

ЖКП ГСП „Београд“
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 12094
Датум: 30.10.2025. године

На основу члана 33. Статута ЖКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024. године, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“, на 293. седници одржаној електронским путем дана 30.10.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

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

Образложење

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

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

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

Достављено:

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

Председник Надзорног одбора
ЖКП ГСП „Београд“


Бошко Ражнатовић, дипл. правник



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна години	Ребаланс II на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 + 1010 + 1011 + 1012)	1001	23.444.967	28.259.186	21.446.367	20.500.064	96%
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	19.255.763	21.493.965	15.945.661	15.097.849	95%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	19.255.763	21.493.965	15.945.661	15.097.849	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	185.282	188.829	141.622	127.584	90%
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	3.750.625	6.567.724	3.352.416	3.269.279	98%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	253.297	6.668	6.668	3.352	80%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1013 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	24.490.920	26.968.790	19.941.328	18.190.565	91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	167.271	170.000	127.500	107.590	84%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.337.858	5.682.991	4.291.666	3.770.623	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.433.887	14.766.570	10.838.487	10.459.446	97%
520	1. Трошкови зарада и накнаде зарада	1017	9.787.804	11.273.894	8.312.225	8.157.835	98%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.684.810	1.942.492	1.432.196	1.413.009	99%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	961.273	1.550.184	1.094.066	888.602	81%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОТИЗАЦИЈЕ	1020	2.773.234	3.105.075	2.428.396	2.065.617	85%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	102.629	79.500	79.500	94.481	119%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.545.401	1.431.967	1.123.973	1.004.362	89%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	376.086	450.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	754.354	1.282.687	1.051.803	688.446	65%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		1.290.396	1.505.039	2.309.499	153%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.045.953				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.064	2.100	1.575	12.083	767%
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	669	1.000	750	729	97%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.395	1.100	825	11.354	1376%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.549.030	2.123.890	1.614.153	1.758.141	109%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.470.285	2.057.590	1.564.428	1.693.560	108%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	11.383	11.050	8.288	2.092	25%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	67.362	55.250	41.438	62.489	151%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.544.966	2.121.790	1.612.578	1.746.058	108%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	22.366	22.067	16.350	657	4%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.511	12.353	9.265	12	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	551.198	334.651	234.256	217.259	93%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	160.120	370.851	325.258	308.233	95%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	24.022.595	28.618.004	21.698.748	20.730.063	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26.206.581	29.475.884	21.890.004	20.256.951	93%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				473.112	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.183.986	857.880	191.256		

69-59	Ь. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3.965				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	79.850	79.850	2.707	3%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				470.405	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.180.021	937.730	271.106		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	201.958				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Љ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				470.405	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) > 0	1056	1.978.063	937.730	271.106		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умногом (разводносна) зарада по акцији	1062					

Датум : 29.10.2025



Овлашћено лице

Вилија
84/11

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2025. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс П на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године		Промена реализације (реализација / план 30.09.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	34.678.490	38.155.720	38.446.665	37.771.093	98%
01	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	614.184	872.227	894.230	681.144	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	29.332	143.375	135.378	676.322	500%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	584.852	728.852	758.852	4.822	1%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	Д. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	33.911.113	37.121.306	37.398.829	36.935.740	99%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.201.634	7.977.472	7.585.544	7.233.190	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.802.775	27.126.259	24.952.191	24.004.191	96%
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	178.017	225.740	239.305	127.112	53%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	13.802	13.970	87.820	35.889	41%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	142.363	90.558	86.587	162.242	187%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	7.489.685	1.664.490	4.424.563	5.350.299	121%
03	Е. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	Г. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	142.602	162.187	153.606	143.618	93%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	20.423	20.423	20.423	20.423	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	842	5.987	3.158	842	27%
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 (хартисе од вредности која се вреднују по амортизационој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	121.337	135.777	130.025	122.353	94%
28 (део) осим 288	В. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	10.591	0		10.591	0%
288	З. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.195.381	2.576.114	2.761.857	2.562.497	92%
Класа 1, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.065.342	788.154	966.965	1.004.506	104%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	1.017.169	778.567	955.418	952.483	100%
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	48.173	9.587	11.547	52.023	451%
151, 153 и 155	5. Платени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	Д. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	695.487	671.283	671.375	672.905	100%
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	695.487	669.783	669.873	671.752	100%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	0	1.500	1.500	1.153	77%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	711.366	701.315	638.585	455.712	71%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	711.151	700.218	637.568	455.712	71%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу признаћених осталих пореза и доприноса	0047	215	1.097	1.017	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.092	5.488	5.347	1.066	20%
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	410	410	410	410	100%
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10.682	5.078	4.937	656	13%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартисе од вредности које се продају по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вредују по фор вредности кроз Бизнис успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	182.395	112.897	133.587	26.890	20%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	529.699	296.977	345.998	391.418	113%
	D. УКУПНА АКТИВА - ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.873.871	40.731.834	41.208.522	40.323.590	98%
88	B. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	47.084.738	47.560.529	47.560.529	51.520.918	108%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0102 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	8.324.081	10.106.784	9.814.470	8.623.824	88%
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 потражини салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6.728.495	9.514.323	8.555.385	6.390.188	75%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	193.043	199.068	199.068	193.043	97%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				470.405	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				470.405	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.639.014	37.636.114	36.969.490	36.471.369	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.660.951	36.698.384	36.698.384	36.471.369	99%
351	2. Губитак текуће године	0414	1.978.063	937.730	271.106	0	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.391.656	13.547.192	16.824.020	17.026.981	101%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.498.681	2.373.661	2.391.461	2.373.380	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.076.081	1.990.914	2.005.914	1.978.099	99%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	422.600	382.747	385.547	395.281	103%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.892.975	11.173.531	14.432.559	14.653.601	102%
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 дининга у земљи	0424	9.892.975	11.173.531	14.432.559	14.653.601	102%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу дининга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	832.528	1.155.874	1.002.547	819.922	82%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16.325.606	15.921.984	13.567.485	13.852.863	102%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.399.821	8.988.151	6.385.806	7.052.953	110%
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 zajmova од лица која нису домаће банке	0436	975.000	975.000	975.000	975.000	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.424.821	8.013.151	5.410.806	6.077.953	112%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1.363	1.478	1.688	1.639	97%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.303.430	5.196.882	5.462.613	5.231.130	96%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.302.909	5.196.882	5.462.613	5.230.611	96%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по монницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	521			519	
44, 45, 46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.483.827	1.334.925	1.535.135	1.421.477	93%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.479.924	1.488.547	1.488.547	1.414.577	95%
47, 48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.903	46.378	46.588	6.900	15%
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	137.165	200.548	182.241	145.664	80%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0050) ≥ 0 = 0407 - 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37.873.871	40.731.834	41.208.522	40.323.590	98%
89	Ж. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0457	47.084.738	47.560.529	47.560.529	51.520.018	108%

Датум : 29.10.2025



Оплаћено лице: *[Signature]*

ИЗВЕŠТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс П на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године		Промена реализације (реализација / план 30.09.2025.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	23.367.275	28.364.108	21.523.392	20.528.477	95%
1. Продаја и приливи аванси у земљи	3002	19.603.601	21.508.965	15.955.411	15.075.623	94%
2. Продаја и приливи аванси у иностранству	3003					
3. Приливи камате из пословних активности	3004	669	1.000	750	729	97%
4. Остали приливи из пословних активности	3005	3.763.005	6.854.143	5.567.231	5.452.125	98%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25.116.495	25.944.726	19.651.440	20.845.416	106%
1. Исплате добављачима и дана аванси у земљи	3007	11.172.778	9.108.678	7.239.347	8.543.260	118%
2. Исплате добављачима и дана аванси у иностранству	3008	107			2.141	
3. Зараде, пензије, зарада и остали лични приходи	3009	12.481.819	14.766.570	10.838.487	10.530.386	97%
4. Плаћање камате у земљи	3010	1.449.728	2.057.590	1.564.428	1.759.307	112%
5. Плаћање камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.063	11.888	9.178	10.314	112%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I - II)	3015		2.419.382	1.871.952		0%
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.749.220			316.939	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	11.590	20.616	15.868	16.943	107%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	6.519	11.258	8.514	7.933	93%
3. Остали финансијски приливи	3020	5.071	9.358	7.354	9.010	123%
4. Приливи камате из активности инвестирања	3021					
5. Приливи дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8.475.297	525.176	383.654	172.528	45%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалних имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.475.297	525.176	383.654	172.528	45%
3. Остали финансијски одливи	3026					
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	8.463.707	504.560	367.786	155.585	42%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	11.541.590	3.096.785	2.521.587	3.174.421	126%
1. Уношење основних капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	8.663.036				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	300.000	975.000	400.000	1.000.000	250%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2.578.554	2.121.785	2.121.587	2.174.421	103%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.183.826	5.054.299	4.047.755	2.857.785	71%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.550.367	1.888.736	787.124	42%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	257.821				
7. Финансијски изгуби	3044	926.005	2.503.932	2.159.019	2.070.661	96%
8. Исплате дивиденде	3045					
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I - II)	3046	10.357.764			317.636	
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.957.514	1.526.168		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	34.920.455	31.481.509	24.060.847	23.720.241	99%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	34.775.618	31.524.201	24.082.849	23.875.729	99%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	144.837				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		42.692	22.002	155.488	707%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	37.585	155.589	155.589	182.395	117%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	27			17	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	182.395	112.897	133.587	26.890	20%

