ЈКП ГСП „Београд"
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 11864
Датум: 29.10.2026. године

На основу члана 33. Статута ЈКП ГСП „Београд" (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024. године, Надзорни одбор ЈКП ГСП „Београд", на 320. седници одржаној електронским путем дана 29.10.2026. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" од 01. јануара до 30. септембра 2026. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.

2. Извештај из става 1. ове одлуке доставити Градској управи Града Београда - Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.

3. О извршењу ове одлуке стараће се в. д. директора ЈКП ГСП „Београд".

Образложење

Правилником о изменама и допунама Правилника о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа *(„Службени гласник РС", бр. 36/16 и 131/21),* прописани су обрасци за израду тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег Програма пословања јавних предузећа.
Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 30. септембра 2026. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Програму пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2026. годину.

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

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЈКП ГСП „БЕОГРАД"
Бошко Ражнатовић, дипл.правник

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

Образац 1.

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Ребаланс II на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	**27.555.329**	**30.984.427**	**22.567.224**	**20.913.753**	**93%**
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	20 650 870	24 667 639	17 862 630	16 695 488	93%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	20 650 870	24 667 639	17 862 630	16 695 488	93%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	179 437	176 483	132 362	147 805	112%
630	IV. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1009					
631	V. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА	1010					
64 и 65	VI. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1011	6 719 668	6 134 055	4 565 982	4 068 421	89%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	5 354	6 250	6 250	2 039	33%
	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	**25.266.646**	**28.223.782**	**20.688.418**	**19.512.191**	**94%**
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	146 463	150 000	112 500	105 546	94%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	5 316 932	6 671 127	5 003 345	4 415 040	88%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	14 235 129	15 389 262	11 290 801	10 863 287	96%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	10 987 548	12 228 642	9 183 205	8 878 232	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1 903 403	2 106 995	1 582 266	1 537 267	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	1 344 178	1 053 625	525 330	447 788	85%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2 849 431	3 054 027	2 258 057	2 238 552	99%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	133 669	80 000	80 000	8 453	11%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1 341 893	1 538 390	1 153 793	1 152 218	100%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	223 771	380 000	0	880	-
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	1 019 358	960 976	789 922	728 215	92%
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	2.288.683	2.760.645	1.878.806	1.401.562	75%
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026					
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	**9.597**	**6.100**	**4.575**	**570**	**12%**
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	976	1 000	750	555	74%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	8 621	5 100	3 825	15	0%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	**2.809.780**	**2.802.290**	**1.831.523**	**1.615.649**	**88%**
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	2 714 205	2 720 990	1 807 420	1 596 154	88%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	12 758	6 050	4 538	1 105	24%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	82 817	75 250	19 565	18 390	94%
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	**2.800.183**	**2.796.190**	**1.826.948**	**1.615.079**	**88%**
683, 685 и 686	**З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1039	804	5 000	3 750	1 675	45%
583, 585 и 586	**И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	1040	4 293	6 000	4 500	96	2%
67	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	461 697	341 518	256 139	278 353	109%
57	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	459 816	204 563	153 422	86 017	56%
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	28 027 427	31 337 045	22 831 687	21 194 351	93%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	28 540 535	31 236 635	22 677 863	21 213 953	94%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	100 410	153 824	0	0%
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	513 108	0	0	19 602	

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					
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	2 268	10 000	21 000	4 199	20%
	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0**	1049	0	90 410	132 824	0	0%
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА **(1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0**	1050	515 376	0	0	23 801	
	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	371 134				
723	**Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1054					
	Ћ. НЕТО ДОБИТАК **(1049 - 1050 -1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0**	**1055**	**0**	**90.410**	**132.824**	**0**	**0%**
	У. НЕТО ГУБИТАК **(1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0**	**1056**	**144.242**	**0**	**0**	**23.801**	
	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					

Датум : 27.10.2026.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1а.

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2026. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2025. Претходна година	Ребаланс II на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	**0002**	**37.181.873**	**36.420.525**	**36.682.028**	**35.403.542**	**97%**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	660.628	858.393	824.919	586.031	71%
010	1 Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2 Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	653.939	793.571	760.097	576.231	76%
013	3 Гудвил	0006					
015 и 016	4 Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	6.689	64.822	64.822	9.800	15%
017	5 Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	36.381.633	35.422.513	35.716.990	34.704.781	97%
020, 021 и 022	1 Земљиште и грађевински објекти	0010	7.257.275	7.393.007	7.396.574	7.163.874	97%
023	2 Постројења и опрема	0011	25.874.404	27.349.432	28.027.128	27.270.992	97%
024	3 Инвестиционе некретнине	0012	22.817	22.817	22.817	22.817	100%
025 и 027	4 Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	76.074	543.457	180.017	107.702	60%
026 и 028	5 Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.802	13.800	40.454	35.291	87%
029 (део)	6 Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	7.455	100.000	50.000	29.519	59%
029 (део)	7 Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016	3.129.806	0	0	74.586	
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	134.317	129.028	129.528	112.730	87%
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				
043, 050 (део) и 051 (део)	3 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	0	2.050	2.050	0	0%
044, 050 (део), 051 (део)	4 Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у иностранству	0022					
045 (део) и 053 (део)	5 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у земљи	0023					
045 (део) и 053 (део)	6 Дугорочни пласмани (дати кредити и зајмови) у иностранству	0024					
046	7 Дугорочна 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	113.894	126.978	127.478	112.730	88%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028	5.295	10.591	10.591	0	0%
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	**0029**					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057+ 0058)	**0030**	**3.037.652**	**2.759.034**	**2.818.197**	**2.595.891**	**92%**
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	1.120.673	974.261	978.135	1.132.527	116%
10	1 Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	899.412	925.148	934.148	928.570	99%
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	49.806	49.113	43.987	32.502	74%
151, 153 и 155	5 Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	171.455			171.455	-
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	845.093	706.027	711.540	810.469	114%
204	1 Потраживања од купаца у земљи	0039	845.093	704.527	710.040	807.840	114%
205	2 Потраживања од купаца у иностранству	0040	0	1.500	1.500	2.629	175%
200 и 202	3 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4 Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

206	5 Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	417.012	541.001	533.674	196.676	37%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	416.650	540.001	532.674	196.676	37%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3 Потраживања по основу преплаћених осталих пореза и доприноса	0047	362	1.000	1.000	0	0%
23	V. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	8.192	1.410	666	410	62%
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	410	410	410	410	100%
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	7.782	1.000	256	0	0%
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	61.516	133.748	47.195	60.195	128%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	585.166	402.587	546.987	395.614	72%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	**0059**	**40.219.525**	**39.179.559**	**39.500.225**	**37.999.433**	**96%**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	**0060**	**35.794.256**	**37.405.589**	**37.405.589**	**36.461.698**	**97%**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	**0401**	**7.925.237**	**10.505.386**	**10.256.863**	**7.900.456**	**77%**
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	38.427.643	38.427.643	38.427.643	38.427.643	100%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0405					
330 и потражни салдо рачуна 331,332, 333, 334, 335, 336 и 337	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0406	6.258.380	8.688.903	8.397.966	6.107.311	73%
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРГУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	196.902	199.092	199.092	196.902	99%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	90.410	132.824	0	0%
340	1 Нераспоређени добитак ранијих година	0409	0	0	0	0	
341	2 Нераспоређени добитак текуће године	0410	0	90.410	132.824	0	0%
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	36.563.884	36.502.478	36.502.478	36.437.596	100%
350	1 Губитак ранијих година	0413	36.419.642	36.502.478	36.502.478	36.413.795	100%
351	2 Губитак текуће године	0414	144.242	0	0	23.801	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	**0415**	**13.857.990**	**10.606.701**	**13.907.020**	**13.839.942**	**100%**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.401.669	2.208.603	2.220.780	2.153.717	97%
404	1 Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	2.052.873	1.878.955	1.888.132	1.829.877	97%
400	2 Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3 Остала дугорочна резервисања	0419	348.796	329.648	332.648	323.840	97%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	11.456.321	8.398.098	11.686.240	11.686.225	100%
410	1 Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3 Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4 Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	11.456.321	8.398.098	11.686.240	11.686.225	100%
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	**448.787**	**995.219**	**995.219**	**450.197**	**45%**
495 (део)	**Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ**	0430					

