

ЖКП ГСП „Београд“
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 8564
Датум: 29.07.2026. године

На основу члана 33. Статута ЖКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024. године, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“, на 314. седници одржаној електронским путем дана 29.07.2026. 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 2026. 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 2026. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Програму пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2026. годину.

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

ДОСТАВИТИ:

- Надзорном одбору ЖКП ГСП "Београд"
- Секретаријату за финансије
- Секретаријату за јавни превоз
- в.д. директора Предузећа
- изврш.дир.за финан.послове
- дир. ОЈ „Финансије“
- XVI-1/2
- а/а

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЖКП ГСП „БЕОГРАД“



Бошко Ражнатовић, дипл.правник

107 88
X 8

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.06.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	27.555.329	30.984.427	14.661.604	13.994.443	95%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)						
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 робе на иностраном тржишту	1004					
61	II ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	20.650.870	24.667.639	11.499.300	10.928.445	95%
610, 612 и 614	1 Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20.650.870	24.667.639	11.499.300	10.928.445	95%
611, 613 и 615	2 Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	179.437	176.483	88.242	98.042	111%
630	IV ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6.719.668	6.134.055	3.067.812	2.965.922	97%
68, остат 683, 685 и 686	VII ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5.354	6.250	6.250	2.034	33%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	25.266.646	28.076.783	13.755.888	12.926.426	94%
50	I НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	146.463	150.000	75.000	71.613	95%
51	II ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5.316.932	6.671.127	3.268.852	2.866.503	88%
52	III ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14.235.129	15.389.262	7.617.325	7.239.483	95%
520	1 Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10.987.548	12.228.642	6.142.032	5.898.787	96%
521	2 Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.903.403	2.106.995	1.058.272	1.021.490	97%
52 остат 520 и 521	3 Остали лични расходи и накнаде	1019	1.344.178	1.053.625	417.021	319.206	77%
540	IV ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.849.431	3.054.027	1.488.527	1.487.226	100%
58, остат 583, 585 и 586	V РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	133.669	80.000	80.000	8.453	11%
53	VI ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.341.893	1.391.391	695.696	683.844	98%
54, остат 540	VII ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	223.771	380.000	0	880	-
55	VIII НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1.019.358	960.976	550.488	568.424	107%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.288.683	2.907.644	905.716	1.068.017	118%
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	9.597	6.100	3.050	317	10%
660 и 661	I ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	976	1.000	500	307	61%
663 и 664	III ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8.621	5.100	2.550	10	0%
665 и 669	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	2.809.780	2.385.289	1.185.780	989.142	83%
560 и 561	I ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II РАСХОДИ КАМАТА	1034	2.714.205	2.320.989	1.153.630	976.265	85%
563 и 564	III НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12.758	6.050	3.025	764	25%
565 и 569	IV ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	82.817	58.250	29.125	12.113	42%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	2.800.183	2.379.189	1.182.730	988.825	84%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	804	5.000	2.500	1.631	65%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	4.293	6.000	3.000	96	3%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	461.697	341.518	170.759	201.013	118%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	459.816	204.563	102.282	48.325	47%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	28.027.427	31.337.045	14.837.913	14.197.404	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28.540.535	30.672.635	15.046.949	13.963.989	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		664.410		233.415	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	513.108		209.037		0%

69-59	Љ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				588	-
59-60	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	2.268	10.000	5.000		0%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		654.410		234.003	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	515.376		214.037		0%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722, дуг. салдо	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722, пот. салдо	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	371.134				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		654.410		234.003	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	144.242		214.037		0%
	I НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1 Основна зарада по акцији	1061					
	2 Учлањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум: 23.07.2026.



Овлашћено лице:

Мана Јабунџић
301

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2026. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	37.181.873	36.420.525	37.162.524	36.125.097	97%
01	I НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	660.628	858.393	803.446	611.957	76%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	653.939	793.571	738.624	602.157	82%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6.689	64.822	64.822	9.800	15%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	36.381.633	35.422.513	36.218.459	35.398.314	98%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	7.257.275	7.393.007	7.350.141	7.203.526	98%
023	2 Постројења и опрема	0011	25.874.404	27.349.432	28.575.030	27.908.574	98%
024	3 Инвестиционе некретности	0012	22.817	22.817	22.817	22.817	100%
025 и 027	4 Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у припреми	0013	76.074	543.457	180.017	123.767	69%
026 и 028	5 Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	13.802	13.800	40.454	34.254	85%
029 (део)	6 Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	7.455	100.000	50.000	30.790	62%
029 (део)	7 Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	3.129.806	0	0	74.586	
03	III БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	134.317	129.028	130.028	114.826	88%
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	0	0	0	
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	2.050	2.050	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна финансијскалагања (хартije од вредности које се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9 Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	113.894	126.978	127.978	114.826	90%
28 (део) осим 288	V ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	5.295	10.591	10.591	0	0%
288	VI ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.037.652	2.655.206	2.948.647	2.832.919	96%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.120.673	974.261	1.057.144	1.102.794	104%
10	1 Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	899.412	925.148	852.142	884.190	104%
11 и 12	2 Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3 Роба	0034					
150, 152 и 154	4 Платени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	49.806	49.113	33.547	47.149	141%
151, 153 и 155	5 Платени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	171.455		171.455	171.455	100%
14	II СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	845.093	706.027	714.531	812.407	114%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	845.093	704.527	713.031	809.778	114%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	1.500	1.500	2.629	175%
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					

209	5 Остала потраживања по основу продаје	0043						
21, 22 и 27	IV ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	417.012	541.001	547.900	260.881	48%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	416.650	540.001	546.900	260.881	48%	
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3 Потраживања по основу прелиминарних осталих пореза и доприноса	0047	362	1.000	1.000	0	0%	
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	8.192	1.410	912	484	53%	
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	7.782	1.000	502	74	15%	
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5 Хартije од вредности које се продају по амортизовану вредност	0053						
236 (део)	6 Финансијска средства која се продају по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7 Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удел	0055						
236 (део), 238 и 239	8 Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	VI ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	61.516	133.748	81.173	202.722	250%	
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0058	585.166	298.759	546.987	453.631	83%	
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	35.794.256	37.405.589	37.405.589	36.454.836	97%	
	ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	7.925.237	10.082.398	9.734.798	8.158.259	84%	
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	6.258.380	8.004.214	8.525.061	6.157.338	72%	
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	196.902	199.092	199.092	196.902	99%	
34	VII НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	654.410	0	234.003		
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0		
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	654.410	0	234.003		
	VIII УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411						
35	IX ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.563.884	36.804.777	37.018.814	36.463.823	99%	
350	1 Губитак ранијих година	0413	36.419.642	36.804.777	36.804.777	36.463.823	99%	
351	2 Губитак текуће године	0414	144.242	0	214.037	0	0%	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13.857.990	10.918.650	14.255.135	13.912.340	98%	
40	I ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.401.669	2.487.342	2.554.342	2.225.100	87%	
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.052.873	2.157.694	2.217.694	1.897.700	86%	
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	348.796	329.648	336.648	327.400	97%	
41	II ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.456.321	8.431.308	11.700.793	11.687.240	100%	
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	11.456.321	8.431.308	11.700.793	11.687.240	100%	
415 и 416 (део)	5 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6 Обавезе по емитованим хартјама од вредности	0426						
419	7 Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428						
498	В. ОДЈУЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	448.787	995.219	995.219	450.197	45%	
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЈУЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430						

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	17.987.511	17.079.464	15.126.019	16.437.220	109%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.437.267	9.173.707	7.884.904	7.888.732	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 заруова од лица која нису домаће банке	0436	975.000	975.000	975.000	1.639.570	168%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9.462.267	8.198.707	6.909.904	6.249.153	90%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, заруови 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	1.440	1.982	1.684	1.505	89%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.840.461	5.987.157	5.326.203	6.690.758	126%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.839.940	5.987.157	5.326.203	6.690.758	126%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	521				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.465.406	1.502.869	1.493.479	1.464.785	98%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.459.581	1.490.052	1.480.662	1.363.452	92%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.825	12.817	12.817	101.333	791%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	242.937	413.749	419.749	391.440	93%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) $\geq 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 \geq 0$	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	40.219.525	39.075.731	40.111.171	38.958.016	97%
89	Ж. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	35.794.256	37.405.589	37.405.589	36.454.836	97%

Датум : 23.07.2026.



Овлашћено лице:

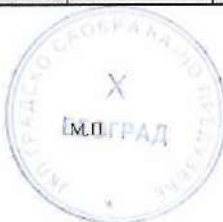
Albana Jabit
M 3a

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2026. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	Ребаланс 1 на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године		Проценат реализације (реализација / план 30.06.2026.)
				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	27.960.952	31.102.119	14.717.325	14.477.709	98%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	20.501.259	24.680.576	11.505.769	11.626.628	101%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	976	1.000	500	307	61%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	7.458.717	6.420.543	3.211.056	2.850.774	89%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	28.209.779	29.323.533	14.672.740	12.905.216	88%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.027.373	11.599.804	5.896.307	4.568.574	77%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	171.455	0	0	0	
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14.281.766	15.389.262	7.617.325	7.351.847	97%
4 Плаћене камате у земљи	3010	2.714.205	2.320.989	1.153.630	976.265	85%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012					
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14.980	13.478	5.478	8.530	156%
8 Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	1.778.586	44.585	1.572.493	3527%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	248.827	0	0	0	
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	20.861	46.211	34.476	33.276	97%
1 Продаја акција и удела	3018		20.423	20.423	20.423	100%
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	10.179	14.178	7.719	2.201	29%
3 Остали финансијски плашеман	3020	10.682	11.610	6.334	10.652	168%
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљени дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	762.058	250.323	200.187	177.479	89%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	755.118	250.323	200.187	177.479	89%
3 Остали финансијски плашеман	3026	6.940				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	741.197	204.112	165.711	144.203	87%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	13.665.237	2.975.000	2.645.223	1.398.319	53%
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031	2.182.308				
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033	10.092.859	975.000	400.000	0	0%
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036	1.390.070	2.000.000	2.245.223	1.398.319	62%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	12.796.072	4.477.243	2.504.441	2.685.402	107%
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	2.795.486	2.978.429	1.727.310	1.721.807	100%
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041	6.259.574			238.681	
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски издаци	3044	3.741.012	1.498.814	777.131	724.914	93%
8 Неплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	869.165		140.782		0%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.502.243		1.287.083	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	41.647.050	34.123.330	17.397.024	15.909.304	91%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	41.767.909	34.051.099	17.377.368	15.768.097	91%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	72.231	19.656	141.207	718%
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	120.859	0	0	0	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	182.395	61.517	61.517	61.517	100%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	20			2	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	61.516	133.748	81.173	202.722	250%

Датум: 23.07.2026.