Датум: 29.10.2025



Општинско лице:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс II на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.024.952.809	8.058.771.629	5.941.720.176	5.848.906.107	98%
2	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.787.803.831	11.273.893.604	8.312.224.762	8.157.835.246	98%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.472.613.396	13.216.385.472	9.744.421.088	9.570.843.800	98%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.407	5000	5.048	5.097	101%
4.1	- на неодређено време	5.042	4.667	4.711	4.765	101%
4.2	- на одређено време	365	333	337	332	99%
5	Накнаде по уговору о делу	4.252.455	9.259.260	6.944.445	6.929.012	100%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	6	120%
7	Накнаде по ауторским уговорима	20.085	400.000	300.000	0	0%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	1	2	2	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	52.044.369	228.517.200	171.387.900	141.866.019	83%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	104	105	105	105	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.355.966	4.000.000	3.000.000	0	0%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима надзорног одбора	833.328	1.209.000	906.750	624.996	69%
16	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.209.000	906.750	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	144.656.983	5.500.000	4.125.000	3.420.838	83%
20	Дневнице на службеном путу	3.506.649	3.700.000	2.775.000	2.327.569	84%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	2.054.229	4.370.000	3.277.500	873.846	27%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	44.942.051	52.856.257	39.642.193	23.529.322	59%
23	Број прималаца	186	201	135	87	64%
24	Јубиларне награде	203.453.841	179.258.400	134.443.800	144.249.227	107%
25	Број прималаца	1.114	809	510	645	126%
26	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	127.500	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	456.495.358	1.017.284.656	694.391.323	548.459.335	79%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.657.833	42.450.644	31.837.983	16.321.870	51%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.803.248	5.000.000	3.750.000	13.693.070	365%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум : 29.10.2025



Овлашћено лице:

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ описива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време				Број запослених на одређено време				Број анжикованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
	Стање на дан 30.06.2025. године*	4.776				356				107			
	Одлив кадрова	57				59				29			
1.	Споразумни престанак	2											
2.	Писана изјава	11				6				10			
3.	Непознати престанак	3											
4.	Старосна пензија	29											
5.	Иницијална пензија	4											
6.	Отказ у дисциплинском поступку / Отказ од стране послодавца (раскинут ПП уговор)	3				1				19			
7.	Отказ по основу судске пресуде												
8.	Затвор												
9.	Мированье радног односа неплатежно одсуство	5				1							
10.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду					43							
11.	Истек уговора на одређено време					8							
	Пријем	46				35				26			
1.	Нови послови	1				35							
2.	Мированье радног односа / неплатежно одсуство	2											
3.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	43											
4.	По основу судске пресуде												
5.	Број анжикованих по основу уговора о привремено повременом пословима (рад ван радног односа)									26			
	Стање на дан 30.09.2025. године**	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
		4.765	633	4.132	332	59	273	104	37	67			

*последњи дан претходног тромесећа

** последњи дан тромесећа за који се извештај саставља



Овлашћено лице
[Signature]

Датум : 29.10.2025

Распределение планируемых и выплаченных зарплат в период с 01.01. до 30.09.2025.

у динарами

		План		Реализация	
		Брутто 1	Нето	Брутто 1	Нето
Занятые без работодателя	Наименьшая индивидуальная зарплата	92.878	67.209	96.897	70.767
	Наивысшая индивидуальная зарплата	386.170	269.741	317.350	225.304
	Средняя зарплата	178.581	127.997	175.922	126.136
Работодатель	Наименьшая индивидуальная зарплата	269.323	191.496	278.956	198.391
	Наивысшая индивидуальная зарплата	411.047	288.144	386.245	273.600
	Средняя зарплата	321.808	228.483	320.961	227.927



Дата: 29.10.2025

Подписано: _____

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

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

Реализација за период 01.01 -31.03.2025. године								у динарима
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 послужба)	451111	Град Београд	1.100.000.000	775.250.000	276.132.715	499.117.287	0	
Капиталне субвенције (укупна нових средстава)	451211	Град Београд	1.187.000.000	993.038.699	971.572.637	21.466.062	0	
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			2.287.000.000	1.768.288.699	1.247.705.352	520.583.349	0	

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

Реализација за период 01.01 -30.06.2025. године								
Приход из буџета	Економска класификација	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 послужба)	451111	Град Београд	1.650.000.000	1.650.000.000	1.311.207.145	338.792.855	0	
Капиталне субвенције (укупна нових средстава)	451211	Град Београд	2.306.253.000	2.013.541.838	2.000.132.237	13.409.601	0	
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			3.956.253.000	3.663.541.838	3.311.339.382	352.202.456	0	

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2025. године								
Приход из буџета	Економска класификација	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 послужба)	451111	Град Београд	2.050.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	0	0	
Капиталне субвенције (укупна нових средстава)	451211	Град Београд	3.116.340.000	2.771.805.158	2.747.879.946	23.925.212	0	
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			5.166.340.000	4.771.805.158	4.747.879.946	23.925.212	0	

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

Реализација за период 01.01 -31.12.2025. 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 послужба)	451111	Град Београд				0		
Капиталне субвенције (укупна нових средстава)	451211	Град Београд				0		
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			0	0	0	0	0	

Датум : 29.10.2025



Овлашћено лице:

[Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 30.09.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.03.2025.%)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	46.816	0	46.816	35.112	0	0%
5.	Репрезентација	2.500.985	1.994.670	2.500.000	1.875.000	2.067.293	110%
6.	Реклама и промоција	550.000	0	550.000	412.500	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

Датум: 29.10.2025



Овлашћено лице: *Вукчић*
А. Ђу

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број салуке	Опис*
II (векућа)				
		= Укупно		
II - 1				
		= Укупно		
II - 2				
		= Укупно		
II - 3				
		= Укупно		
II - 4				
		= Укупно		

* Любит из претходне године, добит из ранијих година, растопања нераспоређене добити...

Напомена: Одлуке о расподели добити нису донешене.

Дата: 29.10.2025

Одлазићено лице:

3 Aug 1944

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средства (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитив...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	девизни рачун	Уникредит банка	EUR	260.875,36
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		2.842,89
	068	текући за боловање	ОТП банка		105.009,20
	068	текући-стамбени рачун	ОТП банка		2.143.850,85
	068	текући рачун	Алта банка		1.972.182,06
	068	девизни рачун	ОТП банка	EUR	1.867.397,49
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.689.374,47
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		12.923.745,16
	068	текући рачун	Банка Интеса		96.017,56
	068	текући рачун	Управа за трезор		27.299,70
	068	текући рачун	Српска банка		72.203.656,59
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		82.062.646,90
	068	текући рачун	Комерцијална банка		9.735,66
	068	прелазни conto текућих рачуна			360.839,00
	068	депозит	ОТП банка		667.119,00
Укупно у динарима					182.394.761,18
31.03.2025.	068	девизни рачун	Уникредит банка	EUR	225.530,79
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		2.842,89
	068	текући за боловање	ОТП банка		198.781,75
	068	текући-стамбени рачун	ОТП банка		660.728,67
	068	текући рачун	Алта банка		793.424,63
	068	девизни рачун	ОТП банка	EUR	1.735.599,68
	068	ИТС рачун	АИК банка		5.724,47
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		12.534.181,88
	068	текући рачун	Банка Интеса		203.922,19
	068	текући рачун	Управа за трезор		26.939,70
	068	текући рачун	Српска банка		8.752.937,41
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		20.376.899,46
	068	текући рачун	Комерцијална банка		25.147,41
	068	депозит	ОТП банка		681.247,00
	068	прелазни conto текућих рачуна			-422.072,00
	068	благајна - бонови за топли оброк			7.840,30
	068	главна благајна			4.319.561,00
Укупно у динарима					50.129.237,23
30.06.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	девизни рачун	Уникредит банка	EUR	-54,05
	068	текући рачун	Алта банка		65.772,84
	068	девизни рачун	ОТП банка	EUR	-420,10
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		195.615,14
	068	текући рачун	Банка Интеса		-14.990,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		21.401,70
	068	текући рачун	Српска банка		6.539.868,58
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		1.758.053,18
	068	текући рачун	Комерцијална банка		290,00
	068	текући рачун	Приредна банка		28.430,92
	068	текући рачун	Агро банка		2.842,89
	068	стамбени рачун	Агро банка		232.986,23
	068	депозит	Агро банка		56.256,02
	068	прелазни conto текућих рачуна			-104.554,08
	068	прелазни рачун неидентификованих уплата			-3.300,00
	068	прелазни conto девизног рачуна			77.761,88
	068	прелазни рачун за компензације			1.098.490,00
	068	главна благајна			1.000.516,00
Укупно у динарима					10.957.126,44

30.09.2025.	068	текући рачун	Подплатска штедионица		3.308,73
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	820.640,87
	068	текући рачун	Алфа банка		1.029.006,78
	068	текући рачун - главни 16	ОТП банка		3.345.125,44
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		745.319,47
	068	текући рачун	Банка Интеза		70.499,02
	068	текући рачун	Управа за трезор		11.226,71
	068	текући рачун	Српска банка		18.497.098,55
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.700,00
	068	текући рачун-главни 22	ОТП банка		17.440,63
	068	текући рачун-главни 10	ОТП банка		2.842,89
	068	текући рачун-главни 36	ОТП банка		167.700,54
	068	текући рачун-главни 19	ОТП банка		1.715,86
	068	текући рачун-главни 13	ОТП банка		717.871,00
	068	превазни konto девизног рачуна			2.719,47
	068	главна благајна			1.456.201,00
	Укупно у динарима				26.890.416,96

Датум : 29.10.2025



Одлашћено лице

В. Мисир

у 002 динара са 018-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година инвестициона финансирања пројекта	Година реализација финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано измјеном са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прелиминарно финансирања	Реализација 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.04-30.06.2025.	Реализација II 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
1	Ремонт пута DK 218.8	2019	2022	60.000	42.332	Својим средствима Остало	2.874	2.874	0	2.874	2.874
2	Пројекат реконструкције пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2018	2025	54.000	13.597	Својим средствима Остало	2.874	2.874	0	2.874	2.874
3	Будућа новост изградња пута финансирањем из општег буџета	2019	2026	1.076.000	1.487.914	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
4	Будућа новост изградња пута финансирањем из општег буџета	2020	2025	41.059	31.446	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
5	Ремонт пута DK 218.8	2020	2025	239.905	195.834	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
6	Пројекат реконструкције пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2021	2025	8.400	5.131	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
7	Рад на изградњи пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2019	2025	6.900	4.846	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
8	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2020	2025	192.000	148.067	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
9	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2019	2025	41.506	38.575	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
10	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2021	2025	71.833	57.486	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
11	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2022	2026	34.012	22.439	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
12	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2024	2025	8.282	3.132	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
13	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2020	2025	407.801	338.241	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
14	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2022	2025	70.831	63.915	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
15	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2022	2025	340.032	196.826	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
16	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2021	2025	41.988	33.590	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
17	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2021	2025	59.388	47.390	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
18	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2022	2025	108.000	14.062	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866
19	Изградња пута са асфалтним покривом и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима и уградњом бетонских одводних цјевки са одводним јарацима	2021	2025	34.776	22.568	Својим средствима Остало	13.866	13.866	0	13.866	13.866

