.2024. године уложен је приговор у овом предмету. Расправа је у току.</p>	<p>18.143.974,47</p>
<p>У овом извештајном периоду примљено је 56 прекршајних налога за правно и одговорно лице, а у вези возила ЈКП ГСП "Београд", која су или изашла прљава у саобраћај или је било неисправно грејање у току возње. У свим предметима су оспорени наводи из прекршајних налога.</p>	

ПСУЛ-16/25

Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд

6.109.926,60

Извршни поверилац ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд поднето је Предлог за извршење I-Iv-764/25 по основу неплаћених фактура на име испоручене робе у износу од 6.109.926,60 динара, са припадајућим трошковима поступка и законском затезном каматом. Није улаган приговор, обзиром да рачуни нису плаћени и у току је поступак принудне наплате.

ПСУЛ-18/25

Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд

24.711.856,80

Извршни поверилац ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд поднето је Предлог за извршење I-Iv-833/25 по основу неплаћених фактура на име испоручене робе у износу од 24.711.856,80 динара, са припадајућим трошковима поступка и законском затезном каматом. Није улаган приговор, обзиром да рачуни нису плаћени и у току је поступак принудне наплате.

Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкритичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.
**Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве

Датум : 28.07.2025.



Овлашћено лице:

Milica Jukic
SM



Образац 12

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

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

За период од 01.01.2025. до 30.06.2025.

Београд, јул 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“

Седиште: Београд, Кнегиње Љубице 29

Претежна делатност: Превоз путника у градском и приградском саобраћају

Матични број: 07022662

ПИБ: 100049398

Надлежни орган: Секретаријат за јавни превоз града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Предузеће обавља и друге делатности и то :

45.20 – Одржавање и поправка моторних возила;

49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;

45.3 – Трговина деловима и прибором за моторна возила;

62.01 – Рачунарско програмирање;

62.02 – Консултантске делатности у области информационе технологије;

62.03 – Управљање рачунарском опремом;

62.09 – Остале услуге информационе технологије;

63.11 – Обрада података, хостинг и сл.

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

71.20 – Техничко испитивање и анализе;

70.21 – Делатност комуникација и односа са јавношћу;

73.11 – Делатност рекламних агенција;

73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину - Ребаланс II усвојен је 16.06.2025. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 7108), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина града Београда 27.06.2025. године (решење број 023-437/25-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину - Ребаланс II.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2025. ГОД.

У периоду јануар - јун, у коме се пореде остварени резултати рада за 2024. и 2025. годину, дошло је до пада већине параметара транспортног рада, као и параметара возног парка. Пад већине остварених резултата рада последица су, пре свега, прерасподеле аутобуских линија између ГСП и приватних оператора која је sukcesивно спроведена у периоду од јула до октобра 2024. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд“ у првој половини 2025. године, у односу на исти период 2024. године су:

- километри мањи за 26,3%;
- часови саобраћаја мањи за 14,5%.

У односу на прву половину 2024. године, у 2025. години, планирани километари по подсистемима су:

- смањени код трамваја за 3,2%
- смањени код тролејбуса за 29,5%
- смањени код аутобуса за 29,3%

Смањење планираних километара код трамвајског подсистема последица је режимских измена на трасама трамвајских линија.

Смањење планираних километара на тролејбуским линијама последица је радова на Тргу републике и у Војислава Илића, као и великог броја обустава саобраћаја у централној градској зони.

Смањење планираних километара на аутобуском подсистему последица је прерасподеле линија јавног превоза између ГСП и приватних оператора.

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - јун (2024-2025. год.)

Параметри транспортног рада	2024.			2025.			промене 25/24.		
	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације
ГСП	34.958.772	33.860.991	96,9%	25.753.219	25.237.163	98,0%	-26,3%	-25,5%	1,1%
километри (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)									
трам	3.628.361	3.506.016	96,6%	3.512.570	3.389.720	96,5%	-3,2%	-3,3%	-0,1%
трол	2.325.388	2.168.141	93,2%	1.640.417	1.518.515	92,6%	-29,5%	-30,0%	-0,7%
е-бус, е-мини	380.026	374.691	98,6%	370.721	362.242	97,7%	-2,4%	-3,3%	-0,9%
бус	28.624.997	27.812.143	97,2%	20.229.511	19.966.685	98,7%	-29,3%	-28,2%	1,5%
ГСП	2.081.255	2.036.315	97,8%	1.778.720	1.763.371	99,1%	-14,5%	-13,4%	1,3%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)									
трам	278.712	272.479	97,8%	261.024	256.465	98,3%	-6,3%	-5,9%	0,5%
трол	188.820	181.565	96,2%	133.301	130.456	97,9%	-29,4%	-28,1%	1,7%
е-бус, е-мини	38.401	38.051	99,1%	39.385	38.872	98,7%	2,6%	2,2%	-0,4%
бус	1.575.322	1.544.220	98,0%	1.345.010	1.337.578	99,4%	-14,6%	-13,4%	1,4%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада у првој половини 2025. године су:

