

ЈКП ГСП „Београд“
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 5399
Датум: 30.04.2025. године

На основу члана 33. Статута ЈКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024. године, Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд“, на 279. седници одржаној електронским путем дана 30.04.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ од 01. јануара до 31. марта 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 ЈКП ГСП „Београд“.

Образложење

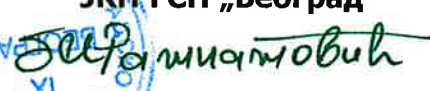
Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Службени гласник РС“, бр. 36/16 и 131/21), прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег 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 31. марта 2025. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Програму пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину.

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

Достављено:

- в.д. директора ЈКП 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
ЈКП ГСП „Београд“

Бошко Рајкновић, дипл. правник



БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.03.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Променат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	23.444.967	28.139.564	7.771.019	7.442.626	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	21.495.965	5.368.118	5.204.790	97%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	19.255.763	21.495.965	5.368.118	5.204.790	97%
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	47.207	40.068	85%
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	6.448.102	2.349.026	2.197.767	94%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	253.297	6.668	6668		1%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	24.488.111	27.523.290	7.428.904	6.344.374	85%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	167.271	170.000	42.500	36.239	85%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.335.081	5.982.991	1.663.759	1.332.572	80%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.433.887	14.921.070	4.206.566	3.755.479	89%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.787.804	11.273.894	2.722.095	2.713.720	100%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.684.810	1.942.492	469.017	468.570	100%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	961.273	1.704.684	1.015.454	573.189	56%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.773.234	3.105.075	712.715	654.979	92%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	102.628	79.500	79.500	0	0%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.545.370	1.531.967	396.779	234.689	59%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	376.086	450.000	0	0	
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	754.554	1.282.687	327.085	330.416	101%
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		616.274	342.114	1.098.252	321%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	1.043.144				
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.064	2.100	525	4.819	918%
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	250	228	91%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1030	3.395	1.100	275	4.591	1609%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.608.609	2.123.890	599.654	354.388	59%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.529.864	2.057.590	583.079	328.775	56%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУЛЕ	1035	11.383	11.050	2.763	921	73%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	67.362	55.250	13.813	24.692	178%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1.604.545	2.121.790	599.129	349.569	58%
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	5.517	141	3%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.511	12.354	3.089	0	0%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	548.665	334.651	80.316	66.003	82%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	160.120	161.763	45.941	127.258	277%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 - 1039 - 1041)	1043	24.020.062	28.498.382	7.857.377	7.513.589	96%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26.263.351	29.821.297	8.077.588	6.826.020	85%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				687.569	
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	2.243.289	1.322.915	220.211		

69-59	16. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3.965	0			
59-69	17. 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	2.354	3%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				685.215	
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.239.324	1.402.765	300.061		
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	201.891				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				685.215	
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	2.037.433	1.402.765	300.061		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЊИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062					

Датум : 29.04.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.03.2025. године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Променит реализација (реализација / план 31.03.2025)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	34.664.916	36.657.127	36.695.769	37.153.321	101%
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	614.184	872.227	807.234	612.036	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	78.382	27.184	35%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у прописци	0007	584.852	728.852	728.852	584.852	80%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	33.910.663	35.622.713	35.734.401	36.392.775	102%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.201.654	7.977.472	7.228.689	7.185.686	99%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.862.325	25.704.037	20.842.971	21.432.951	103%
024	3. Инвестиционе некретности	0012	22.817	15.857	15.857	22.817	144%
025 и 027	4. Некретности, постројења и опрема узети у лизинг и некретности, постројења и опрема у прописци	0013	178.017	225.740	316.434	160.742	51%
026 и 028	5. Остале некретности, постројења и опрема илагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	13.802	13.970	140.587	21.951	16%
029 (део)	6. Аванси за некретности, постројења и опрему у земљи	0015	142.363	21.147	5.223	78.943	1511%
029 (део)	7. Аванси за некретности, постројења и опрему у иностранству	0016	7.489.685	1.664.490	7.184.640	7.489.685	104%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	140.069	162.187	154.134	148.510	96%
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	841	5.987	5.857	842	14%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	118.805	135.777	127.854	127.245	100%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.148.297	2.476.114	2.566.088	3.683.008	144%
Класа I, осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.067.337	788.154	960.142	1.052.487	110%
10	1. Материјал, резерви делови, алат и ситан инвентар	0032	1.019.164	778.567	947.885	1.026.429	108%
11 и 12	2. Незавршена производања и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48.173	9.587	12.257	26.058	213%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036					
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	695.487	571.283	588.978	1.068.828	181%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	695.487	569.783	587.478	1.068.828	182%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040		1.500	1.500		0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	711.276	701.315	446.977	1.047.697	234%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	711.061	700.218	445.879	1.047.697	235%
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доплате	0047	215	1.097	1.098		0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.092	5.488	5.697	2.379	42%
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	5.287	1.969	37%
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс вредности	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	182.395	112.897	125.747	50.128	40%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	480.710	296.977	438.547	461.489	105%
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37.813.213	39.133.241	39.261.857	40.836.329	104%
88	Љ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	47.084.738	45.560.529	45.560.529	47.222.210	104%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0411 + 0412) ≥ 0	0401	8.264.711	9.141.327	7.534.203	8.874.511	118%
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.427.643	38.427.643	38.427.643	38.427.643	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6.728.495	8.869.466	6.159.638	6.597.504	107%
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				685.215	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				685.215	
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.698.384	37.956.714	36.854.010	36.642.808	99%
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.660.951	36.553.949	36.553.949	36.642.808	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	2.037.433	1.402.765	300.061	0	0%
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	12.391.656	13.593.868	15.335.787	14.651.478	96%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.498.681	2.320.337	2.361.173	2.454.682	104%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.076.081	1.750.548	1.780.548	2.052.161	115%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	422.600	569.789	580.625	402.521	69%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	9.892.975	11.273.531	12.974.614	12.196.796	94%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	9.892.975	11.273.531	12.974.614	12.196.796	94%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по скупљаним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	832.596	1.155.874	1.005.158	832.596	83%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16,324,250	15,242,172	15,386,709	16,477,744	107%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,399,821	8,366,151	7,757,323	8,415,905	108%
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 домаћи банци	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	7,391,151	6,782,323	7,440,905	110%
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	1,697	1,498	88%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,302,891	5,196,882	6,121,816	6,386,540	104%
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	6,302,370	5,196,882	6,121,816	6,386,018	104%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по монницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	521			522	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,483,826	1,507,113	1,357,295	1,492,204	110%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,479,923	1,460,735	1,308,547	1,484,978	113%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3,903	46,378	48,748	7,226	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	136,349	170,548	148,578	181,597	122%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 04111 ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37,813,213	39,133,241	39,261,857	40,836,329	104%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	47,084,738	45,560,529	45,560,529	47,222,210	104%

Датум : 29.04.2025.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)
				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	23.643.684	28.231.486	7.738.998	7.455.775	96%
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	19.603.601	21.508.965	5.321.368	5.206.385	98%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	669	1.000	250	228	91%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4.039.414	6.721.521	2.417.380	2.249.162	93%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25.175.906	26.104.522	7.649.598	7.001.703	92%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.172.610	9.113.974	2.856.676	2.843.970	100%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	107				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.481.819	14.921.070	4.206.566	3.783.763	90%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.509.307	2.057.590	583.079	373.351	64%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.063	11.888	3.277	619	19%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		2.126.964	89.400	454.072	508%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.532.222				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	14.752	20.616	6.054	9.324	154%
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	6.519	11.258	3.567	6.519	183%
3. Остали финансијски пласмани	3020	8.233	9.358	2.487	2.805	113%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8.475.297	425.879	150.148	103.130	69%
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.475.297	425.879	150.148	103.130	60%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	8.460.545	405.263	144.094	93.806	65%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	11.541.590	2.974.785	1.408.744	1.191.399	85%
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	8.663.036				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	300.000	975.000	0	0	
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2.578.554	1.999.785	1.408.744	1.191.399	85%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1.403.986	4.739.178	1.383.892	1.683.932	122%
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		2.550.367	565.476	486.799	86%
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	257.821				
7. Финансијски лизинг	3044	1.146.165	2.188.811	818.416	1.197.133	146%
8. Исплаћене дивиденде	3045					

у 000 динара

III Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	10.137.604		24.852		0%
IV Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.764.393		24.852	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	35.200.026	31.226.887	9.153.796	8.656.498	95%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	35.055.189	31.269.579	9.183.638	8.788.765	96%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	144.837				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051		42.692	29.842	132.267	443%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	37.585	155.589	155.589	182.395	117%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	27				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	182.395	112.897	125.747	50.128	40%

Датум: 29.04.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс I на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.03.2025. године		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.024.952.809	8.058.771.629	1.945.800.152	1.947.252.722	100%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.787.803.831	11.273.893.604	2.722.095.239	2.713.720.501	100%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.472.613.396	13.216.385.472	3.191.112.249	3.182.290.877	100%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.407	5.000	5.125	5.131	100%
4.1.	- на неодређено време	5.042	4.471	4.714	4.789	102%
4.2.	- на одређено време	365	529	411	342	83%
5.	Накнаде по уговору о делу	4.252.455	9.259.260	2.314.815	2.237.654	97%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	5	5	5	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	20.085	400.000	100.000	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	57.129.300	47.068.389	82%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	104	105	105	108	103%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.355.966	4.000.000	1.000.000	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	302.250	208.332	69%
16.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.209.000	302.250	0	0%
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	144.656.983	160.000.000	40.000.000	1.189.662	3%
20.	Дневнице на службеном путу	3.506.649	3.700.000	925.000	275.798	30%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.054.229	4.370.000	1.092.500	132.226	12%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	44.942.051	52.856.257	13.214.064	2.857.078	22%
23.	Број прималаца	186	227	51	25	49%
24.	Јубиларне награде	203.453.841	179.258.400	44.814.600	54.387.962	121%
25.	Број прималаца	1.114	809	182	177	97%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	42.500	0	0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	456.495.358	1.017.284.656	843.604.655	451.154.664	53%
28.	Стипендије	0	0	0	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.657.833	42.450.644	10.612.661	13.676.409	129%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.803.248	5.000.000	1.250.000	4.916.930	393%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 29.04.2025.



Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2024. године*	5.042	365	104
	Одлив кадрова	301	69	15
1.	Споразумни престанак	261		
2.	Писмена изјава	6	12	10
3.	Негласани престанак	3		
4.	Старосна пензија	25		
5.	Инцидентна пензија	3		
6.	Отказ у дисциплинском поступку/Отказ од стране послодавца(раскинут ПП уговор)	3	1	5
7.	Отказ по основу судске пресуде			
8.	Затвор			
9.	Мировање радног односа неплатљено одузелство			
10.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду		45	
11.	Иstek уговора на одређено време		11	
	Пријем	48	46	17
1.	Нови послови		46	
2.	Мировање радног односа неплатљено одузелство	2		
3.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	45		
4.	По основу судске пресуде	1		
5.	Број ангажованих на основу уговора о привремено повременом пословима (рад ван радног односа)			17
	Стање на дан 31.03.2025. године**	Укупан број 4.789	Укупан број 342	Укупан број 106
		Број жена 632	Број жена 60	Број жена 36
		Број мушкараца 4.157	Број мушкараца 282	Број мушкараца 70

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља



Датум : 29.04.2025.

Овлашћено лице

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.03.2025.

		План		Реализација	
		Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	92.878	67.209	96.897	70.767
	Највиша појединачна зарада	386.170	269.741	317.350	225.304
	Просечна зарада	178.581	127.997	169.523	121.650
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	269.323	191.496	278.956	198.391
	Највиша појединачна зарада	411.047	288.144	386.245	273.600
	Просечна зарада	321.808	228.483	314.810	223.629

у динарима



Датум : 29.04.2025.

Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из ранијих година
Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције (текуће основне)	451111	Град Београд	1.100.000.000	1.700.000.000	2.300.000.000	2.400.000.000	0
Капиталне субвенције (купиона нових возила)	451211	Град Београд	1.187.000.000	2.306.000.000	3.062.000.000	3.800.000.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.287.000.000	4.006.000.000	5.362.000.000	6.200.000.000	0

*Ишлезена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће основне)	451111	Град Београд	1.100.000.000	1.025.250.000	526.132.713	499.117.287	0
Капиталне субвенције (купиона нових возила)	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	2.018.288.699	1.497.705.350	520.583.349	0

Реализација за период 01.01 -30.06.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће основне)	451111	Град Београд				0	0
Капиталне субвенције (купиона нових возила)	451211	Град Београд				0	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			0	0	0	0	0

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

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

Ишлезена: За приходе из буџета је потребно навести намену коришћења средстава

Датум : 29.04.2025.



Овлашћено лице:

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	у динарима				
		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		Проценат реализације (реализација / план 31.03.2025.)*
				План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	46.816	0	46.816	0	0%
5.	Репрезентација	2.500.985	1.805.026	1.777.962	962.451	217%
6.	Реклама и пропаганда	550.000	0	550.000	0	0%
7.	Остало	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 : 29.04.2025

Овлашћено лице:

[Signature]

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТЦИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

[illegible]

Напомена: Потребно је попунити 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 одлуке	Опис*
Н (текстуал)				
		= Укупно		
Н - 1				
		= Укупно		
Н - 2				
		= Укупно		
Н - 3				
		= Укупно		
Н - 4				
		= Укупно		

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспоређене добити

Напомена Одлуке о расподели добити нису донешене.

Датам 29.04.2025

Сваташћено лице



КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

курс 117,2106 на дан 31.03.2025.

ЈКП ГСП БЕОГРАД

Деловни Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранц државе Да/Не	Стање кредитне задужености године у динарима	Година покривања кредита	Рок отплате без пенала	Период покривања (оброк период)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата поком јединица	План плаћања по кредити за текућу годину - 2025. г. у уговореној валути			
												Главница према квартал	Главница према друге квартал	Главница према четврти квартал	Камат према квартал
АМК БАНКА	Овердрафт-АМК БАНКА- главни /АОУ/	ДИН	400 000 000,00	не	400 000 000,00	2024	26.09.2025.			4,1%+1 м. бендор	по истеку кредита			8.014.400,03	
АМК БАНКА	Овердрафт-АМК БАНКА- главни /АОУ/	ДИН	400 000 000,00	не	400 000 000,00	2024	04.10.2025.			4,1%+1 м. бендор	по истеку кредита			8.724.416,15	
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА- главни /АОУ/	ДИН	400 000 000,00	не	400 000 000,00	2024	23.09.2025.			4,1%+1 м. бендор	по истеку кредита			8.296.319,65	
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА- главни /АОУ/	ДИН	200 000 000,00	не	200 000 000,00	2024	07.10.2025.			4,1%+1 м. бендор	по истеку кредита			4.433.090,72	
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт-УНИКРЕДИТ- главни /АОУ/	ДИН	200 000 000,00	не	400 000 000,00	2024	24.10.2025.			4,1%+1 м. бендор	по истеку кредита			8.973.312,77	
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт-УНИКРЕДИТ- главни /АОУ/	ДИН	400 000 000,00	не	200 000 000,00	2024	15.10.2025.			4,1%+1 м. бендор	по истеку кредита			4.400.946,81	
ЕРСТЕ БАНКА-равноправни овердрафт лимит	Уговор о финансирању овердрафт лимит	ДИН	1.750 000 000,00	не	1.750 000 000,00	2023	29.03.2026.			9,02%	по истеку рока			35.209.636,86	
ЕРСТЕ БАНКА	Инвестициони кредит	ЕУР	2.455 000,00	не	2.273.148,16	2024	31.05.2029.	6 месеци		7,01%	по истеку рока	136.368,86		43.335,58	
АМК БАНКА	Дугорочни кредит за финансирање обртних средстава - набавка топловода	ДИН	7 890 000 000,00	не	7 307 692 307,70	2024	26.07.2031.	6 месеци	26.02.2025.	9,25%	12	192.307.692,30		172.449.252,13	
АЛТА БАНКА	Дугорочни кредит за финансирање обртних средстава	ДИН	2.500 000 000,00	не	2 023 809 523,80	2024	26.08.2026.	3 месеца	23.12.2024.	0,77%	12	357.149.857,15		48.401.475,56	
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	ДИН	400 000 000,00	не	400 000 000,00	2024	31.07.2025.			3,00%	по истеку рока			5.016.393,44	
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	ДИН	300 000 000,00	не	300 000 000,00	2024	05.12.2025.			3,00%	по истеку рока				
ПАРКИНГ СЕРВИС	уговор о зајму	ДИН	275 000 000,00	не	275 000 000,00	2022	31.12.2025.			3,00%	по истеку рока				
С ПЛАЗИНТ(70)	уговор о плаћу-70 буса	ЕУР	12.345.480,00	не	1.250.556,72	2019	2025.		03.06.2018.	8,06	12	424.238,38		32.308,38	
Униремит и С.позитив(100)	уговор о плаћу-100 буса	ЕУР	33.540 000,00	не	15.214.168,28	2022	2028.		01.01.2022.	6,69	12	698.920,12		179.843,88	
ЕРСТЕ ПЛАЗИНТ(100)	уговор о плаћу-набавка 100 уградних аутомобила	ЕУР	47.200 000,00	не	39.000.07%+0	2024	2030.		01.01.2025.	7,19	12	481.950,00		291.541,60	
АМК плаћини и ОТП плаћини	уговор о плаћу-набавка 50 000 аутомобила	ЕУР	3.777.600,00	не	3.174.780,60	2025	2031.		30.04.2025.	7,95	12	0,00		0,00	
Укупно донајни кредитор					21.196.823.799,69	0									
Страна кредитор					0	0									
Укупно страни кредитор					0,00	0									
Укупно кредитно задужење					21.196.823.799,69										
од чега за ликвидност					6.748.809.523,80										
од чега за профит					14.448.014.275,89										

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена:

1. Уговорени износ кредита за овердрафт кредитне и плаћинице, издати су без камата.

Напомена: Стање кредитне задужености је изражено као укупан износ рата до краја отплате (главница+ камата). Такође, код плаћина (70 Аутомобус), у 2020. год. био је на снази мораторијум у трајању од 6 месеци што је узроковало померање рокова за плаћање рата.

Напомена: Код ликвидних кредита, са АМК банком, имамо снос и запезне камате 300г каматима које нису ушли у годину.

Напомена: Код набавке 50 спо аутомобила(2025), у наведеном периоду је исторужено 10 возила /и/к плаћини/отплата почмње у априлу 2025.

Датум: 29.04.2025.

Овлашћено лице:



Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stijepa', with a blue checkmark below it.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024. (претходна година)	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	260 875,36
	068	текући рачун	Поштанска штеднишница		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	ЕУР	1 867 397,40
	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 конто 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	ЕУР	225 530,79
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		2 842,89
	068	текући за боловање	ОТП банка		198 781,75
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		660 728,67
	068	текући рачун	Алта банка		793 424,63
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	1 735 599,68
	068	ИТС рачун	АИК банка		5 724,47
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		12 534 181,88
	068	текући рачун	Банка Интеса		203 922,19
	068	текући рачун	Управа за трезор		26 939,70
	068	текући рачун	Српска банка		8 752 937,41
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		20 376 899,46
	068	текући рачун	Комерцијална банка		25 147,41
	068	депозит	ОТП банка		681 247,00
	068	прелазни конто 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

Датум 29.04.2025.



Овлашћено лице:

87 8

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 динара, са ГДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано до краја године са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								Реализација 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.
1	Ремонт возила БК 218-N	2019	2022	60.000	42.332	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874
2	Грађевински радови на замени шини, сервистички и уградња (површински радови на ушћу асфалтне паркинга) због оштећења шини, сервистички и уградња	2018	2025	54.000	13.597	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	2.874 40.403	2.874 11.000	2.874 25.000	2.874 35.000	2.874 40.403
3	Куповина нових само аутобуса путем финансијског лизинга	2019	2026	1.676.000	1.487.911	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	40.403 188.066	40.403 40.000	40.403 30.000	40.403 120.000	40.403 140.000
4	Куповина ауто-лизинга, наредне дозвољене мисе минимално 26 тона опреме за машинички уређаји и заглавље и машинички уређаји за покривање и покривање	2020	2025	43.059	34.416	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	188.066 8.613	40.000 8.613	30.000 8.613	120.000 8.613	140.000 8.613
5	Ремонт котлог система трајавља САФ	2020	2025	239.995	193.834	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	8.613 46.161	8.613 31.788	8.613 46.161	8.613 46.161	8.613 46.161
6	Грађевински радови на замени шини, сервистички и уградња у кругу ГСП-а	2021	2025	8.100	5.131	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	46.161 3.269	31.788 3.269	46.161 3.269	46.161 3.269	46.161 3.269
7	Радови на постављању стубова КМ	2019	2025	6.000	4.856	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	3.269 1.144	3.269 1.144	3.269 1.144	3.269 1.144	3.269 1.144
8	Изградња радних наградних система видео надзора комплекса и објекта ГСП	2020	2025	192.000	148.067	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	1.144 43.933	1.144 15.000	1.144 20.000	1.144 30.000	1.144 43.933
9	Смештај за изградњу нове путне саобраћајнице (турне) и просторија сектора Одрживост у СР Нови Београд	2019	2025	41.596	38.573	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	43.933 3.023	15.000 3.023	20.000 3.023	30.000 3.023	43.933 3.023
10	Куповина специјалног возила за поправку контактне дрвце	2021	2025	71.833	57.466	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	3.023 14.367	3.023 14.367	3.023 14.367	3.023 14.367	3.023 14.367
11	Радови на санацији пута за изградњу поправке у СР Карабураг	2022	2025	34.012	22.439	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	14.367 11.573	14.367 11.573	14.367 11.573	14.367 11.573	14.367 11.573
12	Радови на санацији разних капака у СР Карабураг	2024	2025	8.282	3.152	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	11.573 5.130	11.573 3.000	11.573 2.000	11.573 4.000	11.573 5.130
13	Куповина возила за преноз школске деце	2020	2025	497.801	398.241	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	5.130 99.501	5.130 20.000	5.130 40.000	5.130 60.000	5.130 99.501
14	Куповина возила и пренозника са радном	2022	2025	79.891	63.913	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	99.501 15.978	20.000 5.000	40.000 10.000	60.000 15.978	99.501 15.978
15	Куповина возила за преноз школске деце	2022	2025	246.032	196.826	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	15.978 49.206	5.000 15.000	10.000 30.000	15.978 45.000	15.978 49.206
16	Куповина пољског трактора	2021	2025	41.988	33.590	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	49.206 8.398	15.000 8.398	30.000 8.398	45.000 8.398	49.206 8.398
17	Куповина MULTICAR возила	2021	2025	59.988	47.990	Сопствена средства Пошљачна средства Остало	8.398 11.998	8.398 11.998	8.398 11.998	8.398 11.998	8.398 11.998
						Сопствена средства	11.998 24.000	11.998 24.000	11.998 24.000	11.998 24.000	11.998 24.000
						Укупно	91.938	91.938	91.938	91.938	91.938