Редни број	Назив инвестиције	Година извршења финансијског пројекта	Укупна изградња финансијског пројекта	Укупна вредност пројекта	Резервно финансијско средство 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прима из буџета	Редитив I 01.01.2025.	Редитив II 01.01.2025.	Редитив III 01.01.2025.	Редитив IV 01.01.2025.	Редитив V 01.01.2025.	Редитив VI 01.01.2025.
20	Куповина и уградња аудио и видео у опрему (CCTV)	2022	42.120	33.692		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	8.428	4.000	4.100	0	8.428	0	8.428
21	Куповина и уградња буџета и самосталног видео у опрему (CCTV)	2022	1.318	1.103		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	215	215	215	0	215	0	215
22	Радови на санацији и парадној крову, обрзо	2025	3.796	2.818		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	215	215	215	0	215	0	215
23	Куповина нових и замена старе опреме (CCTV)	2027	3.715.326	2.509.620		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	588	588	588	0	588	0	588
24	Радови на полагњу енергетских каблова за напајање трансформатора и пројекта КМ	2025	5.832	2.848		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	215	215	215	0	215	0	215
25	Радови на санацији и парадној крову, обрзо (CCTV)	2025	32.082	26.726		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	588	588	588	0	588	0	588
26	Испорука и изградња топлог водоснабдевања и развој инфраструктуре у насељу Нови Београд	2025	1.140	0		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	215	215	215	0	215	0	215
27	Радови на изградњи парадног крова и парадног крова	2025	15.120	0		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	588	588	588	0	588	0	588
28	Радови на санацији кровова	2025	50.703	36.024		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	215	215	215	0	215	0	215
29	Радови на изградњи парадног крова и парадног крова	2025	50.254	36.024		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	588	588	588	0	588	0	588
30	Радови на полагњу енергетских каблова за напајање трансформатора и пројекта КМ	2025	18.000	46.42		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	215	215	215	0	215	0	215
31	Радови на изградњи нових парадних кровова у објектима (CCTV)	2025	32.004	26.660		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	588	588	588	0	588	0	588
32	Радови на санацији парадног крова и парадног крова (CCTV)	2025	4.800	0		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	215	215	215	0	215	0	215
33	Куповина и уградња опреме за контролу и мониторинг	2024	4.620	18.78		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	588	588	588	0	588	0	588
34	Ревамоделирање општег видео у опрему (CCTV) и информационог система са корисничким интерфејсом Oracle e-Business Suite	2025	809.808	701.822		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	215	215	215	0	215	0	215
35	Куповина и уградња парадног крова и парадног крова (CCTV)	2025	4.800	4.550		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	588	588	588	0	588	0	588
36	Куповина и уградња парадног крова и парадног крова (CCTV)	2025	5.400	2.587		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	215	215	215	0	215	0	215
37	Куповина и уградња резервоара кондензата у котлару (CCTV)	2025	2.876	2.397		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	588	588	588	0	588	0	588
38	Куповина и уградња парадног крова и парадног крова (CCTV)	2025	3.715	2.823		Својствена средства Куповина опреме (по континенту) Остало	215	215	215	0	215	0	215

Редни број	Назив активности	Година извршења финансијског пројекта	Година завршетка финансијског пројекта	Укупна износ пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2024. године	Структура финансијског пројекта	Износ према извору финансирања	Реализација 01.01.31.03.2025.	Реализација 01.01.30.06.2025.	Реализација 01.01.30.09.2025.	Реализација 01.01.31.12.2025.
39	Изградња пројекта за реконструкцију комунално-инженерске мреже и уградње мереца притока отпадних вода у СП Корбурица	2023	2025	2 388	2100	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	288	0	288	0	288
40	Безбедност путника у комуналној мрежи "Потп. безбедност"	2023	2025	21 000	3000	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	288	2 951	2 951	0	288
41	Куповина аутомобила	2024	2025	36 000	10500	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	18 000	2 951	2 951	15 000	18 000
42	Куповина возила за правне потребе	2024	2025	1 800	675	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	25 500	1 127	1 127	25 500	25 500
43	Куповина уређаја и опреме за лабораторијску анализу (СПЦ-а)	2025	2025	7 200	0	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
44	Куповина опреме за мониторинг/дефектовање комуналне мреже	2024	2025	1 680	1104	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
45	Куповина и испорука комуналних услуга	2024	2025	13 200	2024	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	25 500	1 127	1 127	25 500	25 500
46	Куповина и уградња уређаја и опреме за мониторинг енергетске ефикасности улаза и излаза из зграда у комуналној мрежи (СПЦ-а)	2024	2025	18 000	11419	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
47	Куповина опреме и уређаја за мониторинг енергетске ефикасности у зградама	2024	2025	13 000	4440	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
48	Куповина уређаја за мониторинг енергетске ефикасности у зградама	2024	2025	4 200	360	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
49	Развој комуналне инфраструктуре (САЕ)	2025	2025	30 000	0	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
50	Развој комуналне инфраструктуре (САЕ)	2025	2025	24 000	0	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
51	Развој комуналне инфраструктуре (САЕ)	2024	2025	24 000	17543	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
52	Развој комуналне инфраструктуре (САЕ)	2025	2025	24 000	0	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
53	Развој комуналне инфраструктуре (САЕ)	2025	2025	12 000	0	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
54	Развој комуналне инфраструктуре (САЕ)	2024	2025	84 000	19825	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
55	Развој комуналне инфраструктуре (САЕ)	2024	2025	18 000	14979	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
56	Развој комуналне инфраструктуре (САЕ)	2025	2025	7 200	0	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200
57	Куповина и уградња комуналне инфраструктуре (САЕ)	2024	2025	1 500	743	Скупштина општина Општински буџет (по категоријама) Укупно	7 200	3 600	3 600	7 200	7 200

Рядовый номер	Наименование инициативы	Годовая инициатива финансирования проекта	Годовая завершение финансирования проекта	Условная стоимость проекта	Реализовано заключено на 31.12.2024 тысячи	Структура финансирования	Итого средств на проект тысячи	Реализовано 01.01.2025	Реализовано 01.01.2025	Реализовано 01.01.2025	Реализовано 01.01.2025	Реализовано 01.01.2025	Реализовано 01.01.2025
58	Купонная серия	2024	2025	6,000	4,179	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
59	Купонная серия за исполнение обязательств	2024	2025	3,600	1,921	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
60	Национальный проект «Экономика и инфраструктура»	2024	2025	21,600	17,738	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
61	Национальный проект «Экономика и инфраструктура»	2024	2025	28,000	20,641	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
62	Создание и модернизация объектов инфраструктуры	2024	2025	18,000	17,738	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
63	Купонная серия за исполнение обязательств	2024	2025	4,800	4,434	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
64	Купонная серия за исполнение обязательств	2025	2025	56,000	0	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
65	Купонная серия за исполнение обязательств	2025	2025	1,440	8,66	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
66	Купонная серия за исполнение обязательств	2025	2025	1,800	0	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
67	Купонная серия за исполнение обязательств	2025	2025	3,600	0	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
68	Купонная серия за исполнение обязательств	2024	2027	19,427,520	47,602	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
69	Купонная серия за исполнение обязательств	2024	2025	1,800	881	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
70	Купонная серия за исполнение обязательств	2025	2025	60,000	0	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
71	Купонная серия за исполнение обязательств	2024	2025	42,000	23,489	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
72	Купонная серия за исполнение обязательств	2024	2025	2,400	2,100	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
73	Купонная серия за исполнение обязательств	2024	2025	3,600	3,550	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
74	Купонная серия за исполнение обязательств	2024	2025	12,000	5,780	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
75	Купонная серия за исполнение обязательств	2024	2025	18,000	13,702	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821
76	Купонная серия за исполнение обязательств	2025	2025	3,478	0	Средства областного бюджета Средства областного бюджета (по компонентам) Остаток	1,821	329	1,821	407	1,821	441	1,821

Редни број	Назив инвестиције	Година изградње или година финансирања инвестиције	Година завршетка финансирања инвестиције	Укупна вредност инвестиције	Реализовано издвојено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ средстава извором финансирања	Реализација 01.01.2025. до 31.03.2025.	Реализација 01.01.2025. до 30.06.2025.	Реализација 01.01.2025. до 30.09.2025.	Реализација 01.01.2025. до 31.12.2025.
96	Куповина општественог збоља	2025	2025	1.140	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	1.140	1.140	1.140	0	1.140
97	Изградња и реконструкција водоснабдевног система (изградња и реконструкција водоснабдевног система)	2025	2025	21.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	21.000	21.000	21.000	0	21.000
98	Ремонт мостова и путева СРГ	2025	2025	57.600	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	57.600	57.600	57.600	0	57.600
99	Радови на санацији руске области Прокопје	2025	2025	42.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	42.000	42.000	42.000	0	42.000
100	Радови на изградњи општественог збоља	2025	2025	11.992	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	11.992	11.992	11.992	0	11.992
101	Куповина јединица и рачунарске опреме	2025	2025	13.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	13.000	13.000	13.000	0	13.000
102	Куповина возила за превоз путника	2025	2025	0	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	0	0	0	0	0
103	Куповина и изградња опреме за развој истраживања	2025	2025	96.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	96.000	96.000	96.000	0	96.000
104	Куповина возила	2025	2025	9.600	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	9.600	9.600	9.600	0	9.600
105	Куповина и изградња опреме за развој истраживања	2025	2025	48.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	48.000	48.000	48.000	0	48.000
106	Куповина и изградња компјутера	2025	2025	10.800	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	10.800	10.800	10.800	0	10.800
107	Куповина возила за превоз путника и општественог збоља	2025	2025	720	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	720	720	720	0	720
108	Куповина опреме за изградњу збоља	2025	2025	1.200	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	1.200	1.200	1.200	0	1.200
109	Куповина опреме и опреме за изградњу збоља	2025	2025	3.600	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	3.600	3.600	3.600	0	3.600
110	Куповина опреме за изградњу збоља	2025	2025	3.000	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	3.000	3.000	3.000	0	3.000
111	Куповина опреме за изградњу збоља	2025	2025	3.600	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	3.600	3.600	3.600	0	3.600
112	Куповина опреме за изградњу збоља	2025	2025	1.800	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	1.800	1.800	1.800	0	1.800
113	Куповина опреме за изградњу збоља	2025	2025	13.200	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	13.200	13.200	13.200	0	13.200
114	Куповина и изградња опреме за изградњу збоља	2025	2025	13.200	0	Сопствена средства Помоћна средства Остало	13.200	13.200	13.200	0	13.200