	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	**0431**	**17.987.511**	**17.072.253**	**14.341.123**	**15.808.838**	**110%**
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	10.437.267	9.166.496	6.562.742	6.184.048	94%
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	2.432.115	1.306.230	1.324.919	101%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	9.462.267	6.734.381	5.256.512	4.859.129	92%
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	1.440	1.982	1.748	1.257	72%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0046 + 0447 + 0448)	0442	5.840.461	5.987.157	5.872.159	7.832.827	133%
431 и 433	1. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у земљи	0443					
432 и 434	2. Обавезе према добављачима - матична, зависна правна лица и остала повезана лица у иностранству	0444					
435	3. Обавезе према добављачима у земљи	0445	5.839.940	5.987.157	5.872.159	7.832.827	133%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	521				
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.465.406	1.502.869	1.487.725	1.470.283	99%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.459.581	1.490.052	1.474.908	1.389.664	94%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	5.825	12.817	12.817	80.619	629%
481	3. Обавезе по основу пореза на добитак	0452					
427	VI. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ СРЕДСТАВА НАМЕЊЕНИХ ПРОДАЈИ И СРЕДСТАВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ ЈЕ ОБУСТАВЉЕНО	0453					
49 (део) осим 498	VII. КРАТКОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0454	242.937	413.749	416.749	320.423	77%
	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**	**40.219.525**	**39.179.559**	**39.500.225**	**37.999.433**	**96%**
89	**Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	**0457**	**35.794.256**	**37.405.589**	**37.405.589**	**36.461.698**	**97%**

Датум : 27.10.2026.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1б.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2026. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	Ребаланс II на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	**3001**	**27.960.952**	**31.102.119**	**22.653.929**	**21.748.902**	**96%**
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	20 501 259	24 680 576	17 872 332	17 651 890	99%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	976	1 000	750	555	74%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	7 458 717	6 420 543	4 780 847	4 096 457	86%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	**3006**	**28.209.779**	**29.323.533**	**21.314.223**	**18.583.038**	**87%**
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11 027 373	11 199 803	8 205 415	5 929 699	72%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	171 455				
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	14 281 766	15 389 262	11 290 801	10 981 677	97%
4 Плаћене камате у земљи	3010	2 714 205	2 720 990	1 807 420	1 659 405	92%
5 Плаћене камате у иностранству	3011					
6 Порез на добитак	3012					
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	14 980	13 478	10 587	12 257	116%
8 Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	0	1.778.586	1.339.706	3.165.864	236%
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	248.827			0	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	**3017**	**20.861**	**46.211**	**40.362**	**30.439**	**75%**
1 Продаја акција и удела	3018		20 423	20 423	20 423	100%
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	10 179	14 178	10 329	2 234	22%
3 Остали финансијски пласмани	3020	10 682	11 610	9 610	7 782	81%
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	**3023**	**762.058**	**250.323**	**225.878**	**222.430**	**98%**
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	755 118	250 323	225 878	222 430	98%
3 Остали финансијски пласмани	3026	6 940				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	741.197	204.112	185.516	191.991	103%
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	**3029**	**13.665.237**	**2.975.000**	**2.400.000**	**1.004.508**	**42%**
1 Увећање основног капитала	3030					
2 Дугорочни кредити у земљи	3031	2 182 308				
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033	10 092 859	975 000	400 000	0	0%
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036	1 390 070	2 000 000	2 000 000	1 004 508	50%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	**3037**	**12.796.072**	**4.477.243**	**3.568.512**	**3.979.701**	**112%**
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	2 795 486	2 978 429	2 471 917	2 471 670	100%
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4 Краткорочни кредити у земљи	3041	6 259 574				
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042				485 030	
6 Остале обавезе	3043					
7 Финансијски лизинг	3044	3 741 012	1 498 814	1 096 595	1 023 001	93%
8 Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	869.165				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047		1.502.243	1.168.512	2.975.193	255%
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	**3048**	**41.647.050**	**34.123.330**	**25.094.291**	**22.783.849**	**91%**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	**3049**	**41.767.909**	**34.051.099**	**25.108.613**	**22.785.169**	**91%**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	**3050**	**0**	**72.231**			
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	**3051**	**120.859**		**14.322**	**1.320**	**9%**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	**3052**	**182.395**	**61.517**	**61.517**	**61.517**	**100%**
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	20			2	
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	**61.516**	**133.748**	**47.195**	**60.195**	**128%**

Датум: 27.10.2026.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	Ребаланс II на дан 31.12.2026. Текућа година	01.01-30.09.2026. године		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026*)
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	7 877 708 163	8 741 242 133	6 564 311 486	6 377 268 960	97%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	10 987 548 152	12 228 642 070	9 183 204 672	8 878 232 251	97%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	12 890 951 287	14 335 637 099	10 765 470 837	10 415 499 432	97%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5 078	5 150	5 145	5 151	100%
4.1.	- на неодређено време	4 774	4 782	4 786	4 786	100%
4.2.	- на одређено време	304	368	359	365	102%
5	Накнаде по уговору о делу	9 825 528	13 333 320	7 196 338	7 332 935	102%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	6	5	5	6	120%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400 000	400 000	0	0%
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима	0	2	2	0	0%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	190 999 882	228 517 200	144 952 924	143 642 723	99%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	105	105	105	105	100%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	0	4 000 000	2 000 000	0	0%
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	0	2	2	0	0%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Наканде члановима надзорног одбора	844 064	1 209 000	906 750	918 204	101%
16	Број чланова надзорног одбора	0	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1 209 000	906 750	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	3	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	4 743 755	7 000 000	5 250 000	3 800 311	72%
20	Дневнице на службеном путу	3 056 283	3 500 000	2 625 000	3 153 590	120%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1 022 731	3 200 000	2 400 000	1 928 095	80%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	40 131 695	50 000 000	37 500 000	33 351 704	89%
23	Број прималаца	110	210	126	98	78%
24	Јубиларне награде	214 272 868	187 000 000	120 000 000	88 891 019	74%
25	Број прималаца	803	798	612	556	91%
26	Смештај и исхрана на терену	0	100 000	75 000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	835 305 945	493 106 999	171 080 249	142 189 836	83%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	43 975 099	61 050 000	30 037 500	22 579 947	75%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	20 456 070	27 000 000	22 730 593	20 923 947	92%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум 27 10 2026

М П

Овлашћено лице

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
	Стање на дан 30.06.2026. године*	**4.782**			**344**			**106**		
	Одлив кадрова	**42**			**53**			**32**		
1.	*Споразумни престанак*	2						15		
2.	*Писмена изјава*	8			6					
3.	*Непланирани престанак*	1			1					
4.	*Старосна пензија*	20								
5.	*Инвалидска пензија*	3								
6.	*Отказ у дисциплинском поступку Отказ од стране послодавца(раскинут ПП уговор)*	3			2			17		
7.	*Отказ по основу судске пресуде*									
8.	*Затвор*	1								
9.	*Мировање радног односа неплаћено одсуство*	4								
10.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*				41					
11.	*Истек уговора на одређено време*				3					
	Пријем	**46**			**74**			**32**		
1.	*Нови послови*	2			74					
2.	*Мировање радног односа неплаћено одсуство*	2								
3.	*Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду*	41								
4.	*По основу судске пресуде*	1								
5.	*Број ангажованих по основу уговора о привремено повременим пословима (рад ван радног односа)*							32		
	Стање на дан 30.09.2026. године**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**	**Укупан број**	**Број жена**	**Број мушкараца**
		4.786	**655**	**4.131**	**365**	**58**	**307**	**106**	**36**	**70**

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 27.10.2026.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 4

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 30.09.2026.

