

Број: 023-638/24-С

Скупштина града Београда на седници одржаној 25. децембра 2024. године, на основу члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 31. Статута града Београда („Службени лист града Београда”, бр. 39/08, 6/10, 23/13, „Службени гласник РС”, бр. 7/16 - одлука УС и „Службени лист града Београда”, број 60/19), донела је

РЕШЕЊЕ

I - Даје се сагласност на Програм пословања за 2025. годину, који је донео Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа ГСП „Београд”, на седници одржаној 23. децембра 2024. године, Одлуком под бројем 15143.


II - О реализацији овог решења стараће се Секретаријат за јавни превоз и Секретаријат за финансије - Сектор за цене.

СКУПШТИНА ГРАДА БЕОГРАДА
Број: 023-638/24-С – 25. децембар 2024. године

ПРЕДСЕДНИК
Никола Никодијевић, с.р.

Доставити:

- Секретаријату за јавни превоз
- Секретаријату за финансије-Сектору за цене
- ЈКП ГСП „Београд”
- Писарници

 За тачност отправка
в.д. заменика начелника Градске управе
града Београда – секретара Секретаријата за
скупштинске послове и прописе


Наташа Ђукић 


ЖКП ГСП „Београд“
Београд, Кнегиње Љубице бр.29
Број: 15143
Датум: 23.12.2024. године

На основу члана 59. и 60. Закона о јавним предузећима („Сл.гл. РС“ бр. 15/2016, 88/2019 и 62/23), Уредбе о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2025-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС бр. 90/23) и члана 33. Статута Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024. године, Надзорни одбор Предузећа је на 268. седници, одржаној електронским путем дана 23.12.2024. године, донео следећу

О Д Л У К У

1. Доноси се Програм пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2025. годину, који је саставни део ове Одлуке.
2. Програм пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2025. годину, доставити Скупштини града Београда на сагласност.
3. О спровођењу донетог Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2025. годину стараће се в.д. директора Предузећа.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЖКП ГСП „БЕОГРАД“


Бошко Рајнатовић, дипл.правник

ДОСТАВЉЕНО:

- Сектору за цене Секретаријата за финансије
- Секретаријату за јавни превоз
- члановима Надзорног одбора
- в.д. директору Предузећа
- извршним директорима
- директорима СП-ОЈ
- директору Пројектног бироа
- XVI-1/2
- а/а



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП ГСП „БЕОГРАД“ за 2025. годину



Пословно име:	Јавно комунално предузеће Градско саобраћајно предузеће „Београд“
Седиште:	Кнегиње Љубице 29, 11000 Београд
Претежна делатност:	Превоз путника у градском саобраћају
Матични број:	07022662
ПИБ:	100049398
ЈБКЈС:	81424
Оснивач:	Град Београд
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина града Београда
Број: 15143	од 23.12.2024. године
Надзорни одбор Предузећа	на седници 268 одржаној, електронским путем, дана 23.12.2024. године

децембар, 2024. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ	3
1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ	3
1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА	4
1.3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА	5
1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА	6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ	7
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ	7
2.1.1. САОБРАЋАЈ	7
❖ Возила у раду	7
❖ Километри	7
❖ Часови саобраћаја	8
❖ Гориво - аутобуски подсистем	9
2.2. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА	10
2.2.1. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ	10
❖ Приход	10
❖ Расход	10
❖ Резултат пословања	11
2.2.2. РЕСУРСИ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“	12
2.2.3. КАДРОВИ	13
2.2.4. ИНВЕСТИЦИЈЕ	15
2.2.5. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	15
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ	18
3.1. ЦИЉЕВИ	18
3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА	20
3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ	22
3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА	22
3.4.1. САОБРАЋАЈ	22
❖ Возила у раду	22
❖ Километри и часови саобраћаја	23
❖ Возачи	23
❖ Гориво	24
3.4.2. ВОЗИЛА	25
❖ Аутобуски подсистем	25
❖ Тролејбуски подсистем	27
❖ Трамвајски подсистем	27
❖ Планирано стање возног парка на крају 2025. године	28

3.4.3. ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ	28
❖ Трамвајске пруге	28
❖ Контактна мрежа	29
❖ Исправљачке станице	29
3.4.4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ	29
❖ Интегрисани систем менаџмента	29
❖ Систем финансијског управљања и контроле (ФУК)	30
❖ Заштита животне средине	31
❖ Безбедност и заштита на раду	31
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	33
4.1. ПРИХОД	35
4.1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	35
4.1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	36
4.1.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	36
4.2. РАСХОД	36
4.2.1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	36
4.2.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	38
4.2.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ	39
4.3. СУБВЕНЦИЈЕ	39
5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	41
❖ Динамика запошљавања	41
❖ Потенцијални вишак запослених	43
❖ Планирана структура запослених и родна равноправност	43
❖ Квалификациона структура	43
❖ Године старости	43
❖ Радни стаж	43
❖ Образовање, стручно усавршавање и преквалификација	43
❖ Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију	44
6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	45
7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	47
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	48
8.1. ВОЗИЛА	48
8.2. ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА	48
8.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ	49
9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	49
10. УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2025. ГОДИНИ	50

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ

ЈКП ГСП „Београд“ је јавно комунално предузеће чији је оснивач град Београд (Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 1663 од 29.1.2024. године.

Основна делатност ЈКП ГСП „Београд“ је обављање јавног градског и приградског превоза путника у линијском саобраћају. ЈКП ГСП „Београд“ своју основну функцију - транспорт путника, извршава преко три подсистема јавног превоза: трамвајски, тролејбуски и аутобуски подсистем јавног превоза.

Осим основне делатности – линијског транспорта путника ЈКП ГСП „Београд“ обавља и остале делатности као што су: специјални и уговорени превоз, технички преглед возила, професионално оспособљавање возача и остале услуге.

- **Мисија**

Мисија ЈКП ГСП „Београд“ је поуздано, стабилно и у простору и времену доступно пружање високог нивоа квалитета транспортне услуге корисницима система јавног превоза у Београду, под економски најповољнијим, саобраћајно безбедним и еколошки прихватљивим условима.

- **Визија**

Визија ЈКП ГСП „Београд“ је да постане ефикасно, савремено организовано и рационално предузеће, окренуто производњи квалитетне транспортне услуге корисницима система јавног превоза у Београду, са великим утицајем у региону.

- **Законски оквир**

- Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 15/2016, 88/2019, 62/2023 - др. закон)
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011, 104/2016 и 95/2018)
- Закон о јавној својини („Службени гласник РС“ број 72/2011,88/2013, 105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/17, 95/2018, 153/2020),
- Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС“ број 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-исправка,108/2013, 142/2014, 68/2015-др.закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017,95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/21, 118/21-др.закон, 138/22, 92/23)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 93/2012),

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гласник РС“ број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-УС, 55/2014, 96/2015-др.закон, 9/2016-УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018, 87/2018, 23/19, 128/2020-др.закон, 76/2023),
- Закон о радном времену посаде возила у друмском превозу и тахографима („Сл.гласник РС“ 96/2015 и 95/2018)
- Закон о превозу путника у друмском саобраћају („Сл.гласник РС“ 68/2015, 41/2018, 44/2018-др.закон, 83/2018, 31/2019 и 9/2020),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 27/2014),
- Одлука о јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда“ број 61/2009, 10/2011, 55/2011, 69/2014, 2/2015, 86/2016, 89/2020, 106/2020, 22/2021, 111/21, 19/22, 76/22, 23/23, 40/2023, 65/23,16/24, 57/24),
- Правилник о тарифном систему у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 30/23, 54/23),
- Ценовник о утврђивању цене услуге превоза у јавном линијском превозу путника на територији града Београда („Сл.лист града Београда бр. 31/23),
- Одлука о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 1663 од 29.01.2024. године,
- Статут Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (пречишћен текст) број 3048 од 26.02.2024. године,
- Колективни уговор Јавног комуналног предузећа Градско саобраћајно предузеће „Београд“ (Сл. лист града Београда бр. 128/21, 126/22, 39/23,76/23, 120/24),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл.гласник РС“ број 34/2003, 64/2004-УС, 84/2004-др.закон, 85/2005, 101/2005-др.закон, 63/2006-УС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014, 142/2014, 73/2018, 46/2019-УС, 86/2019, 62/2021,125/22, 138/22, 76/2023),
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/2019,92/23),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“ 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-УС, 113/2017, 95/2018-др.пропис)
- и друга подзаконска акта која произилазе из напред наведених закона.

1.2. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

ЈКП ГСП „Београд“ је донео „Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017-2026. година“, (усвојен од стране Надзорног одбора 7.04.2017. године, а сагласност Скупштине града дата 29.06.2017. године).

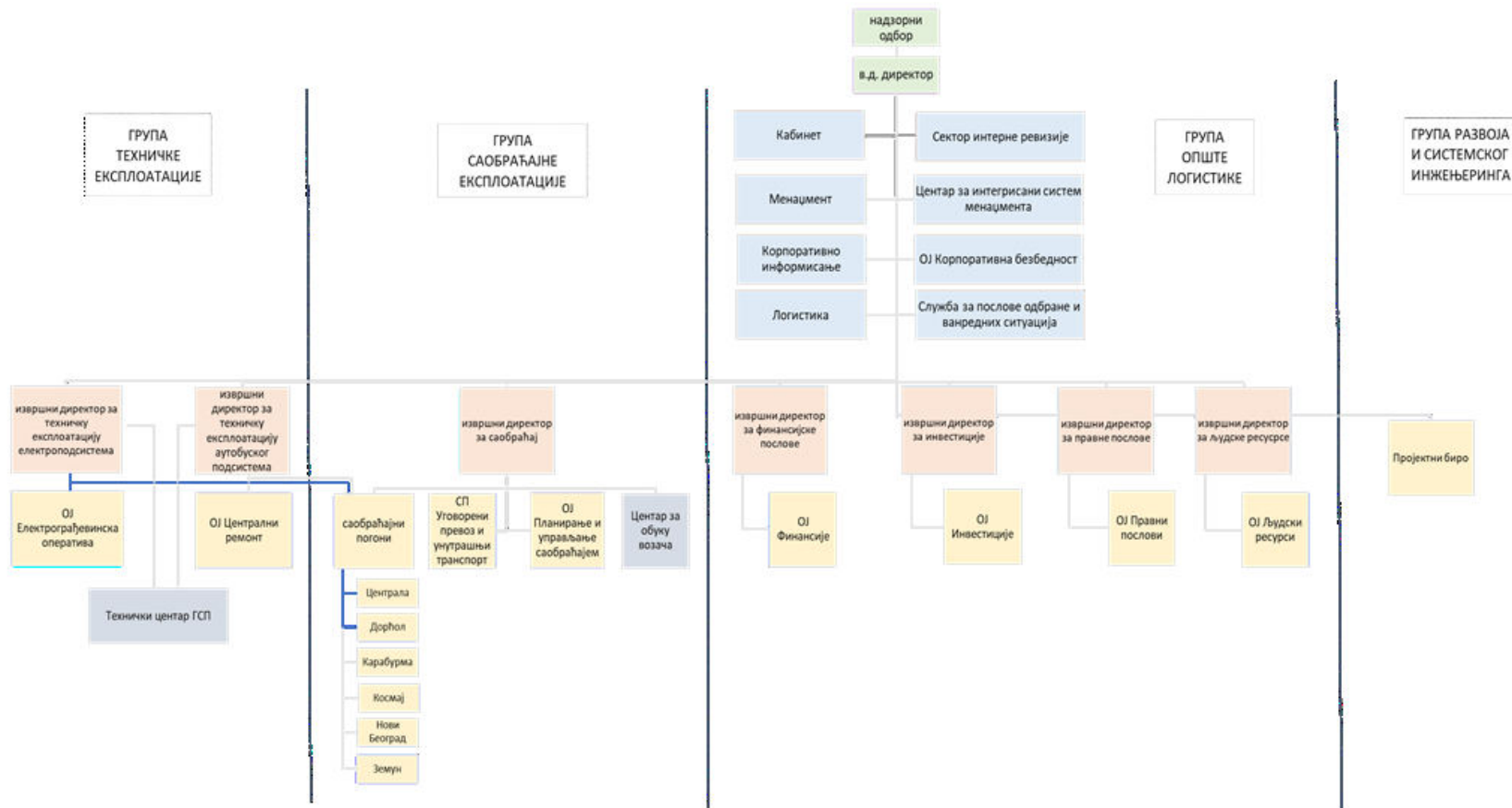
Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“ у периоду 2017-2026. је сачињен у условима када су постојала значајна ограничења и условљености услед недовољно дефинисаних планираних праваца развоја система јавног превоза у оквиру планских докумената, који су у надлежности Оснивача.

Знатан број условљености упућивао је на потребу измене или израде новог дугорочног плана развоја након доношења одлука које ће утицати на промену услова рада и пословања предузећа. Доношењем ових одлука биће дефинисани и основни улазни параметри за израду Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП ГСП „Београд“.

1.3. ОРГАНИ УПРАВЉАЊА

НАДЗОРНИ ОДБОР	председник	Бошко Ражнатовић	Решење Скупштине града Београда бр. 112-881/21-С од 8.11.2021. год.
	члан	Здравко Маринчић	
В.Д. ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА		Зоран Шарац, дипл.инж.саобр.	Решење Привременог органа града Београда бр. 112-1563/24-С-20 од 14.2.2024. год.
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОРИ	Ненад Ивановић, дипл.инж.саобр.		за саобраћај
	Бојан Шљукић, дипл.инж.маш.		за техничку експлоатацију аутобуског подсистема
	Горан Манојловић, дипл.инж.маш.		за техничку експлоатацију електро подсистема
	Ивана Павић, дипл.ецц.		за финансијске послове
	Данијела Максимовић, дипл.правник		за правне послове
	Драган Ристановић, дипл.инж.саобр.		за људске ресурсе
	Биљана Бујошевић, мастер менаџер		за инвестиције

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА



Слика 1.1. Организациона шема ЈКП ГСП „Београд“

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2025. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

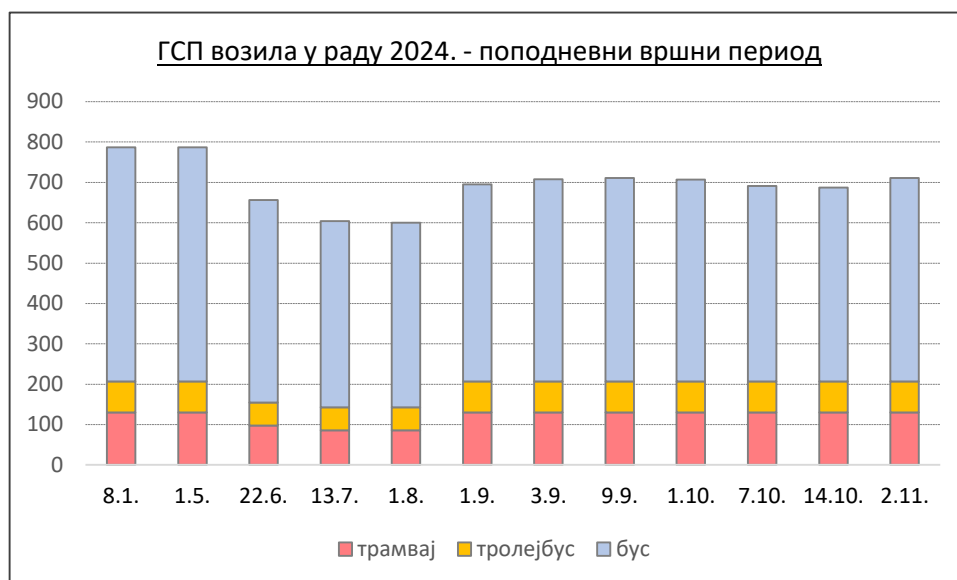
2.1.1. САОБРАЋАЈ

Процењени физички обим активности за 2024. годину представљен је са проценом за месеце новембар и децембар.

❖ Возила у раду

Број возила у раду, по зимском реду вожње, у 2024. години се кретао између 671 и 800 (у поподневном вршном периоду).

У време трајања летњег реда вожње број возила у раду био је у распону од 615 до 619.



Слика 2.1. Број возила у раду у 2024. год.

❖ Километри

Планирани и реализовани километри које ЈКП ГСП „Београд“ оствари у току текуће пословне године подељени су у следеће категорије:

- ❖ ефективни (у ИТС);
- ❖ ноћни превоз путника (ноћне линије у јавном превозу);
- ❖ нулти;
- ❖ уговорени превоз и ванредне вожње (УПУТ).

Табела 2.1. Километри у 2023. и 2024. години









КИЛОМЕТРИ	2023.				2024.				% пром. 2024/23.
	трам	електро	бус	ГСП	трам	електро	бус	ГСП	
план	7.261.257	5.135.004	63.189.578	75.585.839	7.156.548	5.343.628	51.882.538	64.382.714	-14,8%
реализација	6.845.679	4.771.037	60.262.796	71.879.512	6.856.019	4.992.267	50.185.508	62.033.794	-13,7%
% реализације	94,3%	92,9%	95,4%	95,1%	95,8%	93,4%	96,7%	96,4%	1,32%

У 2024. години у односу на 2023. годину, планом је предвиђено 14,8% мање километара. Реализација на крају 2024. године биће мања у односу на 2023. за 13,7%. Реализација укупних километара ГСП „Београд“ износиће 96,4% што је за 1,32% више у односу на претходну годину.

Планирани километри тролејбуског, е-бус и е-мини подсистема су били већи у односу на 2023. годину, док су планирани километри трамвајског и аутобуског подсистема били мањи у односу на 2023. годину.

Реализовани километри трамвајског, тролејбуског, е-бус и е-мини подсистема су забележили раст, док су аутобуског подсистем забележили пад, у односу на прошлу годину.

Табела 2.2. Километри по подсистемима - % промене 2024. год. у односу на 2023. год.

подсистем	план 2024/23.	реализација 2024/23.
трам	-1,4% 	0,15% 
електро	4,1% 	4,64% 
бус	-17,9% 	-16,72% 
ГСП	-14,82% 	-13,70% 

❖ Часови саобраћаја

У односу на 2023. годину, обим укупно планираних часова саобраћаја на нивоу ГСП „Београд“, у 2024. години, био је мањи за 9,0%.









Табела 2.3. Часови саобраћаја ЈКП ГСП „Београд“ у 2023. и 2024. години

ЧАСОВИ	2023.				2024.				% пром. 2024/23.
	трам	електро	бус	ГСП	трам	електро	бус	ГСП	
план	556.344	440.125	3.337.073	4.333.542	550.329	455.636	2.937.767	3.943.732	-9,0%
реализација	533.753	420.871	3.232.495	4.187.119	534.731	440.857	2.884.365	3.859.953	-7,8%
% реализације	95,9%	95,6%	96,9%	96,6%	97,2%	96,8%	98,2%	97,9%	1,30%

Реализација планираних часова саобраћаја смањена је за 7,8%, са процентом реализације од 97,9% што је за 1,3% више у односу на 2023. годину.

Часови рада трамвајског, тролејбуског, е-бус и е-мини подсистема забележили су раст у односу на 2023. годину, док је на аутобуском подсистему дошло до пада како планираних тако и реализованих часова.

Табела 2.4. Часови саобраћаја по подсистемима - % промене 2024. год. у односу на 2023. год.

подсистем	план 2024/23.		реализација 2024/23.	
трам	-1,1%		0,18%	
трол, е-бус и е-мини	3,5%		4,75%	
аутобус, мини бус	-12,0%		-10,77%	
ГСП	-9,00%		-7,81%	

❖ Гориво - аутобуски подсистем

У 2024. години дошло је до смањења планираних и реализованих километара што је за последицу имало пад потрошње погонског горива.

Табела 2.5. Потрошња горива по месецима у 2024.