Овлашћено лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.06.2026. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7 877 708 163	8 741 242 133	4 390 429 619	4 237 338 197	97%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10 987 548 152	12 228 642 070	6 142 032 394	5 898 787 376	96%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12 890 951 287	14 335 637 099	7 200 304 576	6 920 277 644	96%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5 078	5 150	5 131	5 126	100%
4.1	- на неодређено време	4 774	4 841	4 824	4 782	99%
4.2	- на одређено време	304	309	307	344	112%
5	Накнаде по уговору о делу	9 825 528	13 333 320	4 797 558	4 678 614	98%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	6	6	5	83%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400 000	400 000	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	190 999 882	228 517 200	96 635 282	95 774 922	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	105	105	105	105	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	4 000 000	2 000 000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	0	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	844 064	1 209 000	604 500	617 280	102%
16	Број чланова надзорног одбора	0	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1 209 000	604 500	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4 743 755	7 000 000	3 500 000	2 588 060	74%
20	Дневнице на службеном путу	3 056 283	3 500 000	1 750 000	1 544 939	88%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1 022 731	3 200 000	1 600 000	855 526	53%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	40 131 695	50 000 000	25 000 000	19 982 152	80%
23	Број прималаца	110	210	84	66	79%
24	Јубиларне награде	214 272 868	200 000 000	140 000 000	60 964 774	44%
25	Број прималаца	803	798	447	364	81%
26	Смештај и исхрана на терену	0	100 000	50 000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	835 305 945	493 106 999	114 053 499	109 745 171	96%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	43 975 099	48 050 000	26 025 000	22 454 322	86%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	20 456 070	17 673 453	15 625 253	16 461 187	105%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 23.07.2026



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)
	Стање на дан 31.03.2026. године*	4.785	333	101
	Одлив кадрова	49	58	27
1.	Сторазумни престанак	2		
2.	Писмена изјава	8	9	7
3.	Неплатирани престанак	3		
4.	Старостна пензија	29		
5.	Пензионска пензија	3		
6.	Отказ у вези са писмом поступку Одказа о спреми по поднјатим жалбама (III уговор)	2	1	20
7.	Отказ по основу судске пресуде			
8.	Затајер			
9.	Мированье радног односа неплатено одуштво	2		
10.	Пријем на неодређено време - престанак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду		42	
11.	Изостанак уговора на одређено време		6	
	Пријем	46	69	32
1.	Нови поступак	3	69	
2.	Мированье радног односа неплатено одуштво	1		
3.	Пријем на неодређено време - престанак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	42		
4.	По основу судске пресуде			
5.	Број ангажованих по основу уговора о привременом извршењу послова (рад ван радног односа)			32
	Стање на дан 30.06.2026. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		4.782	642	344
			Број мушкараца	Број жена
			283	36
			Укупан број	Број мушкараца
			106	70

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Датум : 23.07.2026.

Овлашћено лице: *Милан Јовић*
Ју

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.06.2026.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	120.539	87.920	120.539	87.920
	Највиша појединачна зарада	473.467	335.322	473.467	335.322
	Просечна зарада	210.582	151.131	194.480	139.712
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	323.560	230.238	323.560	230.238
	Највиша појединачна зарада	452.465	320.600	452.465	320.600
	Просечна зарада	383.797	272.748	375.622	266.841

Датум : 23.07.2026.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

План за 2026. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Назив средстава	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције (текуће послужање)	451111	Град Београд	600 000 000	1 200 000 000	1 800 000 000	2 400 000 000	0
Капиталне субвенције (текућа и новчана)	451211	Град Београд	852 000 000	1 593 243 202	2 354 128 049	3 184 917 660	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.452.000.000	2.793.243.202	4.154.128.049	5.584.917.660	0

Реализација за период 01.01 -31.03.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће послужање)	451111	Град Београд	600 000 000	850 000 000	718 612 321	131 387 679	0
Капиталне субвенције (текућа и новчана)	451211	Град Београд	852 000 000	367 910 279	365 633 618	2 256 661	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			1.452.000.000	1.417.910.279	1.284.265.939	133.644.340	0

Реализација за период 01.01 -30.06.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће послужање)	451111	Град Београд	1 200 000 000	1 200 000 000	1 195 666 667	3 333 333	0
Капиталне субвенције (текућа и новчана)	451211	Град Београд	1 593 243 202	1 437 174 850	1 436 073 545	1 101 304	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.793.243.202	2.637.174.850	2.632.740.212	4.434.638	0

Реализација за период 01.01 -30.09.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће послужање)	451111	Град Београд					0
Капиталне субвенције (текућа и новчана)	451211	Град Београд					0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Реализација за период 01.01 -31.12.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Будет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће послужање)	451111	Град Београд					
Капиталне субвенције (текућа и новчана)	451211	Град Београд					
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

Датум : 23.07.2026.



Овлашћено лице:

Albana Jakub

Jey

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025, Претходна година		Реализација 01.01-31.12.2025, Претходна година		План за 01.01-31.12.2026, Текућа година		01.01 - 30.06.2026. године		Процент реализације (реализација / план 30.06.2026. *)
		1	2	3	4	5	6	План	Реализација	
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	46.816	0	46.816	23.408	0	23.408	0	0%
5.	Репрезентација	2.500.000	2.500.000	2.750.444	3.100.000	1.951.000	1.785.622	1.951.000	1.785.622	92%
6.	Реклама и пропaгaнда	550.000	550.000	0	500.000	250.000	0	250.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0%

у динарима

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

Датум : 23.07.2026.



Овлашћено лице:

Јулијана Јакоб

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОБЛИКА О РАСПОДЕЛИЈ ДОБИТИ				
Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број платеже	Опис *
Н (скупина)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добити из претходне године, добити из ранијих година, расположити нераспоредене добити

Напомена: Одлуке о расподели добити нису донешене.

Дата: 23.07.2026

Овлашћено лице

Walter Sargent
34
July

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

Образац 8

Позивна Класификација	Назив кредита / трансфера	Валута	Уговорна вредност кредита	Гуаранција државе	Става кредитне на 30.06.2025. године у динарима	Година поплаћивања кредита	Рок отплате без периода почивања	Период мораторијума (Опсеј репоз)	Датум поплаће отплате	Каматна стопа	Број отплата постојећег кредитног уговора	План плаћања по кредитној трансакцији - 2025. г. у уговорној валути					
												Главног поплаћивања	Главног поплаћивања	Главног поплаћивања	Камата главн. поплаћивања	Камата другог поплаћивања	Камата трећег поплаћивања
АКБ БАНКА	Овердрафт АКБ БАНКА - поплаћивање (400)	ДМН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2025.	25.09.2025.			4,4%-1 н. банкар	по истеку периода				8.517.210,18	8.688.064,91	
АКБ БАНКА	Овердрафт АКБ БАНКА - поплаћивање (300)	ДМН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2025.	26.09.2025.			4,4%-1 н. банкар	по истеку периода				8.583.519,93	8.994.765,44	
ОТП БАНКА	Овердрафт ОТП БАНКА - поплаћивање (400)	ДМН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2025.	23.09.2025.			4,4%-1 н. банкар	по истеку периода				8.337.962,57	8.596.141,21	
ОТП БАНКА	Овердрафт ОТП БАНКА - поплаћивање (300)	ДМН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	2024.	08.10.2024.			4,4%-1 н. банкар	по истеку периода				1.914.153,52	4.932.210,08	
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт УНИКРЕДИТ БАНКА - поплаћивање (1.25.000)	ДМН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2024.	23.10.2024.			4,4%-1 н. банкар	по истеку периода				8.013.958,73	7.973.324,14	
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт УНИКРЕДИТ БАНКА - поплаћивање (1.75.000)	ДМН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	2024.	09.10.2024.			4,4%-1 н. банкар	по истеку периода				4.482.765,59	4.558.345,51	
ЕВРОБАНК БАНКА	Уговор о кредитовању - поплаћивање	ДМН	1.750.000.000,00	не	1.750.000.000,00	2025.	15.03.2025.			4,2%-1 н. банкар	по истеку периода				25.361.300,00	29.130.652,72	
СПИС БАНКА	Ипотечни кредит	ЕУР	2.155.000,00	не	1.531.201,76	2024.	31.05.2025.	6 месеци		2,5%-2 н. банкар	по истеку периода	128.238,88	135.483,80		24.842,61	23.393,31	
СПИС БАНКА	Ипотечни кредит	ДМН	600.000.000,00	не	480.000.000,00	2025.	30.06.2025.			3,5%-2 н. банкар	12	60.000.000,00	50.000.000,00		13.213.551,66	13.976.943,32	
АКБ БАНКА	Ипотечни кредит за куповину новог станова - поплаћивање	ДМН	2.800.000.000,00	не	6.140.119.214,95	2024.	16.07.2024.	6 месеци		1,5%-2 н. банкар	12	308.618.080,21	329.618.080,21		154.851.602,26	147.532.421,01	
АКБ БАНКА	Ипотечни кредит за куповину новог станова - поплаћивање	ДМН	2.500.000.000,00	не	338.038.218,10	2024.	16.08.2024.	3 месеци		1,5%-2 н. банкар	12	357.142.892,15	357.142.892,15		17.455.945,11	9.871.827,80	
АКБ БАНКА	Ипотечни кредит за куповину новог станова - поплаћивање	ДМН	500.000.000,00	не	245.223.013,30	2025.	30.11.2025.			4,4%-1 н. банкар	по истеку периода	5,00	245.648.977,00		10.484.536,87	9.445.951,88	
БАНКА ПОЛИСА	Ипотечни кредит за куповину новог станова - поплаћивање	ДМН	1.000.000.000,00	не	1.500.000.000,00	2025.	22.07.2025.			4,4%-1 н. банкар	по истеку периода				22.249.992,08	22.249.992,08	
БАНКА ПОЛИСА	Ипотечни кредит за куповину новог станова - поплаћивање	ДМН	1.000.000.000,00	не	708.333.333,33	2025.	15.11.2025.			4,4%-1 н. банкар	12	128.000.000,00	128.000.000,00		19.036.456,33	16.557.281,46	
БЕОГРАДСКА ЕЛЕКТРО ЕНЕРГИЈА	Ипотечни кредит	ДМН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	2024.	31.07.2025.			3,00%	по истеку периода				5.006.136,99		
БЕОГРАДСКА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ	Ипотечни кредит	ДМН	300.000.000,00	не	300.000.000,00	2024.	08.06.2024.			3,00%	по истеку периода					4.481.010,00	
ПЕРИОД СЕРВИС	Ипотечни кредит	ДМН	275.000.000,00	не	275.000.000,00	2022.	31.12.2024.			3,00%	по истеку периода						
УНИКРЕДИТ БАНКА	Ипотечни кредит	ЕУР	31.540.000,00	не	1.152.011.331,57	2022.	2024.			4,00%	12	994.440,23	588.174,81		134.133,27	122.586,16	
ЕВРОБАНК БАНКА	Ипотечни кредит	ЕУР	407.288.000,00	не	3.085.140.019,17	2024.	2024.			1,50%	12	1.004.699,90	1.133.994,40		548.782,16	516.407,60	
АКБ БАНКА	Ипотечни кредит	ЕУР	18.000.000,00	не	17.805.535,00	2025.	2021.			1,00%	12	415.106,70	443.091,30		208.270,08	217.522,10	
БКС БАНКА	Ипотечни кредит	ЕУР	4.605.140,00	не	3.813.364,16	2025.	2021.			1,00%	12	105.544,26	112.297,27		28.773,44	58.116,23	
УКУПНО ДАВАЊА КРЕДИТА					20.406.033.338,77												
Страна кредитора					0												
УКУПНО СТРАНИ КРЕДИТОР					0,00												
					УКУПНО КРЕДИТНО ЗАДУЖЕЊЕ												
					од чега из иностранства												
					од чега из иностранства												

