

ЖКП ГСП „Београд“  
Кнегиње Љубице бр.29  
Број: 1345  
Датум: 29.01.2026. године

На основу члана 33. Статута ЖКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“, на 305. седници одржаној електронским путем дана 29.01.2026. године, донео је следећу

### ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ од 01. јануара до 31. децембра 2025. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај из става 1. ове одлуке доставити Градској управи Града Београда - Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу ове одлуке стараће се в. д. директора ЖКП ГСП „Београд“.

### Образложење

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

Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 31. децембра 2025. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Програму пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2025. годину.

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

Председник Надзорног одбора  
ЖКП ГСП „Београд“

Бошко Ражнатовић, дипл. правник

#### Доставити:

- члановима Надзорног одбора
- в.д. директора ЖКП ГСП „Београд“
- извр.дир.за финансијске послове
- директору ОЈ „Финансије“
- XVI-1/2
- а/а



Handwritten initials and signatures in blue ink, including the name 'Boško Rajnatović' and other illegible marks.

**БИЛАНС УСПЕХА**  
за период од 01.01. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс III на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b> (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	23.444.967	28.859.186	28.859.186	27.494.606	95%
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	I. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	19.255.763	21.495.965	21.495.965	20.650.870	96%
610, 612 и 614	I. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	19.255.763	21.495.965	21.495.965	20.650.870	96%
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	188.829	174.551	92%
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	7.167.724	7.167.724	6.663.830	93%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	253.297	6.668	6.668	5.355	80%
	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)</b>	1013	24.490.920	26.968.790	26.968.790	24.856.026	92%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	167.271	170.000	170.000	146.463	86%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.337.858	5.682.991	5.682.991	5.310.057	93%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12.433.887	14.766.570	14.766.570	14.224.347	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	9.787.804	11.273.894	11.273.894	10.987.548	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.684.810	1.942.492	1.942.492	1.903.403	98%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	961.273	1.550.184	1.550.184	1.333.396	86%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.773.234	3.105.075	3.105.075	2.835.350	91%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	102.629	79.500	79.500	107.510	135%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.545.401	1.431.967	1.431.967	1.355.942	95%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	376.086	450.000	450.000	39.370	9%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	754.554	1.282.687	1.282.687	836.987	65%
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0</b>	1025		1.890.396	1.890.396	2.638.580	140%
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0</b>	1026	1.045.953				
	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b> (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	4.064	2.100	2.100	9.455	450%
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	1.000	976	98%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	3.395	1.100	1.100	8.479	771%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b> (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1.549.030	2.658.393	2.658.393	2.782.167	105%
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1.470.285	2.571.925	2.571.925	2.678.992	104%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	11.383	11.050	11.050	20.358	184%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	67.362	75.418	75.418	82.817	110%
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0</b>	1037					
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0</b>	1038	1.544.966	2.656.293	2.656.293	2.772.712	104%
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	22.067	804	4%
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	6.511	12.353	12.353	4.293	35%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	551.198	334.651	334.651	326.784	98%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	160.120	370.851	370.851	454.649	123%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	24.022.595	29.218.004	29.218.004	27.831.649	95%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	26.206.581	30.010.387	30.010.387	28.097.135	94%
	<b>М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0</b>	1045					
	<b>Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0</b>	1046	2.183.986	792.383	792.383	265.486	34%

69-59	Н. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	3.965				
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1048	0	79.850	79.850	1.968	2%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	2.180.021	872.233	872.233	267.454	31%
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Г. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051					
722 дуг. салдо	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
722 пот. салдо	Д. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053	201.958				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Н. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1.978.063	872.233	872.233	267.454	31%
	Г. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057					
	Д. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058					
	Д. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059					
	Г. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060					
	В. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (развиљена) зарада по акцији	1062					

\*Реализација за 2025. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, ефеката одложених пореских средстава, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Датум : 28.01.2026.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Ребаланс III на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>АКТИВА</b>							
00	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001					
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА</b> (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	34.678.490	38.155.720	38.155.720	37.184.941	97%
01	<b>И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА</b> (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	614.184	872.227	872.227	660.628	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	143.375	653.939	456%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	584.852	728.852	728.852	6.689	1%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	<b>II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА</b> (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	33.911.113	37.121.306	37.121.306	36.379.527	98%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.201.654	7.977.472	7.977.472	7.257.275	91%
023	2. Постројења и опрема	0011	18.862.775	27.126.259	27.126.259	25.874.404	95%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	22.817	22.817	22.817	22.817	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	178.017	225.740	225.740	78.788	35%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014	13.802	13.970	13.970	13.802	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	142.363	90.558	90.558	10.720	12%
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	7.489.685	1.664.490	1.664.490	3.121.721	188%
03	<b>III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА</b>	0017					
04 и 05	<b>IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	142.602	162.187	162.187	134.195	83%
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020	20.423	20.423	20.423	20.423	100%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	842	5.987	5.987	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	121.337	135.777	135.777	113.772	84%
28 (део) осим 288	<b>V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0028	10.591			10.591	0%
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0029					
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА</b> (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	3.195.381	2.576.114	2.576.114	2.976.446	116%
Класа I, осим групе рачуна 14	<b>I. ЗАЛИХЕ</b> (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.065.342	788.154	788.154	1.151.581	146%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	1.017.169	778.567	778.567	928.991	119%
11 и 12	2. Недовршена производња и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	48.173	9.587	9.587	51.173	534%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				171.417	
14	<b>II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА</b>	0037					
20	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ</b> (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	695.487	671.283	671.283	847.204	126%
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	695.487	669.783	669.783	847.037	126%
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	1.500	1.500	167	11%
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	<b>IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА</b> (0045 + 0046 + 0047)	0044	711.366	701.315	701.315	381.226	54%	
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	<b>711.151</b>	700.218	700.218	381.226	54%	
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046						
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	215	1.097	1.097		0%	
23	<b>V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ</b> (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	11.092	5.488	5.488	8.192	149%	
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	5.078	7.782	153%	
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052						
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053						
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054						
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055						
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056						
24	<b>VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ</b>	0057	182.395	112.897	112.897	61.516	54%	
28 (део), осим 288	<b>VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0058	529.699	296.977	296.977	526.727	177%	
	<b>D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)</b>	0059	<b>37.873.871</b>	<b>40.731.834</b>	<b>40.731.834</b>	<b>40.161.387</b>	<b>99%</b>	
<b>88</b>	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0060	<b>47.084.738</b>	<b>47.560.529</b>	<b>47.560.529</b>	<b>35.980.571</b>	<b>76%</b>	
	<b>ПАСИВА</b>							
	<b>A. КАПИТАЛ</b>							
	<b>(0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0</b>	0401	<b>8.324.081</b>	<b>8.106.281</b>	<b>8.106.281</b>	<b>7.805.885</b>	<b>96%</b>	
30, осим 306	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ</b>	0402	38.427.643	38.427.643	38.427.643	38.427.643	100%	
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0403						
306	<b>III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА</b>	0404						
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0405						
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0406	6.728.495	7.448.323	7.448.323	6.258.381	84%	
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА</b>	0407	193.043	199.068	199.068	193.043	97%	
34	<b>VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)</b>	0408				0		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409						
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410						
	<b>VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0411						
35	<b>IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)</b>	0412	36.639.014	37.570.617	37.570.617	36.687.096	98%	
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.660.951	36.698.384	36.698.384	36.419.642	99%	
351	2. Губитак текуће године	0414	1.978.063	872.233	872.233	267.454	31%	
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0416 + 0420 + 0428)</b>	0415	<b>12.391.656</b>	<b>14.055.525</b>	<b>14.055.525</b>	<b>13.793.064</b>	<b>98%</b>	
40	<b>I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b> <b>(0417+0418+0419)</b>	0416	2.498.681	2.373.661	2.373.661	2.347.595	99%	
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.076.081	1.990.914	1.990.914	1.922.683	97%	
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418						
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	422.600	382.747	382.747	424.912	111%	
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> <b>(0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)</b>	0420	<b>9.892.975</b>	<b>11.681.864</b>	<b>11.681.864</b>	<b>11.445.469</b>	<b>98%</b>	
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	11.681.864	11.681.864	11.445.469	98%	
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425						
413	6. Обавезе по емитованим хартијама од вредности	0426						
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427						
49 (део), осим 498 и 495 (део)	<b>III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0428						
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0429	<b>832.528</b>	<b>1.155.874</b>	<b>1.155.874</b>	<b>819.922</b>	<b>71%</b>	
495 (део)	<b>Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ</b>	0430						

	<b>Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16.325.606	17.414.154	17.414.154	17.742.516	102%
467	<b>I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА</b>	0432					
42, осим 427	<b>II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8.399.821	10.480.321	10.480.321	10.447.991	100%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	975.000	975.000	975.000	975.000	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7.424.821	9.505.321	9.505.321	9.472.991	100%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	<b>III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0441	1.363	1.478	1.478	1.440	97%
43, осим 430	<b>IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b> (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6.303.430	5.196.882	5.196.882	5.767.651	111%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	6.302.909	5.196.882	5.196.882	5.767.131	111%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	521			520	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	<b>V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b> (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.483.827	1.534.925	1.534.925	1.414.736	92%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.479.924	1.488.547	1.488.547	1.410.879	95%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	3.903	46.378	46.378	3.857	8%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО</b>	0453					
49 (део) осим 498	<b>VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0454	137.165	200.548	200.548	110.698	55%
	<b>Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА</b> (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) > 0	0455					
	<b>Е. УКУПНА ПАСИВА</b> (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37.873.871	40.731.834	40.731.834	40.161.387	99%
89	<b>Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0457	47.084.738	47.560.529	47.560.529	35.980.571	76%

\*Реализација за 2025. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, ефеката одложених пореских средстава, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Датум : 28.01.2026.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

**ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01. до 31.12.2025. године**

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс III на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
<b>A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>						
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)</b>	<b>3001</b>	<b>23.367.275</b>	<b>28.964.108</b>	<b>28.964.108</b>	<b>27.716.190</b>	<b>96%</b>
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	19.603.601	21.508.965	21.508.965	20.802.744	97%
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3. Примљене камате из пословних активности	3004	669	1.000	1.000	976	98%
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	3.763.005	7.454.143	7.454.143	6.912.470	93%
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)</b>	<b>3006</b>	<b>25.116.495</b>	<b>28.575.066</b>	<b>28.575.066</b>	<b>27.862.323</b>	<b>98%</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.172.778	11.224.683	11.224.683	10.828.993	96%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	107				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12.481.819	14.766.570	14.766.570	14.340.426	97%
4. Плаћене камате у земљи	3010	1.449.728	2.571.925	2.571.925	2.678.992	104%
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	12.063	11.888	11.888	13.912	117%
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)</b>	<b>3015</b>		<b>389.042</b>	<b>389.042</b>		<b>0%</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)</b>	<b>3016</b>	<b>1.749.220</b>			<b>146.133</b>	
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	<b>3017</b>	<b>11.590</b>	<b>20.616</b>	<b>20.616</b>	<b>20.645</b>	<b>100%</b>
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	6.519	11.258	11.258	10.179	90%
3. Остали финансијски пласмани	3020	5.071	9.358	9.358	10.466	112%
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5. Примљене дивиденде	3022					
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	<b>3023</b>	<b>8.475.297</b>	<b>525.176</b>	<b>525.176</b>	<b>657.466</b>	<b>125%</b>
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8.475.297	525.176	525.176	657.466	125%
3. Остали финансијски пласмани	3026					
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)</b>	<b>3027</b>					
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)</b>	<b>3028</b>	<b>8.463.707</b>	<b>504.560</b>	<b>504.560</b>	<b>636.821</b>	<b>126%</b>
<b>B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>						
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)</b>	<b>3029</b>	<b>11.541.590</b>	<b>3.941.985</b>	<b>3.941.985</b>	<b>3.473.356</b>	<b>88%</b>
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	1.575.000	1.575.000	1.000.000	63%
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2.578.554	2.366.985	2.366.985	2.473.356	104%
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)</b>	<b>3037</b>	<b>1.183.826</b>	<b>3.895.965</b>	<b>3.895.965</b>	<b>2.811.281</b>	<b>72%</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039		1.592.033	1.592.033	608.317	38%
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 лининг	3044	926.005	2.303.932	2.303.932	2.202.964	96%
8. Исплаћене дивиденде	3045					
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)</b>	<b>3046</b>	<b>10.357.764</b>	<b>46.020</b>	<b>46.020</b>	<b>662.075</b>	<b>1439%</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)</b>	<b>3047</b>					
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)</b>	<b>3048</b>	<b>34.920.455</b>	<b>32.926.709</b>	<b>32.926.709</b>	<b>31.210.191</b>	<b>95%</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)</b>	<b>3049</b>	<b>34.775.618</b>	<b>32.996.207</b>	<b>32.996.207</b>	<b>31.331.070</b>	<b>95%</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0</b>	<b>3050</b>	<b>144.837</b>				
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0</b>	<b>3051</b>		<b>69.498</b>	<b>69.498</b>	<b>120.879</b>	<b>174%</b>
<b>Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3052</b>	<b>37.585</b>	<b>182.395</b>	<b>182.395</b>	<b>182.395</b>	<b>100%</b>
<b>З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3053</b>					
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	<b>3054</b>	<b>27</b>				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	<b>3055</b>	<b>182.395</b>	<b>112.897</b>	<b>112.897</b>	<b>61.516</b>	<b>54%</b>
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)						

\*Реализација за 2025. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, ефеката одложених пореских средстава, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.



Датум: 28.01.2026.

Овлашћено лице:

## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	Ребаланс III на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-31.12.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7.024.952.809	8.058.771.629	8.058.771.629	7.877.708.163	98%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	9.787.803.831	11.273.893.604	11.273.893.604	10.987.548.152	97%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11.472.613.396	13.216.385.472	13.216.385.472	12.890.951.287	98%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5.407	5.050	5.050	5.078	101%
4.1	- на неодређено време	5.042	4.716	4.716	4.774	101%
4.2	- на одређено време	365	334	334	304	91%
5.	Накнаде по уговору о делу	4.252.455	9.645.056	9.645.056	9.825.528	102%
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	6	6	6	100%
7.	Накнаде по ауторским уговорима	20.085	400.000	400.000	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	228.517.200	190.999.882	84%
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	104	105	105	105	100%
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	2.355.966	4.000.000	4.000.000	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	1.209.000	833.328	69%
16.	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	2	67%
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1.209.000	1.209.000	0	0%
18.	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19.	Превоз запослених на посао и са посла	144.656.983	5.500.000	5.500.000	4.743.755	86%
20.	Дневнице на службеном путу	3.506.649	3.700.000	3.700.000	3.056.283	83%
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	2.054.229	4.370.000	4.370.000	998.205	23%
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	44.942.051	52.856.257	52.856.257	35.218.318	67%
23.	Број прималаца	186	201	201	110	55%
24.	Јубиларне награде	203.453.841	179.258.400	179.258.400	208.449.173	116%
25.	Број прималаца	1.114	809	809	803	99%
26.	Смештај и исхрана на терену	0	170.000	170.000	0	0%
27.	Помоћ радницима и породици радника	456.495.358	1.196.157.260	1.196.157.260	835.296.445	70%
28.	Стипендије	0	0	0	0	0%
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	46.657.833	42.450.644	42.450.644	43.975.099	104%
30.	Трошкови стручног усавршавања запослених	3.803.248	5.000.000	5.000.000	20.216.070	404%

\* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум : 28.01.2026.



Овлашћено лице:

## ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Оснoв oдлoвa / пpијeмa кaдрoвa	Брoј зaпoслeних нa нeoдpеђeнo вpeмe		Брoј зaпoслeних нa oдpеђeнo вpeмe		Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa (рaд вaн рaднoг oднoсa)			
		Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa		
	Стaњe нa дaн 30.09.2025. гoдинe*			4.765		332		104	
	<b>Oдлoв кaдрoвa</b>			53		68		26	
1.	Стoрaзyмни прeстaнaк			4		1			
2.	Писaнa изјaвa			8		8		7	
3.	Нeплaнирaни прeстaнaк			1					
4.	Стaрoстa пeнзијa			30					
5.	Инвaлидскa пeнзијa			3					
6.	Опкaз у oдсeрвиснoскoм пoстyпкy (Опкaз oд стpaнe пoслoвoдaвцa/рaкoнштитут ПП угoвoр)			1				19	
7.	Опкaз пo oснoвy сyдскe прeсyдe								
8.	Зaтвoр			1					
9.	Мирoвaњe рaднoг oднoсa пeнaлeтнoг oдсyствa			5					
10.	Пpучeн нa нeoдpеђeнo вpeмe - пpекaзaк сa oдpеђeнoг нa нeoдpеђeнo вpeмe у склaдy сa Зaкoнoм o рaдy					56			
11.	Истeк угoвoрa нa oдpеђeнo вpeмe					3			
	<b>Пpијeм</b>			62		40		27	
1.	Нови пoслoвци			2		40			
2.	Мирoвaњe рaднoг oднoсa пeнaлeтнoг oдсyствa			3					
3.	Пpучeн нa нeoдpеђeнo вpeмe - пpекaзaк сa oдpеђeнoг нa нeoдpеђeнo вpeмe у склaдy сa Зaкoнoм o рaдy			56					
4.	Пo oснoвy сyдскe прeсyдe			1					
5.	Брoј aнгaжoвaних пo oснoвy угoвoрa o пpиврeчeнo пoврeчeним пoслoвцимa (рaд вaн рaднoг oднoсa)							27	
	<b>Стaњe нa дaн 31.12.2025. гoдинe**</b>	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa	Брoј мyшкaрaцa	Укyпaн брoј	Брoј жeнa
		4.774	637	4.137	304	60	244	105	66

\*последњи дан претходног тромесеца  
 \*\* последњи дан тромесеца за који се извештај саставља



Датум : 28.01.2026.

Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2025.

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	67.209	96.897	70.767
	Највиша појединачна зарада	269.741	399.962	283.216
	Просечна зарада	127.997	178.840	128.229
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	191.496	278.956	198.391
	Највиша појединачна зарада	288.144	386.245	273.600
	Просечна зарада	228.483	324.291	230.314

Датум : 28.01.2026.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА

у динарима

План за 2025. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава из рациона 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 постовање)	451111	Град Београд	1.100.000.000	1.650.000.000	2.050.000.000	3.000.000.000	0
Капиталне субвенције (купуована нових возила)	451211	Град Београд	1.187.000.000	2.306.253.000	3.116.340.000	3.919.622.000	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			2.287.000.000	3.956.253.000	5.166.340.000	6.919.622.000	0

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из рациона година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће постовање)	451111	Град Београд	1.100.000.000	775.250.000	276.132.715	499.117.287	0
Капиталне субвенције (купуована 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	1.768.288.699	1.247.705.352	520.583.349	0

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

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

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

Реализација за период 01.01 -30.09.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из рациона година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће постовање)	451111	Град Београд	2.050.000.000	2.000.000.000	2.000.000.000,00	0	0
Капиталне субвенције (купуована нових возила)	451211	Град Београд	3.116.340.000	2.771.805.158	2.747.879.946	23.925.212	0
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			5.166.340.000	4.771.805.158	4.747.879.946	23.925.212	0

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

Реализација за период 01.01 -31.12.2025. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из рациона година
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће постовање)	451111	Град Београд	3.000.000.000	2.520.000.000	2.520.000.000	0	
Капиталне субвенције (купуована нових возила)	451211	Град Београд	3.919.622.000	3.799.769.774	3.799.191.730	578.044	
Намена							
Намена							
Намена							
УКУПНО:			6.919.622.000	6.319.769.774	6.319.191.730	578.044	0

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

Датум : 28.01.2026.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*

## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01 - 31.12.2025. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2025.)*
		0	0	0	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортоке активности	46.816	0	46.816	46.816	0	0%
5.	Репрезентација	2.500.985	1.994.670	2.500.000	2.500.000	2.750.444	110%
6.	Реклама и пропaгaнда	550.000	0	550.000	550.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

Датум : 28.01.2026.



Овлашћено лице:

80





## 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 штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		2.842,89
	068	текући за боловање	ОТП банка		105.009,20
	068	текући- стамбени рачун	ОТП банка		2.143.850,85
	068	текући рачун	Алта банка		1.972.182,06
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	1.867.397,49
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.689.374,47
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		12.923.745,16
	068	текући рачун	Банка Интеса		96.017,56
	068	текући рачун	Управа за трезор		27.299,70
	068	текући рачун	Српска банка		72.203.656,59
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		82.062.646,90
	068	текући рачун	Комерцијална банка		9.735,66
	068	прелазни konto текућих рачуна			360.839,00
068	депозит	ОТП банка		667.119,00	
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>182.394.761,18</b>
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 konto текућих рачуна			-422.072,00
068	благајна - бонови за топли оброк			7.840,30	
068	главна благајна			4.319.561,00	
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>50.129.237,23</b>
30.06.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	-64,05
	068	текући рачун	Алта банка		65.772,84
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	-420,10
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		195.615,14
	068	текући рачун	Банка Интеса		-14.990,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		21.401,70
	068	текући рачун	Српска банка		6.539.868,58
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		1.758.053,18
	068	текући рачун	Комерцијална банка		290,00
	068	текући рачун	Привредна банка		28.430,92
	068	текући рачун	Агро банка		2.842,89
	068	стамбени рачун	Агро банка		232.986,23
	068	депозит	Агро банка		56.256,02
	068	прелазни konto текућих рачуна			-104.554,08
	068	прелазни рачун неидентификованих уплата			-3.300,00
	068	прелазни хонто девизног рачуна			77.761,88
068	прелазни рачун за компензације			1.098.490,00	
068	главна благајна			1.000.516,00	
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>10.957.126,44</b>

30.09.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		3.308,73
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	820.640,87
	068	текући рачун	Алфа банка		1.029.006,78
	068	текући рачун - главни 16	ОТП банка		3.345.125,44
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		745.319,47
	068	текући рачун	Банка Интеза		70.499,02
	068	текући рачун	Управа за трезор		11.226,71
	068	текући рачун	Српска банка		18.497.098,55
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.700,00
	068	текући рачун-главни 22	ОТП банка		17.440,63
	068	текући рачун-главни 10	ОТП банка		2.842,89
	068	текући рачун-главни 36	ОТП банка		167.700,54
	068	текући рачун-главни 19	ОТП банка		1.715,86
	068	текући рачун-главни 13	ОТП банка		717.871,00
	068	преlazни коjто девизног рачуна			2.719,47
	068	главна благајна			1.456.201,00
	<b>Укупно у динарима</b>				<b>26.890.416,96</b>
31.12.2025.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		3.308,73
	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.772.655,27
	068	текући рачун	Алфа банка		454.920,36
	068	текући рачун- главни 16	ОТП банка		99.539,44
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		654.267,98
	068	текући рачун	Банка Интеза		159.403,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		185.088,46
	068	текући рачун	Српска банка		46.231.789,12
	068	текући рачун	Комерцијална банка		1.700,00
	068	текући рачун-главни 10	ОТП банка		2.842,89
	068	текући рачун-главни 19	ОТП банка		464.168,39
	068	текући рачун-главни 13	ОТП банка		956.184,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		10.178.341,05
	068	текући рачун - главни 33	АИК банка		1.446,10
	068	главна благајна			349.950,00
		<b>Укупно у динарима</b>			

Датум : 28.01.2026.