2024.	дизел			КПГ		
	гориво (лит)	Σ km ГСП	l/100 km	гориво (kg)	Σ km ГСП	l/100 km
I	2.083.419	4.040.007	51,6	427.191	678.514	63,0
II	1.912.133	3.810.726	50,2	408.307	661.713	61,7
III	2.075.205	4.122.220	50,3	427.359	681.799	62,7
IV	2.049.391	4.027.425	50,9	425.930	655.816	64,9
V	2.047.652	3.984.303	51,4	428.748	665.081	64,5
VI	2.197.270	3.864.755	56,9	431.486	619.784	69,6
VII	2.063.610	3.530.045	58,5	419.155	552.576	75,9
VIII	1.941.298	3.319.795	58,5	423.647	577.926	73,3
IX	1.822.020	3.239.863	56,2	384.781	550.301	69,9
X	1.700.133	3.034.404	56,0	385.277	578.097	66,6
XI*	1.516.097	2.815.840	53,8	343.572	576.738	59,6
XII*	1.607.208	2.985.060	53,8	364.219	611.398	59,6
ГСП	23.015.435	42.774.443	53,8	4.869.672	7.409.743	65,7

Потрошња дизел горива на месечном нивоу током 2024. године износила је око 1.900.000 литара, док је потрошња КПГ на месечном нивоу у просеку била око 406.000 килограма.

Најнижа потрошња дизел горива на 100 km, за потребе редовног одвијања саобраћаја, била је у фебруару (50,2 l/100 km), а највећа је била у августу месецу од 58,5 l/100 km.

Потрошња КПГ, по прогнозираним параметрима, биће најнижа у новембру и децембру 59,6 kg/100km, а највиша је била у јулу 75,9 kg/100km.

Табела 2.6. Параметри потрошње горива у 2023 и 2024. години

ГОРИВО		2023.	2024.	% промене24/23.
дизел	гориво (лит)	26.794.817	23.015.435	-14,10%
	Σ km ГСП	52.600.795	42.774.443	-18,68%
	l/100 km	50,9	53,8	5,63%
КПГ	гориво (kg)	4.808.224	4.869.672	1,28%
	Σ km ГСП	7.662.001	7.409.743	-3,29%
	l/100 km	62,8	65,7	4,73%

Потрошња дизел горива је пала за 14,1% а поред смањења реализованих километара на овај пад је утицао и повећан број возила у раду које користе КПГ као погонско гориво.

Са друге стране потрошња КПГ горива је порасла за 1,28% у односу на претходну годину.

Потрошња погонског горива на 100 km порасла је и код возила на дизел (5,63%) и КПГ (4,73%).

2.2. АНАЛИЗА ОСТВАРЕНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА

2.2.1. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

Процена Биланса рађена је на бази евидентираних података у пословним књигама Предузећа за десет месеци 2024. године. Ови подаци су подложни променама за додатна књижења прихода и расхода до краја године, као и евентуалних препорука екстерног ревизора. Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине за 2024. годину приказани су у делу Прилога (прилог 1, прилог 1а и прилог 1б).

❖ Приход

- Процењује се да ће пословни приходи у 2024. години бити 23,25 милијарди динара, што је у нивоу планираних пословних прихода у 2024. години. Највеће учешће у овој врсти прихода имају Приход по основу уговора са СЈП 18,72 милијарде динара, приходи од дотација (текуће субвенције 2,65 млрд. динара и приход од капиталних субвенција 822 милиона динара). Предузеће је за 2024. годину потписало „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда

између Града и ЈКП ГСП „Београд“ у трајању од једне године којим је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима.

- Процењени финансијски приходи, који незнатно утичу на укупан резултат пословања износе 1,19 милиона динара, што је за 11,61 милион мање у односу на планиране вредности.
- Остали приходи су процењени у износу од 342,82 милиона динара, што је за 117,25 милиона динара мање у односу на планиране вредности. Највеће учешће у оквиру ових прихода чине Приходи од наплате штета од правних лица (256 милиона динара).

❖ Расход

- Процењује се да ће пословни расходи у 2024. години бити 23,63 милијарди динара што је у нивоу планираних пословних расхода у 2024. години.
- Процена је такође, да ће финансијски расходи (1,65 милијарди динара) бити остварени у већем износу од планираног за 100,35 милиона динара или 6,46%.
- Остали расходи у 2024. години процењени су у износу од 125,54 милиона динара и мањи су за 14,66 милиона динара у односу на планиране вредности. Највеће учешће у овој врсти расхода имају трошкови судских спорова (111,52 милиона динара) или 89%.

❖ Резултат пословања

Процењени ниво прихода и расхода за 2024. годину даје негативни пословни резултат (нето губитак) у износу од 1,79 милијарди динара што је више од планираног губитка за 2024. годину (ребаланс V) за 77,28 милиона динара, а у односу на 2023. годину очекивани губитак је већи за 974,80 милиона динара. И поред смањења губитка у односу на иницијални план пословања за 2024. годину (за 1,62 милијарди динара), Предузеће и даље није у могућности да редовно сервисира све доспеле обавезе (због заосталих обавеза према добављачима, комуналним предузећима, као и по основу награда за јубиларни броја година стажа у Предузећу и сл.).

Обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2023. године, сукцесивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. Заостале обавезе према запосленима (обавезе из 2022. и 2023. године, као и обавезе из I квартала 2024. године) биће исплаћене до краја 2024. године.

У циљу превазилажења наведених проблема, Предузеће спроводи рационализацију у погледу смањења трошкова пословања, користи постојеће краткорочне (овердрафт) кредите и позајмице од комуналних предузећа. Значајну подршку у обезбеђивању финансијских средстава и налажењу решења за побољшање финансијске ситуације Предузеће има и од Оснивача који обезбеђује средства по основу текућих субвенција, као и капиталних субвенција за набавку нових возила.

Током 2024. године Предузећу су одобрени кредити намењени за набавку 20 комби и миди бус возила и 25 трамваја. Закључени су и лизинг аранжмани за набавку 100 зглобних и 50 соло аутобуса, са тим што се за 50 соло возила почетак отплате планира у II кварталу 2025. године. За измиривање обавеза проистеклих из горе поменутих набавки, Оснивач је определио средства на позицији капиталне субвенције у износу од 822 милиона динара.

Приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ износи 18,72 милијарде динара (без ПДВ-а). Наведеним уговором одобрена су остварена повећања цена превоза за аутобуски и електро подсистем ради усклађивања битно промењених околности под којима се превоз на територији града обавља. Цене превоза у електроподсистему су последњи пут повећане у јуну 2021. године па је из тог разлога највеће повећање прихода за 2024. годину остварено за рад возила на електрични погон.

У I кварталу 2024. године и почетком октобра 2024. године, Предузеће је измирило два аранжмана склопљена са АИК банком и компанијом НИС (2,06 милијарде динара и 3 милијарде динара) у циљу измиривања дуговања за испоручено гориво према добављачу НИС, из 2021. и 2022. године.

Позајмица са ЈКП „Инфостан технологије“, отплаћена је у III кварталу 2024. године и неће се обнављати.

Предузеће је у 2024. години покренуло процес екстерне процене некретнина, постројења, опреме и капитала од стране независног проценитеља, а у складу са Законом о рачуноводству (MRSI), чији ефекти могу утицати на крајњи резултат пословања за 2024 годину.

2.2.2. РЕСУРСИ ЈКП ГСП „БЕОГРАД“

Укупна процењена садашња вредност сталне имовине ГСП „Београд“ на дан 31.12.2024. године износиће 33.417.770.933,39 динара од чега 24.813.051.059,38 динара износи садашња вредност основних средстава (некретнине, постројења и опрема), а остатак у износу од 8.604.719.874,01 динара чини остала стална имовина (дугорочни финансијски пласмани у износу од 151.299.946,32 динара, нематеријална имовина у износу од 30.667.115,76 динара, основна средства у припреми у износу од 806.868.749,15 динара, и аванси за НПО у износу од 7.615.884.062,78). У наредној табели дат је приказ вредности (набавне, отписане и садашње) за некретнине, возила и опрему, што представља доминантан део имовине предузећа (74%).

Табела 2.7. *Процењене књиговодствене вредности некретнина, возила и опреме ГСП „Београд“ на дан 31.12.2024. године*

ОПИС ПОЗИЦИЈЕ		Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност	Степен отписа
1.	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	8.023.466.536,84	1.061.847.728,23	6.961.618.808,61	13,23
113.	Грађевински објекти	8.023.466.536,84	1.061.847.728,23	6.961.618.808,61	13,23
2.	ОПРЕМА	28.330.540.340,57	11.058.842.856,99	17.271.697.483,58	39,04
2.1.	Аутобуски подсистем	19.549.212.739,74	7.938.694.182,60	11.610.518.557,14	40,61
2.1.1.	Аутобуси	18.322.145.442,09	7.528.595.932,09	10.793.549.510,00	41,09
2.1.2.	Остала опрема аутобуског подсистема	1.227.067.297,65	410.098.250,51	816.969.047,14	33,42
2.2.	Електро подсистем	8.781.327.600,83	3.120.148.674,39	5.661.178.926,44	35,53
2.2.1.	Трамваји	6.747.713.254,90	2.001.555.834,13	4.746.157.420,77	29,66
2.2.2.	Тролејбуси	895.795.013,04	737.761.774,80	158.033.238,24	82,36
2.2.3.	Остала опрема елек. подсистема	1.137.819.332,89	380.831.065,46	756.988.267,43	33,47
3.	ОСТАЛА ОПРЕМА	1.038.498.292,73	458.763.525,54	579.734.767,19	44,18
4.	НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА	37.392.505.170,14	12.579.454.110,76	24.813.051.059,38	33,64

Приказане вредности су обрачунате према књиговодственом стању на дан 01.01.2024. године, узимајући у обзир све пословне промене везане за основна средства у току 2024. године – набавке, инвестиције и расходи, као и износ амортизације која је обрачуната на бази тих вредности.

У току је процена вредности некретнина, постројења, опреме и нематеријалне имовине на дан 01.01.2024. године, од стране екстерног проценитеља. У складу са извештајем о процени, процењена вредност НПО и нематеријалне имовине ће одступати од књиговодствене, тако да ће ефекти процене утицати на вредност сталне имовине на дан 31.12.2024. године.

2.2.3. КАДРОВИ

На крају 2024.године укупан број запослених у Предузећу износиће 5.450, од чега је 2.950 запослених на пословима возача, односно 54% од укупног броја запослених. Такође, на дан 31.12.2024. у Предузећу ће бити 100 лица ангажованих на одржавању хигијене возила по основу Уговора о обављању привремено и повремених послова, који не улазе у укупан број запослених у Предузећу.

Пројекција броја запослених и лица ангажованих на одржавању хигијене возила по основу Уговора о обављању привремено и повремених послова по организационим јединицама на дан 31.12.2024. години приказан је у Прилогу 8.

Током 2024. године биће извршен пријем у радни однос 300 лица, док ће Предузеће напустити 461 запослених.

Табела 2.8. Прилив и одлив запослених у ЈКП ГСП "Београд" у 2024. години

Флукуација запослених	2024.
Одлив	461
Прилив	300
Број лица ангажованих по основу уговора о ПП пословима	100
Број запослених на крају године	5.450

Табела 2.9. Одлив запослених у 2024. године по различитим основама

Разлог за престанак радног односа	Број запослених по основама
старосна пензија	121
инвалидска пензија	28
природан одлив	13
престанак услед повреде радне обавезе	16
истек рока на који је зас. радни однос	130
отказ од стране запосленог	141
мировање / неплаћено	11
престанак због казне затвора дуже од бм	1
Укупно	461

Табела 2.10. Пријем запослених у току 2024. године

Квалификациона структура радника који су засновали радни однос	Број запослених		%	
Возач аутобуса	72	151	24%	50,33%
Возач тролејбуса	50		16,67%	
Возач трамваја	27		9%	
Возач паркирер	1		0,33%	
Остали возачи	1		0,33%	
ВСС	23	149	7,67%	49,67%
ВШС	6		2%	
ВК	2		0,67%	
ССС	13		4,33%	
КВ	45		15%	
ПК	60		20%	
УКУПНО	300		100%	

Проблем са мањком извршилаца на пословима возача умањен је прерасподелом рада на линијама јавног превоза у Београду између опеатора (ГСП и приватни превозници).

2.2.4. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У складу са усвојеним Програмом пословања за 2024.годину (План инвестиционог улагања Табела 16.) спроведено је више поступака јавних набавки, које су за циљ имале закључење уговора инвестиционог карактера.

У 2024. години ЈКП ГСП „Београд“ у односу на претходне године, обезбедио знатно већа средства за куповине нових возила, што ће подићи квалитет превоза у граду, као и поузданост постојећег возног парка.

Структура нових возила, за које су уговори закључени према Програму пословања за 2024.годину, дата је у следећој табели.

Табела 2.11. Најзначајније реализоване набавке возила у 2024. години

Тип возила	Количина (ком)	Укупна вредност (дин) без ПДВа*
Аутобус	150	7.885.602.500,85
Трамвај	25	7.887.375.651,17
Комби возила за превоз путника	27	258.207.600,00
Комби возила сервисне радионице	7	34.790.000,00
Куповина камиона путара	1	7.495.000,00
		16.073.470.752,02

*Напомена – наведени износи представљају укупно уговорене вредности, које ће бити финансиране у наредном периоду.

2.2.5. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање у ЈКП ГСП „Београд“ се развија дужи низ година у свим сегментима, применом екстерних и интерних механизма.

Интерне механизме чине:

- ❖ мониторинг менаџмента Предузећа од стране Надзорног одбора;
- ❖ Сектор интерне ревизије, надлежан за успостављање структура извештавања које омогућавају објективност и независност.

У току 2024. године, Сектор интерне ревизије је:

- извршио ревизију система зарада, подсистем обрачуна и исплате надокнаде за топли оброк и рад на дан славе у периоду 01.07.2023. –31.12.2023.године, ЈКП ГСП „Београд“. Ревизија је извршена у циљу да се: обезбеди тачност уноса радних сати потребне за обрачун надокнаде за топли оброк запослених у складу са законским, подзаконским и интерним актима.

- извршио ревизију система саобраћајне експлоатације – подсистем евиденција радног времена возача у аутобуском подсистему и ревизију система саобраћајне експлоатације – подсистем евиденција радног времена возача у електро подсистему у периоду 01.01.2024. – 31.03.2024. године. Ревизије су извршене у циљу да се: обезбеди извршење планираног реда вожње, исправно попуњавање отправничких рапората и њихову ажурна дистрибуција
- поступао по основу писмених захтева руководиоца појединих система и пружала саветодавне услуге интерне ревизије по основу интерних аката и процедура.

Основне екстерне механизме, уз поштовање законске регулативе, чине процедуре којим Директор предузећа решењем именује лица задужено за:

- праћење закона стандарда и прописа из одређене области;
- родну равноправност, у складу са одредбама Закона о родној равноправности, чији је задатак да прати спровођење политика и мера за остваривање и унапређење родне равноправности, прати стање о полној структури запослених и радно-ангажованих у Предузећу, саставља извештаје и остварује сарадњу са Министарством за људска и мањинска праца и друштвени дијалог и др.;
- заштиту података о личности, у складу са одредбама Закона о заштити података о личности, чији је задатак, да прати примену одредаба овог закона, других закона и интерних прописа у вези са заштитом података о личности, сарађује са Повереником за информације од јавног значаја и заштиту података о личности и др.;
- пријем захтева за заштиту од злостављања на раду и за подршку запосленим лицима који сумњају да су изложени злостављању, ради пружања савета и подршке, у складу са Законом о спречавању злостављања на раду.

Сваке године се спроводи екстерна ревизија финансијских извештаја од стране независне ревизорске куће.

ГСП поклања велику пажњу комуникацији са свим заинтересованим странама: путницима, градском управом, организованим групама које исказују интересовање за јавни превоз:

На сајту www.gsp.rs, су дате информације о предузећу, финансијски извештаји, програм пословања, законски оквир, тендери. Све тражене информације од стране екстерних заинтересованих страна се обрађују и достављају.

Предузеће има успостављен интегрисани систем менаџмента. У току 2024. године извршена је друга надзорна провера:

- Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
- Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
- Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018.

Током 2024. године именован је нови Руководилац задужен за ФУК и нови састав радне групе, а до краја године биће усвојена нова Стратегија управљања ризицима за период од 2024. до 2026. године.

Започето је ажурирање документације за све пословне процесе и давање предлога за унапређење система ФУК.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања дат је у *Прилогу 4*.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2025. ГОДИНИ

3.1. ЦИЉЕВИ

1. Повећање учешћа на тржишту транспортних услуга јавног превоза у Београду

Тржиште услуге јавног превоза у Београду подељено је између ЈКП ГСП „Београд“ (чији је Оснивач град Београд) и приватних превозника. Током 2024. године извршена је прерасподела рада на линијама јавног превоза између превозника што је за последицу имало смањење планираних километара ГСП за око 20%.

Оперативни циљеви у 2025. години:

- договорити са СЈП да у тренутку успостављања нових аутобуских линија, прво ГСП искаже своје могућности за оперативно преузимање линије;
- обезбедити обављање превоза на сезонским линијама које опслужују Авалу и Аду Циганлију;
- наставити са обављањем превоза на ноћним линијама;
- у плановима за организацију изложбе ЕХРО 2027 обезбедити да ГСП буде носилац функције јавног превоза.

2. Планска обнова возног парка уз повећање учешћа еколошки подобних возила

Оперативни циљеви у 2025. години:

- Завршетак набавке и испоруке 40 зглобних аутобуса са погоном на КППГ;
- Покретање набавке 50 соло и 60 зглобних аутобуса са погоном на КППГ;
- Покретање набавке 25 висококапацитетних трамваја.

3. Рационализација и унапређење пословних процеса уз повећање ефикасности рада

Оперативни циљеви у 2025. години:

- набавка и имплементација софтвера за саобраћај;
- предузимање активности у циљу смањења трошкова предузећа;
- ресертификационе провере:
 - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
 - Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
 - Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018.

4. Повећање производне ефикасности

Оперативни циљеви у 2025. години:

- реализовати елементе реда вожње, мерених оствареним километрима, са процентом остварења изнад 96%, у складу са дефинисаним бројем возила у саобраћају;
- повећати прихода по основу обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда за 5%;
- смањити број саобраћајних незгода са кривицом возача ГСП за 5%;
- смањити број изгубљених часова рада за 10%;
- смањити број вуча возила за 5%;
- смањење „нултих“ километара за 10%.

5. Унапређење информационог система у свим сегментима рада и пословања и стварање основе да се пословне одлуке могу доносити у већој мери на основу благовремене, квалитетне и тачне пословне информације

Оперативни циљеви у 2025. години:

- унапређење безбедности целокупног информационог система;
- унапређење постојеће серверске опреме са повећањем складишне меморије и заменом застареле опреме;
- унапређење постојеће мрежне инфраструктуре са заменом активне мрежне опреме на појединим деловима рачунарске мреже;
- пуштање у рад нове продукцијске верзије „Oracle eBS“;
- унапређење система за видео надзор у возилима (даљинско надгледање и праћење);
- анализа и унапређење радних станица.

6. Унапређење заштите животне средине у складу са законима, прописима и стандардом управљања квалитетом животне средине

Оперативни циљеви у 2025. години:

- повећање учешћа еколошки подобних возила у структури возног парка;
- извршавање редовних мерења квалитета ваздуха и отпадних вода;
- управљање отпадом.

7. Повећање компетенција запослених у складу са потребама пословања

Оперативни циљеви у 2025. години:

- повећање броја обука запослених у сектору одржавања ;
- повећање реализованих обука возача;

- континуирано похађање семинара у области стручног усавршавања за запослене у Сектору интерне ревизије.