- километри мањи за 25,5%,
- часови мањи за 13,4%, у односу на исти период прошле године.

Реализација планираних параметара транспортног рада у првој половини 2025. године износила је:

- километри 98%
- часови 99,14%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.6.		2024.	2025.	% промене	тренд
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - километри	ГСП	96,86%	98,00%	1,14%	↑
	трамвај	96,63%	96,50%	-0,13%	↓
	тролејбус	93,24%	92,57%	-0,67%	↓
	е-бус и е-мини	98,60%	97,71%	-0,88%	↓
	аутобус	97,16%	98,70%	1,54%	↑
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - часови	ГСП	97,84%	99,14%	1,30%	↑
	трамвај	97,76%	98,25%	0,49%	↑
	тролејбус	96,16%	97,87%	1,71%	↑
	е-бус и е-мини	99,09%	98,70%	-0,39%	↓
	аутобус	98,03%	99,45%	1,42%	↑
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	ГСП	33.860.991	25.237.163	-25,5%	↓
	трамвај	3.506.016	3.389.720	-3,3%	↓
	тролејбус	2.168.141	1.518.515	-30,0%	↓
	е-бус, е-мини	374.691	362.242	-3,3%	↓
	аутобус	27.812.143	19.966.685	-28,2%	↓
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	2.036.315	1.763.371	-13,4%	↓
	трамвај	272.479	256.465	-5,9%	↓
	тролејбус	181.565	130.456	-28,1%	↓
	е-бус, е-мини	38.051	38.872	2,2%	↑
	аутобус	1.544.220	1.337.578	-13,4%	↓
Неостварени часови рада у саобраћају	ГСП	41.908	15.348	-63,4%	↓
	трамвај	5.731	4.559	-20,5%	↓
	тролејбус	7.088	2.846	-59,8%	↓
	е-бус, е-мини	336	510	51,8%	↑
	аутобус	28.753	7.433	-74,1%	↓
Број саобраћајних незгода	ГСП	757	747	-1,3%	↓
	на 100.000 km	2,24	2,96	32,4%	↑
	са кривицом возача ГСП на 100.000 km - кривица возача ГСП	212	197	-7,1%	↓
Експлоатациона брзина	ГСП	16,63	14,31	-13,9%	↓
	трамвај	12,87	13,22	2,7%	↑
	тролејбус	11,94	11,64	-2,5%	↓
	е-бус	10,02	9,73	-3,0%	↓
	аутобус	18,01	14,93	-17,1%	↓
Потрошња КПГ горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		64,3	63,9	-0,6%	↓
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		50,8	55,8	9,80%	↑

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

Поузданост (расположивост) услуге

Повећање поузданости за 1,14% изражене преко километара, односно за 1,30% изражене преко часова саобраћаја, последица је реорганизације рада аутобуског возног парка услед већег броја расположивих возила након прерасподеле рада на линијама јавног превоза између ГСП и приватних оператора.

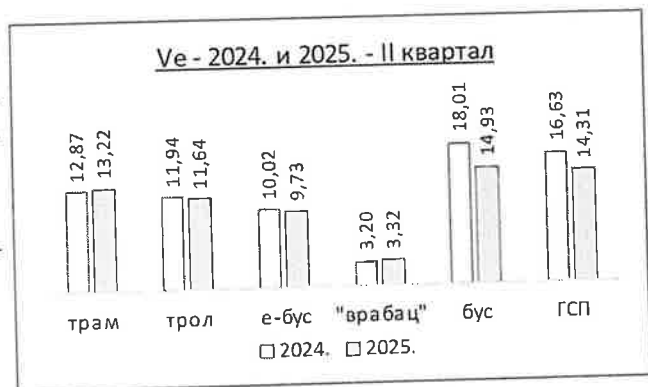
Неостварени часови саобраћаја

У првој половини 2025. године забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја у свим подсистемима у распону од 20,5% (трамвајски подсистем) до 74,1% (аутобуски подсистем).