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	План 2025. година			
								Ребаланс 1 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 1 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 1 01.01-31.12.2025.
18	Ремонт власије и оплате тројбусе	2022	2025	108 000	14 062	Поликарбонат Остало	Укупно 93 938	25 000 6 000	2 308 99	50 000 6 000	93 938 11 808
19	Радови на реконструкцији напajања и извојних веза за путаче аутобуса на секторним погон	2021	2025	34 776	22 968	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 11 808	6 000 4 000	99 0	6 000 4 000	11 808 8 438
20	Куповина и уградња линија за пражње у потонама ГСП-а	2022	2025	42 120	33 692	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 8 438	4 000 215	0	4 000 215	8 438 215
21	Куповина и уградња бодова за синиграти топу воду у СП Космај	2022	2025	1 318	1 103	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 215	215 568	0	215 568	215 568
22	Радови на санацији терминских објеката	2022	2025	3 396	2 828	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 568	568	0	568	568
23	Куповина нових угловних аутобуса путем финансирања из буџета	2022	2027	3 735 326	2 509 620	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 1 225 706	126 556 1 500	126 443 0	225 706 1 500	1 225 706 225 706
24	Радови на подизању енергетских каблова за напajање трамвајске и тројбусе КМ	2022	2025	5 832	2 848	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 3 984	1 500 5 000	0	1 500 5 356	3 984 5 356
25	Радови на санацији и изградњи кровова у објектима ГСП-а	2022	2025	32 082	26 726	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 5 356	5 000 1 140	0	5 356 1 140	5 356 1 140
26	Изградња инвестиционог техничког доконтрајне за реконструкцију котларнице у комплексу Нови Београд	2025	2025	1 140	0	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 1 140	1 140	0	1 140	1 140
27	Радови на изградњи трамвајских линија на мосту Аутоколанда	2025	2025	15 130	0	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 15 130	2 500 10 000	0	2 500 10 000	15 130 10 000
28	Радови на санацији кровова	2023	2025	50 703	36 924	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 13 779	10 000 10 909	3 218 0	10 000 13 779	13 779 13 779
29	Радови на реконструкцији тројбусе когнитоног зграде у улици краља Милоша - фаза I	2023	2025	50 254	36 909	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 13 779	10 000 10 909	3 218 0	10 000 13 779	13 779 13 779
30	Радови на подизању енергетских каблова и напajање трамвајске и тројбусе КМ	2023	2025	18 000	4 632	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 5 344	3 000 5 000	0	3 000 5 344	5 344 5 344
31	Радови на постављању нових паровних врта у објектима ГСП-а	2023	2025	32 004	26 660	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 5 344	3 000 2 400	0	3 000 2 400	5 344 4 800
32	Радови на санацији извозних камила у СП Карабури	2025	2025	4 800	0	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 4 800	4 800	0	4 800	4 800
33	Куповина исправљача и исправљачу станицу Лондон	2024	2025	4 620	1 378	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 3 242	2 400 1 500	0 555	2 400 1 500	4 800 3 242
34	Ремонт и изградња пословних модула пословног информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite	2023	2025	809 808	701 822	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 107 986	1 500 107 986	555 0	1 500 107 986	1 500 107 986
35	Куповина вентилатора моћности 2,5-3 тоне	2023	2025	4 800	4 570	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 2 70	107 986 3 30	0 0	107 986 3 30	107 986 3 30
36	Куповина камиона путара	2023	2025	5 400	2 557	Соликарбонат Поликарбонат Остало	Укупно 3 043	2 70 1 000	0 1 000	2 70 2 400	3 043 3 043

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реалитетно закључено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.
37	Куповина и уградња резервоара кондензата у котларницу Дарфол	2023	2025	2 876	2 397	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	479	479	0	479	479
38	Куповина машине за обраду дрскова	2023	2025	3 715	2823	Укупно	479	479	479	479	479
39	Израда пројекта за реконструкцију наплављених мрежа и уградње мрежа протока отпадних вода у СП Карабура	2023	2025	2 388	2100	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	892	892	0	892	892
40	Ремонт котлова у котларници у комплексу "Нови Београд"	2023	2025	21 600	3000	Укупно	288	288	288	288	288
41	Куповина аутомобиле	2024	2025	36 000	10500	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	388	388	3 961	388	388
42	Куповина машине за прanje полова	2024	2025	1 800	673	Укупно	18 600	10 000	10 000	15 000	18 000
43	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2025	2025	7 200	0	Укупно	18 600	5 000	3 961	15 000	18 000
44	Куповина машине за монтажу/демонтажу тешких	2024	2025	1 600	1100	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	25 500	8 000	0	24 000	25 500
45	Куповина и постављање монтажних објеката	2024	2025	13 200	2924	Укупно	1 127	1 127	1 127	1 127	1 127
46	Куповина и уградња рачуна и система електроинске евиденције стаја и пада на капијама у комплексима ГСП-а	2024	2025	18 000	11449	Укупно	7 200	5 000	87	1 127	7 300
47	Куповина опреме и уређаја за Сектор за испитивање и слепај	2024	2025	12 000	4440	Укупно	379	379	379	379	379
48	Куповина уређаја за проверу и допуну калма уређаја у возила	2024	2025	420	360	Укупно	579	4 400	9 970	579	579
49	Ремонт почног система трамваја САФ	2025	2025	36 000	0	Укупно	10 276	4 400	4 400	8 800	10 276
50	Радови на сипању и изградњи коловозних конструкција у комплексима ГСП-а са изградњом хори коктисе сигнализације	2025	2025	24 000	0	Укупно	6 551	6 551	1 393	6 551	6 551
51	Радови на сипању флексије стожаре и брзине у објектима ГСП-а	2024	2025	24 000	17543	Укупно	7 560	6 000	0	6 000	7 560
52	Радови на сипању мочних цитрова у објектима ГСП-а	2025	2025	24 000	0	Укупно	6 000	6 000	6 000	7 560	7 560
53	Радови на полагану енергетских каблова и изградњу трансформатора и трансформатора КМ	2025	2025	12 000	0	Укупно	24 000	12 000	12 000	24 000	24 000
54	Радови на изградњи система за допуну допуну пожара у комплексу на Дарфолу и у Зградни и сине	2024	2025	84 000	19895	Укупно	24 000	6 000	0	13 000	24 000
55	Радови на сипању стожаре	2024	2025	18 000	14979	Укупно	64 105	15 000	0	55 000	64 105
						Укупно	3 021	3 021	3 021	3 021	3 021

Редни број	Назив инвестиције	Година израчунавања финансирања	Година извршења финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс I 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.
						Остало	Укупно	1.021 1.021	0	3.021 3.021	1.021 1.021
56	Радови на предмонтажу аутоматског гашења пожара у објектима	2025		7.200	0	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.021 1.021	0	3.021 3.021	1.021 1.021
57	Куповина и уградња котлова за загревање санитарне топле воде у СП Косица и СП Земун	2024		1.560	743	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	3.400 817	0	3.400 817	3.400 817
58	Куповина сервера	2024		6.000	4.179	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	817 1.821	0	817 1.821	817 1.821
59	Куповина уређаја за скенирање података	2024		3.600	1921	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.821 1.679	309	1.821 1.679	1.821 1.679
60	Набавка и имплементација SD-WAN решења	2024		21.600	1728	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.679 4.362	1010	1.679 4.362	1.679 4.362
61	Напредак ефикасности, заштити сервера и разних станица	2024		28.000	2684	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.560 762	0	1.560 762	1.560 762
62	Софтвер за управљање безбедносним управљањем разних токова и процеса у ИКТ	2024		18.000	1728	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.560 1.156	0	1.560 1.156	1.560 1.156
63	Куповина вилуштера носивости 2,5-3 тоне	2024		4.800	4134	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	4.362 1.156	0	4.362 1.156	4.362 1.156
64	Куповина и уградња опреме за развојног постројења JSS	2025		96.000	0	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	366 366	0	366 366	366 366
65	Куповина машине за прanje и одмлађивање деснова	2024		1.440	866	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	366 366	0	366 366	366 366
66	Куповина преси и одмлађивање војни	2025		1.800	0	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	366 366	0	366 366	366 366
67	Куповина машине за монтаж/демонтажу пискулатика	2025		3.000	0	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	366 366	0	366 366	366 366
68	Куповина јавних војни и преси путника	2024		19.427.520	42.602	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.800 1.800	183	1.800 1.800	1.800 1.800
69	Куповина уређаја за проверу и допуну клица уређаја у војници	2024		1.800	391	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.800 1.800	0	1.800 1.800	1.800 1.800
70	Куповина и уградња опреме за развојног постројења V IS	2025		60.000	0	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.800 1.800	0	1.800 1.800	1.800 1.800
71	Куповина мобилних пискулатика	2024		2.400	2200	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.800 1.800	0	1.800 1.800	1.800 1.800
72	Куповина професионалних пискулатика	2025		3.600	3.550	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.800 1.800	0	1.800 1.800	1.800 1.800
73	Напомена: телефонска поддршка-СИП протокол	2024		12.000	5700	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.800 1.800	0	1.800 1.800	1.800 1.800
74	Радови на смањивању бујине објекта ГСП-и	2024		12.000	5700	Сопствена средства Позамљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	Укупно	1.800 1.800	0	1.800 1.800	1.800 1.800