8. Стално повећање задовољства корисника транспортне услуге

Током целе године на сајту предузећа постављена је акета коју корисници могу да попуне. На крају године стручне службе врше анализу прикупљених података у циљу добијања резултата о задовољству корисника транспортне услуге.

Оперативни циљеви у 2025. години:

- повећање оцене параметара квалитета пружања услуге – достизање просечне оцене 2,45

9. Унапређења квалитета и опремљености објеката ГСП

Оперативни циљеви у 2025. години:

- куповина и постављање три монтажна терминусна објекта;
- пуштање у рад станице за пуњење возила на компримовани природни гас;
- наставак сарадње са градским институцијама на изради планских докумената за локацију новог трамвајско – аутобуско депоа „Галовица“;

У Прилогу 2 је дат преглед циљева у 2025. години са индикаторима и активностима потребним за достизање циљева.

3.2. АНАЛИЗА ТРЖИШТА

На територији града Београда примењује се јединствени зонски тарифни систем са две тарифне зоне (А и Б). ЈКП ГСП "Београд", од октобра 2024. године, обавља превоз само у оквиру зоне А. Јавни превоза на територији града Београда (зоне А и Б) обавља се на 110 линија, од чега ГСП ради на 64 (58%) линије.

Табела 3.1. Број и дужина линија на којим ради ГСП (планирано за 2025. годину)

Подсистем	Број линија	Средња дужина линија са окретницом (km)	Укупна дужина (km)
Трамвај	12	11,0	131,4
Тролејбус	7	7,1	49,7
Е-бус	2	7,2	14,5
врабац	1	2,2	2,2
минибус	2	6,3	12,7
БУС	40	12,3	490,8
ИТС линије	64	11,0	701,3
ноћне линије	23	19,2	440,0
ГСП	87	13,1	1.141,3

ЈКП ГСП „Београд“ самостално организује превоз на трамвајским, тролејбуским, е-бус, линији „Врабац“ и ноћним линијама, док су аутобуске и минибус линије јавног превоза подељене између ЈКП ГСП „Београд“ и приватних превозника.

Током 2024. године извршена је прерасподела аутобуских линија на територији града Београда (зоне А и Б) између ГСП и приватних оператора.

По реду вожње од 1.11.2024. године, у јутарњем вршном часу, у јавном превозу у Београду, укупно ради 1.351 возила, а у поподневном 1.358 возила.

Табела 3.2. Број возила по операторима и периодима у току дана (по реду вожње од 2.11.2024)

ВОЗИЛА по операторима	вршни период		ванвршни период		викенд	
	I	II	I	II	субота	недеља
ГСП	717	724	611	623	452	402
ПП	634	634	594	596	466	424
ЈАВНИ ПРЕВОЗ	1.351	1.358	1.205	1.219	918	826

Учешће превозних јединица ЈКП ГСП "Београд" у другом вршном периоду износи 53,3%, а у другом ванвршном 51,1%. Суботом ово учешће износи 49,2%, а недељом 48,7%.

Осим редовних линија у дневном саобраћају, ГСП ради и на ноћним линијама јавног превоза (23 линије) и сезонским линијама у појединим периодима у току године (у 2024. години ГСП је самостално радио на линијама 400, АДА1, АДА2, АДА3, АДА4, АДА5).

Осим линија у јавном превозу ГСП „Београд“ обавља превоз и на 103 специјалне линије (превоз деце са посебним потребама), као и превоз, по захтеву, особа са посебним потребама.

3.3. РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ

Основни ризици у 2025. години односе се на параметре транспортног рада, пре свега повећање километара, као и обезбеђење довољног броја возача и технички исправних возила.

Поред наведених параметара значајне ризике представљају и неостварени часови рада, саобраћајне незгоде са кривицом возача ГСП, као и могући спорови предузећа.

У Прилогу 3 је дат план управљања ризицима за остварење циљева.

3.4. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ПОСЛОВАЊА

3.4.1. САОБРАЋАЈ

❖ Возила у раду

Током 2025. године је планирано да у зимском реду вожње, радним даном, на раду буде од 701 до 703 возила. Током летњег реда вожње планирано је да на раду буде 671 возило.

Табела 3.3. Планирани број возила у раду по месецима и периодима у 2025. год.

		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
РАДНИ ДАН	трамвај	127	127	127	127	127	127	113	113	127	127	127	127
	електро*	90	90	90	92	92	92	79	79	92	92	90	90
	бус	484	484	484	484	484	484	417	417	484	484	484	484
	ГСП	701	701	701	703	703	703	609	609	703	703	701	701
СУБ	трамвај	69	69	69	69	69	69	61	61	69	69	69	69
	електро*	63	63	63	65	65	65	54	54	65	65	63	63
	бус	309	309	309	309	309	309	291	291	309	309	309	309
	ГСП	441	441	441	443	443	443	406	406	443	443	441	441
НЕД	трамвај	69	69	69	69	69	69	61	61	69	69	69	69
	електро*	62	62	62	64	64	64	53	53	64	64	62	62
	бус	262	262	262	262	262	262	254	254	262	262	262	262
	ГСП	393	393	393	395	395	395	368	368	395	395	393	393

* тролејбус, е-бус, е-мини

Одлуком Града Београда, током 2024. године, дошло је до прерасподеле линија јавног превоза између ГСП и приватних превозника. Новом расподелом линија смањен је планирани број ГСП возила на раду у 2025. години у односу на 2024. годину

❖ Километри и часови саобраћаја

Током 2025. године планирано је да ГСП „Београд“ реализује 53,6 милиона километра од чега 50.1 милион километара у ИТС. Преосталих 3,5 милиона километара биће реализовано кроз нулте вожње и на линијама за превоз радника ГСП. Планирани часови рада ЈКП ГСП „Београд“ у 2025. години износе 3,6 милиона сати рада. Током 2025. године планирано је 3,4 милиона километара ванредног превоза и уговорених вожњи (УПУТ).

Табела 3.4. Планирани километри и часови по подсистемима у 2025. год.

	километри			часови
	ИТС	остали километри	УКУПНО	
ТРАМВАЈ	6.976.489	514.116	7.490.605	562.579
ТРОЛЕЈБУС, Е-БУС, Е-МИНИ	5.300.473	160.514	5.460.987	467.598
АУТОБУС	37.841.674	2.793.693	40.635.367	2.624.589
ГСП	50.118.636	3.468.323	53.586.959	3.654.766
УПУТ		3.447.790	3.447.790	

Програмом пословања за 2025. годину планирано је смањење укупних километара ЈКП ГСП „Београд“ за 16,8% у односу на план за 2024. годину. План километара за 2025. годину је 13,6% мањи у односу на остварење у 2024. години.

У 2025. години смањење планираних часова саобраћаја износи 7,3% у односу на план за 2024. годину.

Табела 3.5. Остварени и планирани елементи транспортног рада

	2024.		Програм пословања 2025.	% промене	
	план	остварење*			
	1	2	3	3/1	3/2
km	64.382.714	62.033.794	53.586.959	-16,8%	-13,6%
часови	3.943.732	3.859.953	3.654.766	-7,3%	-5,3%

- - прогнозирани новембар и децембар 2024.

Планирано смањење основних параметара транспортног рада последица је прерасподеле линија из 2024. године између ГСП и приватних превозника.

❖ Возачи

У наредној табели представљен је потребан број возача пројектован са растуром возача од 25%. Дефинисани број возача обухвата потребан број возача за реализацију реда вожње у ИТС, за комерцијални ноћни превоз, као и потребан број возача за ноћни превоз радника ЈКП ГСП „Београд“.

Табела 3.6. Потребан број возача по подсистемима и периодима године у 2025. год.

ПОГОН	I-III	IV-VI	VII-VII	IX-XI	XII
Трамвај	403	403	359	403	403
Тролејбус, бус, е - мини	327	327	284	327	327
Аутобус, мб	1.909	1.909	1.737	1.909	1.909
возачи трамваја	403	403	359	403	403
возачи "Д" категорије	2.236	2.236	2.021	2.236	2.236
ГСП	2.639	2.639	2.380	2.639	2.639

За реализацију уговореног школског и линијског превоза (изван ИТС) и ванредног превоза, који организује СП УПУТ, потребно је обезбедити још 160 возача.

❖ Гориво

У 2025. години потребно је обезбедити 10.685.404 литара дизела и 11.660.996 килограма КПГ за реализацију реда вожње од 100%, односно 10.311.415 литара дизела и 11.252.861 килограма КПГ за реализацију реда вожње од 94%. За потребе ванредног превоза и уговорених вожњи (УПУТ), у 2025. години, потребно је обезбедити додатних око 600.000 литара дизел горива.

Количине КПГ погонског горива биће удвостучене током 2025. године у односу на 2024. годину с обзиром да је, у наредном периоду, планирана набавка 250 возила на КПГ.

Табела 3.7. Планирана количина горива по месецима у 2025. години

2025.	% реализације планираног реда вожње <u>100%</u>		% реализације планираног реда вожње <u>96,5%</u>		УПУТ дизел (лит.)
	дизел (лит.)	КПГ (kg)	дизел (лит.)	КПГ (kg)	
I	556.978	1.336.622	537.484	1.289.840	29.264
II	685.511	1.043.189	661.518	1.006.677	51.863
III	814.044	1.108.356	785.553	1.069.563	57.270
IV	814.044	1.028.556	785.553	992.556	53.897
V	976.853	922.247	942.663	889.968	59.231
VI	976.853	894.647	942.663	863.334	43.473
VII	976.853	809.947	942.663	781.599	21.573
VIII	976.853	772.547	942.663	745.508	15.280
IX	976.853	918.047	942.663	885.915	71.491
X	976.853	986.647	942.663	952.114	62.790
XI	976.853	853.547	942.663	823.673	58.612
XII	976.853	986.647	942.663	952.114	62.867
ГСП (ИТС)	10.685.404	11.660.996	10.311.415	11.252.861	587.609

3.4.2. ВОЗИЛА

У новембру 2024. године, возни парк ГСП "Београд" располаже са 1.079 возних јединица за линијски превоз.

Табела 3.8. Стање возног парка ЈКП ГСП „Београд“ на дан 04.11.2024. године

Саобраћајни погон	Инвентарски број возила						
	соло	зглоб	е-бус	САФ	прикол.	мини-е	укупно
Централа		148		30	25		203
Дорћол	84	8	15			4	111
Карабурма	41	172					213
Космај	193	0					193
Нови Београд	70	154					224
Земун	55	80					135
Аутобус	359	406					765
ГСП	443	562	15	30	25	4	1.079

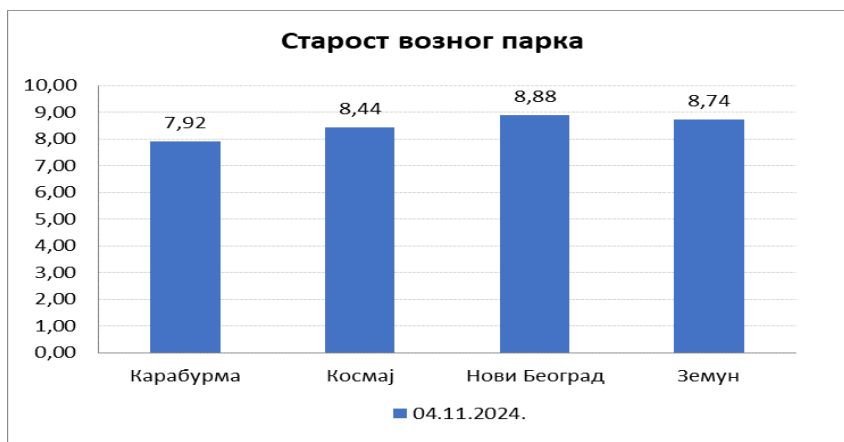
Просечна старост инвентарског возног парка износи 14,75 година.

Табела 3.9. Старост возног парка на дан 04.11.2024. године

ТИП ВОЗИЛА	трамвај		електро		аутобус		гсп	
	ком	просечна старост	ком	просечна старост	ком	просечна старост	ком	просечна старост
соло			84	14,46	359	7,55	443	8,86
зглоб	148	41,58	8	21,36	406	9,3	562	17,97
САФ	30	12,58					30	12,58
приколица	25	56,75					25	56,75
е-бус			15	4,7			15	4,70
мини-е			4	5,2			4	5,20
минибус								
Укупно	203	39,16	111	13,3	765	8,48	1079	14,75

❖ **Аутобуски подсистем**

На дан 04.11.2024. године просечна старост аутобуског возног парка износи 8,48 година. У односу на крај прошле године, када је просечна старост износила 8,18 година, бележимо успорење тренда повећања просечне старости, с обзиром да је у току 2024. године расходуван 41 аутобус велике старости. Посматрано по аутобуским погонима, просечна старост возила се креће у распону од 7,92 до 8,88 година.



Слика 3.4. Просечна старост аутобуса по саобраћајним погонима на дан 04.11.2024. године

У аутобуском возном парку у укупном броју највише су заступљена возила "SOLARIS" (26%), а затим следе "IKARBUS" (24%), „HIGER“ (23%), „BMC CNG“ (13%), „BMC“ (9%), "MERCEDES-BENZ" (3%), "MAN" (2%).

Одлуком Скупштине Града дефинисана је максимална старост аутобуса (од 1.01. 2024. године – до 20 година, од 1.09.2024 године – до 15 година, од 1.09.2025. године – до 10 година).

На основу анализе техничког стања и старости, до краја 2024. године и у току 2025. године, планиран је расход укупно 360 аутобуса (84 соло и 276 зглобних).

До краја текуће године и у току 2025. године, планира се набавка нових 100 зглобних и 50 соло аутобуса са погоном на КПГ.

Планираном набавком и расходом, на крају 2025. године ће инвентарски број аутобуса износити 555, дакле 210 аутобуса мање у односу на постојеће стање.

Табела 3.10. Планирана динамика набавке и расхода аутобуса до краја 2024. и у 2025. години

АУТОБУС		Стање 04.11.2024.	Набавка до краја 2024.	Расход до краја 2024.	Пребацивање између погона	Стање 31.12.2024.	Набавка током 2025.	Расход током 2025.	Стање 31.12.2025.	Набавка 2025.	Расход 2025.
СОЛО	Карабурма	41	0	5	0	36		7	29	50	76
	Космај	193	0	2	0	191	50	65	126		
	Н.Бгд	70	0	0	0	70		0	70		
	Земун	55	0	1	0	54		4	50		
	Σ	359	0	8	0	351	50	76	325		
зглоб	Карабурма	172		11	0	161		85	76	60	253
	Космај	0	40	0	0	0	60	0	0		
	Н.Бгд	154		11	0	143		119	24		
	Земун	80		1	0	79		49	30		
	Σ	406	40	23	0	423	60	253	230		
Σ	Карабурма	213		16	0	197		92	105	110	329
	Космај	193	40	2	0	191	110	65	126		
	Н.Бгд	224		11	0	213		119	94		
	Земун	135		2	0	133		53	80		
	Σ	765	40	31		774	110	329	555		

❖ Тролејбуски подсистем

Тролејбуски возни парк је у великој мери хомоген и унифициран. Структуру тролејбуског возног парка чине: Белкоммунмаш (86%) и HIGER-CHARIOT E-BUS (14%).

У погледу капацитета возила, доминирају соло возила са учешћем од 93% у односу на зглобна возила. У 2024. години (до краја новембра) није било набавке ни расхода тролејбуса и електробуса. До краја године није планиран расход ни набавка тролејбуса.

У току 2025. године планирана је расход 2 соло тролејбуса.

Табела 3.11. Планирана динамика набавке и расхода тролејбуса до краја 2024. и у 2025. години

<u>ТРОЛЕЈБУС</u>	Стање 04.11.2024.	Набавка до краја 2024.	Расход до краја 2024.	Стање 31.12.2024.	Набавка током 2025.	Расход током 2025.	Стање 31.12.2025.	Набавка 2025.	Расход 2025.
Соло трол	84	0	0	84	0	2	82	0	2
Зглоб трол	8	0	0	8	0	0	8	0	0
Е-бус	15	0	0	15	0	0	15	0	0
мини-е	4	0	0	4	0	0	4	0	0
Σ	111	0	0	111	0	2	109	0	2

❖ Трамвајски подсистем

Крајем новембра 2024. године трамвајски возни парк састоји се од 178 трамваја (моторних кола) и 25 трамвајских приколица. У току 2024. године није било набавке, а расходовано је 20 трамваја и 6 трамвајских приколица.

Током 2025. године планиран је расход 2 трамваја и 2 трамвајске приколице. Планирана је набавка 25 нових трамваја, а очекује се да у току 2025. године буде започета испорука.

Табела 3.12. Планирана динамика набавке и расхода трамваја у 2025. години

<u>ТРАМВАЈ</u>	Стање 04.11.2024.	Набавка до краја 2024.	Расход до краја 2024.	Стање 31.12.2024.	Набавка током 2025.	Расход током 2025.	Стање 31.12.2025.	Набавка 2025.	Расход 2025.
Диваг згл.	31	0	0	31	0	2	29	0	2
КТ-4 згл.	117	0	0	117	0	0	117	0	0
САФ	30	0	0	30	25	0	55	25	0
Приколице	25	0	0	25	0	2	23	0	2
Σ	203	0	0	203	25	4	224	25	4

❖ Планирано стање возног парка на крају 2025. године

Остварењем планиране набавке и расхода возила, ЈКП ГСП “Београд” ће на крају 2025. године располагати са 888 возила (аутобуски погони) у инвентару: 201 трамвај (моторних кола), 23 трамвајске приколице, 90 тролејбуса, 15 електробуса, 4 мини-е возила и 555 аутобуса.

Табела 3.13. Планирани инвентарски број возила и возила на раду на дан 31.12 2025.

подсистем	Инвентарски број возила					Σ	Возила на раду вршно оптерећење
	соло	зглоб	висококапац.	прикол.	е-мини		
Трамвај		146	55	23		224	127
Тролејбус	82	8				90	77
Електробус	15				4	19	12
Аутобус	325	230				555	478
ГСП	552	646	40	29	4	888	694

За планирани број возила на раду у вршном периоду коефицијент искоришћења инвентарског возног парка ће износити 0,78 за ГСП и то: за трамвајски возни парк 0,57, за тролејбуски возни парк 0,86, за електробусе 0,63 и за аутобуски возни парк 0,86.

3.4.3. ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

У 2025. години ГСП планира да реализује текуће и инвестиционе радове на одржавању инфраструктуре електро подсистема:

❖ Трамвајске пруге

- Замена шина и скретница на раскрсници Булевара Милутина Миланковића - Антифашистичке борбе;
- Замена скретнице и укрштаја на раскрсници Вуков споменик;
- Замена скретнице на раскрсници Булевара краља Александра и Ресавске;
- Замена скретнице у Булевару краља Александра код окренице Бели метал;
- Замена шина у кривини на раскрсницама Јурија Гагарина-Др Ивана Рибара и Милентија Поповића-Булевар Милутина Миланковића;
- Увођење система даљинског управљања трамвајским скретницама;
- Надоградња контролних система TSC3 Elektroline за даљинско управљање трамвајским скретницама.

❖ Контактна мрежа

- Замена контактне вода и дела овесне опреме тролејбуске контактне мреже у улици Незнаног јунака (у оба смера, укупна дужина 1880m);
- Замена контактне вода и дела овесне опреме тролејбуске контактне мреже у Булевару кнеза Александра Карађорђевића (у оба смера, укупна дужина 2100m);
- Замена контактне вода и комплетне овесне опреме трамвајске контактне мреже од Ветеринарског факултета до кружног тока Аутокоманда.