у динарима

		План		Реализација	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	120.539	87.920	120.539	87.920
	Највиша појединачна зарада	473.467	335.322	473.467	335.322
	Просечна зарада	210.582	151.131	195.008	140.084
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	323.560	230.238	323.560	230.238
	Највиша појединачна зарада	452.465	320.600	452.465	320.600
	Просечна зарада	383.797	272.748	380.462	270.210

Датум : 27.10.2026.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 5

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

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

у динарима

Реализација за период 01.01 -31.03.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	600 000 000	850 000 000	718 612 321	131 387 679	0
Капиталне субвенције (куповина нових возила)	451211	*Град Београд*	852 000 000	567 910 279	565 653 618	2 256 661	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**1.452.000.000**	**1.417.910.279**	**1.284.265.939**	**133.644.340**	**0**

Реализација за период 01.01 -30.06.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета*	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	1 200 000 000	1 200 000 000	1 196 666 667	3 333 333	0
Капиталне субвенције (куповина нових возила)	451211	*Град Београд*	1 593 243 202	1 437 174 850	1 436 073 545	1 101 304	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**2.793.243.202**	**2.637.174.850**	**2.632.740,212**	**4.434.638**	**0**

Реализација за период 01.01 -30.09.2026. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година
			1	2	3	4 (2-3)	5
Текуће субвенције (текуће пословање)	451111	*Град Београд*	1 800 000 000	1.435.000.000	1.435.000.000	0	0
Капиталне субвенције (куповина нових возила)	451211	*Град Београд*	2 354 128 049	2.251.336.850	2.250.188.806	1.148.044	0
Намена							
Намена							
Намена							
Намена							
		УКУПНО:	**4.154.128.049**	**3.686.336.850**	**3.685.188.806**	**1.148.044**	**0**

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

Датум : 27.10.2026.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2025. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2025. Претходна година	План за 01.01-31.12.2026. Текућа година	01.01 - 30.09.2026. године		Проценат реализације (реализација / план 30.09.2026.*)
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	46.816	0	46.816	35.112	0	0%
5.	Репрезентација	2.500.000	2.750.444	3.100.000	2.701.000	2.442.237	90%
6.	Реклама и пропаганда	550.000	0	500.000	375.000	0	0%
7.	Остало	0	0	0	0	0	0%

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

Датум : 27.10.2026.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 7.

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

ОДЛУКЕ О РАСПОДЕЛИ ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋУ ГУБИТКА

Добитак / губитак из пословне године	Правни основ				Нето резултат		Расподела остварене добити / покриће губитка				
							Добит - за буџет		Преостала добит / начин покрића губитка		
	Датум доношења одлуке	Број одлуке НО / Скупштине	Датум добијања сагласности оснивача	Број акта којим је добијена сагласности оснивача	Добитак / Губитак	Укупно остварена добит / губитак (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	% добити	Износ (у динарима)	Опис

Напомена: Потребно је попунити табелу за последњих пет година

УПЛАТЕ У БУЏЕТ ПО ОСНОВУ ОДЛУКА О РАСПОЕДЕЛИ ДОБИТИ

Година уплате	Уплата по основу добити		Основ уплате	
	Износ	Датум уплате	Број одлуке	Опис*
Н (текућа)				
	= Укупно			
Н - 1				
	= Укупно			
Н - 2				
	= Укупно			
Н - 3				
	= Укупно			
Н - 4				
	= Укупно			

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

Напомена Одлуке о расподели добити нису донешене

Датум 27.10.2026

М.П.

Овлашћено лице

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Образац 8

Домаћи Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранције државе Да / Не	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 30.09.2026. године* у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину - 2026. г. у уговореној валути							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
АИК БАНКА	Овердрафт-АИК БАНКА-главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2025	26.09.2027			4,4%+1 м белибор	по истеку кредита					8.617.241,18	8.668.064,91	8.708.919,47	
АИК БАНКА	Овердрафт АИК БАНКА 596/400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2025	29.09.2027			4,4%+1 м белибор	по истеку кредита					8.882.619,99	8.994.768,44	8.508.849,04	
ОТП БАНКА	Овердрафт-ОТП БАНКА главни /400/	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2025	24.09.2027			4,4%+1 м белибор	по истеку кредита					8.327.982,52	8.560.141,71	8.663.893,43	
ОТП БАНКА	Овердрафт ОТП БАНКА 93/200/	ДИН	200.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2024	08.10.2026			4,4%+1 м белибор	по истеку кредита					4.448.143,52	4.502.210,98	4.552.104,21	
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт/УНИКРЕДИТ 35/400/	ДИН	200.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2024	23.10.2026			4,4%+1 м белибор	по истеку кредита					8.015.058,73	7.973.324,14	8.242.991,29	
УНИКРЕДИТ БАНКА	Овердрафт/УНИКРЕДИТ 26/200/	ДИН	400.000.000,00	не	200.000.000,00	200.000.000,00	2024	09.10.2026			4,4%+1 м белибор	по истеку кредита					4.492.783,59	4.555.345,51	4.605.095,07	
ЕРСТЕ БАНКА-револвинг	Уговор о вишенамењском оквирном кредиту	ДИН	1.750.000.000,00	не	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	2023	25.03.2027			4,2%+1 м белибор	по истеку рока					35.304.500,00	39.180.652,77	39.489.722,21	
СРПСКА БАНКА	Инвестициони кредит	ЕУР	2.455.000,00	не	1.454.814,88	170.965.043,81	2024	31.05.2029	6 месеци		3,5%+3m еурибор	по истеку рока	136.388,88	136.388,88	136.388,88		24.840,29	23.402,58	22.729,32	
СРПСКА БАНКА	дугорочни инвестициони кредит СРПСКА банка	ДИН	600.000.000,00	не	420.000.000,00	420.000.000,00	2025	30.06.2028		31.01.2026	3,5%+реф.кам НБС	12	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00		13.213.561,66	11.976.849,32	10.714.794,52	
АИК БАНКА	Дугорочни кредит за финансирање обртних средстава набавка трамваја	ДИН	7.890.000.000,00	не	5.904.749.163,88	5.904.749.163,88	2024	26.07.2031	6 месеци	26.02.2025	3,5%+реф.кам НБС	12	305.418.060,21	305.418.060,21	305.418.060,21		154.989.060,76	147.952.426,61	140.941.950,94	
АЛТА БАНКА	Дугорочни кредит за финансирање обртних средстава	ДИН	2.500.000.000,00	не	0,00	0,00	2024	26.08.2026	3 месеца	23.12.2024	фиксна 8,77%	12	357.142.857,15	357.142.857,15	238.095.238,05		17.455.904,11	9.871.827,80	2.230.543,38	
АИК БАНКА-револвинг	Уговор о дугорочној оквирној кредитној револвинг линији	ДИН	500.000.000,00	не	0,00	0,00	2025			07\09\2025	4,4%+1 м белибор	по истеку рока	0,00	245.169.727,00	245.223.033,50		10.438.528,67	9.485.571,58	999.508,90	
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА револвинг	Уговор о револвинг линији за финансирање текуће ликвидности	ДИН	1.000.000.000,00	не	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	2025	09.07.2027		16.07.2025	фиксна 8,99%	по истеку рока					22.249.999,98	22.249.999,98	22.620.833,32	
БАНКА ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	Уговор о дугорочном кредиту за обртна средства	ДИН	1.000.000.000,00	не	583.333.333,27	583.333.333,27	2025	16.11.2027		16.12.2025	фиксна 8,5%	12	125.000.000,01	125.000.000,01	125.000.000,01		19.036.458,33	16.557.291,66	14.028.935,19	
БЕОГРАДСКЕ ЕЛЕКТРАНЕ	уговор о зајму	ДИН	400.000.000,00	не	400.000.000,00	400.000.000,00	2024	31.01.2027			3,00%	по истеку рока					5.030.136,99			
БЕОГРАДСКИ ВОДОВОД	уговор о зајму	ДИН	300.000.000,00	не	300.000.000,00	300.000.000,00	2024	10.12.2026			3,00%	по истеку рока						4.463.010,00	2.293.140,00	
ПАРКИНГ СЕРВИС	уговор о зајму	ДИН	275.000.000,00	не	275.000.000,00	275.000.000,00	2022	31.12.2026			3,00%	по истеку рока								
Уникредит и С лизинг(100)	уговор о лизингу 100 буса	ЕУР	33.540.000,00		8.741.584,28	1.027.282.137,36	2022	2028		01.08.2022	6,69%	12	944.440,23	956.175,84	968.057,26		134.323,77	122.588,16	110.706,74	
ЕРСТЕ ЛИЗИНГ(100)	уговор о лизингу набавка 100 зглобних аутобуса	ЕУР	47.280.000,00		29.061.184,40	3.415.174.488,78	2024	2030		03.01.2025	7,95%	12	1.108.699,90	1.130.994,40	1.153.737,00		548.782,10	526.487,60	503.745,00	
АИК лизинг и ОТП лизинг	уговор о лизингу набавка 50 соло аутобуса	ЕУР	18.888.000,00		12.214.121,10	1.435.363.205,07	2025	2031		30.04.2025	7,99%	12	435.184,70	443.891,30	452.772,20		226.229,80	217.523,20	208.642,30	
БКС лизинг	уговор о лизингу набавка 30 возила	ЕУР	4.695.240,00		3.246.650,36	381.535.636,36	2025	2031		11.2025	7,90%	12	106.514,76	132.297,27	132.753,39		28.773,44	56.416,53	55.960,41	
Укупно домаћи кредитор						**19.063.403.008,53**														
Страни кредитор						0														
						0														
						0														
Укупно страни кредитор						0,00														
						Укупно кредитне задужење	**19.063.403.008,53**													
						од чега за ликвидност	**6.728.333.333,27**													
						од чега за пројекте	**12.335.069.675,26**													