Редни број	Назив активности	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године 31.12.2024.	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Реализација I 01.01-31.03.2025.	Реализација II 01.01-30.06.2025.	Реализација III 01.01-30.09.2025.	Реализација IV 01.01-31.12.2025.
115	Куповина опреме и услуга из Сектора за испитивање и осигурање	2025	2026	6.000	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	6.000 2.400	0	0	0	3.600
116	Куповина фотоапарата	2025	2025	2.400	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	2.400 4.000.000	0	0	0	2.400
117	Куповина возила и превозних путева	2025	2026	42.000.000	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	42.000.000 80.000	0	0	0	42.000.000
118	Куповина и уградња опреме за развојност истраживања IS	2025	2026	60.000	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	60.000 50.000	0	0	0	60.000
119	Куповина и уградња нових сервисних ретра	2026	2026	30.000	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	30.000 7.200	0	0	0	30.000
120	Куповина сервисних ретра	2025	2025	7.200	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	7.200 150.000	0	0	0	7.200
121	Финансирање истраживањем Сектора САДА	2025	2026	156.000	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	156.000 0	0	0	0	156.000
122	Платежна средства и услуга из сектора	2025	2025	0	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	0 84.000	0	0	0	0
123	Куповина сервисних ретра и услуга из сектора	2026	2026	60.000	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	60.000 0	0	0	0	60.000
124	Куповина сервисних ретра	2025	2026	9.600	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	9.600 6.000	0	0	0	9.600
125	Куповина услуга из развојности истраживања	2025	2025	6.000	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	6.000 1.800	0	0	0	6.000
126	Куповина услуга из развојности истраживања	2025	2026	1.080	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	1.080 0	0	0	0	1.080
127	Куповина сервисних ретра и услуга из сектора	2025	2025	6.000	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	6.000 2.400	0	0	0	6.000
128	Куповина опреме из ОЈ "Потребљива Ресурси"	2025	2025	2.400	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	2.400 2.400	0	0	0	2.400
129	Куповина и уградња сервисних ретра и услуга из сектора	2026	2026	24.000	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	24.000 2.400	0	0	0	24.000
130	Куповина сервисних ретра и услуга из сектора	2025	2025	2.400	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	2.400 8.000	0	0	0	2.400
131	Куповина мобилних скенирања опреме и услуга из сектора	2025	2026	30.000	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	30.000 0	0	0	0	30.000
132	Куповина сервисних ретра и услуга из сектора	2025	2025	3.600	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	3.600 21.000	0	0	0	3.600
133	Напомена: куповина и услуга из сектора	2025	2025	21.600	0	Својерадна средства Потребљива средства (по компани) Укупно	21.600 0	0	0	0	21.600

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано измучено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ пренаплаћују финансирање	Реализација 01.01.2025.	Реализација 01.01.30.06.2025.	Реализација 01.01.30.06.2025.	Реализација 01.01.30.06.2025.	Реализација 01.01.30.06.2025.
134	Куповина и уградња опреме различите намене у професионалне	2025	2025	108.000	0	Средства из буџета (по континенту)	108.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	108.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	108.000	0	0	0	0	0
135	Куповина и монтажа видео злат система	2025	2025	10.800	0	Средства из буџета (по континенту)	10.800	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	10.800	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	10.800	0	0	0	0	0
136	Уградња пројекторне документације ресурсне ВАС-а, УР, локалне DATA магнети	2025	2025	2.400	0	Средства из буџета (по континенту)	2.400	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	2.400	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	2.400	0	0	0	0	0
137	Пројектовање и реконструкција контактног моста	2025	2026	12.000	0	Средства из буџета (по континенту)	12.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	12.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	12.000	0	0	0	0	0
138	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	60.000	0	Средства из буџета (по континенту)	60.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	60.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	60.000	0	0	0	0	0
139	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	4.800	0	Средства из буџета (по континенту)	4.800	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	4.800	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	4.800	0	0	0	0	0
140	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	180.000	0	Средства из буџета (по континенту)	180.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	180.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	180.000	0	0	0	0	0
141	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	9.000	0	Средства из буџета (по континенту)	9.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	9.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	9.000	0	0	0	0	0
142	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	34.000	0	Средства из буџета (по континенту)	34.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	34.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	34.000	0	0	0	0	0
143	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	34.000	0	Средства из буџета (по континенту)	34.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	34.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	34.000	0	0	0	0	0
144	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	12.000	0	Средства из буџета (по континенту)	12.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	12.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	12.000	0	0	0	0	0
145	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	24.000	0	Средства из буџета (по континенту)	24.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	24.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	24.000	0	0	0	0	0
146	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	30.000	0	Средства из буџета (по континенту)	30.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	30.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	30.000	0	0	0	0	0
147	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	6.000	0	Средства из буџета (по континенту)	6.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	6.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	6.000	0	0	0	0	0
148	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	66.000	0	Средства из буџета (по континенту)	66.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	66.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	66.000	0	0	0	0	0
149	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	18.000	0	Средства из буџета (по континенту)	18.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	18.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	18.000	0	0	0	0	0
150	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	15.000	0	Средства из буџета (по континенту)	15.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	15.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	15.000	0	0	0	0	0
151	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	18.000	0	Средства из буџета (по континенту)	18.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	18.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	18.000	0	0	0	0	0
152	Развојни мостор за трансформацију САД	2025	2026	12.000	0	Средства из буџета (по континенту)	12.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	12.000	0	0	0	0	0
						Средства из буџета (по континенту)	12.000	0	0	0	0	0

Ред. номер (стр.)	Имя инвестора	Годы освоения финансирования проекта	Годы завершения финансирования проекта	Условно одобренная сумма	Рассчитано за счет средств бюджета	Структура финансирования	Итого, цена финансирования	Реализация 01.01.2025	Реализация 01.01.2025	Реализация 01.01.2025	Реализация 01.01.2025	Реализация 01.01.2025
153	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
154	Наличие проектного партнерства до завершения строительства объекта в соответствии с условиями соглашения о партнерстве в строительстве	2025	2026	340 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	340 000	0	0	0	0	17 000
155	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	4 800	0	Средства бюджета (по контрактам)	4 800	0	0	0	0	2 800
156	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
157	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
158	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
159	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
160	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
161	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
162	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
163	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
164	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
165	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
166	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
167	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
168	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
169	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
170	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000
171	Работы на капитальном строительстве	2025	2026	24 000	0	Средства бюджета (по контрактам)	24 000	0	0	0	0	17 000

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

у динарима

Доспела потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	286.190.716,43	1.138.212.676,66	921.858.723,51	
од 3 месеца до 12 месеци	46.420.885,62	33.334.387,48	49.452.628,44	
дуже од 12 месеци	375.803.880,52	391.480.493,90	405.610.003,71	
УКУПНО:	708.415.482,57	1.563.047.558,04	1.376.921.355,66	0,00

* година за коју се извештај саставља

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

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

3)* Доспела потраживања на дан 30.09.2025. године износе 1.376.921.355,66 динара, док су недоспела 181.966,80 динара. Укупна потраживања на дан 30.09.2025. године износе 1.377.103.322,46 динара, односно умањена за исправку вредности од 327.115.060,23 динара и непримењених уплата од 704.276,54 динара, износе 1.049.283.985,69 динара.

ОБАВЕЗЕ за 2025. годину*

у динарима

Доспеле неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	2.272.513.815,45	2.040.272.253,80	2.140.258.746,38	
од 3 месеца до 12 месеци	2.395.053.804,42	2.438.726.058,23	1.328.640.343,07	
дуже од 12 месеци	1.044.606.866,60	1.095.424.377,12	1.120.921.154,32	
УКУПНО:	5.712.174.486,47	5.574.422.689,15	4.589.820.243,77	0,00

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

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

*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.03.2025. године (доспеле + недоспеле) износе 7.004.374.586,81 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима износи 7.004.374.586,81 динара.

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

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

*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.06.2025. године (доспеле + недоспеле) износе 6.900.646.929,86 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима износи 6.900.646.929,86 динара.

3)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.09.2025. године.

** Недоспело на дан 30.09.2025. године износи 1.235.488.393,82 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.09.2025. године (доспеле + недоспеле) износе 5.825.308.637,59 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима износи 5.825.308.637,59 динара.

**** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.09.2025. године (доспеле + недоспеле) износе 5.825.308.637,59 динара. Од тога укупан дуг по основу камата по добављачима износи 595.394.939,58 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 1.467.859,95 динара, док укупан дуг по основу камата по добављачима износи 595.394.939,58 динара.