Овлашћено лице:





Редни број	Назив инвестиције	Година завршетка финансирања пројекта	Година завршетка пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано измучено са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ прелиминарних финансирања	Реализација 01.01-31.03.2025.	Реализација 01.01-30.06.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	Реализација 01.01-30.09.2025.	Реализација III 01.01-31.12.2025.	Реализација III 01.01-31.12.2025.
47	Куповина опреме у уреду и Сектор за пословање и сервис	2024	2025	12.000	4440	Средства Општина	3.500	0	0	2.500	0	2.500	0
48	Куповина уредне опреме и других средстава у уреду у општини	2024	2025	420	300	Средства Општина	3.500	0	0	0	0	0	0
49	Куповина нових система грејања СДП	2025	2025	16.000	0	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
50	Рад на санацији и опоравку општинских комуналних постројења у насељеном месту општине Хорговица на путу од СДП до	2025	2025	24.000	0	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
51	Рад на изградњи финансијског сектора у општини	2024	2025	24.000	17541	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
52	Рад на санацији водоснабдевног система у општини СДП	2025	2025	24.000	0	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
53	Рад на изградњи општинских водоснабдеvnih постројења и постројења КМ	2025	2025	12.000	0	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
54	Рад на изградњи система за аутоматско, збрну водера у насељеном месту општине у СДП	2025	2025	84.000	19995	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
55	Рад на санацији општинских постројења	2024	2025	11.000	14979	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
56	Рад на изградњи постројења за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у општини	2025	2025	7.200	0	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
57	Куповина и изградња постројења за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у СДП	2024	2025	1.500	743	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
58	Куповина сервера	2024	2025	6.000	4179	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
59	Куповина уредне опреме и других средстава у општини	2024	2025	3.000	1921	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
60	Побољшање и модернизација SERVER-а у општини	2024	2025	21.600	17238	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
61	Изградња сервера и других средстава у општини	2024	2025	28.000	26841	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
62	Служба за управљање безбедношћу информација у општини	2024	2025	18.000	17238	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
63	Куповина и изградња постројења за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у СДП	2024	2025	4.800	4434	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
64	Куповина и изградња опреме за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у СДП	2025	2025	90.000	0	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
65	Куповина и изградња опреме за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у СДП	2024	2025	1.400	866	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
66	Куповина опреме за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у СДП	2025	2025	1.800	0	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
67	Куповина опреме за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у СДП	2025	2025	3.000	0	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
68	Куповина и изградња постројења за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у СДП	2024	2027	19.272,20	42.602	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
69	Куповина уредне опреме и других средстава у општини	2024	2025	1.800	391	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
70	Куповина и изградња опреме за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у СДП	2025	2025	60.000	0	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
71	Куповина опреме за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у СДП	2024	2025	42.000	23489	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0
72	Куповина опреме за аутоматско управљање водоснабдеvnим постројењем у СДП	2024	2025	2.400	2290	Средства Општина	0	0	0	0	0	0	0

Роды Бюдж	Назва инвестпроект	Година завершення финансирования проекта	Година завершения проекта	Укрупненная оценка проекта	Размещение за счет бюджета	Структура финансирования	Финансирование из бюджета	Реализация I 01.01.2025	Реализация II 01.01.2025	Реализация III 01.01.2025	Реализация IV 01.01.2025	Реализация V 01.01.2025	Реализация VI 01.01.2025
73	Инициация, формирование, реализация НИ проекта	2024	2025	3 600	3 550	Участие в конкурсе	200	0	200	0	0	0	0
74	Работы по созданию филиала ГСН-а	2024	2025	12 000	5780	Участие в конкурсе	6 250	0	6 250	0	0	0	0
75	Работы по замене разводящих аппаратов на модуль АХТ-01	2025	2025	18 000	17902	Участие в конкурсе	6 250	0	6 250	0	0	0	0
76	Купля и установка котельной	2025	2025	3 476	0	Участие в конкурсе	4 200	0	4 200	0	0	0	0
77	Купля и установка котельной в котельной территории ГСН-а	2025	2025	736	0	Участие в конкурсе	1 100	0	1 100	0	0	0	0
78	Купля и установка котельной в здании	2025	2025	048	0	Участие в конкурсе	700	0	700	0	0	0	0
79	Работы по созданию котельной в котельной территории ГСН-а	2025	2025	5 085	0	Участие в конкурсе	5 085	0	5 085	0	0	0	0
80	Купля и установка котельной в котельной территории	2025	2025	30 810	0	Участие в конкурсе	15 000	0	15 000	0	0	0	0
81	Купля и установка котельной в котельной территории	2025	2025	6 000	0	Участие в конкурсе	6 000	0	6 000	0	0	0	0
82	Купля котельной в котельной территории	2025	2025	9 000	0	Участие в конкурсе	9 000	0	9 000	0	0	0	0
83	Купля котельной в котельной территории	2025	2025	6 000	0	Участие в конкурсе	6 000	0	6 000	0	0	0	0
84	Купля котельной в котельной территории	2025	2025	9 451	0	Участие в конкурсе	9 451	0	9 451	0	0	0	0
85	Купля котельной в котельной территории	2025	2025	0	0	Участие в конкурсе	0	0	0	0	0	0	0
86	Купля котельной в котельной территории	2025	2025	4 800	0	Участие в конкурсе	4 800	0	4 800	0	0	0	0
87	Купля котельной в котельной территории	2025	2025	18 000	0	Участие в конкурсе	18 000	0	18 000	0	0	0	0
88	Демонтаж котельной, установка котельной в котельной территории	2025	2025	96 000	0	Участие в конкурсе	96 000	0	96 000	0	0	0	0
89	Работы по созданию котельной в котельной территории	2025	2025	54 000	0	Участие в конкурсе	54 000	0	54 000	0	0	0	0
90	Работы по созданию котельной в котельной территории	2025	2025	30 000	0	Участие в конкурсе	30 000	0	30 000	0	0	0	0
91	Работы по созданию котельной в котельной территории	2025	2025	60 000	0	Участие в конкурсе	60 000	0	60 000	0	0	0	0
92	Работы по созданию котельной в котельной территории	2025	2025	7 151	0	Участие в конкурсе	7 151	0	7 151	0	0	0	0
93	Работы по созданию котельной в котельной территории	2025	2025	67 322	0	Участие в конкурсе	67 322	0	67 322	0	0	0	0
94	Работы по созданию котельной в котельной территории	2025	2025	1 188	0	Участие в конкурсе	1 188	0	1 188	0	0	0	0
95	Работы по созданию котельной в котельной территории	2025	2025	0 000	0	Участие в конкурсе	0 000	0	0 000	0	0	0	0
96	Купля котельной в котельной территории	2025	2025	1 140	0	Участие в конкурсе	1 140	0	1 140	0	0	0	0
97	Инициация работ по созданию котельной в котельной территории	2025	2025	24 000	0	Участие в конкурсе	24 000	0	24 000	0	0	0	0
98	Работы по созданию котельной в котельной территории	2025	2025	57 000	0	Участие в конкурсе	57 000	0	57 000	0	0	0	0



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност пројекта	Реализовано збожице са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Реализација 01.01.-31.03.2025.	Реализација 01.01.-30.06.2025.	Реализација 01.01.-30.09.2025.	Реализација 01.01.-31.12.2025.
126	Куповина новина и седмичника општинских центара	2025	2026	1.000	0	Укупно: 1.000	1.000	0	0	0	0
127	Куповина софтвера и хардверских општинских центара	2025	2025	0	0	Укупно: 0	0	0	0	0	0
128	Куповина опреме и ОЈ "Деловни центри"	2025	2026	2.400	0	Укупно: 2.400	2.400	0	0	0	0
129	Куповина и уградња опреме и уградња опреме	2026	2026	24.000	0	Укупно: 24.000	24.000	0	0	0	0
130	Куповина возила општинских центара	2025	2025	2.400	0	Укупно: 2.400	2.400	0	0	0	0
131	Куповина возила општинских центара и опрема за изградњу пројекта финансирања на подручју општина	2025	2026	30.000	0	Укупно: 30.000	30.000	0	0	0	0
132	Куповина опреме и АД-ДН.И.Е. за дигитализацију и модернизацију општинских центара	2025	2025	0	0	Укупно: 0	0	0	0	0	0
133	Изградња општинских центара и дигитализација општинских центара	2025	2025	21.600	0	Укупно: 21.600	21.600	0	0	0	0
134	Куповина и уградња опреме општинских центара у професионалне	2025	2026	108.000	0	Укупно: 108.000	108.000	0	0	0	0
135	Куповина и монтажња опреме општинских центара	2025	2025	10.800	0	Укупно: 10.800	10.800	0	0	0	0
136	Изградња општинских центара и дигитализација општинских центара	2025	2025	2.400	0	Укупно: 2.400	2.400	0	0	0	0
137	Изградња општинских центара и дигитализација општинских центара	2025	2026	12.000	0	Укупно: 12.000	12.000	0	0	0	0
138	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2026	2026	60.000	0	Укупно: 60.000	60.000	0	0	0	0
139	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2026	2026	4.800	0	Укупно: 4.800	4.800	0	0	0	0
140	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	0	0	Укупно: 0	0	0	0	0	0
141	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	9.600	0	Укупно: 9.600	9.600	0	0	0	0
142	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	54.000	0	Укупно: 54.000	54.000	0	0	0	0
143	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	54.000	0	Укупно: 54.000	54.000	0	0	0	0
144	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	12.000	0	Укупно: 12.000	12.000	0	0	0	0
145	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	24.000	0	Укупно: 24.000	24.000	0	0	0	0
146	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	36.000	0	Укупно: 36.000	36.000	0	0	0	0
147	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	6.000	0	Укупно: 6.000	6.000	0	0	0	0
148	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	66.000	0	Укупно: 66.000	66.000	0	0	0	0
149	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	18.000	0	Укупно: 18.000	18.000	0	0	0	0
150	Куповина опреме и уградња опреме општинских центара	2025	2026	18.000	0	Укупно: 18.000	18.000	0	0	0	0



Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано износно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	Реализација 01.01-31.03.2025.	Реализација II 01.01-30.06.2025.	Реализација II 01.01-30.09.2025.	Реализација III 01.01-31.12.2025.	Реализација 01.01-31.12.2025.	
177	Иницијални отплати МП-ини МКС-ПНЕ 7. ст. зграда Јединице за заштитно-одржана стана СГП Зему	2025	2025	4.200	0	УКУПНО	4.200	0	0	0	0	0	
178	Иницијални отплати МП-ини МКС-ПНЕ 7. ст. зграда Јединице за заштитно-одржана стана СГП Зему	2025	2026	1.800	0	УКУПНО	1.800	0	0	0	0	0	
179	Куповина возила за превоз и складирање делова	2025	2025	840	0	УКУПНО	840	0	0	0	0	0	
180	Куповина аутомобила сервисно возила	2026	2026	3.000	0	УКУПНО	3.000	0	0	0	0	0	
181	Резови грађевинарних СГП	2025	2029	6.328.800	0	УКУПНО	6.328.800	0	0	0	0	0	
182	Иницијални отплати МП-ини МКС-ПНЕ 7. ст. зграда Јединице за заштитно-одржана стана СГП Зему	2025	2026	7.200	0	УКУПНО	7.200	0	0	0	0	0	
183	Напомена и уредба правних аката МП-ини МКС-ПНЕ 7. ст. зграда Јединице за заштитно-одржана стана СГП Зему	2025	2026	60.000	0	УКУПНО	60.000	0	0	0	0	0	
184	Куповина и постављање терморегулационих уређаја	2025	2026	13.200	0	УКУПНО	13.200	0	0	0	0	0	
185	Резови возила, стигло на правни СГП	2026	2026	36.000	0	УКУПНО	36.000	0	0	0	0	0	
186	Куповина возила и складирање делова	2026	2026	11.800	0	УКУПНО	11.800	0	0	0	0	0	
187	Куповина и уредба опреме за складирање делова возила и складирање делова возила	2026	2026	14.400	0	УКУПНО	14.400	0	0	0	0	0	
188	Подрезак и адаптација складирања у СГП Јединице за заштитно-одржана стана СГП Зему	2026	2026	36.000	0	УКУПНО	36.000	0	0	0	0	0	
<b>УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>							<b>79.025.691</b>	<b>7.144.854</b>	<b>10.194.773</b>	<b>13.384.093</b>	<b>2.215.476</b>	<b>16.483.906</b>	
<b>УКУПНО ЗАВЕШТАЈНО</b>							<b>6.480.797</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>УКУПНО</b>							<b>85.506.488</b>	<b>7.144.854</b>	<b>10.194.773</b>	<b>13.384.093</b>	<b>2.215.476</b>	<b>16.483.906</b>	<b>16.483.906</b>

Одговорно лице




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

у динарима

Доспела потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	286.190.716,43	1.138.212.676,66	921.858.723,51	869.074.593,79
од 3 месеца до 12 месеци	46.420.885,62	33.354.387,48	49.452.628,44	105.726.171,10
дуже од 12 месеци	375.803.880,52	391.480.493,90	405.610.003,71	307.779.950,52
<b>УКУПНО:</b>	<b>708.415.482,57</b>	<b>1.563.047.558,04</b>	<b>1.376.921.355,66</b>	<b>1.282.580.715,41</b>

\* година за коју се извештај саставља

- 1)\* Доспела потраживања на дан 31.03.2025. године износе 708.415.482,57 динара, док су недоспела 1.206.714.821,38 динара. Укупна потраживања на дан 31.03.2025. године износе 1.915.130.303,95 динара, односно умањена за исправку вредности од 327.618.459,68 динара и непримењених уплата од 21.455.532,51, износе 1.566.056.311,76 динара.
- 2)\* Доспела потраживања на дан 30.06.2025. године износе 1.563.047.558,04 динара, док су недоспела 1.382.647,86 динара. Укупна потраживања на дан 30.06.2025. године износе 1.564.430.205,90 динара, односно умањена за исправку вредности од 327.618.459,68 динара и непримењених уплата од 2.441.631,10, износе 1.234.370.115,12 динара.
- 3)\* Доспела потраживања на дан 30.09.2025. године износе 1.376.921.355,66 динара, док су недоспела 181.966,80 динара. Укупна потраживања на дан 30.09.2025. године износе 1.377.103.322,46 динара, односно умањена за исправку вредности од 327.115.060,23 динара и непримењених уплата од 704.276,54 динара, износе 1.049.283.985,69 динара.
- 4)\* Доспела потраживања на дан 31.12.2025. године износе 1.282.580.715,41 динара, односно умањена за исправку вредности у износу од 317.192.236,57 динара и непримењених уплата од 130.565,63 динара, износе 965.257.913,21 динара.

**ОБАВЕЗЕ за 2025. годину\***

у динарима

Доспеле неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025.	на дан 30.06.2025.	на дан 30.09.2025.	на дан 31.12.2025.
до 3 месеца	2.272.513.815,45	2.040.272.253,80	2.140.258.746,38	2.025.022.163,86
од 3 месеца до 12 месеци	2.395.053.804,42	2.438.726.058,23	1.328.640.343,07	1.596.999.784,48
дуже од 12 месеци	1.044.606.866,60	1.095.424.377,12	1.120.921.154,32	1.075.515.076,21
<b>УКУПНО:</b>	<b>5.712.174.486,47</b>	<b>5.574.422.689,15</b>	<b>4.589.820.243,77</b>	<b>4.697.537.024,55</b>

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

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

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

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

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

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

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

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

\*\*\* УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30.09.2025. године (доспеле + недоспеле) износе 5.825.308.637,59 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима износи 5.228.445.838,06 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 1.467.859,95 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 595.394.939,58 динара.

4)\* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.12.2025. године.

\*\* Недоспело на дан 31.12.2025. године износи 1.539.058.366,59 динара.

\*\*\* УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31.12.2025. године (доспеле + недоспеле) износе 6.236.595.391,14 динара. Од тога укупан дуг неисплаћених обавеза према добављачима износи 5.754.559.565,64 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 918.665,76 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 481.117.159,74 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 - 29 (привредни спорови)	38.038.401,87	ПСУЛ - 167
	РСИЗ - 29 (радни спорови)	4.231.626,00	РСУЛ - 762	283.003.953,23
	ГСИЗ - 41 (грађански спорови)	10.189.493,10	ГСУЛ - 2	1.697.335,98
	КП = 0 (кривични поступци)	0,00	НИШ - 88	51.796.333,84
	Укупно: 99	52.459.520,97	Укупно: 1019	516.046.577,49

\* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>Пс(ул)-481/18 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима.</p> <p>На основу Предлога ЈКП Београдске електране јавни извршитељ донео је дана 21.03.2018. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-87/18 на износ од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднело делимичан приговор дана 12.04.2018. године за износ од 3.000.000,00 динара.</p> <p>Привредни суд је дана 09.05.2018. године донео Решење 6-ИПВ(Ивк)-321/18 којим се усваја приговор извршног дужника и ставља ван снаге Решење о извршењу и поступак се наставља као по приговору против платног налога и списи предмета се достављају парничном одељењу Привредног суда на даљи поступак.</p> <p>Дана 28.12.2018. године извршена је уплата износа од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова поступка повериоцу ЈКП "Београдске електране" по Решењу о извршењу привредног суда И-Ивк-87/18 од 21.03.2018. године.</p> <p>Тужилац је поднео повукао тужбу за трошкове извршења, а остао код тужбе и тужбеног захтева за исплату законске затезне камате на главни дуг и трошкова парничног поступка.</p> <p>Пресудом Привредног суда у Београду 45 П 2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првим укинута је решење И Ивк 87/2018 од 21.03.2018. године, у обавезујећем делу, у целини.</p> <p>Ставом другим наведене пресуде констатовано је да је тужба тужиоца повучена за износ од 40.386.376,99 динара.</p> <p>Ставом трећим наведене пресуде делимично је усвојен тужбени захтев па се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд", да плати тужиоцу ЈКП "Београдске електране", законску затезну камату на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара на начин како је детаљно наведено у изреци пресуде.</p> <p>Ставом четвртим наведене пресуде одбијен је тужбени захтев за исплату законске затезне камате на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара, и то како је ближе наведено у пресуди.</p> <p>Ставом петим наведене пресуде обавезује се тужени да тужиоцу плати трошкове парничног поступка у износу од 390.000,00 динара, у року од 8 дана од дана достављања писменог преписа пресуде.</p> <p>На наведену пресуду жалбу је уложио тужилац, те је у међувремену Привредни апелациони суд донео Пресуду којом су одбијене жалбе тужилаца.</p> <p>Дана 02.02.2023. године закључено је Вансудско поравнање па 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године.</p>	<p>Законска затезна камата на износ главног дуга од 37.662.887,88 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара</p> <p><b>Камата на износ главног дуга у износу од 3.433.140,74 динара и трошкови парничног поступка у износу од 390.000,00 динара исплаћени у 36 рата(последња рата исплаћена 12.12.2025.године)</b></p>
<p>Пс(ул)-107/22 Странке у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима.</p> <p>На основу Предлога ЈКП Београдске електране јавни извршитељ донео је дана 17.05.2022. године Решење о извршењу на основу веродостојне исправе И-ИВК-148/22 на износ од 204.059.560,60 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" поднело делимичан приговор дана 01.07.2022. године за износ од 182.717.547,82 динара.</p> <p>Привредни суд донео је Решење 1-ИПВ(Ивк)-363/22 којим се усваја приговор извршног дужника.</p> <p>Дана 31.01.2023. године закључено је Судско поравнање за износ од 307.704.076,04 динара на 36 једнаких месечних рата које доспевају сваког 15. у месецу, почев од месеца фебруара 2023. године.</p>	<p>Укупна вредност спора - 204.059.560,60 динара <b>Исплаћени главни дуг у износу од 204.059.560,60 динара.Остале су три неисплаћене рате камате у укупном износу од 25.641.591,64.</b> По Пс(ул)-127/23 остало је 12 неисплаћених рата у укупном износу од 32.889.517,63 динара.</p>
<p>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 неплаћених рачуна</p> <p>У предмету Пс(ул)-15/20 на рочишту одржаном дана 18.02.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 194.741.342,29 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 10.03.2021. године. По судском поравнању бр.П-2502/20(ПСУЛ-15/20) 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.</p> <p>Остатак дуга по судском поравнању износи 43.437.063,44 динара,остало је неплаћених 8 рата по информацији добијеној у априлу 2025. године, од запослене ОЈ Финансије, Сузане Лукић.</p> <p>У предмету Пс(ул)-22/20, на рочишту одржаном дана 19.03.2021. године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223.169.400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27.04.2021. године. Исплата је и даље у току, док Служба за заступање и утврђивање одговорности запослених нема податак да ли је у међувремену исплаћено потраживање по наведеном поравнању.</p> <p>У предмету Пс(ул)-260/22 дана 30.12.2022. године ЈКП ГСП "Београд" је примио ново Решење о извршењу извршног повериоца ЈКП "Градска чистоћа" на износ од 119.048.185,01 динара. Дана 31.01.2023. године закључен је Уговор о признању дуга, које је достављено Сектору финансија и рачуноводства дана 31.03.2023. године, чија отплата ће се вршити у 36 једнаких месечних рата почев од фебруара 2023. године.</p>	<p>194.741.342,29 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-15/20) <b>Остале су неисплаћене 4 рате 31.12.2025.у износу од 21.718.532,00 динара</b></p> <p>223.169.400,75 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-22/20) <b>Остало је неисплаћених 5 рата у укупном износу од 30.995.749,90 динара.</b></p> <p>119.048.185,01 динара (главни дуг у предмету Пс(ул)-260/22). <b>Остале су неисплаћене 2 рате у укупном износу од 7.511.254,91 дин.</b></p>
<p>Рс(ул) Чине предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ накнада штете због мање исплаћене зараде, трошкова исхране у готовом новцу и боновима, регреса и мање уплаћених доприноса за ПИО, због висине тужбених захтева који се крећу у распону од 136.009,99 до 6.000.000,00 динара.</p> <p>У свим предметима су оспорени тужбени захтеви и предложено је економско-финансијско вештачење.</p> <p>У највећем броју предмета одбијен је тужбени захтев док у мањем делу су донете Пресуде којима се делимично усваја тужбени захтев и то само у делу који се односи на трошкове исхране (бон), као и решења којим се утврђује да је тужба повучена.</p> <p>Жалбе се убудуће неће више улагати у делу који се односи на трошкове исхране због одлуке Уставног суда Србије.</p>	<p>283.003.953,23 динара (главни дуг по поднетим тужбама)</p>