* Показатељи су трансформисани у ЕУР за изјављивање

Место:

1. Уговор о кредиту, кредит за куповину новог станова и кредит за куповину новог станова

Напомена: Страна кредитора трансформисана је у ЕУР на основу курса ЕУР/ДМН од 17.06.2024. године (1 ЕУР = 17,06 ДМН)

Датум: 28.07.2025.



Одговорно лице
[Handwritten Signature]
 30

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, текућа, депозитна, кредитна, акредитивна...)	Име банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	депозитни рачун	Унипедит банка	ЕУР	1 772 655,27
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		3 308,73
	068	текући рачун - главни 13	ОТП банка		956 184,00
	068	текући рачун - главни 16	ОТП банка		99 539,44
	068	текући рачун - главни 19	ОТП банка		464 168,39
	068	текући рачун	Алфа банка		454 920,36
	068	текући рачун - главни 33	АИК банка		1 446,10
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		654 267,98
	068	текући рачун	Банка Интеса		159 403,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		185 088,46
	068	текући рачун	Српска банка		46 231 789,12
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		10 178 341,05
	068	текући рачун - главни 10	ОТП банка		2 842,89
	068	текући рачун	NLB Комерцијална банка		1 700,00
	068	главна балансна			349 950,00
Укупно у динарима					61 515 605,44
31.03.2026.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		14 490 652,38
	068	предажни конто текућих рачуна			-71 650,00
	068	текући рачун	Алфа банка		238 682,43
	068	текући рачун - главни 16	ОТП банка		106 458,09
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		142 620,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		3 010,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		179 218,46
	068	текући рачун	Српска банка		67 360 895,49
	068	текући рачун	NLB Комерцијална банка		4 110,00
	068	текући рачун - главни 10	ОТП банка		2 842,89
	068	текући рачун - главни 19	ОТП банка		11 235 499,26
	068	текући рачун - главни 13	ОТП банка		670 731,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		26 504 228,41
	068	главна балансна			927 011,00
Укупно у динарима					121 794 309,41
30.06.2026.	068	депозитни рачун	Унипедит банка	ЕУР	12 206,45
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		183 061 395,23
	068	предажни конто текућих рачуна			-77 493,00
	068	текући рачун	Алфа банка		31 323,94
	068	текући рачун - главни 16	ОТП банка		2 842,89
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		95 582,97
	069	текући рачун - 33	АИК банка		19 280,00
	068	текући рачун	Банка Интеса		164 466,76
	068	текући рачун	Управа за трезор		177 922,46
	068	текући рачун	Српска банка		6 982 467,01
	068	текући рачун	NLB Комерцијална банка		4 110,00
	068	текући рачун - главни 13	ОТП банка		2 764 090,48
	068	текући рачун - главни 19	ОТП банка		1 427 470,90
	068	текући рачун - главни 13	ОТП банка		670 731,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		6 794 614,01
	068	главна балансна			650 439,00
Укупно у динарима					202 721 650,10

Датум 23.07.2026



Овлашћено лице

30

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 1000 лиара са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реално извршено са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ прелиминарног финансирања	План 2026. година			
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс 01.01-31.03.2026.	Ребаланс 01.01-31.12.2026.
1	Ремонт возила КС 218-N	2019	2022	60 000	45 206	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	2 874	2 874	0	2 874	2 874
2	Грађевински радovi на азиски шина, одређено и укупно (поприликов радovi на шина - дефатарије прикључак азиске шина, одређено и укупно)	2018	2025	54 000	13 597	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	40 403	2 874	0	2 874	2 874
3	Куповина аутомобила, наредбе, дозволе, мост, мостови, 26 годи одређено, металним уређајем, в подизаче и мостови, уређајем, в подизаче и мостови	2020	2025	43 059	31 416	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	40 403	8 613	313	25 000	40 403
4	Ремонт копаче система тримање САЕ	2020	2025	239 955	193 834	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	8 613	8 613	0	8 613	8 613
5	Грађевински радovi на азиски шина, одређено и укупно (поприликов радovi на шина - дефатарије прикључак азиске шина, одређено и укупно)	2021	2025	8 400	5 131	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	40 403	31 788	0	46 161	46 161
6	Радovi на постављању стубова КМ	2019	2025	6 000	4 951	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	3 269	3 269	0	3 269	3 269
7	Изградња радovi на изградњи система за одржавање возила и возила ГСП-а	2020	2025	192 000	118 063	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	1 046	1 046	0	1 046	1 046
8	Куповина специјалног возила и специјалног возила	2021	2025	7 833	57 466	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	1 046	1 046	0	1 046	1 046
9	Радovi на специјалног возила у СР Карпатура	2024	2025	8 382	3 152	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	1 046	1 046	0	1 046	1 046
10	Куповина возила и специјалног возила	2021	2025	457 801	398 241	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	8 130	8 130	0	8 130	8 130
11	Куповина возила и специјалног возила	2022	2025	79 831	63 913	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	15 978	15 978	0	15 978	15 978
12	Куповина нових возила и специјалног возила	2022	2028	3 715 326	2 509 620	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	1 225 706	1 225 706	0	1 225 706	1 225 706
13	Куповина возила и специјалног возила	2022	2025	216 012	156 826	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	15 978	15 978	0	15 978	15 978
14	Куповина возила и специјалног возила	2021	2025	41 588	33 590	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	8 130	8 130	0	8 130	8 130
15	Куповина MULTISAR возила	2021	2025	59 588	47 990	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	11 998	11 998	0	11 998	11 998
16	Ремонт класе и специјалног возила	2022	2025	108 000	14 062	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	25 000	25 000	0	25 000	25 000
17	Радovi на реконструкцији платформи и возила	2021	2025	14 776	22 968	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	11 998	11 998	0	11 998	11 998
18	Куповина и управљање возила и специјалног возила ГСП-а	2022	2025	42 120	33 692	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	8 130	8 130	0	8 130	8 130
19	Радovi на специјалног возила	2023	2025	50 703	40 411	Својствена средства Потпуну финансирање Остало	10 562	10 562	0	10 562	10 562

Редни број	Назив инвестиције	Година инвестиције финансирања пројекта	Година извршења финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 01.12.2025. године	Структура финансирања	Износ прелиминарне финансирања	План 2026. године				
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.
20	Куповина корисног и непотрошеног ступера Лисако	2024	2025	4.020	1378	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	3.242	1.500	0	1.500	0	3.000
21	Куповина самотрај пута	2023	2025	5.400	3531	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	3.242	1.500	0	1.500	0	3.000
22	Куповина машине за обраду дрвета "Тони Бастра"	2023	2025	3.715	3223	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
23	Ремонт возила у возачнице у комплексу "Тони Бастра"	2023	2025	21.900	7225	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
24	Куповина аутомобила	2024	2025	36.800	10500	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
25	Куповина машине за прављење постова	2024	2025	1.800	787	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
26	Куповина возила у опреми за употребу техничког центра ГСП-а	2025	2025	7.200	1305	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
27	Куповина и уградња радних и специјалних возила у опреми за употребу техничког центра ГСП-а	2024	2025	18.000	11436	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
28	Радови на санацији и изради коловоза, конструкција у комплексу ГСП-а, са израдом хоризонталне синхронизације	2025	2025	24.000	0	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
29	Радови на подизању енергетских каблова за напонас трансформације и професионе КМ	2025	2025	12.000	0	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
30	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћеву и у Зградзи за саобраћај	2024	2025	84.000	19895	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
31	Радови на изради система за мониторинг и контролу гасова у објектима	2025	2025	7.200	0	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
32	Куповина сорава	2024	2025	6.000	4020	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
33	Напоја и имплементација SD-WAN решења	2024	2025	21.600	17138	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
34	Напоја саобраћајних система сервисира и редних система	2024	2025	28.000	26844	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
35	Систем за управљање безбедношћу управљања, редних система и пројекта у ГСП	2024	2025	18.000	17138	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
36	Куповина преса за одржавање постова	2025	2025	1.800	0	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
37	Куповина нових возила за превоз путника	2024	2027	19.427.520	1.797.572	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
38	Куповина колаби возила	2024	2025	42.000	27799	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
39	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2025	2025	716	0	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869
40	Куповина запослених запослених уредња	2025	2025	918	0	Својствена средства Потрошљива средства (по континенту) Остало	1.869	1.869	0	1.869	0	1.869