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

Укупан број спорова у 2025*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
	ПСИЗ - 56 (привредни спорови)	106.981.284,26	ПСУЛ - 337	1.441.907.949,01
	РСИЗ - 55 (радни спорови)	9.458.360,76	РСУЛ - 1118	347.688.363,52
	ГСИЗ - 70 (грађански спорови)	150.730.772,28	ГСУЛ - 22	22.922.584,93
	КП - 272 (кривични поступци)	70.570.170,32	НШ - 91	54.196.113,84
	Укупно: 453	337.740.587,62	Укупно: 1568	1.866.715.011,30

* година за коју се извештај саставља

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Пс(ул)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживања на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране, јавни извршитељ, донео је дана 21.03.2018. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-87/18 на износ од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднео делимичан приговор дана 12.04.2018. године за износ од 3.000.000,00 динара. Привредни суд је дана 09.05.2018. године донео Решење 6-ИПВ(Ивк)-321/18 којим се усваја приговор извршног дужника и ставља ван снаге Решење о извршењу и поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета се достављају парничном одељењу Привредног суда на даљи поступак. Дана 28.12.2018. године извршена је уплата износ од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова поступка поверљиво ЈКП "Београдске електране" по Решењу о извршењу привредног суда И-Ивк-87/18 од 21.03.2018. године. Тужилац је поднео молбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкова парничног поступка. Пресудом Привредног суда у Београду 45 П 2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првим укинуто је решење И Ивк 87/2018 од 21.03.2018. године, у обавезујећем делу, у целини. Ставом другим наведене пресуде констатовано је да је тужба тужиоца повучена за износ од 40.386.376,99 динара. Ставом трећим наведене пресуде делимично је усвојен тужбени захтев па се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд", да плати тужиоцу ЈКП "Београдске електране", законску затезну камату на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара на начин како је детаљно наведено у изреци пресуде	Законска затезна камата на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара. Укупна вредност спора - 204.059.560,60 динара

Ставом четвртим наведене пресуде одбијен је тужбени захтев за исплату законске затезне камате на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара, и то како је ближе наведено у пресуди. Ставом петим наведене пресуде обавезује се тужени да тужноцу плати трошкове парничног поступка у износу од 390.000,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања писменог преписа пресуде. На наведеној пресуди жалбу је уложио тужилац, те је у међувремену Привредни апелациони суд донео Пресуду којом су одбијене жалбе тужилаца. Дана 02.02.2023. године закључено је Вансудско поравнање на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године. По(у)л-107/22 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима. На основу Предлога ЈКП Београдске електране јавни извршитељ донео је дана 17.05.2022. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-148/22 на износ од 204.059.560,60 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднело жалбу дана 01.07.2022. године за износ од 182.717.547,82 динара. Привредни суд донео је Решење 1-ПВ(ИВК)-363/22 којим се усваја приговор извршног дужника. Дана 31.01.2023. године закључено је Судско поравнање за износ од 307.704.076,04 динара на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године. По(у)л-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 Кнежић Никола Дужник се обавезује да укупни дуг по наведеном Решењу о извршењу у износу од 98.668.552,75 динара исплати у 36 једнаких месечних рата од по 2.740.793,13 динара, почев од децембра 2023. па закључно са месецем новембром 2026. године.	
Странке у спору: ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу неплаћених рачуна У предмету По(у)л-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 16.03.2021. године. По судском поравњању бр П-2502/20(ПСУЛ-15/20) закључено између ЈКП ГСП "Београд" и ЈКП "Градска чистоћа", а укупан износ од 195.466.786,04 динара, плаћено је 152.029.722,60 динара. Остатак дуга по судском поравњању износи 43.437.063,44 динара, остало је неплаћених 8 рата по информацији добијеној у априлу 2025. године, од запослене ОЈ Финансије, Сузана Јукић. У предмету По(у)л-22/20, на рочишту одржаном дана 19.03.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223.169.400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27.04.2021. године. Исплата је и даље у току, док Служба за заступање и утврђивање одговорности запослених нема податак да ли је у међувремену исплаћено потраживање по наведеном поравњању. У предмету По(у)л-260/22 дана 30.12.2022. године ЈКП ГСП "Београд" је примило ново Решење о извршењу извршног повериоца ЈКП "Градска чистоћа" на износ од 119.048.185,01 динара. Дана 31.01.2023. године закључен је Уговор о признању дуга, које је достављено Сектору Финансија и рачуноводства дана 31.03.2023. године, чија отплата ће се вршити у 36 једнаких месечних рата почев од фебруара 2023. године.	194.741.342,29 динара (главни дуг у предмету По(у)л-15/20) 223.169.400,75 динара (главни дуг у предмету По(у)л-22/20) 119.048.185,01 динара (главни дуг у предмету По(у)л-260/22)
По(у)л Карактеристичну групу предмета (89 предмета) чине и предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ накнада штете због мањег исплаћене зараде, трошкова исхране у готовом новцу и боновима, регреса и мањег уплаћених доприноса за ПИО, 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 решење. 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.	280.680.494,67 динара (главни дуг по поднетим тужбама)
По(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 (премештени) 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)
Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНМАШ Поништење уговора због неиспуњења уговорне обавезе и накнада штете У предмету По(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 техничко веће, а одређено је и веће за решавање електротехничке струке. Дана 29.09.2022. године Привредни суд у Београду донео је Пресуду којом се у претежно већем делу усваја тужбени захтев тужилаца. ЈКП ГСП "Београд" није уложио жалбу на наведену Пресуду. Привредни апелациони суд је својом Пресудом одбио жалбу туженог БЕЛКОМУНМАШ и у свему потврдио првостепену Пресуду, те је тужени након тога поднео ревизију Врховном касационом суду, који је дана 03.11.2023. године донео одлуку тако што је одбио ревизију туженог као неосновану. У предмету По(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 евра са припадајућом каматом и трошковима поступка у износу од 701.748,00 динара. Дана 25.12.2024. године тужилац је примио жалбу уложеној 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 По(из)-2/20, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 06.10.2021. године. Наредно рочиште заказано је за 19.11.2025. године.	По(из)-246/16 - 130.370,51 ЕУРА По(из)-1/19 - 130.393,59 ЕУРА По(из)-2/20 - 51.326,98 ЕУРА
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 хр. 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
ПСУЛ-15/23 Јавни извршитељ И-ИВК-909/22 "БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ" 19/01/2023 30.656.910,86 Потраживање за извршене комуналне услуге по основу испостављених и неплаћених фактура у укупном износу од 30.656.910,86 динара са	

законском затезном каматом за сваки износ понаособ и трошкове извршења у износу од 113.495,50 динара Дана 02.02.2023. године између ЈКП ГСП "Београд" и "Београдске електране" закључено је Вансудско поравнање бр. 1750, којим је обавезан дужник ЈКП ГСП "Београд" да повериоцу "Београдске електране" плати укупан дуг од 39.016.651,27 динара у 36 једнаких месечних рата од по 1.083.795,86 динара, које доспевају сваког 15-ог у месецу почев од месеца фебруара 2023. године до закључно са месецом јануаром 2026. године. Поверилац се такође обавезао да ће најкасније у року од 2 дана од уплате прес рате из члана 1. овог поравнања поднети предлог за извршење. Поднеском од 03.02.2023. године извршни дужник је обавестио Јавног извршитеља Јелену Драговић да је закључено Вансудско поравнање на 36 рата почев од фебруара 2023. године.	50.656.910,86 (Главни дуг)
ПСУЛ-155/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "Омниа" доо Ниш Извршни поверилац "Омниа" доо Ниш поднео је Решење о извршењу И-Ив-7046/24, а по основу испоручене а исплаћене робе. Дана 08.12.2024. године ЈКП ГСП "Београд" је уложно поднео надлежном суду у коме је навео да је доо дуга плаћен. Суд је дана 09.12.2024. године донео Решење којим се констатује да је потраживање делимично повучено. У току је поступак извршења.	17.091.847,80
ПСУЛ-163/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и ЈКП "Београдске електране" Потраживање се односи на исплаћене фактуре по 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.	65.969.366,40
Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "ВЕТЕСО" доо Земун Потраживање се односи на исплаћену а испоручену робу. Дана 30.12.2024. године уложен је приговор у овом предмету. Привредни суд у Београду је дана 30.06.2025. године донео Пресуду П-1508/25, којом се у ставу 2 усваја тужбени захтев тужиоца "ВЕТЕСО" доо Земун, па се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд" да плати износ од 18.128.838,97 динара, као и трошкове поступка у износу од 631.423,00 динара. Тужбени захтев је прецизиран у складу са извештајем ОЈ "Финансије".	18.143.974,47
ПСУЛ-16/25 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд Извршни поверилац ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд поднео је Предлог за извршење I-Ив-764/25 по основу исплаћених фактура на име испоручене робе у износу од 6.109.926,60 динара, са припадајућим трошковима поступка и законском затезном каматом. Није улаган приговор, обзиром да рачуни нису плаћени и у току је поступак принудне наплате.	6.109.926,60
ПСУЛ-18/25 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд Извршни поверилац ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд поднео је Предлог за извршење I-Ив-833/25 по основу исплаћених фактура на име испоручене робе у износу од 24.711.856,80 динара, са припадајућим трошковима поступка и законском затезном каматом. Није улаган приговор, обзиром да рачуни нису плаћени и у току је поступак принудне наплате.	24.711.856,80

Непходно је навести и описати спорове од значаја за предузеће (највећи, најкривичнији, спорови који могу утицати на пословање и резултате предузећа), основ спора, навести њихов статус (активни, решени спорови...) као и друге информације од значаја.

****Укупна вредност спора обухвата главни тужбени захтев и споредне тужбене захтеве**

Датум : 29.10.2025



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]



Образац 12

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

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

За период од 01.01.2025. до 30.09.2025.

Београд, октобар 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“

Седиште: Београд, Кнегиње Љубице 29

Претежна делатност: Превоз путника у градском и приградском саобраћају

Матични број: 07022662

ПИБ: 100049398

Надлежни орган: Секретаријат за јавни превоз града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Предузеће обавља и друге делатности и то :

45.20 – Одржавање и поправка моторних возила;

49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;

45.3 – Трговина деловима и прибором за моторна возила;

62.01 – Рачунарско програмирање;

62.02 – Консултантске делатности у области информационе технологије;

62.03 – Управљање рачунарском опремом;

62.09 – Остале услуге информационе технологије;

63.11 – Обрада података, хостинг и сл.