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (13,9%) у односу на исти период претходне године.

Пад просечне експлоатационе брзине последица је преузимања линија јавног превоза чија је траса углавном у централној градској зони где су изузетно отежани услови одвијања саобраћаја.

	Ve		
	2024.	2025.	25/24.
Централа (трамвај)	12,87	13,22	2,7%
Дорћол (тролејбус)	11,94	11,64	-2,5%
Дорћол (е-бус)	10,02	9,73	-3,0%
Дорћол ("врабац")	3,20	3,32	3,8%
Кара бурма	17,39	14,76	-15,1%
Космај	19,16	13,84	-27,7%
Нови Београд	16,95	15,75	-7,1%
Земун	19,32	15,80	-18,2%



Потрошња дизел горива на 100km повећана је за 9,8% у односу на прву половину 2024. године. Повећање потрошње последица је старости дела возног парка која користе дизел гориво, као и отежаних услова одвијања саобраћаја у централној градској зони.

Потрошња КПГ на 100km смањена је за 0,6% у односу на прву половину 2024. године.

Укупан број незгода у првој половини 2025. године смањен је за 1,3% (747) у односу на исти период 2024. године (757). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је повећан за 32,4%. У првој половини 2025. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,96, док је у истом периоду 2024. године тај број био 2,24.

Број саобраћајних незгода на 100 000 km са кривицом возача ГСП повећан је за 24,7%, односно са 0,63 у првој половини 2024. године на 0,78 у истом периоду 2025. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 3: Параметри возног парка за период јан – јун (2024. и 2025.)

Параметар у периоду 1.1-30.6.		2024.	2025.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП	1.145	1.085	-5,2%	↓
	трамвај	227	198	-12,8%	↓
	тролејбус	92	91	-1,1%	↓
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	807	777	-3,7%	↓
Просечан број возила на раду (радни дан)	ГСП	784	668	-14,8%	↓
	трамвај	124	113	-8,9%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	86	64	-25,6%	↓
	аутобус	574	491	-14,5%	↓
Просечан број технички исправних возила	ГСП	859	806	-6,2%	↓
	трамвај	149	142	-4,7%	↓
	тролејбус	78	75	-3,8%	↓
	е-бус	14	13	-7,1%	↓
	е-мини	2	3	50,0%	↑
	аутобус	616	573	-7,0%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП	0,591	0,531	-10,0%	↓
	трамвај	0,460	0,488	6,1%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,686	0,526	-23,3%	↓
	аутобус	0,614	0,543	-11,6%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	ГСП	0,752	0,742	-1,24%	↓
	трамвај	0,656	0,715	9,08%	↑
	тролејбус	0,853	0,814	-4,56%	↓
	е-бус	0,916	0,880	-3,99%	↓
	е-мини	0,431	0,818	89,58%	↑
	аутобус	0,765	0,738	-3,64%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	ГСП	0,786	0,716	-8,92%	↓
	трамвај	0,701	0,682	-2,69%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,811	0,639	-21,16%	↓
	аутобус	0,803	0,736	-8,26%	↓

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, у првој половини 2025. године у односу на исти период 2024. године, за 5,2% што је последица повећаног расхода.

Просечан број возила на раду (радним даном) је мањи је за 14,8% у односу на исти период прошле године што је последица смањена планираног обима рада услед прерасподеле линија аутобуског подсистема између ГСП и приватног оператора.

Просечан број технички исправних возила је смањен за 6,2% у односу на прву половину 2024. године.

Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је код е-бус возила од 7,1%.

Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији града Београда, дефинисано је да од 01.01.2024. у саобраћај не могу да иду возила старија од 20 година и од 01.09.2024.

возила старија од 15 година. Овом Одлуком велики број аутобуса не пролази дневни преглед и не иде у саобраћај, а још увек су део инвентарског возног парка, што за последицу има смањења просечног броја технички исправних возила.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године бележи пад од 10,0%.

Тролејбуски подсистем бележи највећи пад искоришћења инвентарског возног парка од 23,3% као последицу обуставе тролејбуског саобраћаја.

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 1,24%.

На пад коефицијента техничке исправности највише је утицао пад код тролејбуса од 4,56%.

Пад коефицијента техничке исправности забележен је и на аутобуском подсистему од 3,64% што је, такође, последица наведене Одлуке.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 8,92%.

Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првој половини 2025. године у односу на исти период 2024. године, последица је, пре свега, пада на тролејбуском подсистему од 21,16%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Пословни приходи Предузећа обухватају приходе од продаје производа и услуга, приходе од активирања учинака и робе, приходе од субвенција, дотација и сл., друге пословне приходе, као и приходе од усклађивања вредности имовине. Остварени пословни приходи у периоду 01.01.-30.06.2025. године износили су 14,19 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 741,82 милиона динара или 5%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – јун 2025. године 10,08 милијарди динара (9,76 милијарди динара Уговор са СЈП и 322,91 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање од планираних вредности за 668,95 милиона динара или 6%. Настало одступање је последица смањене реализације прихода по Уговору са СЈП, услед мањег броја остварених километара у односу на планиране, што је проузроковано принудним изменама режима вожње, због насталих ванредних околности. За 2025. годину закључен је „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ између Града и ЈКП ГСП „Београд“ у трајању од једне године. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, што значи да су приходи ГСП-а у директној корелацији са оствареним транспортним радом.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, приходи од акциза за гориво, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.-30.06.2025. године износили су 4,02 милијарди динара, што је мање у односу на планирану вредност за свега 55 милиона динара или 1%. Приходи по основу текућих субвенција евидентирани су у износу 1,65 милијарди динара, док су приходи по основу капиталних субвенција евидентирани у износу од 2,25 милијарди динара (деталније у делу субвенције и остали приходи из буџета). Приходи од акциза за гориво остварени су у износу од 121,61 милиона динара.

На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 2,44 милиона динара, приходи од донација за основна средства у износу од 1,45 милиона динара и приходи од закупнина у износу од 1,75 милиона динара.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У II кварталу 2025. године остварени финансијски

приходи износили су 9,60 милиона динара што представља позитивно одступање у односу на план. Разлог наведеног повећања је већа реализација позитивних ефеката валутне клаузуле.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, пенала, приходе од реклама, ванредне приходе, приходе од центра за обуку возача и сл. У периоду 01.01.- 30.06.2025. године износили су 136,44 милиона динара, што је мање од планом предвиђених 167,33 милиона динара за 30,88 милиона динара или 18%, што је условљено мањим настанком штетних догађаја, а самим тим и мањим приходом од штета.

Расходи

Пословни расходи Предузећа обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, расходе од усклађивања вредности имовине, резервисања, као и нематеријалне трошкове. У II кварталу 2025. године пословни расходи износили су 12,23 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 1,24 милијарди динара или 9%.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-30.06.2025. године у износу од 2,62 милијарди динара, што је мање у односу на план за 216,56 милиона динара или 8%. Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 511,53 милиона динара, док трошкови горива и енергије износе 2,11 милијарди динара. Трошкови резервних делова износе 284,98 милиона динара и чине 56% укупних трошкова материјала, док трошкови службене одеће и обуће износе 73,19 милиона динара или 14% трошкова материјала.

У оквиру трошкова горива и енергије трошкови еволизела за аутобуски саобраћај чине 57% укупне вредности или 1,2 милијарди динара, трошкови ЦНГ чине 20% или 424,82 милиона динара, док трошкови електричне енергије чине 14% или 306,48 милиона динара. У периоду I-VI 2025. године цена еволизела по литру је бележила раст у јануару и фебруару, да би од марта почела поново да пада: на дан 01.01.2025. године износила је 156,70 дин. (без ПДВ-а), на дан 31.03.2025. године износила је 156,01 дин. (без ПДВ-а), док је на дан 30.06.2025. године износила 154,79 дин. (без ПДВ-а).

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флукуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.- 30.06.2025. године износили су 7,11 милијарди динара, што је мање од планом предвиђених вредности за 317,67 милиона динара или 4%. На ниже остварење утицала је мања реализација трошкова зарада, социјалног програма, накнада по уговору о привременим и повременим пословима, као и трошкова бањског лечења запослених у односу на планиране вредности.

На крају првог квартала 2025. године по основу Програма за решавање вишка запослених, на добровољној основи Предузеће је напустило 261 запослени и исплаћене су Отпремнине које су књижене на позицији остали лични расходи у износу од 417,99 милиона динара.

Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у II кварталу 2025. године износила је 122.556,95 динара, што је више за 21,62% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износио 100.774,41 динара. Закључно са II кварталом 2025. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.04.2024. године закључно са 30.11.2024. године (укупно 8 месеци), док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Реализација ових трошкова у II кварталу 2025. године износила је 619,28 милиона динара, што је мање од планиране вредности за 96,70 милиона динара или 14%. Разлози за ово смањење су мања реализација трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 483,66 милиона динара и чине 78% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у II кварталу 2025. године износе 1,34 милијарди динара.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-30.06.2025. године су износили 462,32 милиона динара, што мање у односу на планирану вредност за 268,81 милиона динара или 37%. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 344,88 милиона динара или 75% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, адвокатске услуге, унутрашње физичко обезбеђење и др.) у износу од 77,03 милиона динара или 17%.

Финансијски расходи обухватају трошкове камата по основу коришћења овердрафт кредита, инвестиционих кредита по основу набавке нових возила и других кредита добијених од банака, камате по финансијском лизингу, камата добављачима за неблаговремено плаћене обавезе и др. У II кварталу 2025. године финансијски расходи износили су 856,37 милиона динара што је мање од планиране вредности. Одступање је резултат мање реализације камата по кредитима у земљи, као и камата по основу неплаћених редовних обавеза према добављачима.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година који нису материјално значајни, расходе по основу директних отписа потраживања и сл.. У периоду 01.01.-30.06.2025. године остали расходи износили су 180,19 милиона динара, што је мање за 96,02 милиона динара од планиране вредности. Највећи део чине трошкови расходовања постројења и опреме која није у употреби у износу од 112,69 милиона динара, што је мање од планиране вредности и представља узрок наведеног одступања.

Остварени нето добитак за период 01.01.-30.06.2025. године износи 1,07 милијарди динара и представља бољи резултат пословања Предузећа на кварталном пресеку у односу на планиране вредности, највећим делом услед нижег остварења пословних расхода, као и планираних трошкова камата.

БИЛАНС СТАЊА

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

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

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане и остварена је у границама предвиђених вредности. Укупне вредности Нематеријалне имовине (АОП 003) не прелазе предвиђене вредности. Вредност нематеријалне имовине у припреми (АОП 007) на 30.06.2025. године износи 634,05 милиона динара и односи се на Реимплементацију постојећих модула пословно информационог система Oracle.

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и активна временска разграничења.

Потраживања од купаца у земљи (АОП 0039) на дан 30.06.2025. године износе 868,14 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији града Београда по новом уговору од 31.12.2024. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 30.06.2025. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у јуну 2025. године, који је у оквиру валуте до 45 дана (преостали износ за уплату).

Вредност залихе (АОП 031), на крају II квартала 2025. године износи 1,03 млрд. динара. Вредност залиха резервних делова износила је 674,94 милиона динара, што је чинило 65% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха већа је за 78,80 милиона динара или 8% у односу на предвиђене вредности. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха се не може прецизно планирати и у директној је зависности од одвијања и потреба услуга јавног превоза путника.

Остала потраживања (АОП 0045) на дан 30.06.2025. године износе 780,35 милиона динара и већа су од превиђених вредности за 314,47 милиона динара. Одступање се у највећем делу односи на потраживања по основу капиталних субвенција које су наплаћене почетком

јула месеца (256 милиона динара), као и на потраживања по основу повраћаја ПДВ-а (123,29 милиона динара). Преостала потраживања са већим делом односе се на потраживања по основу накнада штета од осигуравајућих друштава (94,58 милиона динара).

Вредност ванбилансне активе (АОП 0060) износила је 47,52 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин.), дате менице (15,87 млрд. дин.), потраживања за маркице за превоз из ранијег периода (298,73 милиона дин.), бонови за исхрану код запослених - ID картица (38,19 милиона динара), материјал примљен на чување (31,35 милиона дин.), укњижење примљених меница и гаранција - РСД (2,33 млрд. дин.), укњижење заложног права на потраживање - АИК банка (7,89 млрд. динара), као и средства у јавној својини града Београда дата на коришћење без накнаде (6,30 млрд. динара).

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0416) евидентирана је на дан 30.06.2025. године у износу од 2,42 млрд. динара и налази се у оквиру планираних вредности. Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова.

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 0424) на дан 30.06.2025. године износиле су 13,66 милијарди динара и у складу су са предвиђеним вредностима. Садржане су од следећих кредита: дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке, дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава одобрен од стране АИК банке намењен за набавку 25 трамваја и необавезујућа дугорочна кредитна линија за финансирање обртних средстава одобрена од стране Алта банке (деталније у делу кредитне задужености). Такође, део дугорочних финансијских обавеза представљају и обавезе по основу лизинг уговора за набавку аутобуса, које доспевају преко годину дана.