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Радно издвојено до краја са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ прелиминарне финансирања	План 2026. година			
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.
41	Радови на санацији административних простора у области ГСП-а	2025	2025	5 985	351	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	5 632	0	0	5 632	5 632
42	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2025	2025	6 000	786	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	5 632	0	0	5 632	5 632
43	Куповина возила и транспортне опреме	2025	2025	5 970	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	5 214	0	0	5 214	5 214
44	Куповина возила	2025	2025	9 599	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	5 970	0	0	5 970	5 970
45	Куповина опреме и уређаја и Сектор за испоруку и смештај	2025	2025	4 800	136	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	4 664	0	0	4 664	4 664
46	Куповина и уградња нових гаражних врата	2025	2025	18 000	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	18 000	0	0	18 000	18 000
47	Дизајнерски софтвер, алати за обраду и реализацију извода са интеграцијом на електронски софтвер, реализација инсталационих опрема и изградња крета путем платних карата и опрема	2025	2025	96 000	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	96 000	0	0	96 000	96 000
48	Радови на санацији провали објекта ГСП-а	2025	2025	54 000	9994	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	44 906	0	0	44 906	44 906
49	Радови на изградњу инсталације у комуналној згради (пожарна и водоснабдевање)	2025	2025	7 193	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	7 193	0	0	7 193	7 193
50	Радови на реконструкцији објекта даша 2 на Дорћу	2025	2025	67 322	11 571	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	55 751	0	0	55 751	55 751
51	Насловна софтвер за обраду извода	2025	2025	6 000	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	6 000	0	0	6 000	6 000
52	Куповина инверзивне пиле	2025	2025	1 140	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	1 140	0	0	1 140	1 140
53	Изградња развода на електронски (дизајнерски алати) Нова управна зграда у комплексу на Дорћу	2025	2025	21 000	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	21 000	0	0	21 000	21 000
54	Ремонт мотора и трансмисије САГ	2025	2025	57 600	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	57 600	0	0	57 600	57 600
55	Радови на санацији објекта Прелезно даша на Дорћу	2025	2025	42 000	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	42 000	0	0	42 000	42 000
56	Радови на изградњу соларних елемената	2025	2026	11 992	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	11 992	0	0	11 992	11 992
57	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2025	2026	12 000	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	12 000	0	0	12 000	12 000
58	Куповина и уградња опреме за производњу постројења ЈСС	2025	2026	96 000	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	96 000	0	0	96 000	96 000
59	Куповина возила	2025	2025	38 400	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	38 400	0	0	38 400	38 400
60	Куповина возила и опреме и финансирање даша	2025	2025	707	0	Средства финансирања из буџета (по категоријама) Укупно	707	0	0	707	707

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализација до 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ прима из овогодишњег финансирања	План 2026. година				
								План	Реализација	Ребаланс I	Ребаланс II	Ребаланс III
								01.01-31.03.2026.	01.01-31.03.2026.	01.01-30.06.2026.	01.01-30.06.2026.	01.01-31.12.2026.
61	Куповина дигиталних уређаја	2025		1.608	0	Својствена средства Потомства средства Остало	1.608	1.608	0	1.608		1.608
62	Куповина машине за монтажу/демонтажу инсталација	2025		1.428	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	1.428	1.428	0	1.428		1.428
63	Куповина и постављање монтажних објеката	2025		13.200	0	Потомства средства Средства буџета (по континенту)	13.200	13.200	0	13.200		13.200
64	Куповина опреме из уређаја за Сектор за изградњу и одржавање	2025		6.000	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	6.000	6.000	0	6.000		6.000
65	Куповина фотоапарат уређаја	2025		1.176	184	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	1.176	1.176	0	1.176		1.176
66	Куповина возила за превоз путника	2025		42.000.000	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	42.000.000	42.000.000	0	42.000.000		42.000.000
67	Куповина сервисног возила	2025		4.308	0	Потомства средства Средства буџета (по континенту)	4.308	4.308	0	4.308		4.308
68	Куповина делова и резерва делова за возила	2025		6.000	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	6.000	6.000	0	6.000		6.000
69	Куповина мобилних складишта огледала са израдом профита складови на локалитету ГСП-а	2025		29.901	0	Потомства средства Средства буџета (по континенту)	29.901	29.901	0	29.901		29.901
70	Куповина и уградња опреме за развој постројења у грађевинама	2025		4.116	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	4.116	4.116	0	4.116		4.116
71	Развој на постављању стубова монтажних преграда	2025		4.800	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	4.800	4.800	0	4.800		4.800
72	Развој на санацији Фреда области ГСП-а	2025		13.000	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	13.000	13.000	0	13.000		13.000
73	Развој на санацији радијалних постројења у објектима ГСП-а	2025		18.000	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	18.000	18.000	0	18.000		18.000
74	Куповина и уградња борбара за голубову воју у Зградом за савете	2025		960	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	960	960	0	960		960
75	Куповина опреме за пренос путника	2025		6.000.000	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	6.000.000	6.000.000	0	6.000.000		6.000.000
76	Напоградњу система MIVoice MAX-ONE 7x на локалитету Дорћоса са изградњом система ГСП	2025		4.154	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	4.154	4.154	0	4.154		4.154
77	Куповина машина за пренос и одржавање делова	2025		840	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	840	840	0	840		840
78	Куповина постројења/терекског возила	2026		2.160	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	2.160	2.160	0	2.160		2.160
79	Ремонт трактора тип САЕ	2025		6.338.800	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	6.338.800	6.338.800	0	6.338.800		6.338.800
80	Израда каталожних докумената/режурних делова и уградња опреме на локалитету Моста на Ади	2025		7.092	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	7.092	7.092	0	7.092		7.092
81	Паркови и уградња прагова на Мосту на Ади	2025		28.405	0	Својствена средства Потомства средства Средства буџета (по континенту)	28.405	28.405	0	28.405		28.405

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ средстава из општег буџета	План 2026. година				
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс I 01.01-31.12.2026.
82	Куповина и постављање терминских објеката	2025	2026	13.152	0	Средства општег буџета (по континенту)	13.152	3.100	0	6.000	0	11.152
83	Куповина возила за ситне послове у грађевинарству	2026	2026	11.880	0	Средства општег буџета (по континенту)	11.880	3.100	0	6.000	0	11.152
84	Куповина и уградња опреме за систем обрачуна остатака из општег буџета и информатичке мреже	2026	2026	14.400	0	Средства општег буџета (по континенту)	14.400	4.100	0	4.000	0	14.400
85	Поправка и адаптација возила у СД Дорћев и СД Централ	2026	2026	36.000	0	Средства општег буџета (по континенту)	36.000	12.100	0	21.000	0	36.000
86	Куповина возила (пар и рачунарске опреме)	2026	2027	13.200	0	Средства општег буџета (по континенту)	13.200	0	0	0	0	13.200
87	Куповина и уградња опреме за развој и обуку кадрова	2026	2027	96.000	0	Средства општег буџета (по континенту)	96.000	0	0	0	0	96.000
88	Куповина возила	2026	2026	21.600	0	Средства општег буџета (по континенту)	21.600	0	0	0	0	21.600
89	Куповина и уградња опреме за пројекат и обуку кадрова	2026	2027	48.000	0	Средства општег буџета (по континенту)	48.000	0	0	0	0	48.000
90	Куповина и уградња опреме за пројекат и обуку кадрова	2026	2026	12.000	0	Средства општег буџета (по континенту)	12.000	0	0	0	0	12.000
91	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2026	2026	4.800	0	Средства општег буџета (по континенту)	4.800	0	0	0	0	4.800
92	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2026	2026	1.200	0	Средства општег буџета (по континенту)	1.200	0	0	0	0	1.200
93	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2026	2026	3.600	0	Средства општег буџета (по континенту)	3.600	0	0	0	0	3.600
94	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2026	2026	5.100	0	Средства општег буџета (по континенту)	5.100	0	0	0	0	5.100
95	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2026	2026	1.200	0	Средства општег буџета (по континенту)	1.200	0	0	0	0	1.200
96	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2026	2026	1.800	0	Средства општег буџета (по континенту)	1.800	0	0	0	0	1.800
97	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2027	2028	13.200	0	Средства општег буџета (по континенту)	13.200	0	0	0	0	13.200
98	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2026	2026	6.000	0	Средства општег буџета (по континенту)	6.000	0	0	0	0	6.000
99	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2026	2026	48.000	0	Средства општег буџета (по континенту)	48.000	0	0	0	0	48.000
100	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2026	2026	11.400	0	Средства општег буџета (по континенту)	11.400	0	0	0	0	11.400
101	Куповина возила за пројекат и обуку кадрова	2026	2027	168.000	0	Средства општег буџета (по континенту)	168.000	0	0	0	0	168.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година				
								План 01.10-31.03.2026.	Реализација 01.10-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс I 01.01-31.12.2026.
102	Куповина специјалног возила за чишћење тротоарских површина	2027	2027	96.000	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	96.000 Укупно 11.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
103	Куповина слепог пута	2026	2026	11.400	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	11.400 Укупно 6.000 2.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
104	Куповина софтвера за управљање електричним возилом	2026	2026	6.000	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	11.400 Укупно 6.000 2.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
105	Куповина опреме за СИТ (Централни Регистар)	2026	2026	3.400	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	7.400 Укупно 21.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
106	Куповина и уградња паркинских и пратних аутомобила	2026	2026	24.000	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	24.000 Укупно 2.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
107	Куповина мобилне самокатне возила	2027	2027	2.400	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	2.400 Укупно 3.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
108	Куповина резервуара за АД-BLUE са два пилота са мобилношћу, ватрогасним екраном и системом заштите	2027	2027	3.600	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	3.600 Укупно 13.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
109	Куповина теренског возила	2026	2026	13.200	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	13.200 Укупно 66.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
110	Напомена и уградња пратња за Мост на Ади	2026	2026	66.000	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	66.000 Укупно 11.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
111	Куповина и постављање теренских возила	2026	2026	11.200	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	11.200 Укупно 14.400	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
112	Куповина и уградња опреме за систем обрачуна послова и информационе технологије	2027	2027	14.400	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	14.400 Укупно 24.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
113	Уградња електричних возила за јавне превозе	2026	2026	24.000	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	24.000 Укупно 10.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
114	Куповина професионалних возила за превоз	2026	2026	10.800	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	10.800 Укупно 66.000	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
115	Куповина возила за превоз	2026	2026	66.000	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	66.000 Укупно 10.800	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
116	Куповина и уградња опреме за превоз возила	2026	2026	10.800	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	10.800 Укупно 4.200	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
117	Куповина и уградња опреме за превоз возила	2026	2026	4.200	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	4.200 Укупно 9.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
118	Куповина и уградња опреме за превоз возила	2026	2026	9.600	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	9.600 Укупно 9.600	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0
119	Куповина и уградња опреме за превоз возила	2026	2026	9.600	0	Системски средства Помоћна средства Средства буџета (по категорији) Остало	9.600 Укупно	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0