<p>Пс(из)-1/21 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "CONING" доо Повраћај неосновано уплаћених средстава Дана 27.08.2021. године стечајни поверилац ЈКП ГСП "Београд" поднео је Пријаву потраживања у стечајном поступку према стечајном дужнику у износу од 8.032.611,60 динара на име погрешно уплаћених износа, као и законске затезне камате у износу од 707.170,61 динар. На рочишту одржаном 16.06.2022. године донето је Решење којим се констатује да измењени (пречишћени) текст Плана реорганизације стечајног дужника "CONING" доо од 14.04.2022. године није усвојен, те ће се стечајни поступак над стечајним дужником спровести банкротством.</p>	<p>8.032.611,60 (главни дуг) и 707.170,61 (камата)</p>
<p>Пс(из)-246/16, Пс(из)-1/19 и Пс(из)-2/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНМАШ Поништај уговора због неиспуњења уговорне обавезе и накнада штете У предмету Пс(из)-246/16 ЈКП ГСП "Београд" дана 17.10.2017. године поднео је тужбу Привредном суду у Београду. У предмету су саслушани предложени сведоци обе стране у спору, одржано је машинско вештачење, а одређено је и вештачење електротехничке струке. Дана 29.09.2022. године Привредни суд у Београду донео је Пресуду којом се у претежно већем делу усваја тужбени захтев тужиоца ЈКП ГСП "Београд" није улагао жалбу на наведену Пресуду. Привредни апелациони суд је својом Пресудом одбио жалбу туженог БЕЛКОМУНМАШ и у свему потврдио првостепену Пресуду, те је тужени након тога поднео ревизију Верховном касационом суду, који је дана 03.11.2023. године донео одлуку тако што је одбио ревизију туженог као неосновану. У предмету Пс(из)-1/19, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 17.07.2020. године. Дана 23.10.2024. године донета је првостепена Пресуда којом је у целости усвојен тужбени захтев на износ од 130.393,59 еура са припадајућом каматом и трошковима поступка у износу од 701.748,00 динара. Дана 25.12.2024. године тужилац је примио жалбу уложену од стране туженог. Апелациони суд је Пресудом Пж-353/25 од 07.05.2025. године одбио жалбу туженог као неосновану и потврдио првостепену Пресуду. У предмету Пс(из)-2/20, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 06.10.2021. године. Наредно рочиште заказано је за 18.02.2026. године.</p>	<p>Пс(из)-246/16 -130.370,51 ЕУРА Пс(из)-1/19 - 130.393,59 ЕУРА Пс(из)-2/20 - 51.326,98 ЕУРА</p>
<p>КП-38/20 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и НН починиоци Дана 07.10.2020. године поднета је кривична пријава против ни починиоца, Другом ОЈТ-у у Београду, због кр дела тешке крађе, којом приликом је почињена штета у износу од 9.143.691,04 динара. ЈКП ГСП "Београд" се обраћао више пута надлежном ОЈТ-у и МУП-у Савски Венац, али није добио одговор о току поступка.</p>	<p>9.143.691,04 Износ одбијеног спора</p>
<p>ПСУЛ-15/23 Јавни извршитељ И-Ивк-909/22 „БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ“ 19/01/2023 30.656.910,86 Потраживање за извршене комуналне услуге по основу испостављених а неплаћених фактура у укупном износу од 30.656.910,86 динара са законском затезном каматом за сваки износ понаособ и трошкове извршења у износу од 113.495,50 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.</p>	<p>30.656.910,86 (Главни дуг) Остале су несплаћене 2 рате у укупном износу од 2.167.592,29 динара</p>
<p>ПСУЛ-155/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "Омниа" доо Ниш Извршни поверилац "Омниа" доо Ниш поднео је Решење о извршењу И-Ивк-7046/24, а по основу испоручене а неплаћене робе. Дана 08.12.2024. године ЈКП ГСП "Београд" је уложио поднесак надлежном суду у коме је навео да је део дуга плаћен. Суд је дана 09.12.2024. године донео Решење којим се констатује да је потраживање делимично повучено. У току је поступак извршења.</p>	<p>17.091.847,80 (Главни дуг) Дуговање је у целости исплаћено, 24.09.2024. год. плаћено је 472.072,70 динара, 27.11.2024. плаћен је износ од 16.619.775,10 динара</p>
<p>ПСУЛ-163/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и ЈКП "Београдске електране" Потраживање се односи на неплаћене фактуре на име извршених комуналних услуга. Дана 13.12.2024. године закључен је Споразум о исплати дуга и одлагање извршења по Решењу Јавног извршитеља И-Ивк-1269/24 од 02.12.2024. године. Дуговање ЈКП ГСП "Београд" ће се измирити у 36 једнаких месечних рата (1.832.482,40 динара), почев од јануара 2025. године закључено са децембром 2028. године.</p>	<p>65.969.366,40 (Главни дуг) Остало је 25 рата неисплаћених у укупном износу од 45.812.060,01 динара</p>
<p>ПСУЛ-170/24 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и "ВЕТЕСО" доо Земун Потраживање се односи на неплаћену а испоручену робу. Дана 30.12.2024. године уложен је приговор у овом предмету. Привредни суд у Београду је дана 30.06.2025. године донео Пресуду П-1508/25, којом се у ставу 2 усваја тужбени захтев тужиоца "ВЕТЕСО" доо Земун, па се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд" да плати износ од 18.128.838,97 динара, као и трошкове поступка у износу од 631.423,00 динара. Тужбени захтев је прецизиран у складу са извештајем ОЈ "Финансије". Поступак извршења је у току.</p>	<p>18.143.974,47 (главни дуг) Главни дуг и трошкови наплаћени су 22.08.2025. године</p>

<p>ПСУЛ-16/25 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд</p> <p>Извршни поверилац ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд поднето је Предлог за извршење I-IV-764/25 по основу неплаћених фактура на име испоручене робе у износу од 6.109.926,60 динара, са припадајућим трошковима поступка и законском затезном каматом. Није улаган приговор, обзиром да рачуни нису плаћени и у току је поступак принудне наплате.</p> <p>ПСУЛ-18/25 Странке у спору: ЈКП ГСП "Београд" и ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд</p> <p>Извршни поверилац ЕНИПИНВЕСТ ДОО Београд поднето је Предлог за извршење I-IV-833/25 по основу неплаћених фактура на име испоручене робе у износу од 24.711.856,80 динара, са припадајућим трошковима поступка и законском затезном каматом. Није улаган приговор, обзиром да рачуни нису плаћени и у току је поступак принудне наплате.</p>	<p>6.109.926,60 дин (Главни дуг) Наплаћено дуговање са припадајућим трошковима 28.03.2025.године</p> <p>24.711.856,80 дин (Главни дуг) Наплаћено дуговање са припадајућим трошковима 28.03.2025.године</p>
--	--

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

Датум : 28.01.2026.



Овлашћено лице:

*[Handwritten signature]*



Образац 12

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

---

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

**За период од 01.01.2025. до 31.12.2025.**

---

Београд, јануар 2026.

---

## ***I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ***

---

**Пословно име:** ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“

**Седиште:** Београд, Кнегиње Љубице 29

**Претежна делатност:** Превоз путника у градском и приградском саобраћају

**Матични број:** 07022662

**ПИБ:** 100049398

**Надлежни орган:** Секретаријат за јавни превоз града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

### **ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА**

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

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

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

Предузеће обавља и друге делатности и то :

- 45.20 – Одржавање и поправка моторних возила;
- 49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 45.3 – Трговина деловима и прибором за моторна возила;
- 62.01 – Рачунарско програмирање;
- 62.02 – Консултантске делатности у области информационе технологије;
- 62.03 – Управљање рачунарском опремом;
- 62.09 – Остале услуге информационе технологије;
- 63.11 – Обрада података, хостинг и сл.
- 71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 – Техничко испитивање и анализе;
- 70.21 – Делатност комуникација и односа са јавношћу;
- 73.11 – Делатност рекламних агенција;
- 73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
- 81.10 – Услуге одржавања објеката - обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које подразумевају чишћење, одржавање, 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 III усвојен је 20.10.2025. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 11650), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина града Београда 30.10.2025. године (решење број 023-744/25-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину - Ребаланс III.

---

## **II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА**

---

### **ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - ДЕЦЕМБАР 2025. ГОД.**

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

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

#### **❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА**

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

- километри мањи за 18,1%;
- часови саобраћаја мањи за 8,3%.