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 30.06.2025. године износиле су 7,48 милијарди динара и у складу су са планираним вредностима. Наведена позиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, краткорочни револвинг кредит, повучена средства вишенаменског лимита, позајмице од других комуналних предузећа, као и део обавеза који доспева у наредној години за: финансијски лизинг, кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво), кредит намењен за набавку 25 трамваја и кредит за набавку комби возила.

Обавезе из пословања (АОП 0442) на дан 30.06.2025. године бележе повећање од 7% или 398,83 милиона динара у односу на план. Одступање од плана је највећим делом последица тренутног повећања броја дана наплате потраживања по основу оствареног прихода из основне делатности (која су у оквиру валуте до 45 дана), јер Предузеће највећи део средстава за измирење обавеза из пословања генерише од наплаћеног прихода из основне делатности.

Ванбилансна пасива (АОП 0457) се односи на обавезе за позиције које су исказане у ванбилансној активи, а које смо у претходном делу анализирали.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току периода I-VI 2025. године.

Токови готовине су класификовани на: токове готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза за добављаче, зарада и накнада зарада, камата, пореза и доприноса и сл.. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 30.06.2025. године је износио 14,31 милијарди динара што представља вредност у оквиру плана.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-VI 2025. године су реализовани у износу од 5,83 милијарди динара. Исплата масе зарада и осталих личних расхода за период од 01.01.-30.06.2025. године остварена је у мањем износу (за 4%) у односу на планиране вредности, што је у складу са реализованим трошковима зарада за посматрани период. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа - превоз путника у градском саобраћају.

Приливи готовине из активности финансирања (краткорочни кредити, позајмице, дугорочни кредити, као и редовни приливи из пословних активности - буџет) омогућили су плаћање обавеза по основу финансијског лизинга, краткорочних и дугорочних кредита који доспевају.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у периоду 01.01.-30.06.2025. године (без осталих личних расхода) мање су за свега 2% у односу на планирану динамику из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину – Ребаланс II и у складу су са одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима су реализоване у износу од 93,98 милиона динара. С обзиром на чињеницу да се давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС–19), настали трошак по овим основама је једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док је другим делом књижен на терет трошкова.

У оквиру осталих личних расхода из обрасца бр. 2 - Трошкови запослених у периоду јануар – јун 2025. године највеће вредности бележе позиције: помоћ радницима и породици радника, јубиларне награде и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају другог квартала 2025. године, износио је 5.132, док је планирани број 5.100. У другом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 28 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У другом кварталу 66 лица је засновало радни однос, што је за 5 више од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 65 извршиоца, односно за 27 мање у односу на планирани, што је довело до разлике у укупном броју запослених на крају другог квартала у односу на планирани. Такође, у другом кварталу 23 лица је ангажовано на пословима радника на одржавању хигијене возила по основу уговора о привремено повременим пословима, док је за 22 лица престало ангажовање, тако да је број лица на поменутих пословима на крају другог квартала 107.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-30.06.2025. године, код запослених без пословодства, као и у делу пословодства, не одударају значајно од предвиђених вредности. Просечна бруто 1 зарада за запослене без пословодства износи 174.081 динара, за пословодство износи 315.817 динара, док просечна нето зарада за запослене без пословодства износи 124.845 динара, а за пословодство износи 224.314 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани износ текућих и капиталних субвенција из буџета Града у II кварталу 2025. године износи 3,96 млрд. динара. Од планираног износа текућих и капиталних субвенција реализовано је у истом кварталу 3,90 млрд. динара и чине их:

- Планиране текуће субвенције (1,65 милијарди динара) реализоване у износу од 1,65 милијарди динара и намењене су за одржавање текуће ликвидности.
- Планиране капиталне субвенције (2,31 милијарди динара) реализоване у износу од 2,25 милијарде динара и намењене су за измиривање обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, 100 зглобних аутобуса - Ерсте лизинг, као и 50 соло аутобуса - Аик лизинг и ОТП лизинг.

У току 2025. године наплаћено је и 250 милиона динара текућих субвенција које се односе на приход 2024. године.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда нису реализована у периоду I-VI 2025. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 1.513.029,71 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 30.06.2025. године Предузеће по потреби користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарди динара, за потребе измиривања обавеза за текуће пословање.