Редни број	Назив инвестиције	Годишња посвета финансирања пројекта	Годишња изградња финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано изградња до 31.12.2025. године	Структура финансирања	Износ греша извор финансирања	План 2025. година				Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2026.	Ребаланс I 01.01-31.12.2027.
								План 01.01-31.12.2025.	Реализовано 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Реализовано 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.
120	Куповина уређаја за складиштење података	2026		7.200	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	7.200	0	0	0	0	0	0	7.200
121	Куповина и уградња система за мониторинг управљања у IS	2027		48.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	48.000	0	0	0	0	0	0	48.000
122	Унапређење информисањем систем	2026		24.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
123	Куповина изградња уређаја за подизање, везивање профила и преношење токова из разарања	2026		6.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
124	Куповина нових аутомобила пута финансирањем дивиденди	2026		9.360.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	9.360.000	0	0	0	0	0	0	9.360.000
125	Куповина правина	2026		30.900.800	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	30.900.800	0	0	0	0	0	0	30.900.800
126	Изградња пројекта реконструкције водоснабдевања БАСК-ЦР локалне ДАТА центра	2026		2.400	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	2.400	0	0	0	0	0	0	2.400
127	Престројавање и реконструкција контактне мреже	2027		6.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
128	Ремонт мотора за тракторе САФ	2027		60.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	60.000	0	0	0	0	0	0	60.000
129	Ремонт трактора типа САФ	2026		6.328.800	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	6.328.800	0	0	0	0	0	0	6.328.800
130	Изградња пројекта реконструкције водоснабдевања на линији железничког правца у СГ "Карабурун"	2026		4.800	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	4.800	0	0	0	0	0	0	4.800
131	Изградња пројекта реконструкције водоснабдевања на линији железничког правца у СГ "Карабурун"	2026		2.160	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	2.160	0	0	0	0	0	0	2.160
132	Изградња пројекта реконструкције водоснабдевања на линији железничког правца у СГ "Карабурун"	2027		1.080	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	1.080	0	0	0	0	0	0	1.080
133	Радови на подизању општег кабловског заштитног система и пројектовање КМ	2026		12.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
134	Радови на подизању општег кабловског заштитног система и пројектовање КМ	2027		54.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	54.000	0	0	0	0	0	0	54.000
135	Радови на подизању општег кабловског заштитног система и пројектовање КМ	2026		24.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	24.000	0	0	0	0	0	0	24.000
136	Радови на подизању општег кабловског заштитног система и пројектовање КМ	2026		72.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	72.000	0	0	0	0	0	0	72.000
137	Радови на подизању општег кабловског заштитног система и пројектовање КМ	2027		12.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	12.000	0	0	0	0	0	0	12.000
138	Радови на подизању општег кабловског заштитног система и пројектовање КМ	2026		6.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	6.000	0	0	0	0	0	0	6.000
139	Радови на подизању општег кабловског заштитног система и пројектовање КМ	2026		84.000	0	Својствена средства Повлашћена средства Остало	84.000	0	0	0	0	0	0	84.000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износом са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према плану финансирања	План 2026. година				
								План 01.01.-31.03.2026.	Реализација 01.01.-31.03.2026.	Ребаланс 01.01.-30.06.2025.	Ребаланс 01.01.-30.06.2026.	Ребаланс 01.01.-31.12.2025.
160	Радови на санацији пољопробног објекта у парку комплекса на Дорћоу	2026	2026	7 200	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	7 200	0	0	2 400	0	7 200
161	Радови на санацији територије трасе у комплексу на Дорћоу	2026	2027	10 800	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	10 800	0	0	2 400	0	10 800
162	Радови на заштити противпожарних врата у објектима ГСП-а	2026	2026	960	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	960	0	0	320	0	960
163	Радови на санацији водних оттока у СГП Земун	2026	2027	3 600	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	3 600	0	0	0	0	3 600
164	Радови на санацији дела старог проточног јавног и главниотокског водовода	2026	2027	108 000	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	108 000	0	0	0	0	108 000
165	Куповина возила за управу	2026	2026	1 188	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	1 188	0	0	0	0	1 188
166	Куповина употребљиве одеће	2026	2026	420	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	420	0	0	140	0	420
167	Куповина и уградња рампе у Језеру "Слав" по паркингу, за путничка возила	2026	2026	1 080	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	1 080	0	0	360	0	1 080
168	Куповина аларма за изградњу изазива	2026	2026	300	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	300	0	0	100	0	300
169	Куповина и уградња екстерних система за заштиту од пожара у СГП "Жулин"	2026	2026	588	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	588	0	0	196	0	588
170	Куповина и уградња екстерних система за заштиту од пожара у котларници Дорћо	2026	2026	1 188	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	1 188	0	0	396	0	1 188
171	Куповина и уградња коначног резервоара у котларници у СГП "Жулин"	2026	2026	1 090	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	1 090	0	0	363	0	1 090
172	Куповина уређаја за екстерне мерење температуре	2026	2026	1 188	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	1 188	0	0	396	0	1 188
173	Куповина сервисних система за објектима у комплексу на Дорћоу	2026	2026	1 188	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	1 188	0	0	396	0	1 188
174	Изградња пројекта реконструкције путног саобраћаја у комплексу на Дорћоу	2027	2027	360	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	360	0	0	0	0	360
175	Изградња програмског комплекса за екстерне мерење температуре у котларници ГСП "Београд"	2026	2026	1 199	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	1 199	0	0	400	0	1 199
176	Радови на уградњи екстерних система за заштиту од пожара у СГП "Нови Београд"	2027	2027	3 594	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	3 594	0	0	0	0	3 594
177	Радови на изградњи објекта за екстерне мерење температуре у котларници ГСП-а	2027	2027	720	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	720	0	0	0	0	720
178	Куповина возила за санацију пута у траси	2026	2026	1 880	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	1 880	0	0	594	0	1 880
179	Куповина и уградња екстерних система за заштиту од пожара у котларници ГСП-а	2026	2026	11 000	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	11 000	0	0	3 660	0	11 000
180	Куповина возила за екстерне мерење температуре у котларници	2026	2026	7 846,000	0	Својствена средства Позајмица средства Остало	7 846,000	0	0	2 615,333	0	7 846,000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година					
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс I 01.01-30.09.2026.	
181	Изградње релова на нивоу изградње моста на АРТ по путу у Блок 66	2026	2026	18.000	0	Сопствена средства	18.000						
						По задужењу општина							
						Укупно:							
182	Радови на реконструкцији контактне мреже на Тргу Славија	2026	2026	36.000	0	Сопствена средства	18.000						
						По задужењу општина							
						Укупно:							
183	Изградње релова на реконструкцији парковног простора и електричне аутобусе у СП "Нови Београд"	2026	2026	60.000	0	Сопствена средства	36.000						
						По задужењу општина							
						Укупно:							
Укупно инвестиције				80.000.024	5.837.409	Укупно:	131.624.868	7.125.859	376.197	13.066.112	866.348	19.689.253	26.100.965

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ
ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Доспела потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	286.186.968,66	127.756.976,13		
од 3 месеца до 12 месеци	104.320.676,58	730.893,25		
дуже од 12 месеци	316.973.978,85	403.880.195,60		
УКУПНО:	707.481.624,09	532.368.064,98	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

1)* Доспела потраживања на дан 31.03.2026. године износе 707.481.624,09 динара, док су недоспела потраживања 569.682.324,84 динара. Укупна потраживања на дан 31.03.2026. године износе 1.277.163.948,93 динара, умањена за исплату вредности у износу од 315.989.966,74 динара и испрмљених уплата у износу од 38.841,00 динара, износе 961.135.141,19 динара.

2)* Доспеле обавезе на дан 30.06.2026. године износе 532.368.064,98 динара, док су недоспела потраживања у износу од 854.718.636,78 динара. Укупно потраживања износе 1.387.086.701,76 динара, умањена за исплату вредности у износу од 313.792.325,33 динара и испрмљених уплата у износу 5.544,00 динара, износе 1.073.288.832,43 динара.

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Доспеле неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	2.003.952.229,33	2.163.000.343,23		
од 3 месеца до 12 месеци	1.978.638.185,81	2.292.231.368,06		
дуже од 12 месеци	1.061.044.600,96	1.161.517.553,26		
УКУПНО:	5.043.635.016,10	5.616.749.264,55	0,00	0,00

1)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.03.2026. године.

** Недоспело на дан 31.03.2026. године износи 1.313.200.730,04 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.03.2026. године (доспеле + недоспеле) износе 6.356.835.746,14 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима износи 5.984.833.214,23 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 1.478.304,15 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 370.524.227,76 динара.

2)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.06.2026. године.

** Недоспело на дан 30.06.2026. године износи 1.440.011.041,75 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.06.2026. године (доспеле + недоспеле) износе 7.056.760.306,30 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима износи 6.682.364.031,28 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 1.478.304,15 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 372.917.970,87 динара.

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	ПСИЗ - 30 (привредни спорови)	39.433.411,25	ПСУЛ - 100	378.876.103,57
	РСИЗ - 29 (радни спорови)	4.231.626,00	РСУЛ - 697	267.619.863,64
	ГСИЗ - 43 (грађански спорови)	9.429.691,34	ГСУЛ - 1	44.912,00
	КП - 0 (кривични поступци)	0,00	НШ - 80	49.786.333,84
	Укупно: 102	53.094.728,59	Укупно: 878	696.327.213,05

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Пс(ул)-127/23 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. Споразум о исплати дуга и одлагању извршења по Решењу И-Ивк-675/23 од 30.10.2023. године Јавног извршитеља Кмезић 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 месецом новембром 2026. године. Пс(ул)-3/26 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање по основу неплаћених фактура на име извршених комуналних услуга у износу од 47.891.835,14 динара, са законском затезном каматом и трошковима извршења. У предмету је дана 19.01.2026.године, склопљен Споразум о исплати дуга и одлагању извршења по Решењу Јавног извршитеља И-Ивк-1360/25 од 08.01.2026.године, Решењем Јавног извршитеља И-Ивк-1360/25 од 21.01.2026. године одлаже се извршење одређено Решењем о извршењу овог Јавног извршитеља И-Ивк-1360/25 од 08.01.2026. године, све до краја јануара 2029. године.	Пс(ул)-127/23 - остало је да се исплати 9 рата у укупном износу од 24.667.138,24 динара. Пс(ул)-3/26 - плаћена је једна рата, остатак дуга 64.049.649,55