71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;

71.20 – Техничко испитивање и анализе;

70.21 – Делатност комуникација и односа са јавношћу;

73.11 – Делатност рекламних агенција;

73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;

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

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

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

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

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

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

У периоду јануар – септембар, у коме се пореде остварени резултати рада за 2024. и 2025. годину, дошло је до пада већине параметара транспортног рада као и параметара возног парка.

Пад већине остварених резултата рада последица су, пре свега, прерасподеле аутобуских линија између ГСП и приватних оператора која је sukcesивно спроведена у периоду од јула до октобра 2024. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

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

- километри мањи за 22,8%;
- часови саобраћаја мањи за 11,0%.

У односу на девет месеци 2024. године, у 2025. години, планирани километри по подсистемима су:

- смањени код трамваја за 0,3%
- смањени код тролејбуса за 26,8%
- смањени код аутобуса за 25,6%

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

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

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

Параметри транспортног рада		2024.			2025.			промене 25/24.		
		план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације
километри (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	49.954.646	48.329.427	96,7%	38.568.490	37.967.603	98,4%	-22,8%	-21,4%	1,7%
	трам	5.274.287	5.056.788	95,9%	5.256.942	5.071.047	96,5%	-0,3%	0,3%	0,6%
	трол	3.356.186	3.114.642	92,8%	2.457.607	2.284.082	92,9%	-26,8%	-26,7%	0,1%
	е-бус, е-мини	584.755	575.348	98,4%	547.875	537.002	98,0%	-6,3%	-6,7%	-0,4%
	бус	40.739.418	39.582.649	97,2%	30.306.066	30.075.471	99,2%	-25,6%	-24,0%	2,1%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	2.992.844	2.925.342	97,7%	2.664.174	2.660.527	99,9%	-11,0%	-9,1%	2,1%
	трам	405.055	393.387	97,1%	390.368	383.183	98,2%	-3,6%	-2,6%	1,0%
	трол	273.459	262.100	95,8%	200.322	195.728	97,7%	-26,7%	-25,3%	1,9%
	е-бус, е-мини	60.725	60.012	98,8%	60.242	59.532	98,8%	-0,8%	-0,8%	0,0%
	бус	2.253.605	2.209.843	98,1%	2.013.242	2.022.084	100,4%	-10,7%	-8,5%	2,4%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада за девет месеци 2025. године су:

- километри мањи за 21,4%,
- часови мањи за 9,1%, у односу на исти период прошле године.

Реализација планираних параметара транспортног рада за девет месеци 2025. године износила је:

- километри 98,44%
- часови 99,86%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.9.		2024.	2025.	% промене	тренд
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - километри	ГСП	96,75%	98,44%	1,70%	↑
	трамвај	95,88%	96,46%	0,59%	↑
	тролејбус	92,80%	92,94%	0,14%	↑
	е-бус и е-мини	98,39%	98,02%	-0,38%	↓
	аутобус	97,16%	99,24%	2,08%	↑
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - часови	ГСП	97,74%	99,86%	2,12%	↑
	трамвај	97,12%	98,16%	1,04%	↑
	тролејбус	95,85%	97,71%	1,86%	↑
	е-бус и е-мини	98,83%	98,82%	0,00%	↔
	аутобус	98,06%	100,44%	2,38%	↑
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	ГСП	48.329.427	37.967.603	-21,4%	↓
	трамвај	5.056.788	5.071.047	0,3%	↑
	тролејбус	3.114.642	2.284.082	-26,7%	↓
	е-бус, е-мини	575.348	537.002	-6,7%	↓
	аутобус	39.582.649	30.075.471	-24,0%	↓
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	2.925.342	2.660.527	-9,1%	↓
	трамвај	393.387	383.183	-2,6%	↓
	тролејбус	262.100	195.728	-25,3%	↓
	е-бус, е-мини	60.012	59.532	-0,8%	↓
	аутобус	2.209.843	2.022.084	-8,5%	↓
Неостварени часови рада у саобраћају	ГСП	63.145	22.919	-63,7%	↓
	трамвај	10.767	7.186	-33,3%	↓
	тролејбус	10.967	4.595	-58,1%	↓
	е-бус, е-мини	690	705	2,2%	↑
	аутобус	40.721	10.433	-74,4%	↓
Број саобраћајних незгода	ГСП	1.088	1.080	-0,7%	↓
	на 100.000 km	2,25	2,84	26,4%	↑
	са кривицом возача ГСП	296	298	0,7%	↑
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,61	0,78	28,2%	↑
Експлоатациона брзина	ГСП	16,52	14,27	-13,6%	↓
	трамвај	12,85	13,23	3,0%	↑
	тролејбус	11,88	11,67	-1,8%	↓
	е-бус	10,01	9,67	-3,4%	↓
	аутобус	17,91	14,87	-17,0%	↓
Потрошња КПГ горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		66,9	64,4	-3,8%	↓
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		52,6	56,2	6,89%	↑

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

Поузданост (расположивост) услуге

Повећање поузданости за 1,7% изражене преко километара, односно за 2,2% изражене преко часова саобраћаја, последица је реорганизације рада аутобуског возног парка услед већег броја расположивих возила након прерасподеле рада на линијама јавног превоза између ГСП и приватних оператора.

Неостварени часови саобраћаја

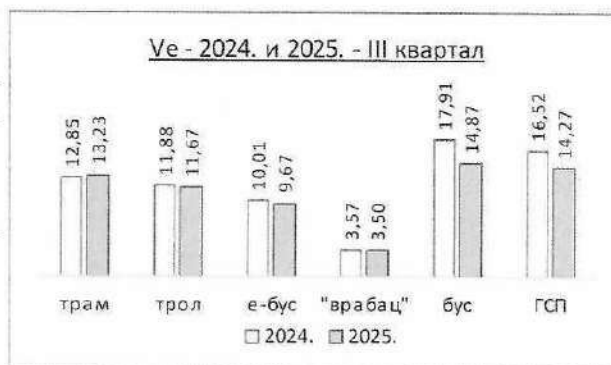
За девет месеци 2025. године забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја у свим подсистемима у распону од 33,3% (трамвајски подсистем) до 74,4% (аутобуски подсистем).

Повећање изгубљених часова саобраћаја забележено је само код е-бус и е-мини возила од 2,2% у односу на исти период прошле године.

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (13,6%) у односу на исти период претходне године.

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

	Ve		
	2024.	2025.	25/24.
Централа (трамвај)	12,85	13,23	3,0%
Дорћол (тролејбус)	11,88	11,67	-1,8%
Дорћол (е-бус)	10,01	9,67	-3,4%
Дорћол ("врабац")	3,57	3,50	-1,9%
Карабурма	17,17	14,51	-15,5%
Космај	19,28	13,88	-28,0%
Нови Београд	17,12	15,72	-8,2%
Земун	18,61	15,88	-14,7%



Потрошња дизел горива на 100km повећана је за 6,89% у односу на девет месеци 2024. године. Повећање потрошње последица је старости дела возног парка која користе дизел гориво, као и отежаних услова одвијања саобраћаја у централној градској зони.

Потрошња КПГ на 100km смањена је за 3,8% у односу на девет месеци 2024. године.

Укупан број незгода за девет месеци 2025. године смањен је за 0,7% (1.080) у односу на исти период 2024. године (1.088). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је повећан за 26,4%. У првих девет месеци 2025. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,84, док је у истом период 2024. године тај број био 2,25.

Број саобраћајних незгода на 100 000 km са кривицом возача ГСП повећан је за 28,2%, односно са 0,61 за девет месеци 2024. године на 0,78 у истом периоду 2025. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

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

Параметар у периоду 1.1-30.9.		2024.	2025.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП	1.124	1.087	-3,3%	↓
	трамвај	220	198	-10,0%	↓
	тролејбус	92	91	-1,1%	↓
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	793	779	-1,8%	↓
Просечан број возила на раду (радни дан)	ГСП	735	654	-11,0%	↓
	трамвај	116	111	-4,3%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	82	64	-22,0%	↓
	аутобус	537	479	-10,8%	↓
Просечан број технички исправних возила	ГСП	830	801	-3,5%	↓
	трамвај	147	140	-4,8%	↓
	тролејбус	77	74	-3,9%	↓
	е-бус	14	13	-7,1%	↓
	е-мини	2	3	50,0%	↑
	аутобус	590	571	-3,2%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП	0,571	0,527	-7,7%	↓
	трамвај	0,449	0,480	6,9%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,662	0,530	-19,9%	↓
	аутобус	0,592	0,538	-9,1%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	ГСП	0,738	0,738	0,03%	↑
	трамвај	0,669	0,705	5,48%	↑
	тролејбус	0,830	0,812	-2,24%	↓
	е-бус	0,918	0,880	-4,21%	↓
	е-мини	0,601	0,864	43,62%	↑
	аутобус	0,744	0,734	-1,22%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	ГСП	0,774	0,714	-7,76%	↓
	трамвај	0,671	0,680	1,36%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,794	0,645	-18,79%	↓
	аутобус	0,796	0,733	-7,96%	↓

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, за девет месеци 2025. године у односу на исти период 2024. године, за 3,3% што је последица повећаног расхода.

Просечан број возила на раду (радним даном) је мањи је за 11,0% у односу на исти период прошле године што је последица смањена планираног обима рада услед прерасподеле линија аутобуског подсистема између ГСП и приватног оператора.

Просечан број технички исправних возила је смањен за 3,5% у односу на девет месеци 2024. године.

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

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године бележи пад од 7,7%.

Тролејбуски подсистем бележи највећи пад искоришћења инвентарског возног парка од 19,9% као последицу обуставе тролејбуског саобраћаја и лошег стања возног парка.

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 0,03%.