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. године			
								Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс I 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.
75	Развој на замени тркавичких дискова на мосту Аутомобилца	2024		18.000	13702	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	4.230 4.230 0 0 0	6.230 4.230 0 0 0	0 0 0 0 0	6.230 4.230 0 0 0	6.230 4.230 0 0 0
76	Куповина и уградња компресора	2025		3.478	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	4.230 3.478 0 0 0	4.230 3.478 0 0 0	0 0 0 0 0	4.230 3.478 0 0 0	4.230 3.478 0 0 0
77	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2025		736	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	3.478 736 0 0 0	3.478 736 0 0 0	0 0 0 0 0	3.478 736 0 0 0	3.478 736 0 0 0
78	Куповина лифтовских зупних уређаја	2025		948	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	948 948 0 0 0	948 948 0 0 0	0 0 0 0 0	948 948 0 0 0	948 948 0 0 0
79	Развој на снажану административних просторија у објектама ГСП-а	2025		5.985	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	5.985 5.985 0 0 0	5.985 5.985 0 0 0	180 0 0 0 0	5.985 5.985 0 0 0	5.985 5.985 0 0 0
80	Куповина и уградња новог путања за електрични возила	2025		30.810	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	30.810 0 0 0 0	15.000 0 0 0 0	0 502 0 0 0	15.000 0 0 0 0	30.810 0 0 0 0
81	Куповина релуизара и регуларске опреме	2025		6.000	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.000 6.000 0 0 0	6.000 6.000 0 0 0	502 0 0 0 0	6.000 6.000 0 0 0	6.000 6.000 0 0 0
82	Куповина капацитета путара	2025		9.000	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	9.000 9.000 0 0 0	9.000 9.000 0 0 0	0 0 0 0 0	9.000 9.000 0 0 0	9.000 9.000 0 0 0
83	Куповина војске за транспорт дрвце	2025		6.000	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.000 6.000 0 0 0	6.000 6.000 0 0 0	0 0 0 0 0	6.000 6.000 0 0 0	6.000 6.000 0 0 0
84	Куповина дискова	2025		9.451	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	9.451 9.451 0 0 0	6.000 2.500 0 0 0	0 0 0 0 0	6.000 5.000 0 0 0	6.000 7.500 0 0 0
85	Куповина и постављање монтажних објекти	2025		0	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	0 0 0 0 0	2.500 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0
86	Куповина опреме и уређаја за Сектор за испуштање сакупљај	2025		4.800	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	4.800 4.800 0 0 0	2.400 2.400 0 0 0	0 0 0 0 0	2.400 2.400 0 0 0	4.800 4.800 0 0 0
87	Куповина и уградња нових гаражних врата	2025		18.000	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	18.000 18.000 0 0 0	4.000 14.000 0 0 0	0 0 0 0 0	8.000 10.000 0 0 0	18.000 18.000 0 0 0
88	Развој на снажану административних просторија у објектама ГСП-а	2025		96.000	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	96.000 96.000 0 0 0	4.000 92.000 0 0 0	0 0 0 0 0	8.000 40.000 0 0 0	18.000 96.000 0 0 0
89	Развој на снажану кровови објекта ГСП-а	2025		54.000	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	54.000 54.000 0 0 0	20.000 34.000 0 0 0	0 0 0 0 0	40.000 14.000 0 0 0	96.000 54.000 0 0 0
90	Развој на снажану кровови објекта ГСП-а	2025		30.000	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	30.000 30.000 0 0 0	10.000 20.000 0 0 0	0 0 0 0 0	15.000 15.000 0 0 0	30.000 30.000 0 0 0
91	Развој на снажану кровови објекта ГСП-а	2025		66.000	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	66.000 66.000 0 0 0	22.000 44.000 0 0 0	0 0 0 0 0	34.000 32.000 0 0 0	66.000 66.000 0 0 0
92	Развој на снажану кровови објекта ГСП-а	2025		7.193	0	Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	7.193 7.193 0 0 0	7.193 7.193 0 0 0	0 0 0 0 0	7.193 7.193 0 0 0	7.193 7.193 0 0 0
	Развој на снажану кровови објекта ГСП-а					Остало Сопствена средства По задужењима средства Средства буџета (по континенту) Остало	7.193 7.193 0 0 0	7.193 7.193 0 0 0	0 0 0 0 0	7.193 7.193 0 0 0	7.193 7.193 0 0 0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реаловано издато са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс I 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-30.09.2025.
93	Дорџу	2025	2025	67.322	0	Средства буџета (по континенту) Остало	67.322 1.188	40.000 1.188	67.322 1.188	67.322 1.188	
94	Додатни систем за праме, домер, залиште оплате на аутобусима	2025	2025	1.188	0	Средства буџета (по континенту) Остало	1.188 0	1.188 0	1.188 0	1.188 0	
95	Напоградна софтвера за обрнути крива	2025	2025	6.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	1.188 6.000	1.188 2.000	1.188 4.000	1.188 6.000	
96	Куповина интерактивне табле	2025	2025	1.140	0	Средства буџета (по континенту) Остало	6.000 1.140	2.000 1.140	1.000 1.140	6.000 1.140	
97	Извођење разлога на синишнји фискалним извода Нове управне узрше у комплету на Дорџу	2025	2025	24.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	1.140 24.000	1.140 13.000	1.140 18.000	1.140 24.000	
98	Ремонт мотора за транмисије САЕ	2025	2025	57.600	0	Средства буџета (по континенту) Остало	24.000 57.600	12.000 15.000	16.000 27.000	18.000 40.000	
99	Разови на синишнји крова објекта Програшн допо на Дорџу	2025	2025	42.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	57.600 42.000	15.000 12.000	27.000 30.000	57.600 42.000	
100	Куповина рачунари и рачунарске опреме	2025	2026	12.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	12.000 0	0 0	0 0	12.000 0	
101	Куповина возила за транспорт узрше	2026	2026	0	0	Средства буџета (по континенту) Остало	0 0	0 0	0 0	0 0	
102	Куповина и уградња опреме за животног постројења ЈСС	2025	2026	96.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	0 96.000	0 9.000	0 25.000	0 9.000	
103	Куповина дискала	2025	2025	9.600	0	Средства буџета (по континенту) Остало	0 9.600	0 0	0 0	0 9.600	
104	Куповина и уградња персоналне, еи тролбусе и еи бусе	2025	2025	48.000	0	Средства буџета (по континенту) Остало	0 48.000	0 0	0 32.000	0 36.000	
105	Куповина и уградња компресора	2025	2025	10.800	0	Средства буџета (по континенту) Остало	48.000 10.800	0 0	32.000 5.400	36.000 7.600	
106	Куповина машина за праме и оливишвање деслов	2025	2025	720	0	Средства буџета (по континенту) Остало	10.800 720	0 0	5.400 720	10.800 720	
107	Куповина преса за одржаввање во иста	2026	2026	1.200	0	Средства буџета (по континенту) Остало	720 1.200	0 0	720 0	720 0	
108	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-и	2026	2026	3.600	0	Средства буџета (по континенту) Остало	1.200 3.600	0 0	0 0	0 0	
109	Куповина дијагностичких уређаја	2025	2025	3.600	0	Средства буџета (по континенту) Остало	3.600 3.600	0 0	0 2.400	0 3.600	
110	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2026	2026	1.200	0	Средства буџета (по континенту) Остало	3.600 1.200	0 0	2.400 0	3.600 0	
111	Куповина апарата за ивиравање	2026	2026	1.200	0	Средства буџета (по континенту) Остало	1.200 1.200	0 0	0 0	0 0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прима извору финансирања	План 2025. године			
								Ребаланс 1 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс 1 01.01-30.06.2025.	Ребаланс 1 01.01-30.09.2025.
112	Куповина машине за монтажу/демонтажу плусу материјала	2025	2025	1.800	0	Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	1.800	0	0	0	0
113	Куповина и постављање монтажних објеката	2025	2026	13.200	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	13.200	0	0	0	0
114	Куповина опреме и уређаја за Сектор за испоруку и смјештај	2025	2026	6.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.000	0	0	0	0
115	Куповина фотокопир апарата	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.400	0	0	0	0
116	Куповина возила за превоз путника	2025	2030	42.000.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.400	0	0	1.200	2.400
117	Куповина и уградња опреме развојног постројења у ЈС	2025	2026	60.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	60.000	0	0	2.133.000	4.666.000
118	Куповина и уградња нових гаражних врата	2026	2026	30.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	30.000	0	0	0	0
119	Куповина сервисног возила	2025	2025	7.200	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	7.200	0	0	0	0
120	Реконструкција исправљачке станице САВА	2025	2026	156.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	156.000	0	0	3.600	3.600
121	Напоградња софтвера за обраду знања	2026	2026	0	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	0	0	0	0	0
122	Куповина специјалног возила за мишљење трамвајских коловоза	2026	2026	60.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	60.000	0	0	0	0
123	Куповина електроарета	2025	2026	9.600	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	9.600	0	0	0	0
124	Куповина аларата за репаратурно накаривање шини	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.000	0	0	0	0
125	Куповина органа за складиштење запаливих течности	2025	2026	1.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	1.000	0	0	0	0
126	Куповина софтвера за издворску везивању	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.000	0	0	0	0
127	Куповина опреме и ОИ "Централни Ремонт"	2025	2026	2.400	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.400	0	0	0	0
128	Куповина и уградња перформансе и праме путубуса	2026	2026	24.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	24.000	0	0	0	0
129	Куповина мобилног симулационог крени ностности 1,5-2 т	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.400	0	0	0	0
130	Куповина мобилних складишта одисног отпада са преласи пројекта складиштења на локацијама ГСП-2	2025	2026	30.000	0	Сопствена средства Покупна цена средства Средства буџета (по континенту) Остало	30.000	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано извршено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година			
								Реализација 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.
131	Куповина резервоара за АО-BLUE са два пилота за са могућношћу апсорпција гашења о експлоатације	2025	2025	3.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	3.600	0	1.700	1.700	3.600
132	Напојна мрежа за АО-BLUE са два пилота за са могућношћу апсорпција гашења о експлоатације	2025	2025	21.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	21.600	0	1.700	1.700	21.600
133	Куповина и уградња опреме за развојног постројења у трајекторима	2025	2026	108.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	108.000	0	10.800	48.000	21.600
134	Куповина и монтажа видео надзора	2025	2025	10.800	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	108.000	0	5.400	48.000	48.000
135	Израда пројекта доградње резервне ВАС-а у локације DATA центри	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	108.000	0	5.400	48.000	48.000
136	Пројектовање и реконструкција колапсатне мреже	2025	2026	12.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	12.000	0	1.200	3.000	3.000
137	Ремонт мотора за трамваје САФ	2026	2026	60.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	60.000	0	0	0	0
138	Радови на постављању стубова колапсатне мреже	2025	2026	4.800	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	4.800	0	0	1.800	3.000
139	Радови на санацији техничких коловоза на резервним улица Ангидијастичне борбе и Милутина Милановића	2025	2026	180.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	180.000	0	0	48.000	96.000
140	Радови на санацији магистралних просторија у објекта ГСП-а	2025	2026	9.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	9.600	0	0	4.800	4.800
141	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексним ГСП-а са тирасом хоризонталне сигнализације	2025	2026	54.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	54.000	0	0	27.000	27.000
142	Радови на санацији кровова објекта ГСП-а	2025	2026	54.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	54.000	0	0	18.000	18.000
143	Радови на санацији фасада објекта ГСП-а	2025	2026	12.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	12.000	0	0	6.000	6.000
144	Радови на замени фасаде стубове и бриваре у објекта ГСП-а	2025	2026	24.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	24.000	0	0	12.000	12.000
145	Радови на санацији водних чворова објекта ГСП-а	2025	2026	36.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	36.000	0	0	18.000	18.000
146	Радови на санацији магистралних мрежа у комплексним ГСП-а	2025	2026	6.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.000	0	0	3.000	3.000
147	Радови на санацији подова и фасада канализационих СП "Кордоба"	2025	2026	66.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	66.000	0	0	15.000	15.000
148	Радови на санацији радионичких просторија у објекта ГСП-а	2025	2026	18.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	18.000	0	0	4.800	4.800
149	Радови на санацији испратних и тирасних конструкција	2025	2026	15.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по континенту) Остало	15.600	0	0	4.800	4.800