Пс(ул)-15/20, Пс(ул)-22/20 и Пс(ул)-9/26 Странке у спору: ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу исплаћених рачуна 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(ПСУЈ-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. Дописом ОЈ "Финансије" од 28.01.2026. године наведено је да преостали дуг износи 16.288.899,05 динара. 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. Дописом ОЈ "Финансије" од 28.01.2026. године наведено је да преостали дуг износи 24.796.599,90 динара. У предмету Пс(ул)-9/26 дана 19.01.2026. године ЈКП ГСП "Београд" је примио ново Решење о извршењу извршног повериоца ЈКП "Градска чистоћа" на име извршних комуналних услуга у износу од 113.466.640,71 динара, са законском затезном каматом и трошковима извршења. У предмету је дана 23.01.2026.године Јавни извршитељ донео Решење И-Ивк-1354/25 којом се одлаже Решење о извршењу јавног извршитеља И-Ивк-1354/25 од 05.01.2026.године. Дана 11.03.2026. године закључен је Уговор о признању дуга и отплати дуга на 48 једнаких месечних рата почев од марта 2026. године закључно са фебруаром 2030. године.	Пс(ул)-15/20 - остало за исплату 2 рате, дуг 10.859.266,46 Пс(ул)-22/20 - остало је да се исплате још 3 рате у укупном износу од 18.597.449,90 дин. 113.466.640,71 динара (главни дуг у предмету - Пс(ул)-9/26)
Рс(ул) Карактеристичну групу предмета (60 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 боновима, регреса и мање исплаћених доприноса за ПНО, због висине 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. Жалбе се убудуће неће више улагати у делу који се односи на трошкове исхране због одлуке Уставног суда Србије.	267.619.863,64 динара (главни дуг по поднетим тужбама)
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.	8.032.611,60 (главни дуг) и 707.170,61 (камата)
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 материјско 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 тужилоца. 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 репизију Врховном касационом суду, који је дана 03.11.2023. године донео одлуку тако што је одбио репизију 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 сура са припадајућом каматом и трошковима поступка у износу од 701.748,00 динара. Дана 25.12.2024. године тужилац је примио жалбу уложеном 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. Дана 18.02.2026. године донета је Пресуда којом је делимично усвојен тужбени захтев на износ од 30.802,35 сура, у складу са налазом и мишљењем вештака економско-финансијске струке. ЈКП ГСП "Београд" је поднео жалбу у делу који се односи на трошкове поступка.	Пс(из)-246/16 -130.370,51 сура Пс(из)-1/19 - 130.393,59 сура Пс(из)-2/20 - 51.326,98 сура
КП-38/20 Странке у спору:ЈКП ГСП "Београд" и НН починиоци Дана 07.10.2020. године поднета је кривична пријава против нн починиоца, Другом 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.	9.143.691,04 динара

ПСУД-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.

ПС(уд)-163/24 - остало је да се исплате 22 рате у укупном износу од 40.314.612,80 дин.

Потписом је издати и ковалт спором од страна за предузете мере и извршења спором од стране судија на основу и ретко преговора, основ спором, издати ковалт спором (резултат, резултат спором) и као и прито информације од страна
**Укупно вредност спором обављена и издати ковалт спором и спором судија је издати

Датум : 23.07.2026.



Овлашћено лице:

Albana Jakub
30



Образац 12

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

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

За период од 01.01.2026. до 30.06.2026.

Београд, јул 2026.

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, изbacивање отпадака и сл.;

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2026. годину Ребаланс I - усвојен је 17.06.2026. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 6924), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина града Београда 25.06.2026. године (решење број 023-300/26-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Ребаланса I - Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2026. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ЈУН 2026. ГОДИНЕ

У периоду јануар – јун 2026. године, у коме се пореде остварени резултати рада за 2025. и 2026. годину, дошло је до раста и стабилизације параметара транспортног рада као и параметара возног парка.

Након прерасподеле аутобуских линија између ГСП и приватних оператора која је сукцесивно спроведена у периоду од јула до октобра 2024. године током 2025. године дошло је стабилизације параметара транспортног рада, при чему су поједини параметри забележили и извесни раст.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд“ у првој половини 2026. године, у односу на исти период 2025. године су:

- километри већи за 4,1%;
- часови саобраћаја већи за 5,8%.

У односу на прву половину 2025. године, током прве половине 2026. године, планирани километри по подсистемима су:

- смањени код трамваја за 10,2%
- повећани код тролејбуса за 5,6%
- повећани код аутобуса за 6,5%

Смањење код трамвајског подсистема од 10,2% последица је измене на трасама трамвајских линија. До измене на мрежи је дошло услед радова на реконструкцији железничког моста на Новом Београду (улица Антифашистичке борбе) и радова на Мосту преко Аде.

Повећање планираних километара на тролејбуском подсистему од 5,6% последица је повећаног обима рада након завршетка радова на трасама појединих тролејбуских линија. Повећање планираних километара на аутобуском подсистему последица је режимских измена на електро подсистемима.

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - јун (2025.-2026. год.)

Параметри транспортног рада		2025.			2026.			промене 26/25.		
		план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације
километри (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	25.753.219	25.240.738	98,0%	26.803.076	26.268.127	98,0%	4,1%	4,1%	0,0%
	трам	3.512.570	3.389.720	96,5%	3.153.243	2.984.521	94,6%	-10,2%	-12,0%	-1,9%
	трол	1.640.417	1.518.515	92,6%	1.732.462	1.647.634	95,1%	5,6%	8,5%	2,5%
	е-бус, е-мини	370.721	362.242	97,7%	373.370	368.288	98,6%	0,7%	1,7%	0,9%
	бус	20.229.511	19.970.260	98,7%	21.544.001	21.267.684	98,7%	6,5%	6,5%	0,0%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	1.778.720	1.764.496	99,2%	1.882.264	1.862.356	98,9%	5,8%	5,5%	-0,3%
	трам	261.024	256.465	98,3%	265.361	257.907	97,2%	1,7%	0,6%	-1,1%
	трол	133.301	130.456	97,9%	153.458	150.486	98,1%	15,1%	15,4%	0,2%
	е-бус, е-мини	39.385	38.872	98,7%	39.534	39.116	98,9%	0,4%	0,6%	0,2%
	бус	1.345.010	1.338.703	99,5%	1.423.911	1.414.847	99,4%	5,9%	5,7%	-0,2%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада у првој половини 2026. године, у односу на исти период прошле године, су:

- километри већи за 4,1%;
- часови већи за 5,5%.

Реализација планираних параметара транспортног рада у првој половини 2026. године износила је:

- километри 98,0%
- часови 98,9%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.6.		2025.	2026.	% промене	тренд
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС, ноћни, нулти и превоз радника) - километри	ГСП	98,01%	98,00%	-0,01%	↓
	трамвај	96,50%	94,65%	-1,85%	↓
	тролејбус	92,57%	95,10%	2,53%	↑
	е-бус и е-мини	97,71%	98,64%	0,93%	↑
	аутобус	98,72%	98,72%	0,00%	↔
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС, ноћни, нулти и превоз радника) - часови	ГСП	99,20%	98,94%	-0,26%	↓
	трамвај	98,25%	97,19%	-1,06%	↓
	тролејбус	97,87%	98,06%	0,20%	↑
	е-бус и е-мини	98,70%	98,94%	0,25%	↑
	аутобус	99,53%	99,36%	-0,17%	↓
Остварени km (ИТС, ноћни, нулти и превоз радника)	ГСП	25.240.738	26.268.127	4,1%	↑
	трамвај	3.389.720	2.984.521	-12,0%	↓
	тролејбус	1.518.515	1.647.634	8,5%	↑
	е-бус, е-мини	362.242	368.288	1,7%	↑
	аутобус	19.970.260	21.267.684	6,5%	↑
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	1.764.496	1.862.356	5,5%	↑
	трамвај	256.465	257.907	0,6%	↑
	тролејбус	130.456	150.486	15,4%	↑
	е-бус, е-мини	38.872	39.116	0,6%	↑
	аутобус	1.338.703	1.414.847	5,7%	↑
Неостварени часови рада у саобраћају	ГСП	15.348	19.840	29,3%	↑
	трамвај	4.559	7.404	62,4%	↑
	тролејбус	2.846	2.973	4,5%	↑
	е-бус, е-мини	510	417	-18,2%	↓
	аутобус	7.433	9.046	21,7%	↑
Број саобраћајних незгода	ГСП	747	822	10,0%	↑
	на 100.000 km	2,96	3,13	5,7%	↑
	са кривицом возача ГСП	197	215	9,1%	↑
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,78	0,82	4,9%	↑
Експлоатациона брзина	ГСП	14,30	14,10	-1,4%	↓
	трамвај	13,22	11,57	-12,4%	↓
	тролејбус	11,64	10,95	-5,9%	↓
	е-бус	9,73	9,80	0,8%	↑
	аутобус	14,92	15,03	0,8%	↑
Потрошња КППГ горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		59,3	62,4	5,3%	↑
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		56,6	57,5	1,56%	↑

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

Поузданост (расположивост) услуге

Поузданости изражена преко километара (98%), односно изражена преко часова саобраћаја (99%), задржала је вредности готово као у првој половини 2025. године, чиме је остварена поуздана и стабилна услуга.

Неостварени часови саобраћаја

У првој половини 2026. године забележен је пораст неостварених часова саобраћаја ГСП од 29,3%.

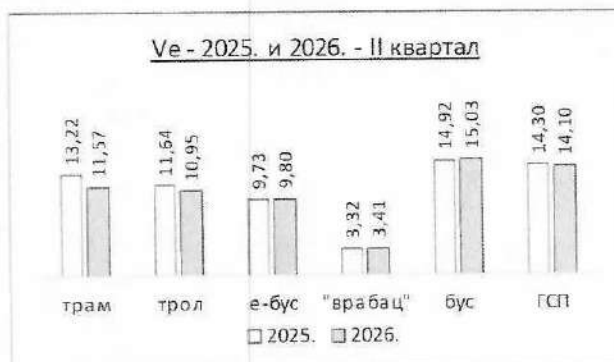
Најзначајнији пораст од 62,4% забележен је код трамвајског подсистема, док је аутобуски подсистем забележио пораст од 21,7%.

До пораста изгубљених часова код трамвајског подсистема дошло је у јануару месецу услед неповољних временских услова.

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (1,4%) у односу на исти период претходне године.

Пад просечне експлоатационе брзине последица је отежаних услова одвијања саобраћаја.

	Ve		
	2025.	2026.	26/25.
Централа (трамвај)	13,22	11,57	-12,4%
Дорћол (тролејбус)	11,64	10,95	-5,9%
Дорћол (е-бус)	9,73	9,80	0,8%
Дорћол ("врабац")	3,32	3,41	2,8%
Карабурма	14,73	14,72	-0,1%
Космај	13,84	14,42	4,1%
Нови Београд	15,75	15,57	-1,1%
Земун	15,80	15,79	-0,1%



Потрошња дизел горива на 100км повећана је за 1,56% у односу на прву половину 2025. године.

Потрошња КПГ на 100км повећана је за 5,3% у односу на прву половину 2026. године. Повећање потрошње последица је повећаног учешћа возног парка која користе КПГ гориво, као и отежаних услова одвијања саобраћаја у централној градској зони.

Укупан број незгода у првој половини 2026. године повећан је за 10,0% (822) у односу на исти период 2025. године (747). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је повећан за 5,7%. У првој половини 2026. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 3,13, док је у истом период 2025. године тај број био 2,96.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП повећан је за 4,9%, односно са 0,78 у првој половини 2025. године на 0,82 у истом периоду 2026. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 3: Параметри возног парка за период јануар – јун (2025. и 2026. год.)