❖ Исправљачке станице

- Сукцесивно увођење система даљинског управљања у исправљачке станице;
- Набавка и уградња разводног постројења 10kV у исправљачке станице.

3.4.4. КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

У 2025. години, Предузеће ће наставити да ради на примени и унапређењу свих сегмената корпоративног управљања са циљем повећања нивоа ефикасности, ефективности и транспарентности у раду.

Стратешким планом Сектора интерне ревизије планирана су следећа подручја интерне ревизије у оквиру ЈКП ГСП „Београд“:

- Интерна правила и процедуре,
- Извештавање и рачуноводство,
- Саобраћајна експлоатација.

У току 2025. године биће извршена екстерна ревизија финансијских извештаја ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину.

❖ Интегрисани систем менаџмента

Током 2025. године планира се спровођење следећих активности:

- Ресертификациона провера:
 - Система менаџмента квалитетом у складу са захтевима SRPS ISO 9001:2015;
 - Система менаџмента животном средином у складу са захтевима SRPS ISO 14001:2015 и
 - Система менаџмента безбедношћу и здрављем на раду SRPS ISO 45001:2018.
- Наставак рада на успостављању HACCP система безбедности хране (консултантске услуге и сертификација система);
- Консултантске услуге имплементације система управљања безбедношћу друмског саобраћаја са интеграцијом успостављених система менаџмента у ЈКП ГСП „Београд“;

- Покретање поступка јавне набавке сертификације система управљања безбедношћу друмског саобраћаја према захтевима стандарда SRPS ISO 39001:2016;
- Рад на одржавању и континуалном побољшању пословања ИСМ-а, као и сталном побољшању системских и оперативних документованих информација;
- Праћење реализације постављених програма за постизање циљева, прикупљање и анализа података остварених општих и посебних циљева ИСМ-а у сарадњи са највишим руководством, власницима процеса, као и осталим запосленима из свог делокруга рада;
- Преиспитивање, побољшавање и вредновање перформанси пословних процеса од стране власника процеса и Центра за ИСМ;
- Методи и алати за стално побољшање, праћење процеса успостављених система менаџмента, развијање модела софтверског решења за подршку рада ИСМ-а;
- Обуке и едукација запослених за интерне, екстерне провере успостављених система менаџмента и друге потребне обуке у Центру за ИСМ на Светском дану квалитета, присуство на форуму и Недељи квалитета;
- Спровођење интерних провера (аудита) везаних за примену ИСМ-а кроз праћење пословних процеса, прописивање неопходних корективних мера као и реализација постојећих.

❖ Систем финансијског управљања и контроле (ФУК)

На основу Закона о буџетском систему (Члан 81), ЈКП ГСП „Београд“ као корисник јавних средстава, има обавезу да успостави систем Финансијског управљања и контроле (ФУК).

ЈКП ГСП „Београд“ је својим ресурсима имплементирао овај систем.

Извршена је сегментација уз дефинисање 14 група процеса:

- А Инвестиције
 - В Финансије
 - С Планирање, управљање и контрола саобраћаја
 - D Саобраћајна експлоатација
 - Е Одржавање аутобуса и осталих возила
 - F Одржавање возила на електровучу
 - G Пројектни биро
 - Н Електро-грађевинска оператива
 - I Правни послови
 - К Корпоративна безбедност
 - L Централни ремонт
 - LЈ Људски ресурси
 - М Интерна ревизија
 - О Општа логистика
- Сачињена је мастер листа (образац 1) за све групе процеса у предузећу;
 - Сачињене су мапе свих процеса (образац 2) и дефинисани циљеви, контроле и препознати су ризици за сваки процес;
 - Утврђени су ревизорски трагови (образац 3) за све процедуре;

- Сачињени су регистри ризика за све процесе и начин решавања ризика у зависности од његовог утицаја и вероватноће.

Праћење даљих активности, спровођење прегледа контрола и унапређење система спроводи Центар за интегрисани систем менаџмента и Радна група за одржавање и унапређење система ФУК. Предузеће редовно доставља годишњи извештај Министарству финансија (јединици за хармонизацију).

У 2025. години се планира завршетак ажурирања документације за све пословне процесе и усвајање предлога за унапређење система ФУК.

❖ Заштита животне средине

Токо 2025. биће настављене редовне активности из области заштите животне средине које прописује закон и подзаконска акта, а односе се на контролу загађења ваздуха, контролу квалитета отпадних вода које се изливају у градску канализацију и управљање отпадом.

Планирано је да током 2025. године буду спроведне следеће активности:

- мерења емисије загађујућих материја у ваздух (два пута годишње);
- испитивање квалитета отпадних вода (четири пута годишње);
- испитивање и карактеризација одређених врста отпада.

Сва лабораторијска мерења вршиће акредитоване лабораторије, а преузимање отпада оператери који имају дозволу надлежне институције за заштиту животне средине.

Такође ће се, по процедури ФУК и упутствима, а у складу са стандардима ISO 14001:2015, вршити:

- редовно чишћење сепаратора;
- разврставање, складиштење, транспорт и преузимање свих врста отпада од стране овлашћених оператера.

Током године спроводиће се редовне интерне обуке новозапослених и запослених на одржавању возила на тему правилног управљања отпадом у СП/ОЈ, као и о начинима поступања у случају ванредне ситуације просипања уља и других флуида.

❖ Безбедност и заштита на раду

ЈКП ГСП "Београд" велику пажњу поклања унапређењу безбедности и здравља на раду свих запослених. То подразумева редовну контролу здравља запослених који раде на пословима са повећаним ризиком и запослених који се упућују на лекарске прегледе, у складу са Актом о процени ризика.

Током 2025. године, биће спроведене активности које се редовно спроводе сваке године, а које су законом дефинисане из области БЗНР, а то су:

- Ревизија Акта о процени ризика за све СП/ОЈ у складу са Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈКП ГСП „Београд“;
- Набавка личне заштитне опреме, као и опреме за рад;
- Периодично испитивање услова радне средине;
- Организовање периодичних прегледа и провера опреме за рад;
- Организовање периодичних лекарских прегледа;
- Организовање дезинсекције, дератизације и дезинфекције (обавезне су две системске и додатно по потреби);
- Организовање и спровођење периодичних обука на радним местима са повећаним ризиком (врше се на годину дана), и осталим радним местима (врше се на три године) као и организовање и спровођење обука руководиоца, из области безбедности и здравља на раду, као суштински важне за унапређење превентивног деловања кроз унапређење свесности, компетентности и лидерства.

Оком 2025. години ће се редовно спроводити и активности које се односе на одржање принципа стандарда ИСО 45001:2018. Ове активности су усмерене на следеће области: идентификацију опасности и штетности, процену ризика и одређивање контроле, циљева и програма заштите безбедности и здравља на раду, ресурса, улога, одговорности и овлашћења, компетентност, обуку и свест, комуникацију, учешће и консултације, оперативну контролу, мерење, праћење и побољшање перформанси.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Биланс стања, Биланс успеха и Извештај о токовима готовине за 2025. годину приказани су у делу Прилога (прилог 5, прилог 5а и прилог 5б).

Планирани Биланс успеха ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину је урађен на бази процењеног остварења финансијских резултата 2024. године, спровођења мера за оптимизацију пословања ЈКП ГСП „Београд“, „Фискалне стратегије за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину“ (Сл. гласник РС-88/2024. од 07.11.2024. године), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2025. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2025.-2027. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег Програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег Програма пословања за период 2025.-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-90/24), која је ступила на снагу 14. новембра 2024. године. Поред наведеног, сагледане су и реалне потребе за финансијским и материјалним ресурсима који су неопходни за пружање транспортне услуге у јавном превозу путника, уз следеће претпоставке:

- Планирана инфлација у 2025. години износи 3,5%, у складу са наведеном Фискалном стратегијом за 2025. годину.
- Улазни подаци за планирани приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз,
- Зараде запослених, као и остала лична примања, планиране су у складу са условима који су дефинисани појединачним и посебним колективним уговором и Законом о раду,
- Планирана средства на позицији Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухватају приход по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“ који ће важити за 2025. годину, приходе од уговореног превоза, приходе од ванредног превоза и др.
- Планирана средства на позицији приходи из буџета (премија, субвенција, дотација и сл.) обухватају приходе: од дотација (текуће субвенције), за измиривање обавеза по кредитима за набавку нових возила (капиталне субвенције), сходно Одлуци о буџету града Београда за 2025. годину.
- Средства за посебне намене (донације, спонзорства, репрезентација и сличне намене) коригована су сходно реалним потребама и смерницама за израду програма пословања јавних предузећа за 2025. годину.
- Како члан 60. став 2. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 15/2016) прописује да се измене и допуне годишњег програма пословања могу вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

У циљу планиране реализације транспортне услуге у јавном превозу путника Оснивач је у складу са Оснивачким актом преузео обавезу да обезбеди материјално-техничке и финансијске услове за функционисање Предузећа.

Предузеће и даље има потребу да користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, што ће се по потреби наставити и у 2025. години.

Предузеће користи позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Паркинг сервиса“, а с обзиром да није у потпуности решен проблем са ликвидношћу, са позајмицама ће се наставити и у 2025. години.

У 2025. години, Предузеће очекује смањен притисак на ликвидност, с обзиром да су се у 2024. години сукцесивно смањивале заостале обавезе према радницима за јубиларне награде настале у периоду 2022. и 2023. године, обавезе према добављачима и комуналним предузећима као и друге обавезе из редовног пословања. Очекује се потпуна исплата заосталих обавеза за јубиларне награде до краја 2025. године.

Оснивач је одлуком о буџету Града за 2025. годину определио средства на позицији капиталне субвенције у износу од 3,8 млрд. динара за 2025. годину која су намењена за измиривање 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 и 50 соло аутобуса). Наведене набавке ће бити реализоване уз подршку Оснивача што ће додатно растеретити пословање Предузећа.

Према постојећим кредитним аранжманима, Предузеће је високо кредитно оптерећено и то:

- финансијским лизингом за набавку аутобуса (остатак дуга на дан 31.12.2025. године износи 7,02 млрд. динара);
- овердрафт кредитима за одржавање текуће ликвидности у износу од 2 милијарде динара и позајмица од комуналних предузећа од 975 милиона динара;
- Вишенаменски лимит-револвинг кредит Ерсте банка- (остатак дуга на дан 31.12.2025. године износи 1,75 млрд. динара);
- дугорочни инвестициони кредит Српска банка - (остатак дуга на дан 31.12.2025. године износи 219,02 милиона динара)
- дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава Аик банка- (остатак дуга на дан 31.12.2025. године износи 6,44 млрд. динара)
- дугорочна кредитна линија за финансирање обртних средстава Алта банка – (остатак дуга на дан 31.12.2025. године износи 952,38 милиона динара)

Укупно планирано кредитно задужење на дан 31.12.2025. години ће износити 19,36 милијарди динара.

4.1. ПРИХОД

4.1.1. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

1. Приход од продаје производа и услуга за 2025. годину је планиран у износу од 21,49 милијарди динара (без ПДВ), од којих се највећи део односи на наплату прихода по основу „Уговора о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда“. Планирани приход по основу наведеног уговора износи 20,95 милијарди динара што је веће од процењеног за 2024. годину за 2,23 милијарде динара или 12%. Улазни подаци за планирани приход од наплате услуге превоза добијени су од стране Секретаријата за јавни превоз.

Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту обухвата приходе по основу наведеног уговора са Секретаријатом за јавни превоз (20,95 млрд. динара), као и приходе од ванредног и уговореног превоза (545,72 милиона динара).

2. Приход од активирања учинака и робе састоји се од прихода од активирања или потрошње робе за сопствене потребе и планиран је у износу од 188,83 милиона динара. Највећи део ових прихода се односи на Приходе од употребе производа и услуга – Друштвена исхрана и смештај (170,21 милиона динара), као и Приходе од употребе материјала и резервних делова за инвестиционо одржавање основних средстава (7,56 милиона динара).

3. Приход од премија, субвенција, донација, дотација и сл. планиран је у укупном износу од 6,43 милијарде динара и већи је за 2,59 милијарди динара у односу на процену остварења за 2024. годину. Планирано повећање укупних субвенција у 2025. у односу на 2024. се односи на веће вредности за капиталне субвенције (3,8 млрд. динара), односно средства која су намењена за финансирање набавке нових возила (25 трамваја, 150 аутобуса и 20 комби и миди бус возила). Планирана средства за текуће субвенције (2,4 млрд. динара) су мања за 250 милиона у односу на процену остварења за 2024. годину (2,65 млрд. динара).

Приходи од донација за 2025. годину су планирани у укупном износу од 16,05 милиона динара и обухватају приходе од донација за основна средства у износу од 15,55 милиона динара и приходе од донација за резервне делове у износу од 500 хиљада динара. У оквиру ове групе рачуна планирани су и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 7,02 милиона динара.

Планиран приход од рефакције плаћене акцизе на гориво за 2025. годину износи 210 милиона динара.

4. Други пословни приходи (приходи од закупнина, рефундације и техничког прегледа) планирани су у 2025. години у износу од 15,02 милиона динара што је веће у односу на процену ових прихода за 2024. годину за 10,65 милиона динара.

Пословни приходи у 2025. години планирани су у износу од 28,14 милијарди динара и већи су за 4,89 милијарди динара или 21% у односу на процену остварења за 2024. годину.

4.1.2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ

Финансијски приходи незнатно учествују у укупном приходу и у 2025. години су планирани у износу од 2,1 милиона динара.

4.1.3. ОСТАЛИ ПРИХОДИ

Остали приходи обухватају приходе од продаје расходованих основних средстава, добит од продаје материјала, приходе од рефакција акцизе за утрошено гориво, приходе од наплате штета, приходи од центра за обуку возача, приходи од реклама, остале ванредне приходе по основу непредвиђених догађаја итд.. Планирани износ осталих прихода за 2025. годину износи 334,65 милиона динара, што је у односу на процену остварења за 2024. годину мање за 8,17 милиона динара или 2,38%.

4.2. РАСХОД

4.2.1. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

1. Набавна вредност продате робе планирана је у износу од 170 милиона динара што је у нивоу процењеног остварења за 2024. годину. Ови трошкови се односе на набавне вредности продате робе и пића у сектору друштвене исхране. ЈКП ГСП „Београд“ је појединачним Колективним уговором предвидео е-бонуре као средство плаћања за исхрану радника, а сходно томе су и планирана средства за набавку робе и пића у сектору друштвене исхране.

2. Материјал и резервни делови

Планирано је укупно 1,23 милијарде динара за набавку резервних делова, сировина и материјала, трошкова ауто гума, униформе, личних заштитних средства, алата и ситног инвентара што је у нивоу процене остварења за 2024. годину.

3. Трошкови горива и енергије

Планирани трошкови горива и енергије за 2025. годину износе 4,75 милијарди динара и мањи су од процењених за 2024. годину за 229,30 милиона динара или 5%. Ови трошкови обухватају трошкове погонског горива (нафта) у износу од 2,33 милијарди динара, трошкове гаса за нове аутобусе 1,55 милијарди динара, трошкове електричне енергије за вучу и осветљење 610 милиона динара, гас за грејање 100 милиона динара, уље и мазиво 60 милиона динара, трошкове централног грејања 56 милиона динара, лож уље за грејање 45 милиона динара и сл.

4. Зараде и остала лична примања

Зараде у ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину су планиране у складу са Законом о раду, Новим Посебним и Појединачним колективним уговорима, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС број 27/14), „Фискалне стратегије за 2025. годину са пројекцијама за 2026. и 2027. годину“ (Сл. гласник РС-88/2024. од 07.11.2024. год), Смерница за израду годишњих Програма пословања јавних предузећа за 2025. годину, односно трогодишњих Програма пословања за период 2025.-2027. године на основу Уредбе Владе РС о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2025. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2025.-2027. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС-90/24), која је ступила на снагу 14. новембра 2024. године, као и у складу са Одлуком број 12079 од 9. октобра 2024. о изменама и допунама Одлуке о коефицијентима број 13291 од 10. новембра 2023. године, којом су возачима повећани коефицијенти.

а) Зараде запослених у ЈКП ГСП „Београд“ планиране су у укупном износу од 12,73 милијарде динара. У односу на претходну годину, средства опредељена за исплату зарада за 2025. годину увећана су за укупно 1,22 милијарде динара у складу са повећањем минималне зараде која се исплаћује од јануара 2025. године и у складу са Уредбом коју је донела Влада Републике Србије о повећању зарада. Предвиђено повећање планирано је сходно инструкцијама за припрему годишњег Програма пословања за 2025. годину. Средства опредељена за исплату зарада за месеце у којима су садржани дани државног празника (јануар, фебруар, април, мај и новембар), планирана су уз увећање за дане државног празника, а како би се одржала стабилна цена рада, имајући у виду значајан број запослених који, по распореду рада, раде на дан државног празника (возачи, одржавање и друге службе). Узевши у обзир све наведене претпоставке, у Прилогу 11, приказана је планирана маса зарада за период јануар – децембар 2025. године у складу са постигнутим договорима.

б) Остала лична примања

Остала лична примања за 2025. годину планирана су у износу од 1,70 милијарди динара и већи су у односу на процену остварења за 2024. годину за 833,71 милион динара. Разлика се већим делом односи на средства планирана за реализацију социјалног програма за добровољни одлазак запослених из Предузећа.

5. Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга обухватају саобраћајне услуге (транспорт, ПТТ, телефонске услуге и др.), услуге одржавања, закупнине, истраживања и остале услуге (комуналне услуге, заштита на раду, заштита животне средине и др.). У 2025. години, наведени трошкови су планирани на основу десетомесечног остварења и процене до краја године и износе 1,53 милијарди динара, што је веће за 118,96 милиона динара или 8,4% у односу на процењене вредности за 2024. годину.

Трошкови услуга одржавања представљају 81% производних услуга и предвиђени су у износу од 1,23 милијарде динара, односно у складу су са процењеним вредностима за 2024. годину.

6. Амортизација

Трошкови амортизација (АОП 1020) планирани су у износу од 3,1 милијарде динара. Планирана амортизација за 2025. годину је израчуната на основу постојећих вредности објеката, постројења и опреме у 2024. години, узимајући у обзир динамику пристизања нових возила. У 2025. години се очекује процена имовине од стране независног проценитеља у складу са Законом о рачуноводству а у циљу примене Закона о јавној својини и дефинисања својинских односа са Оснивачем, а чије ефекте на трошак амортизације није могуће предвидети.

7. Трошкови дугорочних резервисања

Планирани су у износу од 450 милиона динара, од чега се 300 милиона динара односи на резервисања за награде и отпремнине у складу са MPC 19, а 150 милиона динара за решавања судских спорова (против ГСП). Напомињемо да ће у наредном периоду бити ангажован независни актуар за процену награда и отпремнина на дан 31.12.2024. године, што ће имати утицај на износ планираних трошкова на овом конту.

8. Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови планирани су у износу од 1,28 милијарди динара и они обухватају непроизводне услуге (ревизија годишњег рачуна, трошкови консалтинга, здравствене услуге, стручно усавршавање запослених, трошкови ФТО и др.), трошкове репрезентације, премије осигурања, платног промета и пореза. Приликом процене ових трошкова, узета је у обзир десетомесечна реализација, као и очекивано остварење до краја 2024. године. За 2025. годину нематеријални трошкови су планирани на вишем нивоу од процене за 2024. годину за 447,77 милиона динара.

Укупни планирани пословни расходи за 2025. годину износе 27,03 милијарде динара и већи су од процене остварења за 2024. годину за 3,40 милијарде динара или 14 %.