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Напомена:

1 Уговорени износ кредита за овердрафт кредите и лизинге исказани су без камате

2 Стање кредитне задужености је исказано код лизинга као укупан износ рата до краја отплате (главница+ камата)

Датум: 27.10.2026.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2025. (претходна година)	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1 772 655,27
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		3 308,73
	068	текући рачун- главни 13	ОТП банка		956 184,00
	068	текући рачун- главни 16	ОТП банка		99 539,44
	068	текући рачун- главни 19	ОТП банка		464 168,39
	068	текући рачун	Алта банка		454 920,36
	068	текући рачун - главни 33	АИК банка		1 446,10
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		654 267,98
	068	текући рачун	Банка Интеса		159 403,65
	068	текући рачун	Управа за трезор		185 088,46
	068	текући рачун	Српска банка		46 231 789,12
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		10 178 341,05
	068	текући рачун-главни 10	ОТП банка		2 842,89
	068	текући рачун	NLB Комерцијална банка		1 700,00
	068	главна благајна			349 950,00
	Укупно у динарима				**61.515.605,44**
31.03.2026.	068	текући рачун	Поштанска штедионица		14 490 652,38
	068	прелазни конто текућих рачуна			-71 650,00
	068	текући рачун	Алта банка		238 682,43
	068	текући рачун- главни 16	ОТП банка		106 458,09
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		142 620,00
	068	текући рачун	Банка Интеза		3 010,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		179 218,46
	068	текући рачун	Српска банка		67 360 895,49
	068	текући рачун	NLB Комерцијална банка		4 110,00
	068	текући рачун-главни 10	ОТП банка		2 842,89
	068	текући рачун-главни 19	ОТП банка		11 235 499,26
	068	текући рачун-главни 13	ОТП банка		670 731,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		26 504 228,41
	068	главна благајна			927 011,00
	Укупно у динарима				**121.794.309,41**
30.06.2026.	**068**	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	12 206,45
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		183 061 395,23
	068	прелазни конто текућих рачуна			-77 493,00
	068	текући рачун	Алта банка		31 523,94
	068	текући рачун- главни 16	ОТП банка		2 842,89
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		95 582,97
	069	текући рачун - 33	АИК банка		19 280,00
	068	текући рачун	Банка Интеза		104 466,76
	068	текући рачун	Управа за трезор		177 922,46
	068	текући рачун	Српска банка		6 982 467,01
	068	текући рачун	NLB Комерцијална банка		4 110,00
	068	текући рачун-главни 13	ОТП банка		2 764 090,48
	068	текући рачун-главни 19	ОТП банка		1 427 470,90
	068	текући рачун-главни 13	ОТП банка		670 731,00
	068	текући рачун	Ерсте банка		6 794 614,01
	068	главна благајна			650 439,00
	Укупно у динарима				**202.721.650,10**

	068	девизни рачун - 45	Уникредит банка	ЕУР	14 337.04
	068	девизни рачун - 26	Уникредит банка	ЕУР	-0.20
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		12 966.21
	068	прелазни конто текућих рачуна			
	068	текући рачун	Алта банка		33 070 009.19
	068	текући рачун- 10	ОТП банка		2 842.89
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		882 244.58
	069	текући рачун - 33	АИК банка		19 280.00
	068	текући рачун	Банка Интеза		98 681.13
	068	текући рачун	Управа за трезор		
30.09.2026.	068	текући рачун	Српска банка		12 958 256.60
	068	текући рачун	NLB Комерцијална банка		4 110.00
	068	текући рачун - 16	ОТП банка		610 299.31
	068	текући рачун - 19	ОТП банка		1 294 023.06
	068	текући рачун - 13	ОТП банка		670 731.00
	068	текући рачун	Ерсте банка		9 531 887.10
	068	управа за трезор			182 766.52
	068	главна благајна			842 347.00
	Укупно у динарима				**60.194.781,43**

Датум 27.10.2026.

М.П.