Параметар у периоду 1.1-30.6.		2025.	2026.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП	1.082	1.053	-2,7%	↓
	трамвај	198	204	3,0%	↑
	тролејбус	91	89	-2,2%	↓
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	774	741	-4,3%	↓
Просечан број возила на раду (радним дан)	ГСП	668	708	6,0%	↑
	трамвај	113	112	-0,9%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	64	72	12,5%	↑
	аутобус	491	524	6,7%	↑
Просечан број технички исправних возила	ГСП	806	799	-0,9%	↓
	трамвај	142	127	-10,6%	↓
	тролејбус	75	75	0,0%	↔
	е-бус	13	13	0,0%	↔
	е-мини	3	4	33,3%	↔
	аутобус	573	580	1,2%	↑
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП	0,531	0,582	9,5%	↑
	трамвај	0,488	0,480	-1,5%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,526	0,594	12,8%	↑
	аутобус	0,543	0,608	12,0%	↑
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	ГСП	0,742	0,757	2,0%	↑
	трамвај	0,715	0,625	-12,6%	↓
	тролејбус	0,814	0,835	2,5%	↑
	е-бус	0,880	0,880	0,0%	↔
	е-мини	0,818	0,884	8,1%	↑
	аутобус	0,738	0,781	5,9%	↑
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	ГСП	0,716	0,769	7,4%	↑
	трамвај	0,682	0,768	12,6%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,639	0,704	10,2%	↑
	аутобус	0,736	0,779	5,7%	↑

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, у првој половини 2026. године у односу на исти период 2025. године, за 2,7% што је последица повећаног расхода.

Просечан број возила на раду (радним даном) је већи је за 6,0% у односу на исти период прошле године што је последица повећања планираног обима рада на линијама на којим ради ГСП.

Просечан број технички исправних возила је смањен за 0,9% у односу на прву половину 2025. године.

Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је код трамвајског подсистема од 10,6%.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године бележи раст од 9,5%.

Аутобуски подсистем бележи раст искоришћења инвентарског возног парка од 12,0%, тролејбуски од 12,8%. Трамвајски подсистем забележио је пад од 1,5% искоришћења инвентарског возног парка услед великог броја режимских измена на трасама линија подсистема.

Коефицијент техничке исправности бележи раст од 2,0%.

На раст коефицијента техничке исправности највише је утицао раст код аутобуског подсистема од 5,9% и е-мини возила од 8,1%.

Пад коефицијента техничке исправности забележен је на трамвајском подсистему од 12,6% што је последица старости возног парка.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи раст од 7,4%.

Раст коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првој половини 2026. године у односу на исти период 2025. године, последица је раста код сивих подсистема, а најзначајнији је код трамваја 12,6% и тролејбуса 10,2%.

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.-30.06.2026. године износили су 13,99 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 667,16 милиона динара или 5%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – јун 2026. године 10,93 милијарди динара (10,57 милијарди динара Уговор са СЈП и 362,63 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање од планираних вредности 570,85 милиона динара или 5%. Настало одступање је последица смањене реализације прихода по Уговору са СЈП-ом, услед мањег броја остварених километара у односу на планиране. За 2026. 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.-30.06.2026. године износили су 2,97 милијарди динара, што је мање у односу на планирану вредност за 101,89 милиона динара или 3%. Приходи по основу текућих субвенција евидентирани су у износу од 1,20 милијарди динара, док су приходи по основу капиталних субвенција евидентирани у износу од 1,59 милијарди динара. Приходи од акциза за гориво остварени су у износу од 168,29 милиона динара.

На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 2,67 милиона динара и приходи од донација за основна средства и резервне делове у износу од 1,14 милиона динара.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У II кварталу 2026. године остварени финансијски приходи износили су 317 хиљада динара што је мање у односу на планирану вредност. Разлог наведеног одступања је мања реализација позитивних курсних разлика.

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.- 30.06.2026. године износили су 201,01 милиона динара, што је веће од планом предвиђених вредности за 30,25 милиона динара или 18%. Структурно посматрано, најзначајнији део осталих прихода чине приходи од наплате штета од осигуравајућих друштава, који учествују са око 59% у укупним осталим приходима. Ова категорија прихода реализује се у складу са планираним вредностима.

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 2026. године пословни расходи износили су 12,93 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 829,46 милиона динара или 6%.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-30.06.2026. године у износу од 2,87 милијарди динара, што је мање у односу на план за 402,35 милиона динара или 12%. Приликом израде Ребаланса I Програма пословања за 2026. годину, трошкови горива и енергије планирани су у складу са очекиваним трендом раста цена на тржишту условљеним глобалном енергетском нестабилношћу. Међутим, услед непредвиђеног пада тржишних цена горива и енергије које је уследило средином априла месеца долази до наведеног одступања између планиране и реализоване вредности ових трошкова.

Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 450,52 милиона динара, док трошкови горива и енергије износе 2,42 милијарди динара.

Трошкови резервних делова износе 300,72 милиона динара и чине 67% укупних трошкова материјала, док трошкови гума износе 41,75 милиона динара или 9%.

У оквиру трошкова горива и енергије трошкови евродизела за аутобуски саобраћај чине 52% укупне вредности или 1,25 милијарди динара, трошкови ЦНГ чине 28% или 665,62 милиона динара, трошкови електричне енергије чине 13% или 308,02 милиона динара док преосталих 7% или 194,68 милиона динара чине остали трошкови горива и енергије (трошак грејања, уља и мазива, бензина и др.). У периоду I-VI 2026. године цена евродизела по литру бележила је раст да би средином априла почела да пада: на дан 01.01.2026. године износила је 146,35 дин. (без ПДВ-а), на дан 31.03.2026. године износила 195,33 дин. (без ПДВ-а), док је на дан 30.06.2026. године износила 170,19 дин. (без ПДВ-а).

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада, Колективним уговором, другим законским прописима и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а на основу Инструкција за припрему годишњег програма пословања за 2026.

годину Градске управе града Београда - Секретаријата за финансије - Сектора за цене, а узимајући у обзир флукутацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.- 30.06.2026. године износили су 7,24 милијарди динара, што је мање од планом предвиђених вредности за 377,84 милиона динара или 5%.

Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у II кварталу 2026. године износила је 139.712,17 динара, што је више за 11,91% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износио 124.845,17 динара. Закључно са II кварталом 2026. године исплаћене су заостале награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.06.2025. године закључно са делом јубиларних награда остварених до 30.11.2025. године (укупно 6 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 2026. године износила је 683,84 милиона динара, што је мање од планиране вредности за 11,85 милиона динара или свега 2%. Наведено одступање у највећој мери произилази из мање реализације трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 561,06 милиона динара и чине 82% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у периоду 01.01. - 30.06.2026. године износе 1,49 милијарди динара.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.- 30.06.2026. године су износили 568,42 милиона динара, што је веће у односу на планирану вредност за 37,94 милиона динара или 7%. Доминантан део нематеријалних трошкова у износу од 482,18 милиона динара или 85% односи се на трошкове премија осигурања. Остатак трошкова највећим делом се односи на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, консалтинг услуге и др.) у износу од 48,14 милиона динара или 8%.

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 другом кварталу 2026. године, финансијски расходи износили су 989,14 милиона динара, што је за 196,64 милиона динара или 17% мање од планиране вредности. Наведено одступање проистиче из прилагођене динамике сервисирања обавеза, при чему ће се ефекти појединих трошкова камата, одразити на билансе у наредном кварталу.

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.- 30.06.2026. године остали расходи износили су 48,32 милиона динара, што је мање за 53,96 милиона динара од планиране вредности. Одступање се односи на мању

реализацију губитака од продаје или расходовања постројења и опреме у односу на план. Најзначајнији део чине трошкови судских спорова у износу од 38,34 милиона динара или 79%.

Остварени нето добитак за период 01.01.-30.06.2026. године износи 234 милиона динара што представља значајно бољи резултат за 448,04 милиона динара у односу на планирани губитак од 214,04 милиона динара.

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. На дан 30.06.2026. године, вредност нематеријалне имовине (АОП 003) износи 611,96 милиона динара, а већи део се односи се на увећану вредност пословног софтвера и лиценци након реимплементације 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.

Вредност залиха (АОП 0031), на дан 30.06.2026. године износи 1,10 милијарди динара. Вредност залиха резервних делова износила је 612,70 милиона динара, што је чинило 55% укупне вредности залиха. Планирање динамике утрошака и укупне вредности залиха отежано је услед њихове зависности од текућих потреба и обима реализације услуга јавног превоза путника.

Потраживања од купаца у земљи (АОП 0039) на дан 30.06.2026. године износе 809,78 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 31.12.2025. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 30.06.2026. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у јуну 2026. године, који је у оквиру валуте до 45 дана (преостали износ за уплату).

Вредност ванбилансне активе (АОП 0060) на дан 30.06.2026. године износила је 36,45 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,43 милијарди динара), бонови за исхрану код запослених - ID картица (64,23 милиона динара), материјал примљен на чување (31,35 милиона динара), укњижење примљених меница и гаранција - РСД (1,56 милијарди динара), укњижење заложног права на потраживање - АИК банка (7,89 милијарди динара), средства у јавној својини града Београда дата на коришћење без накнаде (6,35 милијарди динара), заложно право по кредитима Банка Поштанска штедионица (4 милијарди динара), укњижавање заложног права на имовину - АИК банка (1,21 милијарди динара), укњижавање заложног права - Српска банка (287,93 милиона динара) и укњижавање заложног права на имовину - Српска банка (600 милиона динара).

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0416) евидентирана је на дан 30.06.2026. године у износу од 2,22 милијарди динара. Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова.

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 0424) на дан 30.06.2026. године износиле су 11,69 милијарди динара. Садржане су од следећих кредита: дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом одобрен од стране Српске банке, дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава одобрен од стране АИК банке намењен за набавку 25 трамваја, дугорочни кредит Поштанске штедионице, као и дугорочни кредит намењен за текућу ликвидност одобрен од стране Српске банке (деталније у делу кредитне задужености).

Такође, део дугорочних финансијских обавеза представљају и обавезе по основу лизинг уговора за набавку аутобуса, као и обавезе по основу уговора о оперативном лизингу, које доспевају преко годину дана.

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 30.06.2026. године износиле су 7,89 милијарди динара. Наведена позиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, краткорочни револвинг кредит, повучена средства вишенаменског лимита, позајмице од других комуналних предузећа, краткорочни кредит (Поштанска штедионица), као и део обавеза који доспева до краја године: оперативни лизинг, финансијски лизинг, кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво - Алта банка), кредит намењен за набавку 25 трамваја (Аик банка), кредит за набавку комби возила (Српска банка), део дугорочног кредита (Поштанска штедионица), као и део дугорочног кредита намењеног за текућу ликвидност (Српска банка).