4.2.2. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ

Планирани финансијски расходи за 2025. годину које чине камате на кредитна задужења, затезне камате, курсне разлике и планирани су у износу од 2,12 млрд. динара и већи су од процењених финансијских расхода за 2024. годину за 469,65 милиона динара или за 28%. Највећи утицај на раст планираних трошкова односи се на финансирање набавке нових возила. Финансијски расходи се највећим делом односе на планиране трошкове камата у износу од 2,06 млрд, од чега је 672,55 милиона динара на име камате по основу дугорочних инвестиционих кредита – Аик банка и Српска банка, и камате по основу финансијског лизинга (416,28 милиона динара) а односе се на набавку нових возила. Камате на дозвољена прекорачења по текућим рачунима, позајмице од комуналних предузећа, дугорочне кредите за финансирање обртних средстава- Алта банка, револвинг кредит-Ерсте банка износе 518,76 милиона динара, а затезне камате према добављачима 350 милиона динара. Финансијски расходи обухватају осим камата и планиране негативне курсне разлике и ефекте валутне клаузуле у износу од 11,05 милиона динара, као и остале финансијске расходе у износу од 55,25 милиона динара.

4.2.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ

У оквиру осталих расхода, планирана су средства за накнаде трошкова судских спорова, новчаних казни, накнаду штета, давања по основу спортских и културних активности, донација и других обрачунских категорија. Износ ових трошкова планиран је у висини од 161,76 милиона динара. Планирани износ ових расхода за 2025. годину већи је од процењеног остварења у 2024. години за 36,23 милиона динара или 29%.

Резултат пословања за 2025. годину, као последица разлике између прихода и расхода (нето губитак), планиран је у износу од 913,94 милиона динара и мањи је за 880,56 милиона динара од процене за 2024. годину.

4.3. СУБВЕНЦИЈЕ

Планираним буџетом града Београда за 2025. годину, опредељено је да се средства у износу од **6.200.000.000,00** динара усмере :

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451111 – текуће субвенције јавном градском превозу – износ од **2.400.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета (презентирано у прилогу 6).

преко Раздела 28 - Секретаријат за јавни превоз; Економска класификација 451211 – капиталне субвенције јавном градском превозу – износ од **3.800.000.000,00** динара; Извор финансирања 01 – Приходи из буџета (презентирано у прилогу 6).

Табела 4.1. Субвенције - динамика по кварталима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	План последњи РЕБАЛАНС 1.1-31.12.2024.	Процена 1.1-31.12.2024.	ПЛАН 2025.			
				1.1-31.12.	1.1-31.03.	1.1.-30.06.	1.01-30.09.
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451111/ текуће субвенције јавном градском превозу							
1	Планирано	2.650.000.000	2.650.000.000	2.400.000.000	1.100.000.000	1.700.000.000	2.300.000.000
2	Уговорено						
3	Повучено						
позиција буџета града Београда раздео 28, ек.кл.451211/ капиталне субвенције јавном градском превозу							
1	Планирано	822.000.000	822.000.000	3.800.000.000	1.187.000.000	2.306.000.000	3.062.000.000
2	Уговорено						
3	Повучено						
УКУПНО		3.472.000.000	3.472.000.000	6.200.000.000	2.287.000.000	4.006.000.000	5.362.000.000

(у динарима)

Намена средстава субвенција ЈКП ГСП "Београд"		
1.	Текуће пословање	2.400.000.000,00
2.	Капиталне субвенције	3.800.000.000,00
Укупно (1+2):		6.200.000.000,00

Програмом пословања за 2025. годину средства на позицији „**Текуће субвенције**“ су Одлуком о буџету града Београда за 2025. годину планирана у укупном износу од **2.400.000.000,00** динара и намењена су за текуће пословање предузећа.

Средства на позицији „**Капиталне субвенције**“ су Одлуком о буџету града Београда за 2025. годину планирана у укупном износу од **3.800.000.000,00** динара и намењена су за измирење обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, 50 соло аутобуса, као и 100 зглобних аутобуса од којих је за 60 возила планирана испорука у 2025. години.

Укупан износ средстава по основу субвенција за 2025. годину износи 6.200.000.000,00 динара.

5. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

❖ Динамика запошљавања

Имајући у виду да је основна делатност Предузећа јавни превоз путника, највећа потреба постоји за запосленима на пословима возача аутобуса, тролејбуса и трамваја.

Број запослених на пословима одржавања биће условљен набавком нових возила. С обзиром да је за следећу годину планирана набавка већег броја аутобуса и одређеног броја трамваја потребно је смањити број запослених у сектору одржавања.

Број запослених на крају 2025. године по организационим јединицама и саобраћајним погонима приказан је у Прилогу 8, а динамика запошљавања по кварталима приказана је у Прилогу 9.

Током 2025. године планирано је да ће на пословима радника на одржавању хигијене возила бити ангажовано 105 лица уговором о обављању привремених и повремених послова.

Табела 5.1. *Пројекција одлива запослених у 2025. години по основу*

Одлив запослених у 2025. години	
старосна пензија	130
инвалидска пензија	30
Пензија	160
природан одлив	17
отказ послодавца услед повреде радне обавезе запосленог	20
истек рока на који је засновао радни однос	30
отказ од стране запосленог*	415
Остали основи	482
мировање / неплаћено	7
Затвор	1
Привремени одлив	8
УКУПНО	650

*Отказ од стране запосленог подразумева: 115 престанака радног односа по основу изјаве запосленог и 300 престанака радног односа по основу вишка запослених.

Табела 5.2. Пројекција одлива запослених у 2025. години по квалификационој структури

Квалификација	Број запослених који ће напустити Предузеће током 2025.		%	
Возач аутобуса	209	293	32,15%	45,08%
Возач тролејбуса	37		5,69%	
Возач трамваја	30		4,62%	
Возач паркирер	14		2,15%	
Остали возачи	3		0,46%	
ВСС	51	357	7,85%	54,92%
ВШС	39		6,0%	
ВК	77		11,85%	
ССС	60		9,23%	
КВ	86		13,23%	
ПК	44		6,77%	
НСС	0		0,0%	
УКУПНО	650		100,0%	

Табела 5.3. Пројекција прилива запослених у 2025. години по пословима

Квалификација	Број запослених		%	
Возач аутобуса	95	180	47,5%	90,0%
Возач тролејбуса	49		24,5%	
Возач трамваја	31		15,5%	
Возач паркирер	3		1,5%	
Остали возачи	2		1,0%	
Администрација	3	20	1,5%	10,0%
Одржавање	11		5,5%	
Остали послови	6		3,0%	
УКУПНО	200		100,00%	

Табела 5.3. Пројекција одласка и пријема запослених у 2025. години.

Пројектована флукуација запослених у 2025.	
стање 31.12.2024.	5.450
одлазак током 2025.	650
пријем током 2025.	200
стање 31.12.2025.	5.000
Промена броја запослених	-450

Пројекција одласка и пријема запослених у 2025. години по кварталима приказана је у Прилогу 10.

❖ Потенцијални вишак запослених

ЈКП ГСП „Београд“ ће крајем 2024. године покренути поступак решавања питања вишка запослених, где ће услед престанка потребе за радом запослених на неодређено време због технолошких, економских или организационих промена, почетком 2025. године Предузеће напустити око 300 запослених.

❖ Планирана структура запослених и родна равноправност

Закон о родној равноправности (Сл. гласник РС бр.52/21), подразумева интегрисање родне перспективе у кључне политике и прописе Предузећа, праћење спровођења политика и мера за остваривање и унапређивање родне равноправности и достављање извештаја надлежном министарству. Као једна од мера, предвиђена је и форма извештаја која садржи родно разврстане податке. Разлог за увођење ове мере је надоградња постојећих евиденција ради процене положаја запослених жена и мушкараца. У ЈКП ГСП „Београд“ је запослено 4.709 мушкараца и 741 жена, што се може видети из Прилога 9.

❖ Квалификациона структура

У ЈКП ГСП „Београд“ највише је запослено ВКВ радника који чине готово две трећине од укупног броја запослених (63,85%), док је најмање запослено ПК радника односно 3,17%. Квалификациона структура запослених у ГСП дата је у Прилогу 9.

❖ Године старости

По годинама старости, у Предузећу је највише заступљена старосна група од 50 до 60 година (37,39%) од укупног броја запослених, а најмање старосна група до 30 година (3,45%). Структура запослених по годинама старости дата је у Прилогу 9.

❖ Радни стаж

По дужини радног стажа највише запослених има радни стаж од 20 до 25 година (19,62%), а најмање запослених има стаж испод пет година (4,48%). Број запослених по дужини радног стажа дат је у Прилогу 9.

❖ Образовање, стручно усавршавање и преквалификација

У складу са Обједињеним планом обука, донетим на основу процедуре „План обуке и провере компетентности запослених“, запослени ће се упућивати на интерне и екстерне обуке. Такође, у зависности од потреба процеса рада, периодично ће се реализовати и преквалификација запослених, као и едукација упућивањем на стручне семинаре, радионице, трибине, и сл.

❖ **Планирање накнаде члановима Надзорног одбора и Комисија за ревизију**

Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд“ чине председник и два члана. Накнаде за Надзорни одбор утврђене су Закључком градоначелника (број 120-1044/14-С од 18. 9. 2014. године) у износима 20.000 динара за чланове, док је за председника 25.000 динара месечно – *Прилог 12. и 13.*

6. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Због вишегодишњег проблема неликвидности, Предузеће има закључених пет уговора о дозвољеном прекорачењу по текућим рачунима у износу од 2 милијарде динара са пословним банкама, као и позајмице од комуналних предузећа (ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Паркинг сервиса“) у укупном износу од 975 милиона динара, који су и приказани са пројектованим трошковима у прилогу 14.

Предузеће је закључило три аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то : 100 зглобних аутобуса (са С лизинг 85 и Уникредит лизинг 15), 50 соло аутобуса (са Аик лизинг и Отп лизинг) и 100 зглобних аутобуса са Ерсте лизинг.

Предузеће је 05.12.2023. године потписало „Уговор о вишенаменском оквирном лимиту“-револвинг кредит са **Ерсте банком** 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 у оквиру наведеног биће одобрен Револвинг кредит са могућношћу етапног повлачења из више појединачних транши до максималног наведеног износа (1,75 млрд. динара) са периодом расположивости кредита 12 месеци од повлачења сваке појединачне транше односно роком отплате кредита 12 месеци од дана повлачења средстава. У току I квартала 2024. године Предузеће је повукло средства у укупном уговореном износу од 1,75 милијарди динара. Предузеће ће у оквиру новог уговора (закључен 02.12.2024. године) наставити да користи вишенаменски лимит.

На дан 31.05.2024. године Предузећу је одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку 20 комби возила са валутном клаузулом, од стране **Српске банке** у износу од 2,45 милиона еура у динарској противредности по средњем курсу НБС. Предузеће може да искористи средства одобреног кредита до коначне испоруке возила најкасније у року од шест месеци од потписивања уговора. Рок отплате кредита је пет година од дана потписивања уговора са грејс периодом од шест месеци.

Такође, Предузећу је одобрен и дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава 02.07.2024. године од стране **АИК банке** у износу до 7,89 млрд. динара и намењен је за набавку 25 трамваја (испука 19 трамваја се очекује у 2025. години, а осталих 6 трамваја у 2026. години). Кредит се одобрава на период од 84 месеци од дана пуштања кредита у коришћење са грејс периодом од 6 месеци и доспева на плаћање у 78 месечних рата након истека грејс периода.

На дан 21.08.2024. године Предузећу је одобрена Необавезујућа дугорочна кредитна линија (**Алта банка**) за финансирање обртних средстава са максималним лимитом до 2,5 млрд. динара. Период расположивости је 12 месеци од дана активирања, на рок од 24 месеци од дана одобравања кредита са грејс периодом од 3 месеца. Предузеће је у могућности да наведени

кредит финансира из сопствених средстава сходно отплати Репрограма са АИК банком који се завршио на почетку октобра 2024. године.

Закључен је и аранжман са (**BMC Otomotiv, Erste lizing i MPN Prometom**) о набавци 100 зглобних аутобуса од којих је за 40 возила планирана испорука у 2024. години, а 60 возила у 2025. години. Такође, склопљен је и аранжман са (**Buses and choaches, OTP i AIK lizingom**) о набавци 50 соло аутобуса чија се испорука очекује у 2025. години (почетак отплате II квартал 2025. године). Наведене набавке биће реализоване уз подршку Оснивача.

Укупна кредитна задуженост Предузећа на дан 31.12.2025. године, према постојећој пројекцији, ће износити износи 19,36 милијарди динара (*Прилог 14*).

7. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У наредној табели је дат преглед реализације остварене у 2024. години и планирана укупна финансијска средства за реализацију плана набавки добара, радова и услуга за обављање делатности за 2025. годину.

Табела 7.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2025. Годину

Редни број	Предмет набавке	План 2024 *	Реализација 2024 ** (у моменту израде програма пословања)	План 2025 ***	2025.			
					I	II	III	IV
I	Добра	9.228.390.002,00	8.955.080.021,54	8.485.975.000,00				
II	Радови	113.850.000,00	60.727.782,90	306.500.000,00				
III	Услуге	811.850.000,00	411.840.797,33	907.175.000,00				
IV	Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН							
1	Добра	10.446.000,00	318.400,00	6.084.000,00				
2	Радови	0	0	8495000				
3	Услуге	250.956.500,00	13.159.195,62	24.085.000,00				
Укупно:		10.415.492.502,00	9.441.126.197,39	9.738.314.000,00				

Напомене:

* податак о укупним процењеним вредностима планираних набавки по врсти набавке - План набавки за 2024.годину.

** износи укупно уговорених/додељених вредности, по Плану набавки за 2024.годину - по поступцима набавке који су окончани до израде Програма пословања.

*** износи укупних процењених вредности набавки добара, радова и услуга по Плану набавки за 2025.годину који су планирани до израде Програма пословања.

Због немогућности планирања потреба по кварталима за 2025. годину, није дат План реализације по кварталима.

У Прилогу 15 дато је детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга у 2025. години.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У Прилогу 16 је дат преглед планираних свих инвестиционих улагања у 2025. години. Укупан износ нових инвестиционих улагања предвиђених овим Планом инвестиција износи **43.477.734.000,00** динара, од чега је за реализацију у 2025. години планирано **7.631.554.000,00** динара.

8.1. ВОЗИЛА

На основу уговора закљученог између Секретаријат за јавни превоз града Београда и ЈКП „Градско саобраћајно предузеће, Београд“ о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда, дефинисани су услови по којима је Предузеће у обавези да пружа наведену услугу под условима и у квалитету који је прописао Секретаријат за јавни превоз града Београда.

У циљу обезбеђења услова за поштовање прописаног квалитета пружања услуге превоза путника, Оснивач Град Београд преко Предузећа ЈКП ГСП „Београд“ покренуо је иницијативу за куповину нових возила за превоз путника у градском саобраћају Града Београда, а у циљу занављања возног парка.

У 2025. години ЈКП ГСП „Београд“ за овај пројекат планирана су неопходна средства за наставак куповине возила у циљу обнове возног парка, што ће подићи квалитет превоза у Граду, као и поузданост возила у реализацији превоза путника. У циљу обнове возног парка, а уз финансијску подршку Оснивача, планирано је покретање поступка следећих јавних набавки:

- Куповина возила за превоз путника

Обнова возног парка ЈКП ГСП, Београд би допринела побољшању и унапређењу комуналне делатности, омогућавању одрживог система превоза у граду Београду на дужи временски период, али и поштовање одредби Одлуке о јавном линијском превозу путника на територији града Београда донете од стране Секретаријата за јавни превоз дана 20.06.2023.године. Као најважнији циљ овог пројекта јесте пружање квалитетне комуналне услуге корисницима превоза

8.2. ОБЈЕКТИ И ИНФРАСТРУКТУРА

Као и претходних година, у склопу редовног одржавања објеката, издвојиће се значајна средства за извођење радова на реконструкцији исправљачких станица, санацији радионичких просторија, одржавању кровова, мокрих чворова, коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, замени дотрајале столарије и сл.

Од значајнијих инвестиционих улагања у реконструкције, санације и адаптације објеката, које ће повољно утицати на услове живота и рада запослених, издвајају се:

- Реконструкција исправљачке станице САВА;
- Радови на санацији дела старог тролејбуског депоа и галванизерске радионице;
- Радови на изградњи соларних електрана.

У 2025. години планиран је и одређени ниво улагања у инфраструктуру, чиме се стварају услови за нормално функционисање саобраћаја у електроподсистему (замена електричних трамвајских скретница, куповина и уградња опреме разводног постројења ЈСС, куповина и уградња опреме разводног постројења у ИС). Поред наведеног, у склопу редовног одржавања трамвајске и тролејбуске контактне мреже, предвиђено је извођење радова на полагању енергетских напојних каблова.

8.3. ЗАШТИТА ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

У циљу унапређења заштите животне средине, Планом инвестиција за 2025. годину предвиђена је реализација следећих активности:

- Радови на реконструкцији канализационе мреже и уградњи мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма";
- Куповина мобилних складишта опасног отпада са изработом пројекта складиштења на локацијама ГСП-а;
- Радови на изради система за рекулперацију воде у перионици.

Такође, планирају се и припремне активности за складиштење опасног отпада у саобраћајним погонима „Карабурма“ и „Дорћол“, и извођење радова на реконструкцији акумулаторске радионице на Дорћолу.

9. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене планирани су у оквирима предвиђеним Закључком владе РС од 26.10.2017. године. Планирани трошкови репрезентације за 2025. годину износе 1,78 милиона динара. Планиран трошак спортских активности у 2025. години износи 46.816 хиљада динара, док трошкови рекламе и пропаганде износе 550 хиљада динара.

Планирана средства за посебне намене дата су у *Прилогу 17*.

10. УПРАВЉАЊЕ ПОСЛОВАЊЕМ У 2025. ГОДИНИ

Контрола и праћење Програма пословања за 2025. годину спроводиће се на следећи начин:

- Надзорном одбору ЈКП ГСП „Београд“ ће се квартално, а по потреби и чешће, достављати извештаји о реализацији Програма пословања за 2025. годину;
- Кварталне извештаје усвојене од стране Надзорног одбора ЈКП ГСП „Београд“ ће достављати Министарству привреде, а преко служби Оснивача (Управе за цене);

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2025. годину доставити на сагласност Скупштини града Београда.

За спровођење постављених циљева и извршавање задатака утврђених овим Програмом пословања, задужује се директор ЈКП ГСП „Београд“.