Овлашћено лице

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Образац 10

у 000 динара, са ПДВ-ом

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна предност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година						
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс II 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	Ребаланс II 01.01-31.12.2026.
1	Ремонт возила ИК 218-N	2019	2022	60 000	45 206	Сопствена средства	2 874	2 874	0	2 874	0	2 874	0	2 874
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	2 874	2 874	0	2 874	0	2 874	0	2 874
2	I рађевински 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	40 403	11 000	343	25 000	643	35 000	961	40 403
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	40 403	11 000	343	25 000	643	35 000	961	40 403
3	Куповина ауто-дизалице, највеће дозвољене масе минимум 26 тона опремљене механичким уређајем за извлачење и хидрауличним уређајем за подизање и вешање	2020	2025	43 059	34 446	Сопствена средства	8 613	8 613	0	8 613	0	8 613	0	8 613
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	8 613	8 613	0	8 613	0	8 613	0	8 613
4	Ремонт кочног система трамваја САГ	2020	2025	239 995	193 834	Сопствена средства	46 161	31 788	0	46 161	0	46 161	0	46 161
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	46 161	31 788	0	46 161	0	46 161	0	46 161
5	I рађевински радови на замени шина, скретница и укрштаја у кругу I СП-а	2021	2025	8 400	5 131	Сопствена средства	3 269	2 303	0	3 269	0	3 269	0	3 269
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	3 269	2 303	0	3 269	0	3 269	0	3 269
6	Радови на постављању стубова КМ	2019	2025	6 000	4 954	Сопствена средства	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	1 046	1 046	0	1 046	0	1 046	0	1 046
7	Извођење радова на изради система видео надзора комплекса и објеката I СП	2020	2025	192 000	148 067	Сопствена средства	43 933	15 000	0	20 000	0	30 000	0	43 933
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	43 933	15 000	0	20 000	0	30 000	0	43 933
8	Куповина специјалног возила за подразку контактне мреже	2021	2025	71 833	57 466	Сопствена средства	14 367	14 367	0	14 367	0	14 367	0	14 367
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	14 367	14 367	0	14 367	0	14 367	0	14 367
9	Радови на санацији радних канала у СП Карабурма	2024	2025	8 282	3 152	Сопствена средства	5 130	2 000	0	2 000	0	4 000	0	5 130
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	5 130	2 000	0	2 000	0	4 000	0	5 130
10	Куповина возила за превоз школске деце	2020	2025	497 801	398 241	Сопствена средства	99 560	20 000	0	40 000	0	60 000	0	99 560
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	99 560	20 000	0	40 000	0	60 000	0	99 560
11	Куповина возила за превоз инвалида са рампом	2022	2025	79 891	63 913	Сопствена средства	15 978	5 000	0	10 000	0	15 978		15 978
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	15 978	5 000	0	10 000	0	15 978	0	15 978
12	Куповина нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга	2022	2028	3 735 326	2 509 620	Сопствена средства	1 225 706	126 556	0	225 706	253 269	225 706	379 876	225 706
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	1 225 706	126 556	0	225 706	253 269	225 706	379 876	225 706
13	Куповина возила за превоз школске деце	2022	2025	246 032	196 826	Сопствена средства	49 206	15 000	0	30 000		45 000	0	49 206
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	49 206	15 000	0	30 000	0	45 000	0	49 206
14	Куповина новог трактора	2021	2025	41 988	33 590	Сопствена средства	8 398	8 398	0	8 398	0	8 398	0	8 398
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	8 398	8 398	0	8 398	0	8 398	0	8 398
15	Куповина MULTICAR возила	2021	2025	59 988	47 990	Сопствена средства	11 998	11 998	0	11 998	0	11 998	0	11 998
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	11 998	11 998	0	11 998	0	11 998	0	11 998
16	Ремонт шасије и оплате тролејбуса	2022	2025	108 000	14 062	Сопствена средства	93 938	25 000	0	50 000	0	75 000	0	93 938
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	93 938	25 000	0	50 000	0	75 000	0	93 938
17	Радови на реконструкцији напајања и напојних веза за пуњаче аутобуса на електрични погон	2021	2025	34 776	22 968	Сопствена средства	11 808	6 000	0	6 000	0	11 808	0	11 808
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	11 808	6 000	0	6 000	0	11 808	0	11 808
18	Куповина и уградња линија за прање у погонима I СП-а	2022	2025	42 120	33 692	Сопствена средства	8 428	4 000	0	4 000	0	8 428	0	8 428
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	8 428	4 000	0	4 000	0	8 428	0	8 428

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна предност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година						
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс II 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	Ребаланс II 01.01-31.12.2026.
19	Радови на санацији кровова	2023	2025	50 703	40141	Сопствена средства	10 562	10 562	0	10 562	0	10 562	0	10 562
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	10 562	10 562	0	10 562	0	10 562	0	10 562
20	Куповина исправљача за исправљачку станицу Лондон	2024	2025	4 620	1378	Сопствена средства	3 242	1 500	0	1 500	0	3 000	0	3 242
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	3 242	1 500	0	1 500	0	3 000	0	3 242
21	Куповина камиона шугара	2023	2025	5 400	3531	Сопствена средства	1 869	1 869	0	1 869	0	1 869	0	1 869
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	1 869	1 869	0	1 869	0	1 869	0	1 869
22	Куповина машине за обраду дискова	2023	2025	3 715	3223	Сопствена средства	492	492	0	492	0	492	0	492
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	492	492	0	492	0	492	0	492
23	Ремонт котлова у котларници у комплексу "Нови Београд"	2023	2025	21 600	7223	Сопствена средства	14 377	5 000	0	10 000	0	14 377	0	14 377
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	14 377	5 000	0	10 000	0	14 377	0	14 377
24	Куповина аутоцистерне	2024	2025	36 000	10500	Сопствена средства	25 500	8 000	0	16 000	0	24 000	0	25 500
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	25 500	8 000	0	16 000	0	24 000	0	25 500
25	Куповина машине за прање подова	2024	2025	1 800	787	Сопствена средства	1 013	1 013	0	1 013	0	1 013	0	1 013
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	1 013	1 013	0	1 013	0	1 013	0	1 013
26	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2025	2025	7 200	1305	Сопствена средства	5 895	3 600	0	3 600	0	5 895	0	5 895
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	5 895	3 600	0	3 600	0	5 895	0	5 895
27	Куповина и уградња рампи и система електронске евиденције уласа и изласа на капијама у комплексима ГСП-а	2024	2025	18 000	13436	Сопствена средства	4 564	4 564	0	4 564	0	4 564	0	4 564
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	4 564	4 564	0	4 564	0	4 564	0	4 564
28	Радови на санацији и изради коловодних конструкција у комплексима ГСП-а, са израдом хоризонталне сигнализације	2025	2025	24 000	0	Сопствена средства	24 000	6 000	0	12 000	0	12 000	0	24 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	24 000	6 000	0	12 000	0	12 000	0	24 000
29	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2025	2025	12 000	0	Сопствена средства	12 000	6 000	0	6 000	0	9 000	0	12 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	12 000	6 000	0	6 000	0	9 000	0	12 000
30	Радови на изради система за аутоматску дојаву пожара у комплексу на Дорћолу и у Згради за сапе	2024	2025	84 000	19895	Сопствена средства	64 105	15 000	0	30 000	0	55 000	0	64 105
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	64 105	15 000	0	30 000	0	55 000	0	64 105
31	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2025	2025	7 200	0	Сопствена средства	7 200	3 600	0	3 600	0	7 200	0	7 200
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	7 200	3 600	0	3 600	0	7 200	0	7 200
32	Куповина сервера	2024	2025	6 000	4620	Сопствена средства	1 380	1 380	0	1 380	0	1 380	0	1 380
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	1 380	1 380	0	1 380	0	1 380	0	1 380
33	Набавка и имплементација SD-WAN решења	2024	2025	21 600	17238	Сопствена средства	4 362	4 362	0	4 362	0	4 362	0	4 362
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	4 362	4 362	0	4 362	0	4 362	0	4 362
34	Напредна endpoint заштита сервера и радних станица	2024	2025	28 000	26844	Сопствена средства	1 156	1 156	0	1 156	0	1 156	0	1 156
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	1 156	1 156	0	1 156	0	1 156	0	1 156
35	Софтвер за унапређење безбедносног управљања, радних токова и процеса у ИКТ	2024	2025	18 000	17238	Сопствена средства	762	762	0	762	0	762	0	762
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	762	762	0	762	0	762	0	762
36	Куповина преса за одржавање возила	2025	2025	1 800	0	Сопствена средства	1 800	1 800	0	1 800	146	1 800	146	1 800
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	1 800	1 800	0	1 800	146	1 800	146	1 800
37	Куповина нових возила за превоз путника	2024	2027	19 427 520	1 793 572	Сопствена средства	17 633 948	6 461 639	308 112	6 461 639	453 694	6 461 639	725 852	6 461 639
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	17 633 948	6 461 639	308 112	6 461 639	453 694	6 461 639	725 852	6 461 639
38	Куповина комби возила	2024	2025	42 000	27399	Сопствена средства	14 601	14 601	0	14 601	0	14 601	0	14 601
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно:	14 601	14 601	0	14 601	0	14 601	0	14 601