На пад коефицијента техничке исправности највише је утицао пад код е-буса од 4,21%.

Пад коефицијента техничке исправности забележен је и на аутобуском подсистему од 1,22% што је, такође, последица наведене Одлуке.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 7,76%.

Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, за девет месеци 2025. године у односу на исти период 2024. године, последица је, пре свега, пада на тролејбуском подсистему од 18,79%.

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.-30.09.2025. године износили су 20,50 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 946,30 милиона динара или 4%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – септембар 2025. године 15,10 милијарди динара (14,68 милијарди динара Уговор са СЈП и 417,79 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање од планираних вредности за 847,81 милиона динара или 5%. Настало одступање је последица смањене реализације прихода по Уговору са СЈП, услед мањег броја остварених километара у односу на планиране, што је проузроковано принудним изменама режима вожње, због насталих ванредних околности. За 2025. годину закључен је „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ између Града и ЈКП ГСП „Београд“ у трајању од једне године. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, што значи да су приходи ГСП-а у директној корелацији са оствареним транспортним радом.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, приходи од акциза за гориво, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.-30.09.2025. године износили су 5,27 милијарди динара, што је мање у односу на планирану вредност за 83,14 милиона динара или 2%. Приходи по основу текућих субвенција евидентирани су у износу од 2 милијарде динара, док су приходи по основу капиталних субвенција евидентирани у износу од 3,01 милијарди динара (детаљније у делу субвенције и остали приходи из буџета). Приходи од акциза за гориво остварени су у износу од 245,09 милиона динара.

На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 2,85 милиона динара, приходи од донација за основна средства у износу од 3,26 милиона динара и приходи од закупнина у износу од 2,58 милиона динара.

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

приходи износили су 12,08 милиона динара што представља позитивно одступање у односу на план. Разлог наведеног повећања је већа реализација позитивних ефеката валутне клаузуле.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, пенала, приходе од реклама, ванредне приходе, приходе од центра за обуку возача и сл. У периоду 01.01.- 30.09.2025. године износили су 217,26 милиона динара, што је мање од планом предвиђених вредности за 17 милиона динара, односно 7%, услед мање остварених ванредних прихода. Забележено је и нешто ниже остварење прихода од рекламирања у односу на план. Структурно посматрано, најзначајнији део осталих прихода чине приходи од наплате штета од правних лица, који учествују са око 70% 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 III кварталу 2025. године пословни расходи износили су 18,19 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 1,75 милијарди динара или 9%.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-30.09.2025. године у износу од 3,77 милијарди динара, што је мање у односу на план за 521,04 милиона динара или 12%. Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 739,97 милиона динара, док трошкови горива и енергије износе 3,03 милијарди динара.

Трошкови резервних делова износе 431,38 милиона динара и чине 58% укупних трошкова материјала, док трошкови службене одеће и обуће износе 83,73 милиона динара или 11% трошкова материјала.

У оквиру трошкова горива и енергије трошкови евродизела за аутобуски саобраћај чине 57% укупне вредности или 1,73 милијарди динара, трошкови ЦНГ чине 22% или 653,80 милиона динара, док трошкови електричне енергије чине 14% или 430,88 милиона динара. У периоду I-IX 2025. године цена евродизела по литру је бележила раст у јануару и фебруару, да би од марта почела поново да пада: на дан 01.01.2025. године износила је 156,70 дин. (без ПДВ-а), на дан 31.03.2025. године износила је 156,01 дин. (без ПДВ-а), на дан 30.06.2025. године износила је 154,79 дин. (без ПДВ-а), док је на дан 30.09.2025. године износила 154,02 дин. (без ПДВ-а).

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флукуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.- 30.09.2025.

године износили су 10,46 милијарди динара, што је мање од планом предвиђених вредности за 379,04 милиона динара или 3%. На ниже остварење утицала је мања реализација трошкова зарада, социјалног програма, накнада по уговору о привременим и повременим пословима, као и трошкова бањског лечења запослених у односу на планиране вредности. На крају првог квартала 2025. године по основу Програма за решавање вишка запослених, на добровољној основи Предузеће је напустило 261 запослени и исплаћене су Отпремнине које су књижене на позицији остали лични расходи у износу од 417,99 милиона динара.

Просечно исплаћена нето зарада по запосленом за период I-IX 2025. године износила је 126.136 динара, што је више за 21,36% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износио 103.937 динара. Закључно са III кварталом 2025. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.04.2024. године закључно са 28.02.2025. године (укупно 11 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 III кварталу 2025. године износила је 1 милијарду динара, што је мање од планиране вредности за 119,61 милиона динара или 11%. Разлози за ово смањење су мања реализација трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 797,41 милиона динара и чине 79% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у III кварталу 2025. године износе 2,06 милијарди динара.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-30.09.2025. године су износили 688,45 милиона динара, што је мање у односу на планирану вредност за 363,36 милиона динара или 35%. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 534,27 милиона динара или 78% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, адвокатске услуге, унутрашње физичко обезбеђење и др.) у износу од 96,73 милиона динара или 14%.

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 III кварталу 2025. године, финансијски расходи износили су 1,76 милијарди динара, што је за 143,99 милиона динара или 9% више од планиране вредности. Ово одступање је резултат реализације два нова кредитна аранжмана са Банком Поштанске штедионице, у укупном износу од 2 милијарде динара, са циљем унапређења текуће ликвидности. Такође су реализована два оквирна аранжмана за есконт са ОТП банком и АИК банком, којима се убрзава наплата потраживања за остварени превоз, односно прилив новчаних средстава. Расходи по основу камата и остали

финансијски расходи који проистичу из наведених аранжмана представљају главни разлог повећања финансијских расхода у односу на план.

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.- 30.09.2025. године остали расходи износили су 308,23 милиона динара, што је мање за 17,02 милиона динара или 5% од планиране вредности. Најзначајнији део чине трошкови расходовања постројења и опреме која није у употреби у износу од 224,09 милиона динара. Током обнове возног парка, вршено је расходовање старих возила, док је 40 аутобуса (такође планираних за расход до краја 2025. и почетком 2026. године) донирано другим градовима у Србији.

Остварени нето добитак за период 01.01.-30.09.2025. године износи 470,40 милиона динара и представља бољи резултат пословања Предузећа на кварталном пресеку у односу на планиране вредности, највећим делом услед финансирања набавке нових возила од стране Оснивача, али и нижег остварења пословних расхода.

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.

У циљу обезбеђивања текуће ликвидности и финансијске стабилности, Предузеће је закључило два кредитна аранжмана са Банком Поштанске штедионице, у укупној вредности од 2 милијарде динара. Предметни аранжмани обухватају дугорочни кредит у износу од 1 милијарде динара и револвинг кредитну линију у износу од 1 милијарде динара. Током израде Ребаланса II, подаци о наведеним кредитима нису били расположиви, због чега су настала одступања у упоредним показатељима на позицијама АОП 0424 (Дугорочне финансијске обавезе) и АОП 0433 (Краткорочне финансијске обавезе), као и на позицији Вредност ванбилансне aktive (АОП 0060).

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане и остварена је у границама предвиђених вредности. Укупне вредности нематеријалне имовине (АОП 003) су оквирима планских величина. На дан 30.09.2025. године, вредност нематеријалне имовине (АОП 003) износи 681,14 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.

Потраживања од купаца у земљи (АОП 0039) на дан 30.09.2025. године износе 671,75 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији града Београда по новом уговору од 31.12.2024. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 30.09.2025. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у септембру 2025. године, који је у оквиру валуте до 45 дана (преостали износ за уплату).

Вредност залиха (АОП 031), на крају III квартала 2025. године износи 1 милијарду динара. Вредност залиха резервних делова износила је 679,54 милиона динара, што је чинило 68% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха већа је за 37,54 милиона динара или 4% у односу на предвиђене вредности. Планирање динамике утрошака и укупне вредности залиха отежано је услед њихове зависности од текућих потреба и обима реализације услуга јавног превоза путника.

Вредност ванбилансне aktive (АОП 0060) на дан 30.09.2025. године износила је 51,52 милијарди динара и већа је за 3,96 милијарди динара у односу на планске вредности. Највећи део разлике чини заложно право по кредитима Банка Поштанска штедионица (4 милијарди динара). Преостале вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 милијарди динара), дате менице (15,87 милијарди динара), потраживања за маркице за превоз из ранијег периода (298,73 милиона динара), бонови за исхрану код запослених - ID картица (41,66 милиона динара), материјал примљен на чување (31,35 милиона динара), укњижење примљених меница и гаранција - РСД (2,33 милијарди динара), укњижење заложног права на потраживање - АИК банка (7,89 милијарди динара), средства у јавној својини града Београда дата на коришћење без накнаде (6,30 милијарди динара).

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0416) евидентирана је на дан 30.09.2025. године у износу од 2,37 милијарди динара и налази се у оквиру планираних вредности. Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова.

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 0424) на дан 30.09.2025. године износиле су 14,65 милијарди динара и веће су од планираних вредности за 221,04 милиона динара. Садржане су од следећих кредита: дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке, дугорочни кредит за финансирање

трајних обртних средстава одобрен од стране АИК банке намењен за набавку 25 трамваја, необавезујућа дугорочна кредитна линија за финансирање обртних средстава одобрена од стране Алта банке, као и дугорочни кредит Поштанске штедионице (детаљније у делу кредитне задужености).

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

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 30.09.2025. године износиле су 7,05 милијарди динара и веће су у односу на планиране вредности за 667,15 милиона 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: финансијски лизинг, кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво), кредит намењен за набавку 25 трамваја, кредит за набавку комби возила и део дугорочног кредита (Поштанска штедионица).

Захваљујући новим кредитним аранжманима за период 01.01–30.09.2025. године, Предузеће је успело да умањи обавезе из пословања (АОП 0442) за 4% или 231,48 милиона динара у односу на план.

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-IX 2025. године.