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издвојено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	План 2025. године			
							Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс I 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-31.12.2025.
150.	Радови на снажишту склопишта	2025	2026	18 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	8 100
							0	0	0	12 000
							0	0	0	0
151	Радови на снажишту преторија Сектора за исхрану и енергију	2025	2026	12 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	12 000
							0	0	0	0
							0	0	0	0
152	Радови на снажишту монтажних објеката	2025	2026	24 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	6 000
							0	0	0	12 000
							0	0	0	0
153	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за итеричку станицу копримовалог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд"	2025	2026	540 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	0
							0	0	0	2 400
							0	0	0	0
154	Радови на снажишту разних капацита ОЈ "Централни регион" и СП "Земун"	2025	2026	4 800	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	2 400
							0	0	0	12 000
							0	0	0	0
155	Радови на изградњу водозащних елемената	2025	2026	24 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	6 000
							0	0	0	12 000
							0	0	0	0
156	Радови на и разди система за реконструкцију воде у перифиши	2025	2026	24 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	6 000
							0	0	0	12 000
							0	0	0	0
157	Радови на снажишту деса старог градебушког деса и главниг ереке развоине	2025	2026	108 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	12 000
							0	0	0	36 000
							0	0	0	0
158	Радови на реконструкцију канализационе ереке и уградњу мерча протока отпадних вода у СП "Карабура"	2025	2026	48 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	24 000
							0	0	0	6 000
							0	0	0	0
159	Радови на снажишту административних просторија у објектима ГСП-а	2025	2026	12 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	24 000
							0	0	0	6 000
							0	0	0	0
160	Радови на реконструкцију објекта пролазног деса	2026	2026	54 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	6 000
							0	0	0	0
							0	0	0	0
161	Радови на изградњу фиксних паркирани за одређене возила	2025	2025	12 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	12 000
							0	0	0	0
							0	0	0	0
162	Радови на снажишту спознатих инсталација водовода и канализације у комплексима ГСП-а	2025	2026	5 400	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	12 000
							0	0	0	2 400
							0	0	0	0
163	Радови на снажишту иста и степеништа управне ереке ОЈ "Централни регион"	2025	2026	18 000	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	2 400
							0	0	0	12 000
							0	0	0	0
164	Куповина копилица за траву	2026	2026	1 080	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	6 000
							0	0	0	0
							0	0	0	0
165	Куповина угригачне еске	2026	2026	420	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
166	Куповина и угригачне еске у Дену "Сале" на паркингу за путничка возила	2025	2025	1 080	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	540
							0	0	0	1 080
							0	0	0	0
167	Радови на и изградњу објеката за одлагачне еске отпадних у СП "Карабура"	2026	2026	240	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0
168	Радови на и изградњу копилица у мау СП "Карабура"	2026	2026	120	0	Укупно Средства средства По издвојено средства Средства буџета (по контингу)	0	0	0	0
							0	0	0	0
							0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				
								Ребаланс I 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-31.03.2025.	Ребаланс I 01.01-30.06.2025.	Ребаланс I 01.01-30.09.2025.	
						Укупно: Сопствена средства Позамачна средства Средства буџета (по континенту) Остало	1.200 2.400 0 0	0 0 0 0	0 600 0 0	0 1.200 0 0	0 2.400 0 0	
169	Радови на санацији платформи на испорука радних канала и релекти на удаљеном тролејбуског депоа	2025	2025	2.400	0	Укупно: Сопствена средства Позамачна средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.400 3.000 0 0	0 0 0 0	600 0 0 0	1.200 900 0 0	2.400 1.800 0 0	
170	Радови на санацији бетонских боксова и отпада у потоним ГСП-а	2025	2026	3.000	0	Укупно: Сопствена средства Позамачна средства Средства буџета (по континенту) Остало	3.000 2.400 0 0	0 0 0 0	0 600 0 0	0 1.200 0 0	1.800 2.400 0 0	
171	Радови на изради система за локални одлив изливних гасова	2025	2025	2.400	0	Укупно: Сопствена средства Позамачна средства Средства буџета (по континенту) Остало	2.400 3.594 0 0	0 0 0 0	0 600 0 0	0 1.200 0 0	1.800 2.400 0 0	
172	Радови на уградњи сигурносног система на инсталацији гасовода у СП "Нови Београд"	2025	2025	3.594	0	Укупно: Сопствена средства Позамачна средства Средства буџета (по континенту) Остало	3.594 6.000.000 0 0	0 0 0 0	1.198 0 0 0	2.396 0 0 0	3.594 0 0 0	
173	Куповина возила за превоз путника	2026	2031	6.000.000	0	Укупно: Сопствена средства Позамачна средства Средства буџета (по континенту) Остало	6.000.000 4.200 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	
174	Напоградњу система M4Voice MX-ONE 7 x на локацији Дорћол са главном степеном СП Земун	2025	2025	4.200	0	Укупно: Сопствена средства Позамачна средства Средства буџета (по континенту) Остало	4.200 7.344.954 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 2.100 0 0	0 4.200 0 0	
Укупно инвестиције						Укупно:	72.765.179	7.344.954	1.051.559	10.191.773	13.267.982	16.274.634

Датум : 29.04.2025.



Овлашћено лице

[Handwritten signature]

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			
од 3 месеца до 12 месеци	46.420.885,62			
дуже од 12 месеци	375.803.880,52			
УКУПНО:	708.415.482,57	0,00	0,00	0,00

* година за коју се извештај саставља

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

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			
од 3 месеца до 12 месеци	2.395.053.804,42			
дуже од 12 месеци	1.044.606.866,60			
УКУПНО:	5.712.174.486,47	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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 - 321	1.599.232.983,33
	РСИЗ - 58 (позивни спорови)	9.545.251,76	РСУЛ - 1239	393.964.138,31
	ГСИЗ - 7 (грађански спорови)	150.980.300,36	ГСУЛ - 19	20.682.563,63
	КП - 258 (кривични поступци)	70.265.620,32	НШ - 88	49.608.793,84
	Укупно 379	337.772.456,70	Укупно 1667	2.063.188.479,11

* година за коју се извештај саставља

у динарима	
Опис спора*	Укупна вредност спора**
Пс(уз)-718/18 Странке у спору: "Електропривреда Србије" и ЈКП ГСП "Београд" Дана 02.07.2018. године донето је Решење о извршењу бр. И-ИВК-574/18, на које је ЈКП ГСП "Београд" дана 09.07.2018. године уложило делничан приговор на износ од 64.201.831,51 динара. Предмет је прешао у парницу. ЈКП ГСП "Београд" дана 27.01.2021. године примио је Налаз и мишљење судског вештака за економско-финансијску област, те се изјаснио суду да на исти нема примедби. Пресудом П-4689/18 од 17.11.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу I укида се Решење о извршењу И-ИВК-574/18 од 02.07.2018. године у целини, ставом II делнично се усваја тужбени захтев тужиоца, па се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд" да тужиоцу на име главног дуга исплати укупан износ од 105.496.956,33 динара са законском затезном каматом на сваки износ понаособ како је опредељено у наведеном ставу. Ставом III одбијен је тужбени захтев тужиоца да тужени тужиоцу плати износ од 38.416.028,87 динара на име главног дуга са законском затезном каматом на сваки износ понаособ како је опредељено у наведеном ставу. Ставом IV обавезан је тужени да тужиоцу накнади трошкове парничног поступка у износу од 354.681,74 динара, све у року од 8 дана од пријема прелиминарне Пресуде. Пресудом Привредног апелационог суда у Београду Пж-1544/22 од 14.02.2024. године одбијена је жалба тужиоца и потврђена првостепена Пресуда у ставу I, 3 и 4 изреке исте. Дана 13.05.2024. године закључен је Споразум о регулсању дуга за електричну енергију насталог на комерцијалном снабдевању где се ЈКП ГСП "Београд" обавезао да укупан дуг од 251.654.843,25 динара плати у 12 једнаких месечних рата почев од 20.07.2024. године	105.496.956,33 (главни дуг), са каматом на појединачно опредељене износе, као и трошкове парничног поступка у износу од 354.681,74 динара