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна предност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година						
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс II 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	Ребаланс II 01.01-31.12.2026.
39	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра I СП-а	2025	2025	736	0	Сопствена средства	736	736	0	736	0	736	0	736
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	736	736	0	736	0	736	0	736
40	Куповина дијагностичких лаптоп уређаја	2025	2025	948	0	Сопствена средства	948	948	0	948	0	948	0	948
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	948	948	0	948	0	948	0	948
41	Радови на санацији административних просторија у објектима I СП-а	2025	2025	5 985	353	Сопствена средства	5 632	5 632	0	5 632	0	5 632	0	5 632
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	5 632	5 632	0	5 632	0	5 632	0	5 632
42	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2025	2025	6 000	786	Сопствена средства	5 214	5 214	0	5 214	0	5 214	0	5 214
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	5 214	5 214	0	5 214	0	5 214	0	5 214
43	Куповина возила за транспорт хране	2025	2025	5 970	0	Сопствена средства	5 970	5 970	0	5 970	0	5 970	0	5 970
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	5 970	5 970	0	5 970	0	5 970	0	5 970
44	Куповина дизалица	2025	2025	9 599	0	Сопствена средства	9 599	2 500	0	5 000	0	7 500	0	9 599
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	9 599	2 500	0	5 000	0	7 500	0	9 599
45	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2025	2025	4 800	136	Сопствена средства	4 664	2 400	0	2 400	0	4 664	0	4 664
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	4 664	2 400	0	2 400	0	4 664	0	4 664
46	Куповина и уградња нових гаражних врата	2025	2025	18 000	0	Сопствена средства	18 000	4 000	1 119	8 000	1 119	14 000	1 119	18 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	18 000	4 000	1 119	8 000	1 119	14 000	1 119	18 000
47	Диспечерски софтвер: модул за обрачун радног времена возача са интеграцијом на екстерни софтвер, ревизија са инсталацијом опреме за издавање карата путем платних карата и опреме за [illegible]	2025	2025	96 000	0	Сопствена средства	96 000	20 000	0	40 000	0	60 000	0	96 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	96 000	20 000	0	40 000	0	60 000	0	96 000
48	Радови на санацији кровова објеката I СП-а	2025	2025	54 000	9094	Сопствена средства	44 906	20 000	0	35 000	0	42 000	0	44 906
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	44 906	20 000	0	35 000	0	42 000	0	44 906
49	Радови на изради инсталације аутоматског гашења пожара у објектима	2025	2025	7 193	0	Сопствена средства	7 193	7 193	0	7 193	0	7 193	0	7 193
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	7 193	7 193	0	7 193	0	7 193	0	7 193
50	Радови на реконструкцији објекта део 2 на Дорћолу	2025	2025	67 322	11571	Сопствена средства	55 751	20 000	0	40 000	6 000	50 000	6 000	55 751
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	55 751	20 000	0	40 000	6 000	50 000	6 000	55 751
51	Надоградња софтвера за обрачун зарада	2025	2025	6 000	0	Сопствена средства	6 000	2 000	0	4 000	0	6 000	0	6 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	6 000	2 000	0	4 000	0	6 000	0	6 000
52	Куповина интерактивне табле	2025	2025	1 140	0	Сопствена средства	1 140	1 140	0	1 140	0	1 140	0	1 140
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1 140	1 140	0	1 140	0	1 140	0	1 140
53	Извођење радова на санацији фасадних зидова Нове управне зграде у комплексу на Дорћолу	2025	2025	24 000	0	Сопствена средства	24 000	12 000	0	16 000	0	18 000	0	24 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	24 000	12 000	0	16 000	0	18 000	0	24 000
54	Ремонт мотора за трамваје CAF	2025	2025	57 600	0	Сопствена средства	57 600	15 000	0	27 000	9 739	40 000	9 739	57 600
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	57 600	15 000	0	27 000	9 739	40 000	9 739	57 600
55	Радови на санацији крова објекта Пролазни депо на Дорћолу	2025	2025	42 000	0	Сопствена средства	42 000	12 000	0	20 000		30 000	1 329	42 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	42 000	12 000	0	20 000		30 000	1 329	42 000
56	Радови на изградњи соларних електрана	2025	2026	11 992	0	Сопствена средства	11 992	1 500	767	3 000	5 468	6 000	7 674	11 992
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	11 992	1 500	767	3 000	5 468	6 000	7 674	11 992
57	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2025	2026	12 000	0	Сопствена средства	12 000	3 000		6 000	2 912	9 000	2 912	12 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	12 000	3 000	0	6 000	2 912	9 000	2 912	12 000
58	Куповина и уградња опреме разводног постројења JSS	2025	2026	96 000	0	Сопствена средства	96 000	25 000	0	50 000	0	75 000	0	96 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	96 000	25 000	0	50 000	0	75 000	0	96 000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година						
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс II 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	Ребаланс II 01.01-31.12.2026.
59	Куповина дизалица	2025	2025	38 400	0	Сопствена средства	38 400	12 000	0	24 000	0	38 400	0	38 400
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	38 400	12 000	0	24 000	0	38 400	0	38 400
60	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2025	2025	707	0	Сопствена средства	707	707	0	707	0	707	0	707
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	707	707	0	707	0	707	0	707
61	Куповина дијагностичких уређаја	2025	2025	1 608	0	Сопствена средства	1 608	1 608	0	1 608	0	1 608	0	1 608
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1 608	1 608	0	1 608	0	1 608	0	1 608
62	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2025	2025	1 428	0	Сопствена средства	1 428	300	0	600	0	900	0	1 428
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	1 428	300	0	600	0	900	0	1 428
63	Куповина и постављање монтажних објеката	2025	2026	13 200	0	Сопствена средства	13 200	3 000	0	6 000	0	7 200	0	13 200
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	13 200	3 000	0	6 000	0	7 200	0	13 200
64	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и смештај	2025	2026	6 000	0	Сопствена средства	6 000	3 600	0	3 600	0	6 000	0	6 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	6 000	3 600	0	3 600	0	6 000	0	6 000
65	Куповина фотокопир апарата	2025	2025	1 176	384	Сопствена средства	792	792	0	792	0	792	0	792
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	792	792	0	792	0	792	0	792
66	Куповина возила за превоз путника	2025	2030	42 000 000	0	Сопствена средства	42 000 000	0	0	2 333 000	0	4 666 000	0	6 999 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	42 000 000	0	0	2 333 000	0	4 666 000	0	6 999 000
67	Куповина сервисног возила	2025	2025	4 308	0	Сопствена средства	4 308	2 400	1 400	3 600	3 308	3 600	3 308	4 308
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	4 308	2 400	1 400	3 600	3 308	3 600	3 308	4 308
68	Куповина апарата за репаратурно пиаривање гума	2025	2025	6 000	0	Сопствена средства	6 000	1 000	0	2 000	0	4 000	0	6 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	6 000	1 000	0	2 000	0	4 000	0	6 000
69	Куповина мобилних складишта опасног отпада са израдом пројекта складиштења на локацијама ГСП-а	2025	2026	29 904	0	Сопствена средства	29 904	12 000	0	18 000	7 000	24 000	13 000	29 904
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	29 904	12 000	0	18 000	7 000	24 000	13 000	29 904
70	Куповина и уградња опреме разводног постројења у трафостаницама	2025	2026	4 416	0	Сопствена средства	4 416	4 416	442	4 416	2 442	4 416	2 442	4 416
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	4 416	4 416	442	4 416	2 442	4 416	2 442	4 416
71	Радови на постављању стубова контактне мреже	2025	2026	4 800	0	Сопствена средства	4 800	2 400	0	2 400	0	4 800	0	4 800
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	4 800	2 400	0	2 400	0	4 800	0	4 800
72	Радови на санацији фасада објеката ГСП-а	2025	2026	12 000	0	Сопствена средства	12 000	6 000	0	6 000	0	9 000	0	12 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	12 000	6 000	0	6 000	0	9 000	0	12 000
73	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2025	2026	18 000	0	Сопствена средства	18 000	4 800	0	8 000	120	12 000	120	18 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	18 000	4 800	0	8 000	120	12 000	120	18 000
74	Куповина и уградња бојлера за топлу воду у Згради за санде	2026	2026	960	0	Сопствена средства	960	960	0	960	73	960	1 187	960
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	960	960	0	960	73	960	1 187	960
75	Куповина возила за превоз путника	2026	2031	6 000 000	0	Сопствена средства	6 000 000	0	58 668	0	97 927	600 000	120 075	600 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	6 000 000	0	58 668	0	97 927	600 000	120 075	600 000
76	Надоградња система MiVoice MX-ONE 7.x на локацији Дорћол са издвојеним степеном СП Земун	2025	2025	4 154	0	Сопствена средства	4 154	2 100	0	2 100	0	4 154	0	4 154
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	4 154	2 100	0	2 100	0	4 154	0	4 154
77	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2025	2025	840	0	Сопствена средства	840	840	0	840	0	840	0	840
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	840	840	0	840	0	840	0	840
78	Куповина путничко/теретног возила	2026	2026	2 460	0	Сопствена средства	2 460	2 460	546	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	2 460	2 460	546	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна предност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година						
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс II 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	Ребаланс II 01.01-31.12.2026.
79	Ремонт трамваја типа CAF	2025	2029	6 328 800	0	Сопствена средства	6 328 800	0		0	0	0	0	282 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	6 328 800	0	0	0	0	0	0	282 000
80	Израда техничке документације, резервних делова и уградња неопходне опреме на дилатацијама Моста на Ади	2025	2026	7 092	0	Сопствена средства	7 092	2 400	0	2 400	338	4 800	7 092	7 092
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	7 092	2 400	0	2 400	338	4 800	7 092	7 092
81	Набавка и уградња прагова на Мосту на Ади	2025	2026	28 405	0	Сопствена средства	28 405	8 000	4 800	8 000	7 620	16 000	7 620	28 405
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	28 405	8 000	4 800	8 000	7 620	16 000	7 620	28 405
82	Куповина и постављање терминуских објеката	2025	2026	13 152	0	Сопствена средства	13 152	3 000		6 000	0	9 000	0	13 152
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	13 152	3 000	0	6 000	0	9 000	0	13 152
83	Куповина колица за сипање песка у трамваје	2026	2026	11 880	0	Сопствена средства	11 880	5 000	0	5 000	0	11 880		11 880
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	11 880	5 000	0	5 000	0	11 880	0	11 880
84	Куповина и уградња опреме за систем обрачуна остварене километраже возила и информисање путника	2026	2026	14 400	0	Сопствена средства	14 400	4 000	0	4 000	12 070	8 000	14 368	14 400
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	14 400	4 000	0	4 000	12 070	8 000	14 368	14 400
85	Поправка и адаптација перионица у СП Дорћол и СП Централа	2026	2026	36 000	0	Сопствена средства	36 000	12 000	0	24 000	0	28 000	0	36 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	36 000	12 000	0	24 000	0	28 000	0	36 000
86	Куповина рачунара и рачунарске опреме	2026	2027	13 200	0	Сопствена средства	13 200	0	0	0	0	3 300		6 600
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	13 200	0	0	0	0	3 300	0	6 600
87	Куповина и уградња опреме разводног постројења JSS	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Куповина дизалица	2027	2027	21 600	0	Сопствена средства	21 600	0	0	7 200	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	21 600	0	0	7 200	0	0	0	0
89	Куповина и уградња перионице за тролејбусе и е-бусеве	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Куповина и уградња компресора	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Куповина машина за прање и одмашћивање делова	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	1 600	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	1 600	0	0	0	0
92	Куповина преса за одржавање возила	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Куповина уређаја и опреме за потребе техничког центра ГСП-а	2026	2026	3 600	0	Сопствена средства	3 600	0	0	1 200	0	2 400	0	3 600
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	3 600	0	0	1 200	0	2 400	0	3 600
94	Куповина дијагностичких уређаја	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Куповина апарата за заваривање	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	400	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	400	0	0	0	0
96	Куповина машине за монтажу/демонтажу пнеуматика	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	600	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	600	0	0	0	0
97	Куповина и постављање монтажних објеката	2027	2028	13 200	0	Сопствена средства	13 200	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	13 200	0	0	0	0	0	0	0
98	Куповина опреме и уређаја за Сектор за исхрану и еменитај	2026	2026	6 000	0	Сопствена средства	6 000	0	0	2 000	0	4 000	0	6 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно	6 000	0	0	2 000	0	4 000	0	6 000