У односу на 2024. годину, у 2025. години, планирани километари по подсистемима су:

- смањени код трамваја за 0,2%
- смањени код тролејбуса за 26,0%
- смањени код аутобуса за 20,2%

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

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

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

Параметри транспортног рада	2024.			2025.			промена 25/24.			
	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	
километри	ГСП	64.159.854	61.879.052	96,4%	52.516.493	51.444.848	98,0%	-18,1%	-16,9%	1,5%
(ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	трам	7.207.597	6.882.256	95,5%	7.195.252	6.900.840	95,9%	-0,2%	0,3%	0,4%
	трол	4.522.035	4.164.862	92,1%	3.344.564	3.116.337	93,2%	-26,0%	-25,2%	1,1%
	е-бус, е-мини	779.679	767.018	98,4%	743.581	729.345	98,1%	-4,6%	-4,9%	-0,3%
	бус	51.650.543	50.064.916	96,9%	41.233.096	40.698.327	98,7%	-20,2%	-18,7%	1,8%
часови саобраћаја	ГСП	3.948.408	3.866.099	97,9%	3.621.914	3.595.326	99,3%	-8,3%	-7,0%	1,4%
(ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	трам	549.805	534.696	97,3%	534.626	526.269	98,4%	-2,8%	-1,6%	1,2%
	трол	371.791	357.620	96,2%	276.150	270.249	97,9%	-25,7%	-24,4%	1,7%
	е-бус, е-мини	80.734	79.924	99,0%	79.876	79.009	98,9%	-1,1%	-1,1%	-0,1%
	бус	2.946.078	2.893.859	98,2%	2.731.262	2.719.799	99,6%	-7,3%	-6,0%	1,4%

### Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада у 2025. години су:

- километри мањи за 16,9%,
- часови мањи за 7%, у односу на исти период прошле године.

Реализација планираних параметара транспортног рада за у 2025. години износила је:

- километри 97,96%
- часови 99,27%

**Табела 2:** Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 31.12.		2024.	2025.	% промене	тренд
<b>ГСП</b>		<b>96,45%</b>	<b>97,96%</b>	<b>1,51%</b>	↑
<b>Поузданост*</b> (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - километри	трамвај	95,49%	95,91%	0,42%	↑
	тролејбус	92,10%	93,18%	1,07%	↑
	е-бус и е-мини	98,38%	98,09%	-0,29%	↓
	аутобус	96,93%	98,70%	1,77%	↑
<b>ГСП</b>		<b>97,92%</b>	<b>99,27%</b>	<b>1,35%</b>	↑
<b>Поузданост*</b> (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - часови	трамвај	97,25%	98,44%	1,18%	↑
	тролејбус	96,19%	97,86%	1,67%	↑
	е-бус и е-мини	99,00%	98,91%	-0,08%	↓
	аутобус	98,23%	99,58%	1,35%	↑
<b>ГСП</b>		<b>61.879.052</b>	<b>51.444.848</b>	<b>-16,9%</b>	↓
<b>Остварени km</b> (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	трамвај	6.882.256	6.900.840	0,3%	↑
	тролејбус	4.164.862	3.116.337	-25,2%	↓
	е-бус, е-мини	767.018	729.345	-4,9%	↓
	аутобус	50.064.916	40.698.327	-18,7%	↓
<b>ГСП</b>		<b>3.866.099</b>	<b>3.595.326</b>	<b>-7,0%</b>	↓
<b>Остварени часови</b> (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	трамвај	534.696	526.269	-1,6%	↓
	тролејбус	357.620	270.249	-24,4%	↓
	е-бус, е-мини	79.924	79.009	-1,1%	↓
	аутобус	2.893.859	2.719.799	-6,0%	↓
<b>ГСП</b>		<b>77.080</b>	<b>30.057</b>	<b>-61,0%</b>	↓
<b>Неостварени часови рада у саобраћају</b>	трамвај	13.935	10.457	-25,0%	↓
	тролејбус	13.631	5.901	-56,7%	↓
	е-бус, е-мини	784	860	9,7%	↑
	аутобус	48.730	12.839	-73,7%	↓
<b>ГСП</b>		<b>1.533</b>	<b>1.535</b>	<b>0,1%</b>	↑
<b>Број саобраћајних незгода</b>	на 100.000 km	2,48	2,98	20,4%	↑
	са кривицом возача ГСП	415	426	2,7%	↑
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,67	0,83	23,5%	↑
<b>ГСП</b>		<b>16,01</b>	<b>14,31</b>	<b>-10,6%</b>	↓
<b>Експлоатациона брзина</b>	трамвај	12,87	13,11	1,9%	↑
	тролејбус	11,65	11,53	-1,0%	↓
	е-бус	9,99	9,77	-2,3%	↓
	аутобус	17,30	14,96	-13,5%	↓
<b>Потрошња КПГ горива на 100 km</b> (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		66,8	67,1	0,5%	↑
<b>Потрошња дизел горива на 100 km</b> (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		53,2	54,3	2,09%	↑

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

### Поузданост (расположивост) услуге

Повећање поузданости за 1,51% изражене преко километара, односно за 1,35% 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.

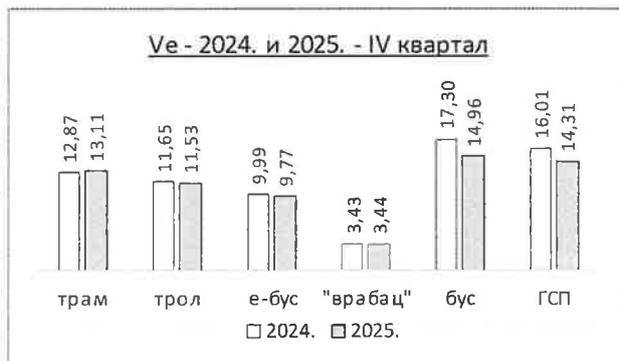
### Неостварени часови саобраћаја

У 2025. години забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја у свим подсистемима у распону од 25,0% (трамвајски подсистем) до 73,7% (аутобуски подсистем). Повећање изгубљених часова саобраћаја забележено је само код е-бус и е-мини возила од 9,7% у односу на исти период прошле године.

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (10,6%) у односу на претходну годину.

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, што је за последицу имало највећи пад просечне експлоатационе брзине на аутобуском подсистему (13,5%)

	Ve		
	2024.	2025.	25/24.
Ценграла (трамвај)	12,87	13,11	1,9%
Дорћол (тролејбус)	11,65	11,53	-1,0%
Дорћол (е-бус)	9,99	9,77	-2,3%
Дорћол ("врабац")	3,43	3,44	0,2%
Кара бурма	16,61	14,69	-11,5%
Космај	18,25	13,99	-23,3%
Нови Београд	16,87	15,70	-7,0%
Земун	17,95	15,94	-11,2%



Потрошња дизел горива на 100km повећана је за 2,09% у односу на 2024. годину. Повећање потрошње последица је старости дела возног парка која користе дизел гориво, као и отежаних услова одвијања саобраћаја у централној градској зони.

Потрошња КПГ на 100km повећана је за 0,5% у односу на 2024. годину.

Укупан број незгода у 2025. године повећан је за 0,1% (1.535) у односу на 2024. годину (1.533). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је повећан за 20,4%. У 2025. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,98, док је у 2024. године тај број био 2,48.

Број саобраћајних незгода на 100 000 km са кривицом возача ГСП повећан је за 23,5%, односно са 0,67 у 2024. години на 0,83 у 2025. години.

## ❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

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

Параметар у периоду 1.1-31.12.		2024.	2025.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП	1.112	1.083	-2,6%	↓
	трамвај	215	198	-7,9%	↓
	тролејбус	92	90	-2,2%	↓
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	786	776	-1,3%	↓
Просечан број возила на раду (радним дан)	ГСП	726	667	-8,1%	↓
	трамвај	118	115	-2,5%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	83	66	-20,5%	↓
	аутобус	525	486	-7,4%	↓
Просечан број технички исправних возила	ГСП	819	806	-1,6%	↓
	трамвај	147	138	-6,1%	↓
	тролејбус	77	74	-3,9%	↓
	е-бус	14	13	-7,1%	↓
	е-мини	3	4	33,3%	↑
	аутобус	578	577	-0,2%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП	0,572	0,540	-5,6%	↓
	трамвај	0,470	0,498	6,0%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,672	0,546	-18,7%	↓
	аутобус	0,586	0,550	-6,2%	↓
Коефицијент техничке исправности ( ADti/Adi)	ГСП	0,736	0,744	1,08%	↑
	трамвај	0,684	0,699	2,22%	↑
	тролејбус	0,833	0,820	-1,60%	↓
	е-бус	0,915	0,884	-3,38%	↓
	е-мини	0,702	0,898	28,00%	↑
	аутобус	0,736	0,743	1,01%	↑
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка ( ADr/ADti)	ГСП	0,777	0,726	-6,61%	↓
	трамвај	0,687	0,713	3,70%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,801	0,657	-17,90%	↓
	аутобус	0,796	0,739	-7,09%	↓

**Просечан број возила у инвентару**, на нивоу ГСП, мањи је, у 2025. години у односу на 2024. годину, за 2,6% што је последица повећаног расхода.

**Просечан број возила на раду (радним даном)** је мањи је за 8,1% у односу прошлу годину 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 1,6% у односу на 2024. годину.

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

**Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка** у односу на претходну годину бележи пад од 5,6%.

Тролејбуски подсистем бележи највећи пад искоришћења инвентарског возног парка од 18,7% као последицу обуставе тролејбуског саобраћаја и лошег стања возног парка.

**Коефицијент техничке исправности** бележи раст од 1,08%.

На раст коефицијента техничке исправности утицао пораст технички исправних возила код трамваја (2,22%), е-мини 28% и аутобуса 1,01%.

Пад коефицијента техничке исправности забележен је и на тролејбуском (1,6%) и е-бус подсистему (3,38%).

**Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка** бележи пад од 6,61%.

Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у 2025. години у односу на 2024. годину, последица је, пре свега, пада на тролејбуском подсистему од 17,9%.

---

### **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.-31.12.2025. године износили су 27,49 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 1,36 милијарди динара или 5%.

**Приход од продаје услуга** (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – децембар 2025. године 20,65 милијарди динара (20,02 милијарди динара Уговор са СЈП и 625,49 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање од планираних вредности за 845,09 милиона динара или 4%. Настало одступање је последица смањене реализације прихода по Уговору са СЈП, услед мањег броја остварених километара у односу на планиране, што је проузроковано принудним изменама режима вожње, због насталих ванредних околности. За 2025. годину закључен је „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ између Града и ЈКП ГСП „Београд“ у трајању од једне године. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, што значи да су приходи ГСП-а у директној корелацији са оствареним транспортним радом.

**Остали пословни приходи** који обухватају приходе од премија, субвенција, приходи од акциза за гориво, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.-31.12.2025. године износили су 6,66 милијарди динара, што је мање у односу на планирану вредност за 503,89 милиона динара или 7%. Приходи по основу текућих субвенција евидентирани су у износу од 2,52 милијарди динара, док су приходи по основу капиталних субвенција евидентирани у износу од 3,80 милијарди динара (деталније у делу субвенције и остали приходи из буџета). Приходи од акциза за гориво остварени су у износу од 326,19 милиона динара.

На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 5,27 милиона динара, приходи од донација за основна средства и резервне делове у износу од 4,53 милиона динара и приходи од закупнина у износу од 7,64 милиона динара.

**Финансијски приходи** незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У IV кварталу 2025. године остварени финансијски приходи износили су 9,45 милиона динара што представља позитивно одступање у односу на план. Разлог наведеног повећања је већа реализација позитивних ефеката валутне клаузуле.