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“


Бошко Рајчатовић, дипл. правник

ПРИЛОГ

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	35,183,123	34,084,953
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	766,108	716,236
010	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	747,000	31,384
013	3. Гудвил	0006		
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	19,108	684,852
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	34,250,656	33,207,141
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,296,126	6,945,762
023	2. Постројења и опрема	0011	16,597,251	15,930,985
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15,819	15,857
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	2,825,043	2,809,252
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13,970	13,970
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	0	0
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	7,502,447	7,491,315
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017		
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	166,359	161,576
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	23,008	20,423
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	11,098	3,467
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 (хартije од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025		
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026		
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	132,253	137,686
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2,487,348	2,586,188

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1,017,844	1,012,614
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	984,734	997,356
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	32,998	15,258
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	112	
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037		
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	659,946	625,487
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	650,937	625,487
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	9,009	0
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041		
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042		
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043		
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	406,813	454,580
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	405,715	453,978
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046		
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1,098	602
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	13,985	14,039
230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049		
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	907	1,254
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	13,078	12,785
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052		
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053		
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054		
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055		
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056		
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	144,789	155,589
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	243,971	323,879
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	37,670,471	36,671,141
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	37,611,094	37,611,094
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	7,117,532	6,967,079
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38,427,643	38,427,643
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403		
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5,406,016	5,292,453
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	199,068	199,068
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408		
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410		
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411		
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36,517,059	36,553,949
350	1. Губитак ранијих година	0413	34,799,846	34,759,454
351	2. Губитак текуће године	0414	1,717,213	1,794,495
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,097,538	13,030,538
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,260,611	2,193,611
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,749,478	1,702,478
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418		
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	511,133	491,133
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	10,836,927	10,836,927
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	10,836,927	10,836,927
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)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,198,547	755,147
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430		
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	16,256,854	15,918,377
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432		
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	8,234,697	8,234,697
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	7,259,697	7,259,697
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438	0	0
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2024.	Реализација (процена) на дан 31.12.2024.
1	2	3	4	5
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440		
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,400	1,547
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	6,384,009	6,100,561
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	6,384,009	6,099,561
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446		
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447		
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448		1,000
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,479,329	1,431,025
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,432,746	1,378,547
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	46,583	52,478
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452		
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453		
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	157,419	150,547
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455		
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	37,670,471	36,671,141
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	37,611,094	37,960,529

БИЛАНС УСПЕХА

за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	23,258,685	23,253,662
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002		
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003		
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	19,153,086	19,225,732
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	19,153,086	19,225,732
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	188,829	184,338
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	3,910,102	3,843,507
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	6,668	85
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	23,762,330	23,630,384
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	166,000	168,786
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6,156,062	6,206,139
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	12,767,278	12,377,379
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10,050,252	9,816,767
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1,731,659	1,689,637
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	985,367	870,975
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2,481,305	2,561,332
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	11,215	8,827
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1,335,400	1,413,008
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	60,000	60,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	785,070	834,913
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	503,645	376,722
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	12,799	1,191
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	4,716	679
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8,083	512
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031		
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	1,553,887	1,654,240
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	1,546,487	1,561,428
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2,150	10,700
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	5,250	82,112
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	1,541,088	1,653,049

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4	5
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	19,999	22,067
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	12,354	7,648
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	460,073	342,822
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	140,198	125,538
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	23,751,556	23,619,742
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	25,468,769	25,417,810
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045		
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	1,717,213	1,798,068
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047	0	3,573
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	
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049		
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	1,717,213	1,794,495
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051		
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052		
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053		
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054		
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055		
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	1,717,213	1,794,495
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1061		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2024. до 31.12.2024. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	23,416,323	23,370,899
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	19,178,086	19,238,557
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003		
3. Примљене камате из пословних активности	3004	4,716	679
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	4,233,521	4,131,663
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	25,841,678	25,420,215
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11,510,926	11,407,893
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008		
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	12,767,278	12,423,297
4. Плаћене камате у земљи	3010	1,546,487	1,571,428
5. Плаћене камате у иностранству	3011		
6. Порез на добитак	3012		
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	16,987	17,597
8. Остали одливи из пословних активности	3014		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	2,425,355	2,049,316
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	22,657	20,825
1. Продаја акција и удела	3018		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	12,673	11,547
3. Остали финансијски пласмани	3020	9,984	9,278
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021		
5. Примљене дивиденде	3022		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	8,270,985	8,259,748
1. Куповина акција и удела	3024		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	8,270,985	8,259,748
3. Остали финансијски пласмани	3026		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	8,248,328	8,238,923
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	15,001,162	14,744,380
1. Увећање основног капитала	3030		
2. Дугорочни кредити у земљи	3031	10,288,000	10,288,000
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032		
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	975,000	975,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034		
6. Остале дугорочне обавезе	3035		
7. Остале краткорочне обавезе	3036	3,738,162	3,481,380
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	4,338,137	4,338,137

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.
1	2	3	4
1. Откуп сопствених акција и удела	3038		
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	1,624,416	1,624,416
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040		
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	1,353,632	1,353,632
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042		
6. Остале обавезе	3043	257,821	257,821
7. Финансијски лизинг	3044	1,102,268	1,102,268
8. Исплаћене дивиденде	3045		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	10,663,025	10,406,243
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	38,440,142	38,136,104
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	38,450,800	38,018,100
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050		118,004
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	10,658	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	155,447	37,585
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053		0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054		0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	144,789	155,589

Циљеви ЈКП ГСП "Београд" са кључним индикаторима остварења циљева

Циљ	Индикатор	Базна година	Вредност индикатора		Извор провере	Активност за достизање циља
			Базна година	2025. година		
Обезбедити обављање превоза на сезонским линијама	Километри на сезонским линијама	2024.	79,000.00	81,000	Годиши извештај о пословању	У току израде Уговора са СЈП преговарати о поверавању превоза ГСП-у на сезонским линијама
Повећање учешће возног парка са еколошки подобним погоном (ЦНГ, електрична енергија, електробус и тролејбус, ЕУРО 6) за 10%	% возила са еколошки подобним погоном у возном парку - стање на дан 31.12.	2023.	40.00%	65.00%	Интерна евиденција ГСП-а	Реализовати планиране набавке и расход возила
Реализовати елементе реда вожње, мерених оствареним километрима, са процентом остварења изнад 96%	% реализованих километри	2023.	95.10%	96.00%	Годиши извештај о пословању	Повећати проценат реализације реда вожње
Повећање прихода по основу обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда за 5%	динара	2023.	16,771,181	17,600,000	Годиши извештај о пословању	Планирати повећање обима рада на линијама ИТС у сарадњи са СЈП, као и повећање % реализације реда вожње
смањење броја саобраћајних незгода са кривицом возача ГСП за 5%	Број саобраћајних незгода са кривицом возача ГСП	2023.	375	356	Годиши извештај о пословању	Едукација возача и повећање техничке исправности возног парка
смањење изгубљених часова рада за 10%	Изгубљени часови рада	2023.	138,376	124,500	Годиши извештај о пословању	Повећати проценат реализације реда вожње
смањење броја вуча возила за 5%	Број вуча возила	2023.	2,708	2,573	Годиши извештај о пословању	Повећање техничке исправности возног парка
Смањење "нултих" километара за 10%	број нултих километри	2023.	4,816,000	4,300,000	Извештај ОЈ ПИУС	Предлог Секретаријату за јавни превоз за успостављање нулто ефективних километара и промену редова вожњи на одређеним линијама
повећање оцене параметара квалитета пружања услуге	Оцена (1-5)	2023.	2.51	2.60	Истраживање параметара квалитета за циљну годину	Анализа анкете корисника транспортне услуге

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	2025. година
Укупни капитал	План	10,645,734	8,883,146	7,117,532	9,141,327
	Реализација	9,575,719	8,776,593	6,967,079	-
	% одступања реализације од плана	-10%	-1%	-2%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-8%	-21%	+31%
Укупна имовина	План	29,393,271	27,975,904	35,183,123	36,657,127
	Реализација	27,448,485	25,497,181	34,084,953	-
	% одступања реализације од плана	-7%	-9%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-7%	+34%	+8%
Пословни приходи	План	16,945,635	21,056,607	23,258,686	28,139,564
	Реализација	16,993,259	21,598,620	23,253,662	-
	% одступања реализације од плана	+0%	+3%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+27%	+8%	+21%
Пословни расходи	План	21,840,759	23,245,855	23,762,329	27,034,463
	Реализација	21,696,166	22,414,823	23,630,384	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-4%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+3%	+5%	+14%
Пословни резултат	План	-4,895,124	-2,189,248	-503,643	1,105,101
	Реализација	-4,702,907	-816,203	-376,722	-
	% одступања реализације од плана	-4%	-63%	-25%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-83%	-54%	-393%
Нето резултат	План	-4,997,614	-2,265,731	-1,717,213	-913,938
	Реализација	-4,905,984	-819,699	-1,794,495	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-64%	+5%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-83%	+119%	-49%
Број запослених на дан 31.12.	План	5,915	5,650	5,450	5,000
	Реализација	5,803	5,611	5,450	-
	% одступања реализације од плана	-2%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-3%	-3%	-8%
Просечна нето зарада	План	76,810	87,853	105,711	114,168
	Реализација	74,654	87,017	105,711	-
	% одступања реализације од плана	-3%	-1%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+17%	+21%	+8%
Инвестиције	План	7,572,246	4,979,837	9,085,221	12,596,034
	Реализација	4,133,484	2,322,238	9,085,221	-
	% одступања реализације од плана	-45%	-53%	0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-44%	+291%	+39%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2024. годину и реализација из 2023. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2022. година реализација	2023. година реализација	2024. година реализација (процена)	План 2025. година
ЕБИТДА	-2,528,343	2,503,399	2,328,265	4,248,727
ROA				
ROE				
Оперативни новчани ток	-2,640,409	-1,149,748	-2,049,316	2,126,964
Дуг / капитал	225	213	426	328
Ликвидност	16	15	16	16
% зарада у пословним приходима	56	50	53	51

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2022.	Стање на дан 31.12.2023.	Стање на дан 31.12.2024.	План на дан 31.12.2025.
Кредитно задужење без гаранције државе	12,194,898	8,988,920	18,872,551	19,357,559
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	12,194,898	8,988,920	18,872,551	19,357,559

у 000 динара

		2022. година	2023. година	2024. година	План 2025. година
Субвенције	План	1,920,600	4,015,300	3,472,000	6,200,000
	Пренето	1,919,028	4,015,244	3,472,000	-
	Реализовано	1,919,028	4,015,244	3,472,000	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План	1,920,600	4,015,300	3,472,000	6,200,000
	Пренето	1,919,028	4,015,244	3,472,000	-
	Реализовано	1,919,028	4,015,244	3,472,000	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочна резервисања и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	36,695,769	38,941,485	37,154,200	36,657,127
01	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	807,234	866,232	894,230	872,227
010	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	78,382	117,380	135,378	143,375
013	3. Гудвил	0006				
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	728,852	748,852	758,852	728,852
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008				
02	ИИ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	35,734,401	37,920,650	36,106,364	35,622,713
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7,228,689	7,394,617	7,585,544	7,977,472
023	2. Постројења и опрема	0011	15,998,967	16,769,229	17,351,406	19,318,825
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15,857	15,857	15,857	15,857
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,160,438	6,738,081	6,624,517	6,610,952
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	140,587	114,204	87,820	13,970
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	5,223	10,697	16,655	21,147
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	7,184,640	6,877,965	4,424,565	1,664,490
03	ИИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017				
04 и 05	ИИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	154,134	154,603	153,606	162,187
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
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	5,857	4,625	3,158	5,987
044, 050 (део), 051 (део)	4. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022				
045 (део) и 053 (део)	5. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023				
045 (део) и 053 (део)	6. Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024				
046	7. Дугорочна финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025				
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026				
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	127,854	129,555	130,025	135,777
28 (део) осим 288	ИИИИИ. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028				
288	ИИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029				
	ИИИИИИИ. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	0030	2,466,088	2,449,809	2,661,857	2,476,114
Класа 1, осим групе рачуна 14	ИИИИИИИИ. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	960,142	954,465	966,965	788,154
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	947,885	943,878	955,418	778,567
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033				
13	3. Роба	0034				
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	12,257	10,587	11,547	9,587
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036				
14	ИИИИИИИИИ. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037				
20	ИИИИИИИИИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	588,978	597,828	571,375	571,283
204	1. Потраживања од купаца у земљи	0039	587,478	596,328	569,875	569,783

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
205	2. Потраживања од купаца у иностранству	0040	1,500	1,500	1,500	1,500
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041				
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042				
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043				
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	446,977	466,934	638,585	701,315
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1. Остала потраживања	0045	445,879	465,879	637,568	700,218
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046				
224	3. Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	1,098	1,055	1,017	1,097
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	5,697	6,425	5,347	5,488
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
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	5,287	6,015	4,937	5,078
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052				
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053				
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054				
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055				
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056				
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	125,747	98,678	133,587	112,897
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	338,547	325,479	345,998	296,977
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	39,161,857	41,391,294	39,816,057	39,133,241
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	37,960,529	37,960,529	37,960,529	37,960,529
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	7,434,203	9,086,231	8,986,289	9,141,327
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38,427,643	38,427,643	38,427,643	38,427,643
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403				
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405				
330 и потражни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	5,987,574	7,872,584	7,980,459	8,380,639
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	199,068	199,068	199,068	199,068
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408				
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409				
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410				
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411				
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36,781,946	37,014,928	37,222,745	37,467,887
350	1. Губитак ранијих година	0413	36,553,949	36,553,949	36,553,949	36,553,949
351	2. Губитак текуће године	0414	227,997	460,979	668,796	913,938
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	15,335,787	16,975,624	16,961,862	13,593,868
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2,361,173	2,343,065	2,329,303	2,320,337

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2025.	План 30.06.2025.	План 30.09.2025.	План 31.12.2025.
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1,780,548	1,770,548	1,760,548	1,750,548
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418				
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	580,625	572,517	568,755	569,789
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	12,974,614	14,632,559	14,632,559	11,273,531
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	12,974,614	14,632,559	14,632,559	11,273,531
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)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	1,005,158	996,321	1,002,547	1,155,874
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430				
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	15,386,709	14,333,118	12,865,359	15,242,172
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432				
42, осим 427	III. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	7,757,323	6,877,138	5,763,806	8,366,151
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
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	6,782,323	5,902,138	4,788,806	7,391,151
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438				
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439				
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441	1,697	1,845	1,688	1,478
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	6,121,816	5,924,798	5,462,615	5,196,882
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	6,121,816	5,924,798	5,462,615	5,196,882
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446				
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447				
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1,357,295	1,373,416	1,485,009	1,507,113
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1,308,547	1,325,969	1,438,421	1,460,735
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додатну вредност и осталих јавних прихода	0451	48,748	47,447	46,588	46,378
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452				
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453				
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	148,578	155,921	152,241	170,548
	Ђ. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455				
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	39,161,857	41,391,294	39,816,057	39,133,241
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	37,960,529	37,960,529	37,960,529	37,960,529

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01.2025. до 31.12.2025. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	7,771,019	14,978,898	21,642,027	28,139,564
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002				
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003				
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1004				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	5,368,118	10,747,764	15,945,661	21,495,965
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	5,368,118	10,747,764	15,945,661	21,495,965
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007				
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	47,207	94,415	141,622	188,829
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	2,349,026	4,130,051	5,548,077	6,448,102
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	6,668	6,668	6,668	6,668
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	7,365,687	14,340,715	20,730,525	27,034,463
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	42,500	85,000	127,500	170,000
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	1,663,759	3,410,305	4,906,053	5,982,991
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	4,163,550	7,578,406	10,881,060	14,432,243
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	2,682,477	5,400,429	8,022,670	10,856,913
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	462,191	930,494	1,382,306	1,870,646
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1,018,882	1,247,483	1,476,084	1,704,684
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	712,715	1,583,151	2,428,396	3,105,075
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	79,500	79,500	79,500	79,500
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	382,992	873,221	1,256,213	1,531,967
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	0	0	0	450,000
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	320,672	731,132	1,051,803	1,282,687
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	405,332	638,183	911,502	1,105,101
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026				
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	525	1,050	1,575	2,100
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	250	500	750	1,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	275	550	825	1,100
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031				
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	599,654	1,111,662	1,614,153	2,123,890
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	583,079	1,078,512	1,564,428	2,057,590
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	2,763	5,525	8,288	11,050
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	13,813	27,625	41,438	55,250
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	599,129	1,110,612	1,612,578	2,121,790
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	5,517	11,034	16,550	22,067
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	3,089	6,177	9,266	12,354
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	83,663	167,326	234,256	334,651
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	40,441	80,882	129,410	161,763
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	7,860,723	15,158,307	21,894,408	28,498,382
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	8,008,871	15,539,435	22,483,354	29,332,470
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045				
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	148,147	381,129	588,946	834,088
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6	7
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	79,850	79,850	79,850	79,850
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049				
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	227,997	460,979	668,796	913,938
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1051				
722 дуг. салдо	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИХ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052				
722 пот. салдо	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054				
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055				
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	227,997	460,979	668,796	913,938
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1057				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1058				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА УЧЕШЋИМА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	1059				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИЧНОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ	1060				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1061				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1062				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	7,738,998	15,021,525	21,709,302	28,231,486
1. Продаја и примљени аванси у земљи	3002	5,321,368	10,754,264	15,955,411	21,508,965
2. Продаја и примљени аванси у иностранству	3003				
3. Примљене камате из пословних активности	3004	250	500	750	1,000
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	2,417,380	4,266,761	5,753,141	6,721,521
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	8,049,598	14,456,846	20,068,746	26,104,522
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	3,299,692	5,792,439	7,614,080	9,602,801
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008				
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	4,163,550	7,578,406	10,881,060	14,432,243
4. Плаћене камате у земљи	3010	583,079	1,078,512	1,564,428	2,057,590
5. Плаћене камате у иностранству	3011				
6. Порез на добитак	3012				
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	3,277	7,489	9,178	11,888
8. Остали одливи из пословних активности	3014				
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015		564,679	1,640,556	2,126,964
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	310,600			
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	6,054	11,679	15,868	20,616
1. Продаја акција и удела	3018				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	3,567	6,521	8,514	11,258
3. Остали финансијски пласмани	3020	2,487	5,158	7,354	9,358
4. Примљене камате из активности инвестирања	3021				
5. Примљене дивиденде	3022				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	150,148	280,548	330,258	425,879
1. Куповина акција и удела	3024				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	150,148	280,548	330,258	425,879
3. Остали финансијски пласмани	3026				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	144,094	268,869	314,390	405,263
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	2,408,744	2,998,745	2,999,587	4,724,785
1. Увећање основног капитала	3030				
2. Дугорочни кредити у земљи	3031				
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032				
4. Краткорочни кредити у земљи	3033	400,000	400,000	400,000	975,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034				
6. Остале дугорочне обавезе	3035				
7. Остале краткорочне обавезе	3036	2,008,744	2,598,745	2,599,587	3,749,785
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	1,983,892	3,351,466	4,347,755	6,489,178
1. Откуп сопствених акција и удела	3038				
2. Дугорочни кредити у земљи	3039	565,476	1,227,106	1,888,736	2,550,367

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1	2	3	4	5	6
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040				
4. Краткорочни кредити у земљи	3041	600,000	600,000	600,000	1,750,000
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042				
6. Остале обавезе	3043				
7. Финансијски лизинг	3044	818,416	1,524,360	1,859,019	2,188,811
8. Исплаћене дивиденде	3045				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	424,852			
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		352,721	1,348,168	1,764,393
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	10,153,796	18,031,949	24,724,757	32,976,887
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	10,183,638	18,088,860	24,746,759	33,019,579
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	29,842	56,911	22,002	42,692
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	155,589	155,589	155,589	155,589
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3055	125,747	98,678	133,587	112,897
(3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)					

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2024. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3,472,000,000	3,472,000,000	3,472,000,000		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	3,472,000,000	3,472,000,000	3,472,000,000		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2025. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	2,287,000,000	4,006,000,000	5,362,000,000	6,200,000,000
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	2,287,000,000	4,006,000,000	5,362,000,000	6,200,000,000

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Ребаланс V 01.01-31.12.2024.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2024.	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7,184,092,156	7,016,100,087	1,917,480,552	3,860,319,147	5,734,741,494	7,760,707,116
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10,050,252,611	9,816,767,445	2,682,477,272	5,400,429,414	8,022,670,008	10,856,913,478
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	11,781,911,136	11,506,404,143	3,144,668,106	6,330,923,401	9,404,976,050	12,727,559,670
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	5,450	5,450	5125	5092	5044	5000
4.1.	- на неодређено време	5,147	5,091	4714	4639	4557	4471
4.2.	- на одређено време	303	359	411	453	487	529
5	Накнаде по уговору о делу	7,407,408	3,251,094	2,314,815	4,629,630	6,944,445	9,259,260
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	4	4	5	5	5	5
7	Накнаде по ауторским уговорима	400,000	20,085	100,000	200,000	300,000	400,000
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*	2	2	2	2	2	2
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	70,530,000	52,102,199	57,129,300	114,258,600	171,387,900	228,517,200
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	100	100	105	105	105	105
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	4,000,000	2,827,159	1,000,000	2,000,000	3,000,000	4,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2	0	2	2	2	2
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0	0
14	Број чланова скупштине*	0	0	0	0	0	0
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,209,000	833,328	302,250	604,500	906,750	1,209,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	1,209,000	0	302,250	604,500	906,750	1,209,000
18	Број чланова Комисије за ревизију*	3	0	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	160,000,000	145,276,798	40,000,000	80,000,000	120,000,000	160,000,000
20	Дневнице на службеном путу	3,150,000	3,533,757	925,000	1,850,000	2,775,000	3,700,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	3,985,337	2,177,900	1,092,500	2,185,000	3,277,500	4,370,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	52,856,257	34,586,872	13,214,064	26,428,128	39,642,193	52,856,257
23	Број прималаца отпремнине	211	211	51	106	161	227
24	Јубиларне награде	165,980,000	159,180,561	44,814,600	89,629,200	134,443,800	179,258,400
25	Број прималаца јубиларних награда	1,045	1,045	182	336	510	809
26	Смештај и исхрана на терену	170,000	0	42,500	85,000	127,500	170,000
27	Помоћ радницима и породици радника	479,419,754	425,281,642	843,604,655	901,497,989	959,391,323	1,017,284,656
28	Стипендије	0	0	0	0	0	0
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	35,050,000	41,903,144	10,612,661	21,225,322	31,837,983	42,450,644
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	7,000,000	3,375,898	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 31 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2024. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	ЦЕНТРАЛА	81	14	638	585	53
2	ДОРЂОЛ	81	15	490	425	65
3	КАРАБУРМА	81	21	797	740	57
4	КОСМАЈ	81	13	689	646	43
5	НОВИ БЕОГРАД	81	22	818	755	63
6	ЗЕМУН	81	15	469	441	28
7	УП и УТ	38		257	251	6
8	ПиУС	21		264	259	5
9	ЦЕНТРАЛНИ РЕМОНТ	58		126	120	6
10	ЕГО	53		232	222	10
11	ЉУДСКИ РЕСУРСИ	17		83	80	3
12	ПРАВНИ ПОСЛОВИ	21		108	96	12
13	ГРУПА ОПШТЕ ЛОГИСТИКЕ	35		54	53	1
14	КОРПОРАТИВНА БЕЗБЕДНОСТ	28		125	122	3
15	ФИНАНСИЈЕ	23		164	163	1
16	ИНВЕСТИЦИЈЕ	22		70	68	2
17	ПРОЈЕКТНИ БИРО	21		66	65	1
УКУПНО:		248*	100	5,450	5,091	359

Образложење: број јединствених назива послова у ЈКП ГСП „Београд“ износи 248 (велики броји истих послова се обавља у свим организационим целинама).