Предузеће у оквиру „Уговора о вишенаменском оквирном лимиту“ са ЕРСТЕ банком закљученог 02.12.2024. године наставља са коришћењем вишенаменског оквирног лимита и у 2025. години у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у року од 12 месеци од датума закључења уговора. Односно, могуће је етапно повлачење из више појединачних транши до максималног наведеног износа (1,75 млрд. динара) са периодом расположивости и роком отплате кредита од 12 месеци од дана повлачења средства.

Предузеће користи и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Паркинг сервис“ (уз обрачун камате) у укупном износу од 975 милиона динара.

Предузећу је 31.05.2024. године одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона еура у динарској противредности по средњем курсу НБС. Рок отплате кредита је пет година од дана потписивања уговора са грејс периодом од шест месеци. Остатак дуга на дан 30.06.2025. године износи 250,37 милиона динара.

Предузећу је 02.07.2024. године одобрен дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава у износу од 7,89 млрд. динара од стране АИК банке намењених за набавку 25 трамваја на период од 84 месеца од дана пуштања кредита са грејс периодом од 6 месеци. Након истека грејс периода он доспева на плаћање у 78 месечних рата. Остатак дуга по основу наведеног кредита на дан 30.06.2025. године износи 7,02 милијарди динара.

Предузећу је 21.08.2024. године одобрена дугорочна кредитна линија (Алта банке од 2,5 млрд. динара) за финансирање обртних средстава максимални лимит до 2,5 млрд. динара, који ће се финансирати из сопствених средстава. Период расположивости је 12 месеци од дана активирања, на рок од 24 месеци од дана одобравања кредита са грејс периодом од 3 месеца. Остатак дуга на дан 30.06.2025. године износи 1,67 милијарди динара.

На дан 29.05.2025 године Предузећу је одобрен краткорочни револвинг кредит од стране Аик банке у оквиру „Уговора о дугорочној оквирној линији“ (у износу до 500 милиона динара на период од 18 месеци од дана закључења Уговора). Период расположивости је 15 месеци од дана закључења уговора, док је рок доспећа сваког појединачног револвинг кредита до 100 дана од дана пуштања кредита. Предузеће ће одобрена средства користити за потребе краткорочног финансирања ПДВ-а за увоз уговорене набавке 25 трамваја. Остатак дуга по основу наведеног кредита на дан 30.06.2025. године износи 124,39 милиона динара.

Предузеће је закључило четири аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то: 100 зглобних аутобуса са S-Leasing - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15 аутобуса, 70 соло аутобуса са S-Leasing, 100 зглобних аутобуса са Ерсте лизингом (ВМС Otomotiv) од којих је 30 испоручено у 2024. години, док је 70 испоручено у току I квартала 2025. године, као и 50 соло аутобуса са АИК Лизинг и ОТП Лизинг, који су испоручени у првој половини 2025. године. Остатак дуга на дан 30.06.2025. године износи 7,94 милијарди динара.

Укупно кредитно задужење на дан 30.06.2025. године износи 21,73 милијарди динара (Образац 8).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2025. године реализована су плаћања по основу инвестиционих улагања у износу од 1,73 милијарди динара. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга (С-Лизинг), куповину 100 CNГ нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (Уникредит и С лизинг), куповину 100 нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (Ерсте Лизинг), куповину нових 20 комби и мидибус возила, као и 50 соло аутобуса путем финансијског лизинга (АИК Лизинг и ОТП Лизинг).

У периоду од 01.04.2025. године до 30.06.2025. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2025. годину, покренуто је 4 поступка ЈН инвестиционог карактера објављених на Порталу ЈН укупне процењене вредности 15.002.900.000,00 динара без ПДВ-а. Највећи вредносни удео додељених набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика“ додељене вредности 1.190.000,00 динара без ПДВ-а. У периоду другог квартала (од 01.04.2025. године до 30.06.2025. године) окончано је 2 поступака јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у 1 поступку прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 1.190.000,00 динара без ПДВ-а.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су доспела на дан 30.06.2025. године износе укупно 1,56 милијарди динара. У укупној структури потраживања до 3 месеца износе 72,82%, односно 1,14 милијарди динара, од 3 до 12 месеци износе 2,13%, односно 33,35 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 25,05%, односно 391,48 милиона динара.