**Остали приходи** обухватају приходе од наплате штета, пенала, приходе од реклама, ванредне приходе, приходе од центра за обуку возача и сл. У периоду 01.01.- 31.12.2025. године износили су 326,78 милиона динара, што је мање од планом предвиђених вредности за свега 7,87 милиона динара, или 2%. Структурно посматрано, најзначајнији део осталих прихода чине приходи од наплате штета од осигуравајућих друштава, који учествују са око 61% у укупним осталим приходима. Ова категорија прихода реализује се у складу са планираним вредностима.

## Расходи

**Пословни расходи** Предузећа обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, расходе од усклађивања вредности имовине, резервисања, као и нематеријалне трошкове. У 2025. години пословни расходи износили су 24,86 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 2,11 милијарди динара или 8%.

**Трошкови материјала, горива и енергије** остварени су у периоду 01.01-31.12.2025. године у износу од 5,31 милијарди динара, што је мање у односу на план за 372,93 милиона динара или 7%. На ниже остварење највећим делом је утицало смањење цене горива (евродизел и ЦНГ) у односу на планиране вредности дефинисано Програмом пословања за 2025 годину.

Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 1,02 милијарди динара, док трошкови горива и енергије износе 4,29 милијарди динара.

Трошкови резервних делова износе 591,21 милиона динара и чине 58% укупних трошкова материјала, док трошкови гума износе 111,24 милиона динара или 11%.

У оквиру трошкова горива и енергије трошкови евродизела за аутобуски саобраћај чине 53% укупне вредности или 2,26 милијарди динара, трошкови ЦНГ чине 24% или 1,03 милијарди динара, док трошкови електричне енергије чине 16% или 693,37 милиона динара. У периоду I-XII 2025. године цена евродизела по литру је бележила раст у јануару и фебруару, да би од марта почела поново да пада: на дан 01.01.2025. године износила је 156,70 дин. (без ПДВ-а), на дан 31.03.2025. године износила је 156,01 дин. (без ПДВ-а), на дан 30.06.2025. године износила је 154,79 дин. (без ПДВ-а), на дан 30.09.2025. године износила 154,02 дин. (без ПДВ-а), док је на дан 31.12.2025. године износила 146,35 дин. (без ПДВ-а).

**Исплата зарада и накнада зарада** вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада, Колективним уговором, другим законским прописима, и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом

пословања а на основу Инструкција за припрему годишњег програма пословања за 2025. годину Градске управе града Београда - Секретаријата за финансије - Сектора за цене, а узимајући у обзир флукуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.- 31.12.2025. године износили су 14,22 милијарди динара, што је мање од планом предвиђених вредности за 542,22 милиона динара или 4%.

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. У децембру 2025. године исплаћена је солидарна помоћ запосленима у укупном износу од 236,08 милиона динара.

Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у IV кварталу 2025. године износила је 128.228,67 динара, што је више за 20,02% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износио 106.835,42 динара. Закључно са IV кварталом 2025. године исплаћене су заостале награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.04.2024. године закључно са 31.05.2025. године (укупно 14 месеци), док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Реализација ових трошкова у 2025. години износила је 1,35 милијарди динара, што је мање од планиране вредности за 76,02 милиона динара или 5%. Разлози за ово смањење су мања реализација трошкова услуга одржавања и трошкова транспортних услуга у односу на планиране вредности. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 1,09 милијарди динара и чине 80% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у 2025. години износе 2,83 милијарди динара.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.- 31.12.2025. године су износили 836,99 милиона динара, што је мање у односу на планирану вредност за 445,70 милиона динара или 35%. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 649,58 милиона динара или 78% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, адвокатске услуге, унутрашње физичко обезбеђење и др.) у износу од 118,27 милиона динара или 14%.

Финансијски расходи обухватају трошкове камата по основу коришћења овердрафт кредита, инвестиционих кредита по основу набавке нових возила и других кредита добијених од банака, камате по финансијском лизингу, камата добављачима за неблаговремено плаћене обавезе и др. У 2025. години, финансијски расходи износили су 2,78 милијарди динара, што је за 123,77 милиона динара или 5% више од планиране вредности. У току 2025. године реализована два оквирна аранжмана за есконт меница са ОТП банком и АИК банком, којима се убрзава наплата потраживања по основу фактура за

градски превоз у Граду Београду. Повећање финансијских расхода у односу на план настало је услед раста трошкова камата по основу реализације аранжмана за есконт меница.

**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.- 31.12.2025. године остали расходи износили су 454,65 милиона динара, што је веће за 83,80 милиона динара или 23% од планиране вредности. Најзначајнији део чине трошкови расходовања постројења и опреме која није у употреби у износу од 351,10 милиона динара или 77%. Током обнове возног парка, вршено је расходовање старих возила, док је 40 аутобуса (такође планираних за расход до краја 2025. и почетком 2026. године) донирано другим градовима у Србији. Наведено одступање произилази из расходовања 25 зглобних аутобуса у октобру 2025. године, које није било обухваћено Ребалансом III Програма пословања за 2025. годину.

**Остварени нето губитак** за период 01.01.-31.12.2025. године износи 267,45 милиона динара и прелиминарно представља бољи резултат пословања Предузећа на крају четвртог квартала у односу на планиране вредности Програмом пословања за 2025 годину, а према свему претходно наведеном. Коначна реализација за 2025. годину подложна је променама у зависности од додатних књижења - ефеката актуарског извештаја, ефеката одложених пореских средстава, накнадног књижења свих других прихода и расхода, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

### **БИЛАНС СТАЊА**

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

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

**Стална имовина** ЈКП ГСП „Београд“ обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане и остварена је у границама предвиђених вредности. На дан 31.12.2025. године, вредност нематеријалне имовине (АОП 003) износи 660,63 милиона динара, а већи део се односи се на увећану вредност пословног софтвера и лиценци након реимплементације постојећих модула пословно - информационог система Oracle.

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

Потраживања од купаца у земљи (АОП 0039) на дан 31.12.2025. године износе 847,04 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији града Београда по новом уговору од 31.12.2024. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 31.12.2025. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у децембру 2025. године, који је у оквиру валуте до 45 дана (преостали износ за уплату).

Вредност залиха (АОП 031), на крају 2025. године износи 1,15 милијарди динара. Вредност залиха резервних делова износила је 653,20 милиона динара, што је чинило 57% укупне вредности залиха. Планирање динамике утрошака и укупне вредности залиха отежано је услед њихове зависности од текућих потреба и обима реализације услуга јавног превоза путника.

Вредност ванбилансне активе (АОП 0060) на дан 31.12.2025. године износила је 35,98 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,43 милијарди динара), потраживања за маркице за превоз из ранијег периода (298,73 милиона динара), бонови за исхрану код запослених - ID картица (47,44 милиона динара), материјал примљен на чување (31,35 милиона динара), укњижење примљених меница и гаранција - РСД (1,45 милијарди динара), укњижење заложног права на потраживање - АИК банка (7,89 милијарди динара), средства у јавној својини града Београда дата на коришћење без накнаде (6,30 милијарди динара), заложно право по кредитима Банка Поштанска штедионица (4 милијарди динара) и укњижавање заложног права на имовину - АИК банка (1,21 милијарди динара).

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0416) евидентирана је на дан 31.12.2025. године у износу од 2,35 милијарди динара и налази се у оквиру планираних вредности. Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова.

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 0424) на дан 31.12.2025. године износиле су 11,44 милијарди динара и мање су од планираних вредности за 236,39 милиона динара. Садржане су од следећих кредита: дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом одобрен од стране Српске банке, дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава одобрен од стране АИК банке намењен за набавку 25 трамваја, необавезујућа дугорочна кредитна линија за финансирање обртних средстава одобрена од стране Алта банке, дугорочни кредит Поштанске штедионице (деталније у делу кредитне задужености), као и дугорочни кредит намењен за текућу ликвидност одобрен од стране Српске банке.

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 31.12.2025. године износиле су 10,45 милијарди динара и налазе се у оквиру планираних вредности. Наведена позиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, краткорочни револвинг кредит, повучена средства вишенаменског лимита, позајмице од других комуналних предузећа, краткорочни кредит (Поштанска штедионица), као и део обавеза који доспева до краја године: финансијски лизинг, кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво), кредит намењен за набавку 25 трамваја, кредит за набавку комби возила, део дугорочног кредита (Поштанска штедионица), као и део дугорочног кредита намењеног за текућу ликвидност (Српска банка).

Обавезе из пословања (АОП 0442) за период 01.01–31.12.2025. године веће су од планиране вредности за 570,77 милиона динара. Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања динамике плаћања обавеза према добављачима.

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

### **ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**

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

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

Сходно остварењу новог кредитних аранжмана са Српском банком који није обухваћен Ребалансом III, забележена су одступања у оквиру показатеља у делу Одлив готовине из активности финансирања (АОП 3037).

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза према добављаче, зарада и накнада зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01 -31.12.2025. године износио је 27,72 милијарди динара, што је мање у односу на план за 1,25 милијарди динара или 4%. Ова разлика произилази из мање остварених прихода по уговору са СЈП, услед смањеног броја пређених километара у поређењу са планираним, што је последица принудних измена реда вожње насталих због ванредних околности, као и нешто мањег остварења осталих прилива из редовног пословања.

У токовима готовине из активности инвестирања код позиције - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3025) евидентиран је износ од 657,47 милиона динара. Највећи део плаћених инвестиција у периоду 01.01.-31.12.2025. године се односи на авансно плаћање које је везано за набавку 25 нових трамваја (395 милиона динара).

С друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-XII 2025. године су реализовани у износу од 10,83 милијарди динара. Исплата масе зарада и осталих личних расхода за период од 01.01.-31.12.2025. године остварена је у мањем износу (за 3%) у односу на планиране вредности, што је у складу са реализованим трошковима зарада за посматрани период. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа - превоз путника у градском саобраћају.

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

### **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ**

Исплаћене нето и бруто II зараде у периоду 01.01.-31.12.2025. године (без осталих личних расхода) мање су за свега 2% у односу на планирану динамику из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину - Ребаланс III и у складу су са одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима су реализоване у износу од 191 милиона динара и односе се на трошкове накнаде зарада за радна места одржавања хигијене возила. С обзиром на чињеницу да се давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС–19), настали трошак по овим основама је једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док је другим делом књижен на терет трошкова.

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

### **ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ**

Број запослених на крају четвртог квартала 2025. године, износио је 5.078, док је планирани број 5.050. У четвртом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 56 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У четвртом кварталу 46 лица је засновало радни однос, што је за 2 мање од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 65 извршиоца, односно за 33 мање у односу на планирани, што је довело до разлике у укупном броју запослених на крају четвртог квартала у односу на планирани. Такође, у четвртом кварталу 27 лица је ангажовано на пословима радника на одржавању хигијене возила по основу уговора о привремено повременим пословима, док је за 26 лица престало ангажовање, тако да је број лица на поменутих пословима на крају четвртог квартала 105.

### **РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА**

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-31.12.2025. године, код запослених без пословодства, као и у делу пословодства, не одударају значајно од предвиђених вредности. Просечна бруто I зарада за запослене без пословодства износи 178.840 динара, за пословодство износи 324.291 динар, док просечна нето зарада за запослене без пословодства износи 128.229 динара, а за пословодство износи 230.314 динара.