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	ВСС	406	372	2	2
2	ВС	446	409		
3	ВКВ	3,480	3,193		
4	ССС	326	299		
5	КВ	619	568		
6	ПК	173	159		
7	НК				
УКУПНО		5,450	5,000	2	2

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 30 година	188	153
2	30 до 40	838	668
3	40 до 50	2,035	1,828
4	50 до 60	2,038	2,044
5	Преко 60	351	307
УКУПНО		5,450	5,000
Просечна старост		49.25	48.25

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.	Број на дан 31.12.2024.	Број на дан 31.12.2025.
1	Мушки	4,709	4,320	2	2
2	Женски	741	680		
УКУПНО		5,450	5,000	2	2

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2024.	Број запослених 31.12.2025.
1	До 5 година	244	158
2	5 до 10	356	314
3	10 до 15	511	462
4	15 до 20	743	620
5	20 до 25	1,069	1,024
6	25 до 30	959	911
7	30 до 35	664	711
8	Преко 35	904	800
УКУПНО		5,450	5,000

Преглед исплаћене просечне нето зараде запослених према школској спреми

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Број запослених на дан 31.12.2023.	Просечна исплаћена нето зарада у 2023. години	Број запослених на дан 31.12.2024.	Просечна исплаћена нето зарада у 2024. години	Планирани број запослених на дан 31.12.2025.	План просечне нето зараде у 2025. години	Индекс	
								6/4	8/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ВСС	396	101,580.45	406	115,386.67	372	125,717.49	13.59	8.95
2	ВС	433	77,301.77	446	88,994.89	409	101,525.26	15.13	14.08
3	ВКВ	3,562	93,365.85	3,480	113,429.08	3,193	137,853.00	21.49	21.53
4	ССС	333	70,997.15	326	81,029.99	299	90,272.00	14.13	11.41
5	КВ	614	75,680.29	619	88,756.34	568	103,825.97	17.28	16.98
6	ПК	273	74,920.96	173	90,378.40	159	104,154.55	20.63	15.24
7	НК	0	73,126.00	0	0.00	0	0.00	0.00	0.00
УКУПНО/ПРОСЕК		5,611	80,996.07	5,450	96,329.23	5,000	110,558.04	17.04	14.70

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2024. године	5,450		Стање на дан 30.06.2025. године	5,092
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	383		Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	90
1	Пензија	37	1	Пензија	40
2	Истек рока на одређено време	6	2	Истек рока на одређено време	8
3	Природни одлив	5	3	Природни одлив	3
4	Остали основи	335	4	Остали основи	39
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2025.	58		Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2025.	42
1	Нови послови	58	1	Нови послови	42
2			2		
	Стање на дан 31.03.2025. године	5,125		Стање на дан 30.09.2025. године	5,044
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2025. године	5,125		Стање на дан 30.09.2025. године	5,044
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	84		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	93
1	Пензија	38	1	Пензија	45
2	Истек рока на одређено време	9	2	Истек рока на одређено време	7
3	Природни одлив	4	3	Природни одлив	5
4	Остали основи	33	4	Остали основи	36
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2025.	51		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2025.	49
1	Нови послови	51	1	Нови послови	49
2			2		
	Стање на дан 30.06.2025. године	5,092		Стање на дан 31.12.2025. године	5,000

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2024.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5,530	843,399,074	152,513	5,523	841,533,409	152,369				7	1,865,665	266,524
II	5,558	774,593,105	139,365	5,551	772,838,297	139,225				7	1,754,808	250,687
III	5,558	758,815,503	136,527	5,551	757,022,938	136,376				7	1,792,565	256,081
IV	5,553	789,445,059	142,166	5,546	787,592,853	142,011				7	1,852,206	264,601
V	5,534	883,481,414	159,646	5,527	881,566,012	159,502				7	1,915,402	273,629
VI	5,508	722,051,145	131,091	5,501	720,331,460	130,946				7	1,719,685	245,669
VII	5,499	840,323,950	152,814	5,491	838,168,187	152,644				8	2,155,763	269,470
VIII	5,473	797,252,756	145,670	5,465	795,141,841	145,497				8	2,110,915	263,864
IX	5,447	788,968,146	144,845	5,439	786,836,902	144,666				8	2,131,244	266,406
X	5,359	882,300,100	164,639	5,351	879,784,877	164,415				8	2,515,223	314,403
XI	5,346	834,978,674	156,188	5,338	832,651,216	155,986				8	2,327,458	290,932
XII												
УКУПНО												
ПРОСЕК												

*НАПОМЕНА: Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024. годину – бруто 1 исказују се на начин да се уносе реализоване категорије које су познате до тренутка доношења програма пословања. За преостале месеце неопходно је унети пројектовану месечну масу средстава и просечну зараду по свим категоријама, узимајући у обзир максималне месечне исплате у току 2024. године

** старозапослени у 2024. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2023. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5211	951,790,481	182,650	5,203	949,052,138	182,405				8	2,738,343	342,293
II	5211	873,828,288	167,689	5,203	871,432,793	167,487				8	2,395,495	299,437
III	5211	856,858,503	164,433	5,203	854,348,725	164,203				8	2,509,778	313,722
IV	5147	906,636,881	176,149	5,139	904,012,821	175,912				8	2,624,060	328,008
V	5147	992,307,555	192,793	5,139	989,683,495	192,583				8	2,624,060	328,008
VI	5147	819,007,705	159,123	5,139	816,497,927	158,883				8	2,509,778	313,722
VII	5086	908,581,817	178,644	5,078	905,843,475	178,386				8	2,738,343	342,293
VIII	5086	859,458,438	168,985	5,078	856,948,660	168,757				8	2,509,778	313,722
IX	5086	854,200,339	167,951	5,078	851,576,279	167,699				8	2,624,060	328,008
X	5000	949,840,459	189,968	4,992	947,102,116	189,724				8	2,738,343	342,293
XI	5000	915,927,754	183,186	4,992	913,532,259	182,999				8	2,395,495	299,437
XII	5000	968,475,257	193,695	4,992	965,736,915	193,457				8	2,738,343	342,293
УКУПНО		10,856,913,478			10,825,767,603						31,145,875	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2025. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2025.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	5211	1,115,783,981	214,121	5,203	1,112,630,779	213,844				8	3,153,202	394,150
II	5211	1,024,388,902	196,582	5,203	1,021,630,490	196,354				8	2,758,413	344,802
III	5211	1,004,495,223	192,764	5,203	1,001,605,214	192,505				8	2,890,009	361,251
IV	5147	1,062,850,416	206,499	5,139	1,059,828,811	206,232				8	3,021,605	377,701
V	5147	1,163,282,147	226,012	5,139	1,160,260,542	225,776				8	3,021,605	377,701
VI	5147	960,122,733	186,540	5,139	957,232,724	186,268				8	2,890,009	361,251
VII	5086	1,065,130,464	209,424	5,078	1,061,977,263	209,133				8	3,153,202	394,150
VIII	5086	1,007,543,127	198,101	5,078	1,004,653,118	197,844				8	2,890,009	361,251
IX	5086	1,001,379,058	196,889	5,078	998,357,452	196,604				8	3,021,605	377,701
X	5000	1,113,497,970	222,700	4,992	1,110,344,769	222,425				8	3,153,202	394,150
XI	5000	1,073,742,106	214,748	4,992	1,070,983,693	214,540				8	2,758,413	344,802
XII	5000	1,135,343,544	227,069	4,992	1,132,190,343	226,801				8	3,153,202	394,150
УКУПНО		12,727,559,670			12,691,695,196						35,864,475	
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2025. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2024. године

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2024. години		Планирана у 2025. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	85,209	62,231	92,878	67,209
	Највиша зарада	297,054	210,735	371,318	259,204
Пословодство	Најнижа зарада	249,373	177,311	269,323	191,496
	Највиша зарада	352,639	249,700	411,047	288,144

Детаљно објашњење планираних финансијских средстава за набавке добара, радова и услуга у 2025.години

Јавне набавке

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра	Радови	Услуге	Напомена
			План 2025	План 2025	План 2025	
Текуће одржавање						
	501	НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ (за ресторане друштвеног стандарда)	43,000,000.00			
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	126,500,000.00			
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ (материјали разни и пнеуматици нови и протектирани)	99,525,000.00		35,000,000.00	
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА (евро дизел, лож уље, уља и мазива, бензин)	1,630,000,000.00			
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ (нови и услуга поправке делова)	400,600,000.00		76,490,000.00	
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	28,450,000.00		25,000.00	
	529	СОЛ.ПОМ.ТР.БАЊ.ЛЕЧ.ЗАПОСЛЕНИХ	39,000,000.00			
	531	ТРАНСПОРТНЕ УСЛУГЕ (услуге мобилне телефоније, вангабаритни превоз разних терета)			1,000,000.00	
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА (одржавање опреме код трећих лица)			477,470,000.00	
	533	ЗАКУПНИНЕ (лиценце)			111,500,000.00	
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА (услуге у вези заштите радне средине)			56,500,000.00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ (ревизија финан.извештаја, здравствене услуге)			42,190,000.00	
	552	ТРОШКОВИ ПРЕМИЈА ОСИГУРАЊА			100,000,000.00	
Капитална улагања и инвестиционо одржавање						
	012	СОФТВЕР набављен од домаћих лица	5,000,000.00			
	022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ	5,000,000.00	223,500,000.00	2,000,000.00	
	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	6,108,900,000.00		5,000,000.00	
	028	Улагање на туђим основним средствима		83,000,000.00		

Остало - набавке које су изузете од примене ЗЈН

РЕД. БР.	Категорија конта	Позиција	Добра	Радови	Услуге	Напомена
			План 2025	План 2025	План 2025	
Текуће одржавање						
	511	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1,500,000.00			
	512	ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛ	1,190,000.00			
	513	ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГРЕЈАЊА				
	514	РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ	45,000.00		850,000.00	
	515	СИТАН ИНВЕНТАР И АЛАТ	1,750,000.00			
	529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ				
	532	УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА			7,145,000.00	
	533	ЗАКУПНИНЕ				
	539	ТРОШКОВИ ОСТАЛИХ УСЛУГА			500,000.00	
	550	НЕПРОИЗВОДНЕ УСЛУГЕ			14,550,000.00	
	554	ТРОШКОВИ ЧЛАНАРИНА				
	555	НАКНАДА ЗА КОРИС.РАДИОФРЕКВ.-РАТЕЛ				
	559	ОСТАЛИ НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	699,000.00		1,040,000.00	
Капитална улагања и инвестиционо одржавање						
	022	ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ		8,495,000.00		
	023	ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	900,000.00			

Прилог 16 - ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара, са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година	
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.			
1	Ремонт возила ИК 218-N	2019	2022	60.000	42.332	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	0	0	
						Укупно:	2.874	2.874	2.874	2.874	2.874	0	0	
2	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја (површински радови на улици - асфалтирање приликом замене шина, скретница и укрштаја)	2018	2025	54.000	13.597	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	40.403	11.000	25.000	35.000	40.403	0	0	
						Укупно:	40.403	11.000	25.000	35.000	40.403	0	0	
3	Куповина нових соло аутобуса путем финансијског лизинга	2019	2026	1.676.000	1.487.914	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	188.086	40.000	80.000	120.000	140.000	48.086	0	0
						Укупно:	188.086	40.000	80.000	120.000	140.000	48.086	0	0
4	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за подизање и ношење	2020	2025	43.059	34.446	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	8.613	8.613	8.613	8.613	8.613	0	0	
						Укупно:	8.613	8.613	8.613	8.613	8.613	0	0	
5	Ремонт кочног система трамваја САФ	2020	2025	239.995	193.834	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	46.161	31.788	46.161	46.161	46.161	0	0	
						Укупно:	46.161	31.788	46.161	46.161	46.161	0	0	
6	Грађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу ГСП-а	2021	2025	8.400	5.131	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.269	2.303	3.269	3.269	3.269	0	0	
						Укупно:	3.269	2.303	3.269	3.269	3.269	0	0	
7	Радови на постављању стубова КМ	2019	2025	6.000	4.856	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	0	0	
						Укупно:	1.144	1.144	1.144	1.144	1.144	0	0	
8	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката ГСП	2020	2025	192.000	148.067	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	43.933	15.000	20.000	30.000	43.933	0	0	
						Укупно:	43.933	15.000	20.000	30.000	43.933	0	0	
9	Санација хале за ванредне поправке аутобуса (турнуе) и просторија сектора Одржавање у СП Нови Београд	2019	2025	41.596	38.573	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	0	0	
						Укупно:	3.023	3.023	3.023	3.023	3.023	0	0	
10	Куповина специјалног возила за поправку контактне мреже	2021	2025	71.833	57.466	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	14.367	14.367	14.367	14.367	14.367	0	0	
						Укупно:	14.367	14.367	14.367	14.367	14.367	0	0	
11	Радови на санацији пода хале за ванредне поправке у СП Карабурма	2022	2025	34.012	22.439	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	11.573	11.573	11.573	11.573	11.573	0	0	
						Укупно:	11.573	11.573	11.573	11.573	11.573	0	0	
12	Радови на санацији радних канала у СП Карабурма	2024	2025	8.282	3.152	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	5.130	2.000	2.000	4.000	5.130	0	0	
						Укупно:	5.130	2.000	2.000	4.000	5.130	0	0	
13	Куповина возила за превоз школске деце	2020	2025	497.801	398.241	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	99.560	20.000	40.000	60.000	99.560	0	0	
						Укупно:	99.560	20.000	40.000	60.000	99.560	0	0	
14	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022	2025	79.891	63.913	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	15.978	5.000	10.000	15.978	15.978	0	0	
						Укупно:	15.978	5.000	10.000	15.978	15.978	0	0	
15	Куповина возила за превоз школске деце	2022	2025	246.032	196.826	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	49.206	15.000	30.000	45.000	49.206	0	0	
						Укупно:	49.206	15.000	30.000	45.000	49.206	0	0	
16	Куповина новог трактора	2021	2025	41.988	33.590	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398	0	0	
						Укупно:	8.398	8.398	8.398	8.398	8.398	0	0	
17	Куповина MULTICAR возила	2021	2025	59.988	47.990	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	0	0	
						Укупно:	11.998	11.998	11.998	11.998	11.998	0	0	
18	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022	2025	108.000	14.062	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима)	93.938	25.000	50.000	75.000	93.938	0	0	
						Укупно:	93.938	25.000	50.000	75.000	93.938	0	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година				
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.						
37	Куповина и уградња резервоара конденсата у котларници Дорћол	2023	2025	2.876	2.397	Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	479	479	479	479	479	0	0				
38	Куповина машине за обраду дискова	2023	2025	3.715	2823	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	892	892	892	892	892	0	0				
39	Израда пројекта за реконструкцију канализационе мреже и уградње мерача протока отпадних вода у СП Карабурма	2023	2025	2.388	2100	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	288	288	288	288	288	0	0				
40	Ремонт котлова у котларници у комплексу "Нови Београд"	2023	2025	21.600	3000	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	18.600	5.000	10.000	15.000	18.600	0	0				
41	Куповина аутоцистерне	2024	2025	36.000	10500	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	25.500	8.000	16.000	24.000	25.500	0	0				
42	Куповина машине за прање подова	2024	2025	1.800	673	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	1.127	1.127	1.127	1.127	1.127	0	0				
43	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2025	2025	7.200	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	7.200	3.600	3.600	7.200	7.200	0	0				
44	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2024	2025	1.680	1101	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	579	579	579	579	579	0	0				
45	Куповина и постављање монтажних објеката	2024	2025	13.200	2924	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	10.276	4.400	4.400	8.800	10.276	0	0				
46	Куповина и уградња рампи и система електронске евиденције улаза и излаза на капијама у комплексима ГСП-а	2024	2025	18.000	11449	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	6.551	6.551	6.551	6.551	6.551	0	0				
47	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2024	2025	12.000	4440	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	7.560	6.000	6.000	7.560	7.560	0	0				
48	Куповина уређај за проверу и допуно клима уређаја у возилима	2024	2025	420	360	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	60	60	60	60	60	0	0				
49	Ремонт кочног система трамваја САГ	2025	2025	36.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	36.000	10.000	15.000	24.000	36.000	0	0				
50	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2025	2025	24.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	24.000	6.000	12.000	12.000	24.000	0	0				
51	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2024	2025	24.000	17543	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	6.457	6.000	6.457	6.457	6.457	0	0				
52	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2025	2025	24.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	24.000	6.000	12.000	12.000	24.000	0	0				
53	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2025	2025	12.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	12.000	6.000	6.000	9.000	12.000	0	0				
54	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за самце	2024	2025	84.000	19895	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	64.105	15.000	30.000	55.000	64.105	0	0				
55	Радови на санацији склоништа	2024	2025	18.000	14979	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало											
						Укупно:	3.021	3.021	3.021	3.021	3.021	0	0				
						Сопствена средства	7.200	3.600	3.600	7.200	7.200	0	0				