Неизмирене доспеле обавезе на дан 30.06.2025. године износе укупно 5,57 милијарди динара. У укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 36,60%, односно 2,04 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 43,75%, односно 2,44 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 19,65%, односно 1,09 млрд. динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је за период I-VI 2025. године остварило нето добитак у износу од 1,07 милијарди динара, што је знатно бољи резултат у односу на II квартал претходне године када је остварило нето губитак од 1,41 милијарди динара. Наведени добитак и значајно бољи пословни резултат је остварен услед рационализације у пословању, али и финансирања набавке нових возила од стране Оснивача.

Измирују се заостала дуговања настала у претходном периоду, као и обавезе према добављачима, комуналним предузећима и банкама, заостала дуговања запосленима за награде по основу јубиларног броја година стажа, али су и даље присутне неизмирене доспеле обавезе из пословања, које ће се у наредном периоду сукцесивно смањивати.

Како би се премостила неликвидност, смањила дуговања, Предузеће по потреби користи краткорочне (овердрафт) позајмице, као и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Паркинг сервис“. С обзиром на то да није у потпуности решен проблем са ликвидношћу, Предузеће је наставило са коришћењем позајмица и у 2025. години, али са потенцијалном могућношћу за сукцесивну отплату позајмица од комуналних предузећа у 2025. године, што ће бити условљено наставком рационализације пословања.

Такође, обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2024. године, сукцесивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. У периоду од 01.01.-30.06.2025. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.04.2024.

године закључно са 30.11.2024. године (укупно 8 месеци). Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима (обавезе после 2024. године) у 2025. години.

Остварено је повећање зарада запослених - просечна исплаћена нето зарада по запосленом за период I-VI 2025. године износила је 122.556,95 динара, што је више за 21,62% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износио 100.774,41 динара.

Предузеће је 31.03.2025. године напустило 261 запослен по основу *Споразума о мерилима, критеријумима и висини отпремнине за смањење броја запослених услед технолошких, економских и организационих промена* (Решење Градоначелника број 11-1876/25-Г од 11. марта 2025. године). Реализација наведене мере у наредном периоду додатно ће финансијски релаксирати и допринети наставку позитивних остварења пословног резултата.

Сходно реорганизацији јавног градског превоза која је у току и иницијативи Оснивача која се односи на занављање возног парка у циљу квалитета и константности у вршењу превоза путника, покренути су процеси ка реализацији набавке нових возила уз финансијску подршку Града Београда.

На дан 31.05.2024. године Предузећу је одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку 20 комби возила (од којих је 12 возила испоручено у 2024. години, док је 8 испоручено у I кварталу 2025. године) са валутном клаузулом, од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Такође, Предузећу је одобрен и дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава 02.07.2024. године од стране АИК банке у износу до 7,89 млрд. динара и намењен је за набавку 25 трамваја. Закључен је и аранжман (са ВМС Otomotiv, Erste lizing и MPN Promet) о набавци 100 зглобних аутобуса (од којих је 30 возила испоручено у 2024. години, док је 70 испоручено током I квартала 2025. године). Склопљен је и аранжман (са Buses and choaches, ОТР и АИК lizingom) о набавци 50 соло аутобуса од којих је 10 аутобуса испоручено већ у I кварталу, а док је преосталих 40 аутобуса испоручено у току II квартала 2025. године. Наведене набавке биће реализоване уз подршку Оснивача.

На дан 29.05.2025. године Предузећу је одобрен краткорочни револвинг кредит од стране Аик банке у оквиру „Уговора о дугорочној оквирној линији“ (у износу до 500 милиона динара на период од 18 месеци од дана закључења Уговора). Предузеће ће одобрена средства користити за потребе краткорочног финансирања ПДВ-а за увоз уговорене набавке 25 трамваја.

Оснивач је одлуком о буџету Града за 2025. годину определио средства на позицији капиталне субвенције у износу од 3,92 милијарди динара за 2025. годину. Средства су намењена за измиривање наведених дугорочних кредита и лизинг аранжмана у 2025. години (обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја,

100 зглобних аутобуса и 50 соло аутобуса), као и планиране набавке 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила) у другој половини 2025. године путем финансијског лизинга.

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

Како би реализовало све планиране пројекте у циљу обнове возног парка али и несметаног редовног пословања превоза путника, Предузеће остварује финансијску подршку од стране Оснивача путем средстава текућих и капиталних субвенција.

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“

Бошко Ражнатовић, дипл. правник




вч