Пс(уЛ)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име исплаћених 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 став за ван снаге Решење о извршењу и поступак се наставља као по приговору против платног налога и смиса предмета се доставља парничном одељењу Привредног суда на даљи поступак. Дана 28.12.2018. године извршена је уплата износа од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова поступка повориоцу ЈКП "Београдске електране" по Решењу о извршењу привредног суда И-Ивк-87/18 од 21.03.2018. године. Тужилац је поднео помолу тужбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкове 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 обавезујућем делу, у целини. Ставом другим наведене пресуде констатовано је да је тужба тужилаца 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 изјасни пресуде. 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 тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 390.000,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања писменог преписа пресуде. На наведену пресуду 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.	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
Пс(уЛ)-107/22 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име исплаћених 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" поднео делимичан приговор дана 01.07.2022. године за износ од 182.717.547,82 динара. Привредни суд донео је Решење 1-ИПВ(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. Пс(уЛ)-127/23 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име исплаћених 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 Кметин Николе, Дужник се обавезује да укупан дуг по наведеном Решењу о извршењу у износу од 98.668.552,75 динара исплати у 36 једнаких месечних рата од по 2.740.793,13 динара, почев од децембра 2023. па закључно са месецем новембром 2026. године.	194.741.342,29 динара (главни дуг у предмету Пс(уЛ)-15/20) 223.169.400,75 динара (главни дуг у предмету Пс(уЛ)-22/20) 119.048.185,01 динара (главни дуг у предмету Пс(уЛ)-260/22)
Пс(уЛ)-15/20, Пс(уЛ) 22/20 и Пс(уЛ)-260/22 Странке у спору: ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу исплаћених рачуна У предмету Пс(уЛ)-15/20 на рочишту одржаном дана 18.02.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 194.741.342,29 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 10.03.2021. године. По судском поравнању бр. П-2502/20(ПСУЛ-15/20) закљученом 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 поравнању износи 43.437.063,44 динара, остало је исплаћених 8 рата. У предмету Пс(уЛ)-22/20, на рочишту одржаном дана 19.03.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223.169.400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27.04.2021. године. Исплати је и даље у току, док Служба за заштиту и утврђивање одговорности запослених нема податак да ли је у међувремену исплаћено потраживање по наведеном поравнању. У предмету Пс(уЛ)-260/22 дана 30.12.2022. године ЈКП ГСП "Београд" је примио 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 притицању 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.	288.414.839,65 динара (главни дуг по поднетим тужбама)
Рс(уЛ) Карактеристичну групу предмета (100 предмета) чине и предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ накнада штете због мање исплаћене исхране, трошкова исхране у готовом новцу и бонусима, регреса и мање уплаћених доприноса на 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 вештачење. У највећем броју предмета одбијен је тужбени захтев док у мањем делу су донете Пресуде којима се делимично усваја тужбени захтев и то само у делу који се односи на трошкове исхране (бон), као и решења којим се утврђује да је тужба повучена.	8.032.611,60 (главни дуг) и 707.170,61 (камата)
Пс(из)-1/21 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "CONING" доо Повраћај неосновано уплаћених средстава Дана 27.08.2021. године стечајни поверилац ЈКП ГСП "Београд" поднео је Пријаву потраживања у стечајном поступку према стечајном дужнику у износу од 8.032.611,60 динара на име погрешно уплаћених износа, као и законске затезне камате у износу од 707.170,61 динар. На рочишту одржаном 16.06.2022. године донето је Решење којим се констатује да измењени (пречишћени) текст Плана реорганизације стечајног дужника "CONING" доо од 14.04.2022. године није усвојен, те ће се стечајни поступак над стечајним дужником спровести банкротством. Пс(из)-246/16, Пс(из)-1/19 и Пс(из)-2/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНМАШ Поништај уговора због неиспуњава уговорне обавезе и накнада штете У предмету Пс(из)-246/16 ЈКП ГСП "Београд" дана 17.10.2017. године поднео је тужбу Привредном суду у Београду. У предмету су саслушани предложени сведоци обе стране у спору, одржано је машинско вештачење, а одређено је и вештачење електротехничке струке. Дана 29.09.2022. године Привредни суд у Београду донео је Пресуду којом се у претежно већем делу усваја тужбени захтев тужилаца. ЈКП ГСП "Београд" није улагао жалбу на наведену Пресуду. Привредни апелациони суд је својом Пресудом одбио жалбу туженог БЕЛКОМУНМАШ и у свему потврдио првостепену Пресуду, те је тужени након тога поднео ревизију Врховном касационом суду, који је дана 03.11.2023. године донео одлуку тако што је одбио ревизију туженог као неосновану. У предмету Пс(из)-1/19, чији је основ накнада штете због неиспуњава уговорне обавезе тужба је поднета дана 17.07.2020. године. Дана 23.10.2024. године донета је првостепена Пресуда којом је у целисти 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 уложену од стране туженог. У предмету Пс(из)-2/20, чији је основ накнада штете због неиспуњава уговорне обавезе тужба је поднета дана 06.10.2021. године. Наредно рочиште биће заказано накнадно, по добијању налога и мишљених вештака. Напомињемо да је и даље у току покушај мирног решења спора за сва три судска поступка између тужилаца и туженог.	Пс(из)-246/16 - 130.370,51 ЕУРА Пс(из)-1/19 - 130.393,59 ЕУРА Пс(из)-2/20 - 51.326,98 ЕУРА

КП-38/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и НН починиош Дана 07.10.2020. године поднета је кривична пријава против нн починиоша. Другом ОЈТ-у у Београду, због кр дела тешке крађе, којом приликом је починена 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 прве рате из члана 1. овог поравнања повући предлог за извршење. Поднеском од 03.02.2023. године извршни дужник је обавестио Јавног извршитеља Јелену Драговић да је закључено Вансудско поравнање на 36 рата почев од фебруара 2023. године	30.656.910,86 (Главни дуг)
ПСУЛ-156/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "Ватроспрем" доо Београд Потраживање се односи на исплаћену а испоручену робу. ЈКП ГСП "Београд" је дана 03. и 04.12.2024. године уложио делимичан приговор и допуњу приговора на Решење о извршењу И-Ивк-437/24	30.280.000,00
ПСУЛ-155/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "Омниа" доо Ниш Извршни поверилац "Омниа" доо Ниш поднео је Решење о извршењу И-Ивк-7046/24, а по основу испоручене и неплаћене робе. Дана 08.12.2024. године ЈКП ГСП "Београд" је уложио поднесак надлежном суду у коме је навео да је део дуга плаћен. Суд је дана 09.12.2024. године донео Решење којим се констатује да је потраживање делимично повучено. <u>До дана сачињавања овог извештаја, неплаћени су главни дуг и трошкови извршења</u>	17.091.847,80
ПСУЛ-163/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и ЈКП "Београдске електране" Потраживање се односи на исплаћене фактуре на име извршених комуналних услуга. Дана 13.12.2024. године закључен је Споразум о исплати дуга и одлагање извршења по Решењу Јавног извршитеља И-Ивк-1269/24 од 02.12.2024. године.	49.915.229,10
ПСУЛ-170/24 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. Рочиште је заказано за 04.06.2025. године.	18.143.974,17
У овом истраживајном периоду примљено је 57 прекршајних налога за правно и одговорно лице, а у већи возила ЈКП ГСП "Београд" која су изашла из промета у саобраћају или је било неисправно грејање у току возње. У свим предметима су оспорени наводи из прекршајних налога.	
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 неплаћених фактура на име испоручене робе у износу од 6.109.926,60 динара, са припадајућим трошковима поступка и законском затезном каматом. Није улаган приговор, обзиром да рачуни нису плаћени и у току је поступак принудне наплате.	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 неплаћених фактура на име испоручене робе у износу од 24.711.856,80 динара, са припадајућим трошковима поступка и законском затезном каматом. Није улаган приговор, обзиром да рачуни нису плаћени и у току је поступак принудне наплате.	24.711.856,80

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

Датум : 29.04.2025.



Овлашћено лице:

84.4

[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 31.03.2025.

Београд, април 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 актами 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 I усвојен је 24.02.2025. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 2375), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина града Београда 06.03.2025. године (решење број 023-55/25-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину - Ребаланс I.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – МАРТ 2025. ГОДИНЕ

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

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

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

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

- километри мањи за 25,5%;
- часови саобраћаја мањи за 13,5%.

У односу на први квартал 2024. године, током првог квартала 2025. године, планирани километари по подсистемима су:

- повећани код трамваја за 3,5%
- смањени код тролејбуса за 4,0%
- смањени код аутобуса за 31,3%

Повећање код трамвајског подсистема од 3,5% последица је измене на трасама трамвајских линија. До измене на мрежи је дошло услед демонтаже Старог Савског моста.

Смањење планираних километара на аутобуском подсистему од 31,3% последица је прерасподеле линија јавног превоза између ГСП и приватних оператора.

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - март (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	17.539.134	17.050.682	97,2%	13.067.160	12.800.834	98,0%	-25,5%	-24,9%	0,7%
	трам	1.828.888	1.771.757	96,9%	1.892.451	1.823.560	96,4%	3,5%	2,9%	-0,5%
	трол	1.178.058	1.098.439	93,2%	1.130.841	1.051.113	92,9%	-4,0%	-4,3%	-0,3%
	е-бус, е-мини	188.055	185.507	98,6%	186.469	181.315	97,2%	-0,8%	-2,3%	-1,4%
	бус	14.344.133	13.994.979	97,6%	9.857.399	9.744.845	98,9%	-31,3%	-30,4%	1,3%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	1.043.768	1.023.415	98,1%	902.536	893.917	99,0%	-13,5%	-12,7%	1,0%
	трам	140.557	137.537	97,9%	139.863	137.425	98,3%	-0,5%	-0,1%	0,4%
	трол	95.652	91.728	95,9%	92.516	90.278	97,6%	-3,3%	-1,6%	1,7%
	е-бус, е-мини	18.787	18.620	99,1%	18.589	18.386	98,9%	-1,1%	-1,3%	-0,2%
	бус	788.772	775.530	98,3%	651.568	647.828	99,4%	-17,4%	-16,5%	1,1%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада у првом кварталу 2025. године су:

- километри мањи за 24,9%,
- часови мањи за 12,7%, у односу на исти период прошле године.