Обавезе из пословања (АОП 0442) за период 01.01–30.06.2026. године износиле су 6,69 милијарди динара и веће су од планиране вредности. Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања динамике плаћања обавеза према добављачима.

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 2026. 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 према добављачима, зарада и накнада зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01 -30.06.2026. године износио је 14,48 милијарди динара, што је мање у односу на план за 239,62 милиона динара или 2%. Ова разлика произилази из мање остварених осталих прилива из редовног пословања.

Одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-VI 2026. године су реализовани у износу од 4,57 милијарди динара. Такође, исплата масе зарада и осталих личних расхода за период од 01.01.-30.06.2026. године остварена је у мањем износу (за 3%) у односу на планиране вредности. 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.-30.06.2026. године (без осталих личних расхода) бележе минимално одступање у односу на планирану динамику из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2026. годину 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 95,77 милиона динара и односе се на трошкове накнаде зарада за радна места одржавања хигијене возила. 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 2026. године највеће вредности бележе се на позицији помоћ радницима и породици радника.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају другог квартала 2026. године, износио је 5.126, док је планирани број 5.131. У другом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 42 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У другом кварталу 73 лица су засновала радни однос, што је за 2 мање од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 65 извршиоца, односно за 3 више 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 32 лица је ангажовано на пословима радника на одржавању хигијене возила по основу уговора о привремено повременим пословима, док је за 27 лица престало ангажовање, тако да је број лица на поменутих пословима на крају другог квартала 106.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-30.06.2026. године, код запослених без пословодства, као и у делу пословодства, у складу су са предвиђеним вредности. Просечна бруто I зарада за запослене без пословодства износи 194.480 динара, за пословодство износи 375.622 динара, док просечна нето зарада за запослене без пословодства износи 139.712 динара, а за пословодство износи 266.841 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани износ текућих и капиталних субвенција из буџета Града у 2026. години износи 2,79 милијарди динара (планиран период утрошка средстава је јануар-јун 2026. год.). Од планираног износа текућих и капиталних субвенција реализовано је у истом кварталу 2,79 милијарди динара и чине их:

- Планиране текуће субвенције (1,2 милијарди динара) реализоване у износу од 1,2 милијарди динара и намењене су за одржавање текуће ликвидности.
- Планиране капиталне субвенције (1,59 милијарди динара) реализоване у износу од 1,59 милијарди 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, 50 соло аутобуса - Аик лизинг и ОТП лизинг, као и 30 возила - комби, миди и турист (БКС лизинг).

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 2026. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 1.785.622,35 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 30.06.2026. године Предузеће по потреби користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, за потребе измиривања обавеза за текуће пословање.

Предузеће у оквиру „Уговора о вишенаменском оквирном лимиту“ са ЕРСТЕ банком закљученог 19.11.2025. године наставља са коришћењем вишенаменског оквирног лимита и у 2026. 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 милијарди 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 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Рок отплате кредита је пет година од дана потписивања уговора са грејс периодом од шест месеци. Остатак обавезе на дан 30.06.2026. године износи 186,76 милиона динара.

Предузећу је 02.07.2024. године одобрен дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава у износу од 7,89 милијарди динара од стране АИК банке намењених за набавку 25 трамваја (од којих је 23 испоручено закључно са 31.03.2026. године, док се испорука преостала два реализовала закључно са априлом 2026. године) 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 обавезе по основу наведеног кредита на дан 30.06.2026. године износи 6,21 милијарди динара.

Предузећу је 21.08.2024. године одобрена дугорочна кредитна линија (Алта банке од 2,5 милијарде динара) за финансирање обртних средстава максимални лимит до 2,5 милијарде 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 обавезе на дан 30.06.2026. године износи 238,09 милиона 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 обавезе по основу наведеног кредита на дан 30.06.2026. године износи 245,22 милиона динара.

Дана 16.07.2025. године, Предузеће је закључило два додатна кредитна аранжмана са Банком Поштанске штедионице, у циљу финансирања текуће ликвидности, у укупном износу од 2 милијарде динара. Аранжмани обухватају уговор о дугорочном кредиту у износу од 1 милијарде динара, са роком отплате од 28 месеци и грејс периодом од 4 месеца од дана одобравања, као и уговор о револвинг кредитној линији у износу од 1 милијарде динара, са роком отплате од 12 месеци од датума повлачења сваке трансхе. Кредитна линија се одобрава за коришћење у периоду од 12 месеци од дана стављања на располагање. Остатак дуга по основу ова два аранжмана на дан 30.06.2026. године износи 1,71 милијарди динара.

Такође, у циљу одржавања текуће ликвидности са Српском банком дана 11.12.2025. године склопљен је аранжман о дугорочном кредиту за трајна обртна средства у износу од 600 милиона динара са уговореним роком отплате од 30 месеци. Остатак обавезе по наведеном кредиту на дан 30.06.2026. године износи 480 милиона динара.

Предузеће је закључило четири аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то: 100 зглобних аутобуса са S-Leasing и Unicredit Leasing, 100 зглобних аутобуса са Ерсте лизингом, 50 соло аутобуса са АИК Лизинг и ОТП Лизинг, као и 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила) са БКС лизинг кућом (испорука свих 30 возила у потпуности је финализирана закључно са 31.03.2026. године).

Остатак дуга по основу свих лизинг уговора на дан 30.06.2026. године износи 6,67 милијарди динара.

Укупно кредитно задужење на дан 30.06.2026. године износи 20,47 милијарди динара (Образац 8).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.06.2026. године реализована су плаћања по основу инвестиционих улагања у износу од 866,35 милиона динара. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (Уникредит и С лизинг), куповину 100 нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (Ерсте Лизинг), 50 соло аутобуса путем финансијског лизинга (АИК Лизинг и ОТП Лизинг), као и 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила) путем финансијског лизинга (БКС Лизинг).

У периоду од 01.04.2026. године до 30.06.2026. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2026. годину, покренуто је 6 поступка јавних набавки инвестиционог карактера објављених на Порталу ЈН укупне процењене вредности 5.420.745.020,00 динара без ПДВ-а. У периоду другог квартала (од 01.04.2026. године до 30.06.2026. године) није окончан ни један од поступака јавних набавки инвестиционог карактера, започетих у овом кварталу.

У извештајном периоду од 01.04.2026. године до 30.06.2026. године, у складу са усвојеним Планом набавки за 2026. годину на које се закон не примењује, покренуто је и окончано 3 (три) поступака набавки инвестиционог карактера, чија процењена вредност износила 2.000.800,00 динара без ПДВ-а. На основу прихваћених понуда изабраних понуђача, укупна додељена вредност за наведене набавке износи 1.604.300,00 динара без ПДВ-а.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су доспела на дан 30.06.2026. године износе 532,37 милиона динара. У укупној структури потраживања: до 3 месеца износе 24%, односно 127,76 милиона динара (од којих највећи део чине потраживања по основу капиталних субвенција у износу од 80,81 милиона динара), од 3 до 12 месеци чине незнатан део укупних доспелих потраживања, односно 0,73 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 75,86%, односно 403,88 милиона динара (од којих највећи део чине судска потраживања у износу од 303,56 милиона динара).

Неизмирене доспеле обавезе на дан 30.06.2026. године износе укупно 5,62 милијарди динара. У укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 38,51%, односно 2,16 милијарди динара, од 3 до 12 месеци износе 40,81%, односно 2,29 милијарди динара и дуже од 12 месеци износе 20,68%, односно 1,16 милијарди динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је за период I-VI 2026. године прелиминарно остварило нето добитак у износу од 234 милиона динара чиме је остварен далеко бољи пословни исход у односу на планирани губитак од 214,04 милиона динара.

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 sukcesивно 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 2026. години, али са потенцијалном могућношћу за sukcesивну отплату позајмица од комуналних Предузећа у 2026. години, што ће бити условљено наставком рационализације пословања.

Обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2025. године, sukcesивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. У периоду од 01.01.-30.06.2026. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.06.2025. године закључно са делом јубиларних награда остварених до 30.11.2025. године (укупно 6 месеци). Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима (обавезе из 2025. године) у 2026. години.

Остварено је повећање зарада запослених - просечна исплаћена нето зарада по запосленом за период I-VI 2026. године износила је 139.712,17 динара, што је више за 11,91% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износио 124.845,17 динара.

У складу са актуелном реорганизацијом јавног градског превоза и иницијативом Оснивача за обнову возног парка, успешно се реализују процеси набавке нових возила уз финансијску подршку Града Београда. Током 2025. године финализиране су испоруке 100 зглобних и 50 соло аутобуса са погоном на компримовани природни гас (ЦНГ), као и 20 комби и мини возила. Одабиром природног гаса као економски исплативијег енергента, који значајно умањује оперативне трошкове експлоатације, предузеће истовремено демонстрира високу еколошку одговорност, директно доприносећи смањењу емисије штетних гасова.

У првом кварталу 2026. године окончана је и испорука додатних 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила). Набавка укупно 50 возила различитих категорија (20 комби и мини возила испоручених у 2025. години, као и 30 комби, мидибус и туристичких возила пристиглих у првом кварталу 2026. године) има стратешки значај за систем превоза. Овај

контингент возила омогућава већи степен прилагођавања специфичним тржишним захтевима и динамици потреба корисника.

Посебан значај у овом инвестиционом циклусу има почетак свеобухватне обнове трамвајског подсистема, као еколошки прихватљивијег вида превоза великог капацитета. Закључно са априлом 2026. године окончана је испорука нових 25 трамваја.

Важно је нагласити да се све доспеле обавезе проистекле из кредитних и лизинг аранжмана редовно измирују, чиме се обезбеђује континуитет у реализацији планираних инвестиција.

Оснивач је Одлуком о буџету Града за 2026. годину определио средства на позицији капиталне субвенције у износу од 2,39 милијарди динара за 2026. годину (наведена средства су планирана за реализацију до 30.09.2026. године). Средства су намењена за измиривање наведених дугорочних кредита и лизинг аранжмана у 2026. години (обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, као и 100 зглобних аутобуса, 50 соло аутобуса и набавке 30 возила - комби, мидибус и туристичка возила 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 функционисања односно превоза путника у Граду Београду, Предузеће остварује финансијску подршку од стране Оснивача путем средстава текућих и капиталних субвенција.

В. Д. ДИРЕКТОРА ЈКП ГСП „БЕОГРАД“



Зоран Шарац, дипл. инж. саоб.

30