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година	
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.			
75	Радови на замени трамвајских дилатација на мосту Аутокоманда	2024	2025	18.000	13702	Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	4.298	4.298	4.298	4.298	4.298	0	0	
76	Куповина и уградња компресора	2025	2025	3.478	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	3.478	3.478	3.478	3.478	3.478	0	0	
77	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2025	2025	736	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	736	736	736	736	736	0	0	
78	Куповина дијагностичких лаптоп уређаја	2025	2025	948	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	948	948	948	948	948	0	0	
79	Радови на санацији административних просторија у објектима ГСП-а	2025	2025	5.985	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	5.985	5.985	5.985	5.985	5.985	0	0	
80	Куповина и уградња новог пуњача за електрична возила	2025	2025	30.810	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	30.810	15.000	15.000	30.810	30.810	0	0	
81	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	6.000	0	0	
82	Куповина камиона путара	2025	2025	9.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	9.000	3.000	3.000	6.000	9.000	0	0	
83	Куповина возила за транспорт хране	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0	0	
84	Куповина дизалица	2025	2025	9.451	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	9.451	2.500	5.000	7.500	9.451	0	0	
85	Куповина и постављање монтажних објеката	2025	2025	12.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600	0	0	
86	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2025	2025	4.800	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	4.800	2.400	2.400	4.800	4.800	0	0	
87	Куповина и уградња нових гаражних врата	2025	2025	18.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	18.000	4.000	8.000	14.000	18.000	0	0	
88	диспетчерски софтвер, модул за обрачун радног времена возача са интеграцијом на екстерни софтвер, ревизија са инсталацијом опреме за издавање карата путем платних карата и средстава превозничког	2025	2025	96.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	96.000	20.000	40.000	60.000	96.000	0	0	
89	Радови на санацији кровова објекта ГСП-а	2025	2025	54.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	54.000	20.000	35.000	42.000	54.000	0	0	
90	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2025	2025	30.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	30.000	10.000	15.000	20.000	30.000	0	0	
91	Радови на санацији подова и радних канала у СП Карабурма	2025	2025	66.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	66.000	22.000	35.000	50.000	66.000	0	0	
92	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2025	2025	7.193	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	7.193	7.193	7.193	7.193	7.193	0	0	
93	Радови на реконструкцији објекта депоа 2 на Дорћолу	2025	2025	67.322	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало								
						Укупно:	67.322	20.000	40.000	50.000	67.322	0	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
94	Додатни систем за прање доњег дела оплате на аутобусима	2025	2025	1.188	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	0	0
						Укупно:	1.188	1.188	1.188	1.188	1.188	0	0
95	Надградња софтвера за обрачун зарада	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6.000	2.000	4.000	6.000	6.000	0	0
						Укупно:	6.000	2.000	4.000	6.000	6.000	0	0
96	Куповина интерактивне табле	2025	2025	1.140	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
						Укупно:	1.140	1.140	1.140	1.140	1.140	0	0
97	Извођење радова на санацији фасадних зидова Нове управне зграде у комплексу на Дорћолу	2025	2025	24.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	24.000	12.000	16.000	18.000	24.000	0	0
						Укупно:	24.000	12.000	16.000	18.000	24.000	0	0
98	Ремонт мотора за трамваје САФ	2025	2025	57.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	57.600	15.000	27.000	40.000	57.600	0	0
						Укупно:	57.600	15.000	27.000	40.000	57.600	0	0
99	Радови на санацији крова објекта Прозазни депо на Дорћолу	2025	2025	42.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	42.000	12.000	20.000	30.000	42.000	0	0
						Укупно:	42.000	12.000	20.000	30.000	42.000	0	0
100	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2025	2026	12.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	12.000	0	0	3.900	7.200	4.800	0
						Укупно:	12.000	0	0	3.900	7.200	4.800	0
101	Куповина возила за транспорт хране	2026	2026	7.200	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	7.200	0	0	0	7.200	7.200	0
						Укупно:	7.200	0	0	0	7.200	7.200	0
102	Куповина и уградња опреме разводног постројења JSS	2025	2026	96.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	96.000	0	0	25.000	48.000	48.000	0
						Укупно:	96.000	0	0	25.000	48.000	48.000	0
103	Куповина дизалица	2025	2025	9.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	9.600	0	0	0	9.600	0	0
						Укупно:	9.600	0	0	0	9.600	0	0
104	Куповина и уградња перioniце за тролејбусе и е-бусеве	2025	2025	48.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	48.000	0	24.000	36.000	48.000	0	0
						Укупно:	48.000	0	24.000	36.000	48.000	0	0
105	Куповина и уградња компресора	2025	2025	10.800	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	10.800	0	5.400	7.600	10.800	0	0
						Укупно:	10.800	0	5.400	7.600	10.800	0	0
106	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2025	2025	720	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	720	0	720	720	720	0	0
						Укупно:	720	0	720	720	720	0	0
107	Куповина преса за одржавање возила	2026	2026	1.200	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.200	0	0	0	0	1.200	0
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
108	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2026	2026	3.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.600	0	0	0	0	3.600	0
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0
109	Куповина дијагностичких уређаја	2025	2025	3.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.600	0	2.300	2.300	3.600	0	0
						Укупно:	3.600	0	2.300	2.300	3.600	0	0
110	Куповина машине за испитивање турбокомпресора	2026	2026	3.600	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	3.600	0	0	0	0	3.600	0
						Укупно:	3.600	0	0	0	0	3.600	0
111	Куповина апарата за заваривање	2026	2026	1.200	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.200	0	0	0	0	1.200	0
						Укупно:	1.200	0	0	0	0	1.200	0
112	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2025	2025	1.800	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.800	0	0	900	1.800	0	0
						Укупно:	1.800	0	0	900	1.800	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
						Укупно:	1.800	0	0	900	1.800	0	0
113	Куповина и постављање монтажних објеката	2025	2026	13.200	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	13.200	0	0	3.000	6.000	7.200	0
						Укупно:	13.200	0	0	3.000	6.000	7.200	0
114	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2025	2026	6.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6.000	0	0	3.600	3.600	2.400	0
						Укупно:	6.000	0	0	3.600	3.600	2.400	0
115	Куповина фотокопир апарата	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.400	0	1.200	1.800	2.400	0	0
						Укупно:	2.400	0	1.200	1.800	2.400	0	0
116	Куповина возила за превоз путника	2025	2030	42.000.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	42.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
						Укупно:	42.000.000	0	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000
117	Куповина и уградња опреме разводног постројења у IS	2025	2026	60.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	60.000	0	0	15.000	30.000	30.000	0
						Укупно:	60.000	0	0	15.000	30.000	30.000	0
118	Куповина и уградња нових гаражних врата	2026	2026	30.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	30.000	0	0	0	0	30.000	0
						Укупно:	30.000	0	0	0	0	30.000	0
119	Куповина сервисног возила	2025	2025	7.200	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	7.200	0	3.600	3.600	7.200	0	0
						Укупно:	7.200	0	3.600	3.600	7.200	0	0
120	Реконструкција исправљачке станице САВА	2025	2026	156.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	156.000	0	0	48.000	48.000	108.000	0
						Укупно:	156.000	0	0	48.000	48.000	108.000	0
121	Надоградња софтвера за обрачун зарада	2026	2026	6.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6.000	0	0	0	0	6.000	0
						Укупно:	6.000	0	0	0	0	6.000	0
122	Куповина специјалног возила за чишћење трамвајских колосека	2026	2026	60.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	60.000	0	0	0	0	60.000	0
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	60.000	0
123	Куповина електрокарета	2025	2026	9.600	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	9.600	0	0	4.800	4.800	4.800	0
						Укупно:	9.600	0	0	4.800	4.800	4.800	0
124	Куповина апарата за репаратурно наваривање шина	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6.000	0	2.000	4.000	6.000	0	0
						Укупно:	6.000	0	2.000	4.000	6.000	0	0
125	Куповина ормана за складиштење запаљивих течности	2025	2026	1.080	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	1.080	0	0	0	360	720	0
						Укупно:	1.080	0	0	0	360	720	0
126	Куповина софтвера за кадровску евиденцију	2025	2025	6.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	6.000	0	3.000	4.500	6.000	0	0
						Укупно:	6.000	0	3.000	4.500	6.000	0	0
127	Куповина опреме за ОЈ "Централни Ремонт"	2025	2026	2.400	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.400	0	0	0	1.200	1.200	0
						Укупно:	2.400	0	0	0	1.200	1.200	0
128	Куповина и уградња перионице за прање аутобуса	2026	2026	24.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	24.000	0	0	0	0	24.000	0
						Укупно:	24.000	0	0	0	0	24.000	0
129	Куповина мобилног самоходног крана носивости 1,5-2 т	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	2.400	0	1.200	1.800	2.400	0	0
						Укупно:	2.400	0	1.200	1.800	2.400	0	0
130	Куповина мобилних складишта опасног отпада са израдом пројекта складиштења на локацијама ГСП-а	2025	2026	30.000	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима) Остало	30.000	0	0	9.000	12.000	18.000	0
						Укупно:	30.000	0	0	9.000	12.000	18.000	0
131	Куповина резервоара за АД-BLUE са два пиштоља са могућношћу штампања извештаја о	2025	2025	3.600	0	Сопствена средства Појамљена средства Средства буџета (по контима)	3.600	0	1.300	1.300	3.600	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година				
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.						
	сипаној количини					Остало											
132	Надоградња контролног система за даљинско управљање скретницама	2025	2025	21.600	0	Сопствена средства	3.600	0	1.300	1.300	3.600	0	0				
						Укупно:	21.600	0	10.800	10.800	21.600	0	0				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	21.600	0	10.800	10.800	21.600	0	0				
133	Куповина и уградња опреме разводног постројење у трафостаницама	2025	2026	108.000	0	Сопствена средства	108.000	0	0	48.000	48.000	60.000	0				
						Укупно:	108.000	0	0	48.000	48.000	60.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
134	Куповина и монтажа видео зид система	2025	2025	10.800	0	Сопствена средства	10.800	0	5.400	5.400	10.800	0	0				
						Укупно:	10.800	0	5.400	5.400	10.800	0	0				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	10.800	0	5.400	5.400	10.800	0	0				
135	Израда пројектне документације резервне BACK-UP локације DATA центра	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства	2.400	0	1.200	1.200	2.400	0	0				
						Укупно:	2.400	0	1.200	1.200	2.400	0	0				
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
136	Пројектовање и реконструкција контактне мреже	2025	2026	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0				
						Укупно:	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
137	Ремонт мотора за трамваје САФ	2026	2026	60.000	0	Сопствена средства	60.000	0	0	0	0	60.000	0				
						Укупно:	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
138	Радови на санацији магацинских просторија у објектима ГСП-а	2025	2026	9.600	0	Сопствена средства	9.600	0	0	4.800	4.800	4.800	0				
						Укупно:	9.600	0	0	4.800	4.800	4.800	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
139	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2025	2026	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	9.600	9.600	8.400	0				
						Укупно:	18.000	0	0	9.600	9.600	8.400	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
140	Радови на санацији кровова објекта ГСП-а	2025	2026	54.000	0	Сопствена средства	54.000	0	0	18.000	18.000	36.000	0				
						Укупно:	54.000	0	0	18.000	18.000	36.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
141	Радови на санацији фасада објекта ГСП-а	2025	2026	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0				
						Укупно:	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
142	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима ГСП-а	2025	2026	24.000	0	Сопствена средства	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0				
						Укупно:	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
143	Радови на санацији мокрих чворова у објектима ГСП-а	2025	2026	36.000	0	Сопствена средства	36.000	0	0	9.000	18.000	18.000	0				
						Укупно:	36.000	0	0	9.000	18.000	18.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
144	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2025	2026	6.000	0	Сопствена средства	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0				
						Укупно:	6.000	0	0	3.000	3.000	3.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
145	Радови на санацији подова и радних канала у халама СП "Карабурма"	2025	2026	66.000	0	Сопствена средства	66.000	0	0	15.000	30.000	36.000	0				
						Укупно:	66.000	0	0	15.000	30.000	36.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
146	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2025	2026	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	4.800	9.600	8.400	0				
						Укупно:	18.000	0	0	4.800	9.600	8.400	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
147	Радови на санацији исправљачких и трафо станица	2025	2026	15.600	0	Сопствена средства	15.600	0	0	4.200	8.400	7.200	0				
						Укупно:	15.600	0	0	4.200	8.400	7.200	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
148	Радови на санацији склоништа	2025	2026	18.000	0	Сопствена средства	18.000	0	0	6.000	12.000	6.000	0				
						Укупно:	18.000	0	0	6.000	12.000	6.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
149	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и смештај	2025	2026	12.000	0	Сопствена средства	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0				
						Укупно:	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0	0			
						Позајмљена средства											
						Средства буџета (по контима)											
						Остало											
						Укупно:	12.000	0	0	3.000	6.000	6.000	0	0			
						Сопствена средства	24.000	0	0	6.000	12.000	12.000	0	0			
						Позајмљена средства											

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.		
150	Радови на санацији монтажних објеката	2025	2026	24.000	0	Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	24.000 0 24.000	0 0 0	6.000 0 6.000	12.000 0 12.000	12.000 0 12.000	0 0 0	
151	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице компримованог природног гаса у ЈКП ГСП "Београд"			0	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	6.000 0 0 0 6.000	12.000 0 0 0 12.000	12.000 0 0 0 12.000	0 0 0 0 0	
152	Радови на санацији радних канала ОЈ "Централни ремонт" и СП "Земун"	2025	2026	4.800	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	4.800 0 4.800 0 4.800	0 0 0 0 0	1.200 0 1.200 0 1.200	2.400 0 2.400 0 2.400	2.400 0 2.400 0 2.400	0 0 0 0 0	
153	Радови на изградњи соларних електрана	2025	2026	24.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	24.000 0 24.000 0 24.000	0 0 0 0 0	6.000 0 6.000 0 6.000	12.000 0 12.000 0 12.000	12.000 0 12.000 0 12.000	0 0 0 0 0	
154	Радови на изради система за рекулерацију воде у перионици	2025	2026	24.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	24.000 0 24.000 0 24.000	0 0 0 0 0	6.000 0 6.000 0 6.000	12.000 0 12.000 0 12.000	12.000 0 12.000 0 12.000	0 0 0 0 0	
155	Радови на санацији дела старог тролејбуског депоа и галванизерске радионице	2025	2026	108.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	108.000 0 108.000 0 108.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	36.000 0 36.000 0 36.000	72.000 0 72.000 0 72.000	0 0 0 0 0	
156	Радови на реконструкцији канализационе мреже и уградњи мерача протока отпадних вода у СП "Карабурма"	2025	2026	48.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	48.000 0 48.000 0 48.000	0 0 0 0 0	12.000 0 12.000 0 12.000	24.000 0 24.000 0 24.000	24.000 0 24.000 0 24.000	0 0 0 0 0	
157	Радови на санацији административних просторија у објектима ГСП-а	2025	2026	12.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	12.000 0 12.000 0 12.000	0 0 0 0 0	3.000 0 3.000 0 3.000	6.000 0 6.000 0 6.000	6.000 0 6.000 0 6.000	0 0 0 0 0	
158	Радови на реконструкцији објекта пролазног депоа	2026	2026	54.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	54.000 0 54.000 0 54.000	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	54.000 0 54.000 0 54.000	0 0 0 0 0	
159	Радови на изради фиксних платформи за одржавање возила	2025	2025	12.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	12.000 0 12.000 0 12.000	0 0 0 0 0	3.000 0 3.000 0 3.000	6.000 0 6.000 0 6.000	12.000 0 12.000 0 12.000	0 0 0 0 0	
160	Радови на санацији спољних инсталација водовода и канализације у комплексима ГСП-а	2025	2026	5.400	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	5.400 0 5.400 0 5.400	0 0 0 0 0	1.200 0 1.200 0 1.200	2.400 0 2.400 0 2.400	3.000 0 3.000 0 3.000	0 0 0 0 0	
161	Радови на санацији зида и степеништа управне зграде ОЈ "Централни ремонт"	2025	2026	18.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	18.000 0 18.000 0 18.000	0 0 0 0 0	6.000 0 6.000 0 6.000	12.000 0 12.000 0 12.000	6.000 0 6.000 0 6.000	0 0 0 0 0	
162	Куповина косилица за траву	2026	2026	1.080	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	1.080 0 1.080 0 1.080	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	1.080 0 1.080 0 1.080	0 0 0 0 0	
163	Куповина ултразвучне каде	2026	2026	420	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	420 0 420 0 420	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	420 0 420 0 420	0 0 0 0 0	
164	Куповина и уградња рампе у Депоу "Сава" на паркингу за путничка возила	2025	2025	1.080	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	1.080 0 1.080 0 1.080	0 0 0 0 0	540 0 540 0 540	1.080 0 1.080 0 1.080	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	
165	Радови на изградњи објеката за одлагање опасног отпада у СП "Карабурма"	2026	2026	240	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	240 0 240 0 240	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	240 0 240 0 240	0 0 0 0 0	
166	Радови на изградњи магацина уља у СП "Карабурма"	2026	2026	120	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	120 0 120 0 120	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	0 0 0 0 0	120 0 120 0 120	0 0 0 0 0	
167	Радови на санацији платформи на цевовима радних канала и решетки на улазу/излазу тролејбуског депоа	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.400 0 2.400 0 2.400	0 0 0 0 0	600 0 600 0 600	1.200 0 1.200 0 1.200	2.400 0 2.400 0 2.400	0 0 0 0 0	
168	Радови на санацији бетонских боксева за отпад у погонима ГСП-а	2025	2026	3.000	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	3.000 0 3.000 0 3.000	0 0 0 0 0	900 0 900 0 900	1.800 0 1.800 0 1.800	1.200 0 1.200 0 1.200	0 0 0 0 0	
169	Радови на изради система за локални одлив	2025	2025	2.400	0	Сопствена средства Позајмљена средства Средства буџета (по контима) Остало Укупно:	2.400 0 2.400 0 2.400	0 0 0 0 0	600 0 600 0 600	1.200 0 1.200 0 1.200	2.400 0 2.400 0 2.400	0 0 0 0 0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2025. година				План 2026. година	План 2027. година	
								План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.			
169	Радови на уградњи сигурносног вентила на издувних гасова	2025	2025	2.400	0	Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	2.400	0	600	1.200	2.400	0	0	
170	Радови на уградњи сигурносног вентила на инсталацији гасовода у СП "Нови Београд"	2025	2025	3.594	0	Сопствена средства								
						Позајмљена средства	3.594	0	1.198	2.396	3.594	0	0	
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	3.594	0	1.198	2.396	3.594	0	0	
Укупно инвестиције				72.461.560	6.480.787		65.965.979	7.357.554	14.871.373	15.544.682	16.148.434	14.855.905	13.961.640	

у 000 динара, са ПДВ-ом

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗА 2025. ГОДИНУ	
СОПСТВЕНА СРЕДСТВА	16.148.434
ПОЗАЈМЉЕНА СРЕДСТВА	0
СРЕДСТВА БУЏЕТА	0
ОСТАЛО	0
УКУПНО	16.148.434

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2024. година	Реализација (процена) 2024. година	План 01.01-31.03.2025.	План 01.01-30.06.2025.	План 01.01-30.09.2025.	План 01.01-31.12.2025.
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0
2.	Донације	0	0	0	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0
4.	Спортске активности	46,816	0	11,704	23,408	35,112	46,816
5.	Репрезентација	2,500,985	1,805,026	444,490	888,980	1,333,470	1,777,962
6.	Реклама и пропаганда	550,000	0	137,500	275,000	412,500	550,000
7.	Остало	0	0	0	0	0	0