Реализација планираних параметара транспортног рада у првом кварталу 2025. године износила је:

- километри 97,96%
- часови 99,05%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 31.3.		2024.	2025.	% промене	тренд
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - километри	ГСП	97,22%	97,96%	0,75%	↑
	трамвај	96,88%	96,36%	-0,52%	↓
	тролејбус	93,24%	92,95%	-0,29%	↓
	е-бус и е-мини	98,65%	97,24%	-1,41%	↓
	аутобус	97,57%	98,86%	1,29%	↑
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - часови	ГСП	98,05%	99,05%	0,99%	↑
	трамвај	97,85%	98,26%	0,41%	↑
	тролејбус	95,90%	97,58%	1,68%	↑
	е-бус и е-мини	99,11%	98,91%	-0,20%	↓
	аутобус	98,32%	99,43%	1,10%	↑
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	ГСП	17.050.682	12.800.834	-24,9%	↓
	трамвај	1.771.757	1.823.560	2,9%	↑
	тролејбус	1.098.439	1.051.113	-4,3%	↓
	е-бус, е-мини	185.507	181.315	-2,3%	↓
	аутобус	13.994.979	9.744.845	-30,4%	↓
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	1.023.415	893.917	-12,7%	↓
	трамвај	137.537	137.425	-0,1%	↓
	тролејбус	91.728	90.278	-1,6%	↓
	е-бус, е-мини	18.620	18.386	-1,3%	↓
	аутобус	775.530	647.828	-16,5%	↓
Неостварени часови рада у саобраћају	ГСП	19.083	8.620	-54,8%	↓
	трамвај	2.784	2.438	-12,4%	↓
	тролејбус	3.888	2.239	-42,4%	↓
	е-бус, е-мини	160	204	27,5%	↑
	аутобус	12.251	3.739	-69,5%	↓
Број саобраћајних незгода	ГСП	363	343	-5,5%	↓
	на 100.000 km	2,13	2,68	25,9%	↑
	са кривицом возача ГСП	101	91	-9,9%	↓
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,59	0,71	20,0%	↑
Експлоатациона брзина	ГСП	16,66	14,32	-14,0%	↓
	трамвај	12,88	13,27	3,0%	↑
	тролејбус	11,97	11,64	-2,8%	↓
	е-бус	10,03	9,90	-1,3%	↓
	аутобус	18,05	15,04	-16,6%	↓
Потрошња КПГ горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		62,5	62,0	-0,8%	↓
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		49,8	55,3	11,09%	↑

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

Поузданост (расположивост) услуге

Повећање поузданости за 0,75% изражене преко километара, односно за 0,99% изражене преко часова саобраћаја, последица је реорганизације рада аутобуског возног парка услед већег броја расположивих возила након прерасподеле рада на линијама јавног превоза између ГСП и приватних оператора.

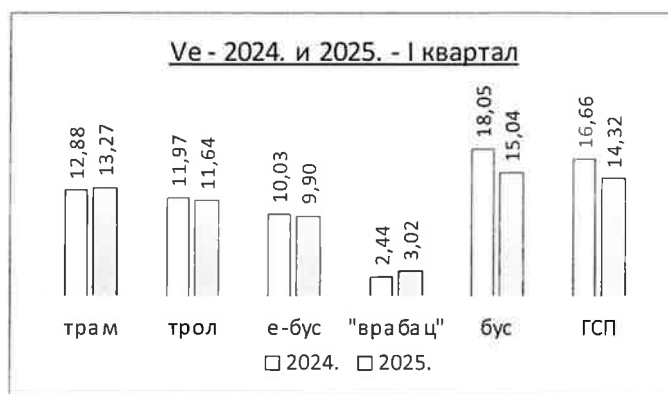
Неостварени часови саобраћаја

У првом кварталу 2025. године забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја у свим подсистемима у распону од 12,4% (трамвајски подсистем) до 69,5% (аутобуски подсистем).

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (14,0%) 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)	12,88	13,27	3,0%
Дорћол (тролејбус)	11,97	11,64	-2,8%
Дорћол (е-бус)	10,03	9,90	-1,3%
Дорћол ("врабац")	2,44	3,02	23,6%
Карабурма	17,43	14,83	-14,9%
Космај	19,28	14,15	-26,6%
Нови Београд	16,97	15,90	-6,3%
Земун	19,24	15,57	-19,1%



Потрошња дизел горива на 100км повећана је за 11,09% у односу на први квартал 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 100км смањена је за 0,8% у односу на први квартал 2024. године.

Укупан број незгода у првом кварталу 2025. године смањен је за 5,5% (343) у односу на исти период 2024. године (363). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је повећан за 25,9%. У првом кварталу 2025. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,68, док је у истом период 2024. године тај број био 2,13.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП повећан је за 20,0%, односно са 0,59 у првом кварталу 2024. године на 0,71 у истом периоду 2025. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 3: Параметри возног парка за период јануар – март (2024. и 2025.)

Параметар у периоду 1.1-31.3.		2024.	2025.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП	1.150	1.065	-7,4%	↓
	трамвај	229	197	-14,0%	↓
	тролејбус	92	92	0,0%	↔
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	810	757	-6,5%	↓
Просечан број возила на раду (радним даном)	ГСП	784	688	-12,2%	↓
	трамвај	125	123	-1,6%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	85	84	-1,2%	↓
	аутобус	574	481	-16,2%	↓
Просечан број технички исправних возила	ГСП	871	805	-7,6%	↓
	трамвај	152	143	-5,9%	↓
	тролејбус	79	77	-2,5%	↓
	е-бус	14	13	-7,1%	↓
	е-мини	1	4	300,0%	↑
	аутобус	625	568	-9,1%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП	0,589	0,554	-6,0%	↓
	трамвај	0,461	0,527	14,3%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,687	0,675	-1,8%	↓
	аутобус	0,612	0,543	-11,3%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	ГСП	0,756	0,755	-0,20%	↓
	трамвај	0,663	0,723	8,96%	↑
	тролејбус	0,856	0,837	-2,29%	↓
	е-бус	0,938	0,870	-7,33%	↓
	е-мини	0,250	0,892	256,67%	↑
	аутобус	0,770	0,750	-2,62%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	ГСП	0,779	0,734	-5,81%	↓
	трамвај	0,695	0,729	4,91%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,812	0,800	-1,51%	↓
	аутобус	0,794	0,724	-8,87%	↓

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, у првом кварталу 2025. године у односу на исти период 2024. године, за 7,4% што је последица повећаног расхода.

Просечан број возила на раду (радним даном) је мањи је за 12,2% 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 7,6% у односу на први квартал 2024. године.

Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је код аутобуског подсистема од 9,1%.

Одлуком о јавном линијском превозу путника на територији града Београда, дефинисано је да од 1.1.2024. године у саобраћај не могу да иду возила старија од 20 година и од 1.9.2024. године возила старија од 15 година. Овом Одлуком велики број аутобуса не пролази дневни преглед и не иде у саобраћај, а још увек су део инвентарског возног парка, што за последицу има смањења просечног броја технички исправних возила.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године бележи пад од 6,0%.

Аутобуски подсистем бележи највећи пад искоришћења инвентарског возног парка од 11,3% као последицу неискоришћености возила услед прерасподеле линија између ГСП и приватних оператора.

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 0,2%.

На пад коефицијента техничке исправности највише је утицао пад код е-бус возила од 7,33%.

Пад коефицијента техничке исправности забележен је и на аутобуском подсистему од 2,62% што је, такође, последица наведене Одлуке.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 5,81%.

Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у првом кварталу 2025. године у односу на исти период 2024. године, последица је, пре свега, пада на аутобуском подсистему од 8,87%. Пад искоришћења технички исправног возног парка аутобуског подсистема последица је наведене Одлуке.

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.-31.03.2025. године износили су 7,44 млрд. динара, што је мање од планираних вредности за 328,39 милиона динара или 4%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – март 2025. године 5,20 млрд. динара (5,05 млрд. динара Уговор са СЈП и 157,82 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање од планираних вредности за 163,33 милиона динара или 3%. 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.-31.03.2025. године износили су 2,20 милијарди динара, што је мање у односу на планирану вредност за 151,26 милиона динара или 6%. Приходи по основу текућих субвенција евидентирани су у износу 850 милиона динара, док су приходи по основу капиталних субвенција евидентирани у износу од 1,28 милијарди динара (детаљније у делу субвенције и остали приходи из буџета). Приходи од акциза за гориво остварени су у износу од 63,35 милиона динара.

На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 1,13 милиона динара и приходи од закупнина у износу од 919.707 динара.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У I кварталу 2025. године остварени финансијски приходи износили су 4,82 милиона динара што представља позитивно одступање у односу на план. Разлози су већа реализација позитивних ефеката валутне клаузуле.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, пенала, приходе од реклама, вандредне приходе, приходе од центра за обуку возача и сл. У периоду 01.01.- 31.03.2025. године износили су 66 милиона динара, што је мање од планом предвиђених 80,32 милиона динара за 14,31 милиона динара или 18%, што је условљено мањим настанком штетних догађаја, а самим тим и мањим приходом од штета.

Расходи

Пословни расходи Предузећа обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, расходе од усклађивања вредности имовине, резервисања, као и нематеријалне трошкове. У I кварталу 2025. године пословни расходи износили су 6,34 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 1,08 милијарди динара или 15%.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-31.03.2025. године у износу од 1,33 милијарде динара, што је мање у односу на план за 331,19 милиона динара или 20%. Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 293,22 милиона динара, док трошкови горива и енергије износе 1,04 милијарди динара.

Трошкови резервних делова износе 156,35 милиона динара и чине 53% укупних трошкова материјала, док трошкови службене одеће и обуће износе 50,93 милиона динара или 17% трошкова материјала.

У оквиру трошкова горива и енергије трошкови евродизела за аутобуски саобраћај чине 63% укупне вредности или 653,69 милиона динара, док трошкови електричне енергије чине 13% или 138,26 милиона динара. У периоду I-III 2025. године цена евродизела по литру је бележила раст у јануару и фебруару, да би у марту почела поново да пада: на дан 01.01.2025. године износила је *156,70 дин.* (без ПДВ-а), док је на дан 31.03.2025. године износила је *156,01 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 флуктуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.- 31.03.2025. године износили су 3,75 милијарди динара, што је мање од планом предвиђених вредности за 451,09 милиона динара или 11%. Последица мање реализације осталих личних расхода резултовала је наведено смањење. 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. Такође, након одлуке Града Београда о бесплатном превозу на територији града Београда од 01.01.2025. године, значајно су смањени трошкови превоза запослених у првом кварталу 2025..

Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у I кварталу 2025. године износила је 119.951,03 динара, што је више за 19,97% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 99.985,87 динара. Закључно са I кварталом 2025. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа за период од 01.04.2024. године закључно са 31.07.2024. године (укупно 4 месеца), 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 I кварталу 2025. године износила је 234,69 милиона динара, што је мања од планиране вредности за 162,09 милиона динара или 41%. Разлози за ово смањење су мања реализација трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 184,61 милион динара и чине 79% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у I кварталу 2025. године реализовани су у износу од 654,98 милиона динара.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-31.03.2025. године су износили 330,42 милиона динара, што је у складу са планом предвиђеним вредностима. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 263,06 милиона динара или 80% 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 52,26 милиона динара или 16%.

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 I кварталу 2025. године финансијски расходи износили су 354,39 милиона динара што је мање од планиране вредности. Одступање је последица мање реализације камата по кредитима у земљи, као и камата по основу неплаћених редовних обавеза према добављачима.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година који нису материјално значајни, расходе по основу директних отписа потраживања и сл.. У периоду 01.01.-31.03.2025. године остали расходи износили су 127,26 милиона динара, што је веће за 81,32 милиона динара планиране вредности. Највећи део чине трошкови расхоровања постројења и опреме која није у употреби у износу од 110,36 милиона динара.

Остварени нето добитак за период 01.01.-31.03.2025. године износи 685,21 милиона динара и представља бољи резултат пословања Предузећа на кварталном пресеку у односу на планиране вредности, највећим делом услед смањења трошкова осталих личних расхода (отпремнине и трошкова превоза запослених), планираних трошкова камата али и трошкова енергената.