### **СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

Планирани износ текућих и капиталних субвенција из буџета Града у 2025. години износи 6,92 милијарди динара. Од планираног износа текућих и капиталних субвенција реализовано је у истом кварталу 6,32 милијарди динара и чине их:

- Планиране текуће субвенције (3 милијарде динара) реализоване у износу од 2,52 милијарде динара и намењене су за одржавање текуће ликвидности.
- Планиране капиталне субвенције (3,92 милијарде динара) реализоване у износу од 3,80 милијарди динара и намењене су за измиривање обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, 100 зглобних аутобуса - Ерсте лизинг, 50 соло аутобуса - Аик лизинг и ОТП лизинг као и 30 возила - комби, миди и турист (БКС лизинг).

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

### **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Средства за посебне намене као што су донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда нису реализована у периоду I-XII 2025. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 2.750.444 динара.

### **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 31.12.2025. године Предузеће по потреби користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, за потребе измиривања обавеза за текуће пословање.

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

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

Предузећу је 31.05.2024. године одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Рок отплате кредита је пет година од дана потписивања уговора са грејс периодом од шест месеци. Остатак обавезе на дан 31.12.2025. године износи 218,61 милиона динара.

Предузећу је 02.07.2024. године одобрен дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава у износу од 7,89 милијарди динара од стране АИК банке намењених за набавку 25 трамваја (од којих је 15 испоручено у 2025. године) на период од 84 месеца од дана пуштања кредита са грејс периодом од 6 месеци. Након истека грејс периода он доспева на плаћање у 78 месечних рата. Остатак обавезе по основу наведеног кредита на дан 31.12.2025. године износи 6,82 милијарде динара.

Предузећу је 21.08.2024. године одобрена дугорочна кредитна линија (Алта банке од 2,5 милијарде динара) за финансирање обртних средстава максимални лимит до 2,5 милијарде динара, који ће се финансирати из сопствених средстава. Период расположивости је 12 месеци од дана активирања, на рок од 24 месеци од дана одобравања кредита са грејс периодом од 3 месеца. Остатак обавезе на дан 31.12.2025. године износи 952,38 милиона динара.

Предузеће је закључило пет аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то: 70 соло аутобуса са S-Leasing (аранжман је измирен у новембру 2025. године), 100 зглобних аутобуса са S-Leasing - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15 аутобуса, 100 зглобних аутобуса са Ерсте лизингом (ВМС Otomotiv -од којих је 30 испоручено у 2024. години, док је 70 испоручено у току I квартала 2025. године), 50 соло аутобуса са АИК Лизинг и ОТП Лизинг, који су испоручени у првој половини 2025. године. У јуну 2025. године закључен је нови уговор са предузећем AUTOBUS DOO – Iveco Bus и са БКС лизинг кућом

за набавку 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила - од којих је 13 возила испоручено у 2025. години).

Остатак дуга по основу свих лизинг уговора на дан 31.12.2025. године износи 7,29 милијарди динара.

На дан 29.05.2025 године Предузећу је одобрен краткорочни револвинг кредит од стране Аик банке у оквиру „Уговора о дугорочној оквирној линији“ (у износу до 500 милиона динара на период од 18 месеци од дана закључења Уговора). Период расположивости је 15 месеци од дана закључења уговора, док је рок доспећа сваког појединачног револвинг кредита до 100 дана од дана пуштања кредита. Предузеће ће одобрена средства користити за потребе краткорочног финансирања ПДВ-а за увоз уговорене набавке 25 трамваја. Остатак обавезе по основу наведеног кредита на дан 31.12.2025. године износи 489,90 милиона динара.

Дана 16.07.2025. године, Предузеће је закључило два додатна кредитна аранжмана са Банком Поштанске штедионице, у циљу финансирања текуће ликвидности, у укупном износу од 2 милијарде динара. Аранжмани обухватају уговор о дугорочном кредиту у износу од 1 милијарде динара, са роком отплате од 28 месеци и грејс периодом од 4 месеца од дана одобравања, као и уговор о револвинг кредитној линији у износу од 1 милијарде динара, са роком отплате од 12 месеци од датума повлачења сваке транше. Кредитна линија се одобрава за коришћење у периоду од 12 месеци од дана стављања на располагање. Остатак дуга по основу ова два аранжмана на дан 31.12.2025. године износи 1,96 милијарди динара.

Такође, у циљу одржавања текуће ликвидности са Српском банком дана 11.12.2025. године склопљен је аранжман о дугорочном кредиту за трајна обртна средства у износу од 600 милиона динара са уговореним роком отплате од 30 месеци. Остатак обавезе по наведеном кредиту на дан 31.12.2025. године износи 600 милиона динара.

Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2025. године износи 23,05 милијарди динара (Образац 8).

### **ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА**

У периоду 01.01.-31.12.2025. године реализована су плаћања по основу инвестиционих улагања у износу од 3,23 милијарди динара. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга (С-Лизинг), куповину 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (Уникредит и С лизинг), куповину 100 нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (Ерсте Лизинг), куповину нових 20 комби и мидибус возила, 50 соло аутобуса путем финансијског лизинга (АИК Лизинг и ОТП Лизинг), као и 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила) путем финансијског лизинга (БКС Лизинг).

У периоду од 01.10.2025. године до 31.12.2025. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2025. годину, покренуто је 15 поступка ЈН инвестиционог карактера објављених на Порталу ЈН укупне процењене вредности 30.000.085.000,00 динара без ПДВ-а. Највећи вредносни удео додељених набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Куповина дизалица“ додељене вредности 28.000.000,00 динара без ПДВ-а. У периоду четвртог квартала (од 01.10.2025. године до 31.12.2025. године) окончано је 6 поступка јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у 4 поступка прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 44.061.948,30 динара без ПДВ-а.

### **ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ**

Потраживања која су доспела на дан 31.12.2025. године износе укупно 1,28 милијарди динара. У укупној структури потраживања до 3 месеца износе 67,76%, односно 869,07 милиона динара (од којих највећи део чине потраживања за услугу превоза у износу од 642,12 милиона динара), од 3 до 12 месеци износе 8,24%, односно 105,73 милиона динара (од којих највећи део чине потраживања по основу наплате штета од осигуравајућих друштава у износу од 90,04 милиона динара) и дуже од 12 месеци износе 24%, односно 307,78 милиона динара (од којих највећи део чине судска потраживања у износу од 306,99 милиона динара).

Неизмирене доспеле обавезе на дан 31.12.2025. године износе укупно 4,70 милијарди динара. У укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 43,11%, односно 2,02 милијарди динара, од 3 до 12 месеци износе 34%, односно 1,60 милијарди динара и дуже од 12 месеци износе 22,89%, односно 1,07 милијарди динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

---

### **IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ**

---

**П**редузеће је за период I-XII 2025. године прелиминарно остварило нето губитак у износу од 267,45 милиона динара, што је бољи резултат у односу на резултат из извештаја за IV квартал претходне године када је забележен нето губитак од 1,83 милијарди динара. Наведени бољи пословни резултат је остварен услед реализованих прихода за финансирање набавке нових возила од стране Оснивача путем капиталне субвенције, које у 2025 години износе 3,8 милијарди динара.

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

Како би се премостила неликвидност, смањила дуговања, Предузеће по потреби користи краткорочне (овердрафт) позајмице, као и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Паркинг сервис“. С обзиром на то да није у потпуности решен проблем са ликвидношћу, Предузеће је наставило са коришћењем позајмица и у 2025. години, али са потенцијалном могућношћу за сукцесивну отплату позајмица од комуналних Предузећа у 2026. години, што ће бити условљено наставком рационализације пословања.

Ради унапређења текуће ликвидности и обезбеђења финансијске стабилности, Предузеће је 16. јула 2025. године успешно закључило два нова кредитна аранжмана са Банком Поштанске штедионице, у укупном износу од 2 милијарде динара. У питању су дугорочни кредит у износу од 1 милијарде динара (рок отплате 28 месеци, са грејс периодом од 4 месеца) и револвинг кредитна линија у износу од 1 милијарде динара (рок отплате 12 месеци по свакој транши, уз могућност коришћења линије у трајању од 12 месеци). Такође, у циљу одржавања текуће ликвидности, дана 11.12.2025. године склопљен је аранжман са Српском банком о дугорочном кредиту у износу од 600 милиона динара са уговореним роком отплате од 30 месеци. Обезбеђена средства усмерена су на измирење доспелих обавеза према добављачима, чиме је омогућена несметана реализација планираних пословних активности.

Такође, обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2024. године, сукцесивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. У периоду од 01.01.-31.12.2025. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.04.2024. године закључно са 31.05.2025. године (укупно 14 месеци). Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима (обавезе из 2025. године) у 2026. години.

Остварено је повећање зарада запослених - просечна исплаћена нето зарада по запосленом за период I-XII 2025. године износила је 128.228,67 динара, што је више за 20,02% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износио 106.835,42 динара. У децембру 2025. године исплаћена је солидарна помоћ у укупном износу од 236,08 милиона динара, односно 41.800,00 динара нето по запосленом.

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

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

На дан 31.05.2024. године Предузећу је одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку 20 комби возила (од којих је 12 возила испоручено у 2024. години, док је 8 испоручено у I кварталу 2025. године) са валутном клаузулом, од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона евра у динарској противредности по средњем курсу НБС. Такође, Предузећу је одобрен и дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава 02.07.2024. године од стране АИК банке у износу до 7,89 милијарди динара и намењен је за набавку 25 трамваја (од којих је 15 испоручено у 2025. године). Закључен је и аранжман (са ВМС Otomotiv, Erste lizing и МРN Promet) о набавци 100 зглобних аутобуса (од којих је 30 возила испоручено у 2024. години, док је 70 испоручено током I квартала 2025. године). Склопљен је и аранжман (са Buses and choaches, ОТР и АИК lizingom) о набавци 50 соло аутобуса од којих је 10 аутобуса испоручено већ у I кварталу, а док је преосталих 40 аутобуса испоручено у току II квартала 2025. године. Такође, уговорен је аранжман (са АУТОВУS DОО – Iveco Bus, БКС лизинг кућом) о набавци 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила- од којих је 13 возила испоручено у 2025. години). Наведене набавке су реализоване уз подршку Оснивача.

Аранжман за набавку 70 соло аутобуса са S-Leasing кућом у потпуности је измирен у новембру 2025. године.

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

Оснивач је Одлуком о буџету Града за 2025. годину определио средства на позицији капиталне субвенције у износу од 3,8 милијарди динара за 2025. годину. Средства су намењена за измиривање наведених дугорочних кредита и лизинг аранжмана у 2025. години (обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, као и 100 зглобних аутобуса, 50 соло аутобуса и набавке 30 возила - комби, мидибус и туристичка возила путем финансијског лизинга).

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

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

Како би реализовало све планиране пројекте у циљу обнове возног парка али и несметаног функционисања односно превоза путника у Граду Београду, Предузеће остварује

финансијску подршку од стране Оснивача путем средстава текућих и капиталних субвенција.



Председник Надзорног одбора  
ЈКП ГСП „Београд“

*Бошко Ражнатовић*

\* Бошко Ражнатовић, дипл. правник

*qm*