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна предност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година						
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс II 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	Ребаланс II 01.01-31.12.2026.
99	Куповина и уградња нових гаражних врата	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0		0	0	0
100	Куповина сервисног возила	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0		0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
101	Реконструкција исправљачке станице САВА	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
102	Куповина специјалног возила за чишћење трамвајских колосека	2027	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
103	Куповина електрокарета	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
104	Куповина софтвера за кадровску евиденцију	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	2 000	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	2 000	0	0	0	0
105	Куповина опреме за ОЈ "Централни Ремонт"	2026	2026	2 400	0	Сопствена средства	2 400	0	0	800	0	1 600	0	2 400
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	2 400	0	0	800	0	1 600	0	2 400
106	Куповина и уградња перионице за прање аутобуса	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	8 000	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	8 000	0	0	0	0
107	Куповина мобилног самоходног крана носивости 1,5-2 т	2027	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
108	Куповина резервоара за AD-BLUE са два пиштоља са могућношћу штампања извештаја о сипаној количини	2027	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
109	Куповина теренског возила	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
110	Набавка и уградња прагова на Мосту на Ади	2026	2027	66 000	0	Сопствена средства	66 000	0	0	0	0	0	0	26 400
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	66 000	0	0	0	0	0	0	26 400
111	Куповина и постављање терминусних објеката	2026	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	2 400	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	2 400	0	0	0	0
112	Куповина и уградња опреме за систем обрачуна остварене километраже возила и информисање путника	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
113	Унапређење софтверских решења за јавне набавке	2027	2027	24 000	0	Сопствена средства	24 000	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	24 000	0	0	0	0	0	0	0
114	Куповина професионалних пнеуматских пиштоља	2026	2026	2 400	0	Сопствена средства	2 400	0	0	0	0	1 200	0	2 400
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	2 400	0	0	0	0	1 200	0	2 400
115	Куповина машине за обраду дискова	2026	2026	1 800	0	Сопствена средства	1 800	0	0	600	0	1 200	0	1 800
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	1 800	0	0	600	0	1 200	0	1 800
116	Куповина и уградња опреме разводног постројења 10kV	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
117	Куповина и уградња система видео надзора на возилима	2026	2026	10 800	0	Сопствена средства	10 800	0	0	3 600	0	7 200	0	10 800
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	10 800	0	0	3 600	0	7 200	0	10 800
118	Куповина механичког уређаја за убацивање трамваја у шине	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	1 400	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	1 400	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година							
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс II 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	Ребаланс II 01.01-31.12.2026.	
119	Куповина и уградња оптичког switch-a	2027	2027	7 200	0	Сопствена средства	7 200	0	0	3 200	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	7 200	0	0	3 200	0	0	0	0	
120	Куповина уређаја за складиштење података	2027	2027	7 200	0	Сопствена средства	7 200	0	0	2 400	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	7 200	0	0	2 400	0	0	0	0	
121	Куповина и уградња система даљинског управљања у IS	2027	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	
122	Унапређење информационог система	2027	2027	24 000	0	Сопствена средства	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
123	Куповина и уградња уређаја за дијагностику, мерење профила и пречника точка за трамваје	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	2 000	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	2 000	0	0	0	0	
124	Куповина нових аутобуса путем финансијског лизинга	2027	2032	9 360 000	0	Сопствена средства	9 360 000	0	0	624 000	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	9 360 000	0	0	624 000	0	0	0	0	
125	Куповина трамваја	2026	2031	48 144 000	0	Сопствена средства	48 144 000	0	0	2 062 720	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	48 144 000	0	0	2 062 720	0	0	0	0	
126	Израда пројектне документације резервне BACK UP локације DATA центра	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	800	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	800	0	0	0	0	
127	Пројектовање и реконструкција контактне мреже	2027	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	
128	Ремонт мотора за трамваје CAF	2027	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	
129	Ремонт трамваја типа CAF	2027	2030	6 328 800	0	Сопствена средства	6 328 800	0	0	440 000	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	6 328 800	0	0	440 000	0	0	0	0	
130	Израда пројеката реконструкције челичне конструкције на линији тешког прања у СП "Карабурма"	2026	2026	4 800	0	Сопствена средства	4 800	0	0	1 600	0	3 200	0	4 800	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	4 800	0	0	1 600	0	3 200	0	4 800	
131	Израда пројектне документације хидротехничких инсталација	2027	2027	2 160	0	Сопствена средства	2 160	0	0	720	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	2 160	0	0	720	0	0	0	0	
132	Израда пројекта за складиштење и довод лож уља у СП"Земун"	2027	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	
133	Радови на полагању енергетских каблова за напајање трамвајске и тролејбуске КМ	2026	2028	12 000	0	Сопствена средства	12 000	0	0	0	0	0	0	3 000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	12 000	0	0	0	0	0	0	3 000	
134	Радови на санацији кровова објеката 1 СП-а	2027	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	
135	Радови на санацији мокрих чворова у објектима 1 СП-а	2027	2028	24 000	0	Сопствена средства	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	24 000	0	0	0	0	0	0	0	
136	Радови на санацији и изради коловозних конструкција у комплексима 1 СП-а	2026	2028	72 000	0	Сопствена средства	72 000	0	0	0	0		0	18 000	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	72 000	0	0	0	0	0	0	18 000	
137	Радови на замени фасадне столарије и браварије у објектима 1 СП-а	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0	
138	Радови на санацији инсталације спољне расвете у комплексима 1 СП-а	2026	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	800	0	0	0	0	
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно	0	0	0	800	0	0	0	0	