БИЛАНС СТАЊА

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

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

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане и остварена је у границама предвиђених вредности. Укупне вредности Нематеријалне имовине (АОП 003) не прелазе предвиђене вредности. Вредност нематеријалне имовине у припреми (АОП 007) на 31.03.2025. године износи 584,85 милиона динара и односи се на Реимплементацију постојећих модула пословно информационог система Oracle.

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и активна временска разграничења. Највећу вредност у оквиру обртне имовине у I кварталу 2025. године имале су Потраживања од купаца у земљи (АОП 0039) на дан 31.03.2025. године износе 1,07 милијарди 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 31.03.2025. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у марту 2025. године, који је у оквиру валуте до 45 дана (преостали износ за уплату).

Вредност залихе (АОП 031), на крају I квартала 2025. године износи 1,05 млрд. динара. Вредност залиха резервних делова износила је 694,42 милиона динара, што је чинило 66% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха већа је за 92,34 милиона динара или 10% у односу на предвиђене вредности. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха се не може прецизно планирати и у директној је зависности од одвијања и потреба услуга јавног превоза путника.

Остала потраживања (АОП 0045) на дан 31.03.2025. године износе 1,05 милијарди динара и већа су од превиђених вредности за 601,82 милиона динара. Одступање се у највећем делу односи на потраживања по основу повраћаја ПДВ-а (550,37 милиона динара). Преостала потраживања се већим делом односе на потраживања по основу текућих и капиталних субвенција које нису реализоване у износу од 385 милиона динара и потраживања по основу накнада штета од осигуравајућих кућа (око 94,38 милиона динара).

Вредност ванбилансне активе (АОП 0060) износила је 47,22 милијарде динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин.), дате менице (15,87 млрд. дин.), потраживања за маркице за превоз из ранијег периода (298,73 милиона дин.), материјал примљен на чување (31,35 милиона дин.), укњижење примљених меница и гаранција - РСД (2,33 млрд. дин.), укњижење zaloжног права на потраживање - АИК банка (7,89 млрд. динара), као и средства у јавној својини града Београда дата на коришћење без накнаде (6,30 млрд. динара).

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0416) евидентирана је на дан 31.03.2025. године у износу од 2,45 млрд. динара и веће су од планиране вредности за 93,51 милион динара или 4%. Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова. У тренутку израде Ребаланса I Програма пословања није била завршена процена резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених од стране овлашћеног актуара за 2024. годину (што се директно одражава и на стање у 2025. години), тако да нису били познати ефекти исте.

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 0424) на дан 31.03.2025. године износиле су 12,20 милијарди динара и у складу су са предвиђеним вредностима. Садржане су од следећих кредита: дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке, дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава одобрен од стране АИК банке намењен за набавку 25 трамваја и необавезујућа дугорочна кредитна линија за финансирање обртних средстава одобрена од стране Алта банке (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 31.03.2025. године износиле су 8,41 милијарда динара и већи су за 658,58 милиона динара или за 8% у односу на план. Наведена позиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, повучена средства вишенаменског лимита, позајмице од других комуналних предузећа, као и део обавеза који доспева у наредној години за: финансијски лизинг, кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво), кредит намењен за набавку 25 трамваја и кредит за набавку комби возила. Одступање од планиране вредности се у највећој мери односи на већу обавезу по финансијском лизингу насталу услед промене у динамици испоруке нових соло аутобуса (планом је предвиђена испорука возила у II кварталу, а реализована је испорука 10 возила у току I квартала).

Обавезе из пословања (АОП 0442) на дан 31.03.2025. године бележе повећање од 4% или 264,72 милиона динара у односу на план. Одступање од плана је највећим делом последица тренутног повећања броја дана наплате потраживања по основу оствареног прихода из основне делатности (која су у оквиру валуте до 45 дана), јер Предузеће највећи део средстава за измирење обавеза из пословања генерише од наплаћеног прихода из основне делатности.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

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

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

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза за добављаче, зарада и накнада зарада, камата, пореза и доприноса и сл.. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 31.03.2025. године је износио 7,46 млрд. динара што представља вредност у оквиру плана.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-III 2025. године су реализовани у износу од 2,84 млрд. динара. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.- 31.03.2025. године, док је код осталих личних расхода забележена мања реализација. 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. На позицији АОП 3044 Финансијски лизинг забележено је одступање као последица промене у динамици испоруке нових соло аутобуса.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у периоду 01.01.-31.03.2025. године у складу су са планираном динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину – Ребаланс I и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима су реализоване у износу од 47,07 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 – март 2025. године највеће вредности бележе позиције: помоћ радницима и породици радника, јубиларне награде и остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају првог квартала 2025. године, износио је 5.131, док је планирани број 5.125. У првом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 45 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У првом кварталу 49 лица је засновало радни однос, што је за 32 мање од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 325 извршиоца, односно за 38 мање у односу на планирани, што је довело до разлике у укупном броју запослених на крају првог квартала у односу на планирани. Такође, у првом кварталу 17 лица је ангажовано на пословима радника на одржавању хигијене возила по основу уговора о привремено повременим пословима, док је за 15 лица престало ангажовање, тако да је број лица на поменутих пословима на крају првог квартала 106.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-31.03.2025. године, код запослених без пословодства као и у делу пословодства, не одударају значајно од предвиђених вредности. Просечна бруто 1 зарада за запослене без пословодства износи 169.523 динара, за пословодство износи 314.810 динара, док просечна нето зарада за запослене без пословодства износи 121.650 динара, а за пословодство износи 223.629 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупни приходи од субвенција (пренето из буџета) у I кварталу 2025. године износе 2,13 млрд. динара, од чега је реализовано односно наплаћено у истом кварталу 1,50 млрд. динара и чине их:

- Текуће субвенције 850 милиона динара, које су наплаћене у износу од 526,13 милиона динара и намењене су за одржавање текуће ликвидности.
- Капиталне субвенције 1,28 милијарди динара, које су наплаћене у износу од 971,57 милиона 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 (10 возила је стигло у I кварталу 2025. године за које је плаћено учешће).

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-III 2025. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 962.451,31 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 31.03.2025. 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 вишенаминског оквирног лимита и у 2025. години у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у року од 12 месеци од датума закључења уговора. Односно, могуће је етапно повлачење из више појединачних транши до максималног наведеног износа (1,75 млрд. динара) са периодом расположивости и роком отплате кредита од 12 месеци од дана повлачења средства.

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

Предузећу је 31.05.2024. године одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Рок отплате кредита је пет година од дана потписивања уговора са грејс периодом од шест месеци. Остатак дуга на дан 31.03.2025. године износи 266,44 милиона динара.

Предузећу је 02.07.2024. године одобрен дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава у износу од 7,89 млрд. динара од стране АИК банке намењених за набавку 25 трамваја на период од 84 месеца од дана пуштања кредита са грејс периодом од 6 месеци. Након истека грејс периода он доспева на плаћање у 78 месечних рата. Остатак дуга по основу наведеног кредита на дан 31.03.2025. године износи 7,31 милијарда динара.

Предузећу је 21.08.2024. године одобрена дугорочна кредитна линија (Алта банке од 2,5 млрд. динара) за финансирање обртних средстава максимални лимит до 2,5 млрд. динара, који ће се финансирати из сопствених средстава. Период расположивости је 12 месеци од дана активирања, на рок од 24 месеци од дана одобравања кредита са грејс периодом од 3 месеца. Остатак дуга на дан 31.03.2025. године износи 2,02 милијарде динара.

Предузеће је закључило три 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 и 100 зглобних аутобуса са Ерсте лизингом (BMC Otomotiv) од којих је 30 испоручено у 2024. години, док је 70 испоручено у току I квартала 2025. године. Остатак дуга на дан 31.03.2025. године износи 6,87 милијарди динара.

Укупно кредитно задужење на дан 31.03.2025. године износи 21,20 милијарди динара (Образац 8).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.03.2025. године реализована су плаћања по основу инвестиционих улагања у износу од 1,05 милијарди динара. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга, куповину 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга, куповину комби возила, као и 50 соло аутобуса путем финансијског лизинга (10 возила је стигло у I кварталу 2025. године за које је плаћено учешће).

У периоду од 01.01.2025. године до 31.03.2025. 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 40.522.850.000,00 РСД без ПДВ-а. У периоду првог квартала (од 01.01.2025. године до 31.03.2025. године) није окончан ни један поступак јавних набавки инвестиционог карактера по Плану јавних набавки за 2025. годину, док је из претходног периода, по Плану јавних набавки за 2024. годину у првом кварталу 2025. године окончано 11 поступака ЈН инвестиционог карактера укупне додељене вредности 238.717.215,96 РСД без ПДВ-а.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су доспела на дан 31.03.2025. године износе укупно 708,41 милиона динара. У укупној структури потраживања до 3 месеца износе 40,40%, односно 286,19 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 6,55%, односно 46,42 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 53,05%, односно 375,80 милиона динара.

Неизмирене доспеле обавезе на дан 31.03.2025. године износе укупно 5,71 милијарда динара. У укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 39,78%, односно 2,27 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 41,93%, односно 2,39 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 18,29%, односно 1,04 млрд. динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је за период I-III 2025. године остварило нето добитак у износу од 685,21 милион динара. Наведени добитак је резултат је рационализације у пословању али и финансирања набавке нових возила од стране Оснивача.

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

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

Такође, обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2024. године, sukcesивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. У периоду од 01.01.-31.03.2025. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.04.2024. године закључно са 31.07.2024. године (укупно 4 месеци). Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима (обавезе послед 2024. године) у 2025. години.

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

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

На дан 31.05.2024. године Предузећу је одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку 20 комби возила (од којих је 12 возила испоручено у 2024. години, док је 8 испоручено у I кварталу 2025. године) са валутном клаузулом, од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона еура у динарској 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 млрд. динара и намењен је за набавку 25 трамваја. 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, ОТР и АИК lizingom) о набавци 50 соло аутобуса од којих је 10 аутобуса испоручено већ у I кварталу 2025. године (испорука преосталих 40 аутобуса очекује током II квартала 2025. године). Наведене набавке биће реализоване уз подршку Оснивача.

Оснивач је одлуком о буџету Града за 2025. годину определио средства на позицији капиталне субвенције у износу од 3,80 милијарди динара за 2025. годину која 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, као и 50 соло аутобуса).

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. Остварено је повећање зарада запослених - просечна исплаћена нето зарада по запосленом за период I-III 2025. године износила је 119.951,03 динара, што је више за 19,97% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 99.985,87 динара.

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“

Boško Rajković
Бошко Ражнатовић, дипл. правник