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

Сходно остварењу нових кредитних аранжмана са Банком Поштанска штедионица који нису обухваћени Ребалансом II, забележена су одступања у оквиру показатеља у делу Одливи готовине из пословних активности (АОП 3006) и Приливи готовине из активности финансирања (АОП 3029).

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 добављаче, зарада и накнада зарада, камата, пореза и доприноса и сл.. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01 -30.09.2025. године износио је 20,53 милијарде динара, што је мање у односу на план за 994,91 милион динара. Ова разлика произилази из мање остварених прихода по уговору са СЈП, услед смањеног

броја пређених километара у поређењу са планираним, што је последица принудних измена реда вожње насталих због ванредних околности.

С друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-IX 2025. године су реализовани у износу од 8,54 милијарди динара. Исплата масе зарада и осталих личних расхода за период од 01.01.-30.09.2025. године остварена је у мањем износу (за 3%) у односу на планиране вредности, што је у складу са реализованим трошковима зарада за посматрани период. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа - превоз путника у градском саобраћају.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у периоду 01.01.-30.09.2025. године (без осталих личних расхода) мање су за свега 2% у односу на планирану динамику из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину – Ребаланс II и у складу су са одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима су реализоване у износу од 141,87 милиона динара. С обзиром на чињеницу да се давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС-19), настали трошак по овим основама је једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док је другим делом књижен на терет трошкова.

У оквиру осталих личних расхода из обрасца бр. 2 - Трошкови запослених у периоду јануар – септембар 2025. године највеће вредности бележе се на позицији помоћ радницима и породици радника и позицији јубиларних награда.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају трећег квартала 2025. године, износио је 5.097, док је планирани број 5.048. У трећем кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 43 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У трећем кварталу 38 лица је засновало радни однос, што је за 14 мање од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 73 извршиоца, односно за 31 мање у односу на планирани, што је довело до разлике у укупном броју запослених на крају трећег квартала у односу на планирани. Такође, у трећем кварталу 26 лица је ангажовано на пословима радника на одржавању хигијене возила по основу уговора о

привремено повременим пословима, док је за 29 лица престало ангажовање, тако да је број лица на поменутих пословима на крају трећег квартала 104.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-30.09.2025. године, код запослених без пословодства, као и у делу пословодства, не одударају значајно од предвиђених вредности. Просечна бруто I зарада за запослене без пословодства износи 175.922 динара, за пословодство износи 320.961 динар, док просечна нето зарада за запослене без пословодства износи 126.136 динара, а за пословодство износи 227.927 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани износ текућих и капиталних субвенција из буџета Града у III кварталу 2025. године износи 5,17 милијарди динара. Од планираног износа текућих и капиталних субвенција реализовано је у истом кварталу 5,01 милијарди динара и чине их:

- Планиране текуће субвенције (2,05 милијарди динара) реализоване у износу од 2 милијарде динара и намењене су за одржавање текуће ликвидности.
- Планиране капиталне субвенције (3,12 милијарди динара) реализоване у износу од 3,01 милијарде динара и намењене су за измиривање обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, 100 зглобних аутобуса - Ерсте лизинг, као и 50 соло аутобуса - Аик лизинг и ОТП лизинг.

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

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда нису реализована у периоду I-IX 2025. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 2.067.293,27 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 30.09.2025. 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 02.12.2024. године наставља са коришћењем вишенаменског оквирног лимита и у 2025. години у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у року од 12 месеци од датума закључења уговора. Односно, могуће је етапно повлачење из више појединачних транши до максималног наведеног износа (1,75 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 30.09.2025. године износи 234,44 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 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 30.09.2025. године износи 6,73 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 30.09.2025. године износи 1,31 милијарди динара.

Предузеће је закључило четири аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то: 100 зглобних аутобуса са S-Leasing - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15 аутобуса, 70 соло аутобуса са S-Leasing, 100 зглобних аутобуса са Ерсте лизингом (ВМС Otomotiv) од којих је 30 испоручено у 2024. години, док је 70 испоручено у току I квартала 2025. године, као и 50 соло аутобуса са АИК Лизинг и ОТП Лизинг, који су испоручени у првој половини 2025. године. Остатак дуга на дан 30.09.2025. године износи 7,50 милијарди динара. У јуну 2025. године закључен је нови уговор са предузећем AUTOBUS DOO – Iveco Bus и са БКС лизинг кућом за набавку 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила), чија се испорука и почетак финансијске реализације планира крајем 2025. и почетком 2026. године.

На дан 29.05.2025. године Предузеће 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 30.09.2025. године износи 305,88 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 обавезе по наведеним кредитима на дан 30.09.2025. године износи 2 милијарде динара.

Укупно кредитно задужење на дан 30.09.2025. године износи 22,80 милијарди динара (Образац 8).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.09.2025. године реализована су плаћања по основу инвестиционих улагања у износу од 2,21 милијарди динара. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга (С-Лизинг), куповину 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (Уникредит и С лизинг), куповину 100 нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (Ерсте Лизинг), куповину нових 20 комби и мидибус возила, као и 50 соло аутобуса путем финансијског лизинга (АИК Лизинг и ОТП Лизинг).

У периоду од 01.07.2025. године до 30.09.2025. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2025. годину, покренуто је 10 поступка ЈН инвестиционог карактера објављених на Порталу ЈН укупне процењене вредности 105.726.792,00 динара без ПДВ-а. Највећи вредносни удео додељених набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Израда техничке документације, резервних делова и уградња неопходне опреме на дилатацијама Моста на Ади“ додељене вредности 5.910.250,00 динара без ПДВ-а. У периоду трећег квартала (од 01.07.2025. године до 30.09.2025. године) окончано је 6 поступака јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у 2 поступака прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 9.372.042,00 динара без ПДВ-а.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су доспела на дан 30.09.2025. године износе укупно 1,38 милијарди динара. У укупној структури потраживања до 3 месеца износе 66,95%, односно 921,86 милиона динара (од којих највећи део чине потраживања за услугу превоза у износу од 558,08 милиона динара и потраживања по основу капиталних субвенција у износу од 267,18 милиона динара), од 3 до 12 месеци износе 3,60%, односно 49,45 милиона динара (од којих највећи део чине потраживања по основу наплате штета од осигуравајућих друштава у износу од 16,78 милиона динара и потраживања по основу уговореног превоза у износу од 14,78 милиона динара) и дуже од 12 месеци износе 29,46%, односно 405,61 милиона динара (од којих највећи део чине судска потраживања у износу од 316,20 милиона динара).

Неизмирене доспеле обавезе на дан 30.09.2025. године износе укупно 4,59 милијарди динара. У укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 46,63%, односно 2,14 милијарди динара, од 3 до 12 месеци износе 28,95%, односно 1,33 милијарди динара и дуже од 12 месеци износе 24,42%, односно 1,12 милијарди динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је за период I-IX 2025. године остварило нето добитак у износу од 470,40 милиона динара, што је знатно бољи резултат у односу на III квартал претходне године када је остварило нето губитак од 1,70 милијарди динара. Наведени добитак и бољи пословни резултат је остварен услед финансирања набавке нових возила од стране Оснивача али и рационализације пословања.

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

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

Ради унапређења текуће ликвидности и обезбеђења финансијске стабилности, Предузеће је 16. јула 2025. године успешно закључило два нова кредитна аранжмана са Банком Поштанске штедионице, у укупном износу од 2 милијарде динара. У питању су дугорочни кредит у износу од 1 милијарде динара (рок отплате 28 месеци, са грејс периодом од 4 месеца) и револвинг кредитна линија у износу од 1 милијарде динара (рок отплате 12 месеци по свакој транши, уз могућност коришћења линије у трајању од 12 месеци). Обезбеђена средства усмерена су на измирење доспелих обавеза према добављачима, чиме је омогућена несметана реализација планираних пословних активности.

Такође, обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2024. године, сукцесивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. У периоду од 01.01.-30.09.2025. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.04.2024. године закључно са 28.02.2025. године (укупно 11 месеци). Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима у 2025. години.

Остварено је повећање зарада запослених - просечна исплаћена нето зарада по запосленом за период I-IX 2025. године износила је 126.136 динара, што је више за 21,36% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износио 103.937 динара.

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

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

На дан 31.05.2024. године Предузећу је одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку 20 комби возила (од којих је 12 возила испоручено у 2024. години, док је 8 испоручено у I кварталу 2025. године) са валутном клаузулом, од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона евра у динарској противредности по средњем курсу НБС. Такође, Предузећу је одобрен и дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава 02.07.2024. године од стране АИК банке у износу до 7,89 милијарди динара и намењен је за набавку 25 трамваја (од којих је 7 испоручено до краја III квартала 2025. године). Закључен је и аранжман (са BMC Otomotiv, Erste lizing и MPN Promet) о набавци 100 зглобних аутобуса (од којих је 30 возила испоручено у 2024. години, док је 70 испоручено током I квартала 2025. године). Склопљен је и аранжман (са Buses and choaches, ОТП и АИК lizingom) о набавци 50 соло аутобуса од којих је 10 аутобуса испоручено већ у I кварталу, а док је

преосталих 40 аутобуса испоручено у току II квартала 2025. године. Такође, уговорен је аранжман (са AUTOBUS DOO – Iveco Bus, БКС лизинг кућом) о набавци 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила) чија се испорука и почетак финансијске реализације очекује крајем 2025. године и почетком 2026. године. Наведене набавке су реализоване уз подршку Оснивача.

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

Оснивач је одлуком о буџету Града за 2025. годину определио средства на позицији капиталне субвенције у износу од 3,92 милијарди динара за 2025. годину. Средства су намењена за измиривање наведених дугорочних кредита и лизинг аранжмана у 2025. години (обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, 100 зглобних аутобуса и 50 соло аутобуса), као и набавке 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила) у другој половини 2025. године путем финансијског лизинга.

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

Услед набавке нових возила и обнове возног парка, Предузеће је у 2025. години донирало 40 аутобуса другим градовима у Србији. Аутобуси који су донирани су планирани за расход у 2025. и 2026. години.

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



Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“

Бошко Ражнатовић

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

В. Р.