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година						
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс II 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	Ребаланс II 01.01-31.12.2026.
139	Радови на санацији подова и радних канала у халама СП "Карабурма"	2026	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
140	Радови на санацији зида и степеништа управне зграде ОЈ "Централни ремонт"	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
141	Радови на санацији термипусних објеката	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
142	Радови на санацији и адаптацији тахографске радионице, диспечерског центра СП УПУ1 и Техничког центра на Новом Београду	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
143	Радови на санацији просторија Сектора за исхрану и ементај	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	6 000	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	6 000	0	0	0	0
144	Избор приватног партнера и додела уговора о ЈПП за изградњу станице КПШ у СП "Нови Београд"	2026		540 000	0	Сопствена средства	540 000	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	540 000	0	0	0	0	0	0	0
145	Радови на санацији фасада објеката ГСП-а	2027	2027	5 400	0	Сопствена средства	5 400	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	5 400	0	0	0	0	0	0	0
146	Радови на санацији подова и радних канала у халама за одржавање ГСП-а	2026	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
147	Радови на санацији радионичких просторија у објектима ГСП-а	2026	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
148	Радови на санацији магацинских просторија у објектима ГСП-а	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	3 600	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	3 600	0	0	0	0
149	Радови на постављању стубова контактне мреже	2027	2028	7 200	0	Сопствена средства	7 200	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	7 200	0	0	0	0	0	0	0
150	Радови на изградњи соларних електрана	2026	2026	0	0	Сопствена средства	0	0	0	8 000	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	8 000	0	0	0	0
151	Радови на санацији административних просторија у објектима ГСП-а	2026	2028	12 000	0	Сопствена средства	12 000	0	0	0	0	1 800	0	3 600
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	12 000	0	0	0	0	1 800	0	3 600
152	Радови на санацији портирница у комплексима ГСП-а	2026	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
153	Радови на санацији бетонских бокеова за отпад у комплексима ГСП-а	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
154	Радови на реконструкцији канализационе мреже, уградњи мерача протока отпадних вода и система за рекуперацију воде у СП "Карабурма"	2026	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
155	Радови на санацији инсталација водовода и канализације у објектима ГСП-а	2026	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
156	Радови на санацији хидрантских мрежа у комплексима ГСП-а	2027	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Радови на изради система за локални одвод издувних гасова у погонима ГСП-а	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
158	Радови на реконструкцији електроинсталације управне зграде СП "Земун"	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година						
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс II 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	Ребаланс II 01.01-31.12.2026.
159	Радови на санацији пролазне линије тролејбуског депоа на Дорћолу	2026	2028	0	0	Сопствена средства	0	0	0	16 000	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	16 000	0	0	0	0
160	Радови на санацији помоћног објекта у парку комплекса на Дорћолу	2027	2027	7 200	0	Сопствена средства	7 200	0	0	2 400	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	7 200	0	0	2 400	0	0	0	0
161	Радови на санацији перионице тролејбуса у комплексу на Дорћолу	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
162	Радови на замени противпожарних врата у објектима I СП-а	2027	2027	960	0	Сопствена средства	960	0	0	320	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	960	0	0	320	0	0	0	0
163	Радови на санацији зидане ограде у СП Земун	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
164	Радови на санацији дела старог тролејбуског депоа и галванизереке радионице	2026	2027	0	0	Сопствена средства	0	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	0	0	0	0	0	0	0	0
165	Куповина косилица за траву	2026	2026	1 188	0	Сопствена средства	1 188	0	0	0	0	594	0	1 188
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	1 188	0	0	0	0	594	0	1 188
166	Куповина ултразвучне каде	2026	2026	420	0	Сопствена средства	420	0	0	140	0	280	0	420
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	420	0	0	140	0	280	0	420
167	Куповина и уградња рампе у Депоу "Сава" на паркингу за путничка возила	2026	2026	1 080	0	Сопствена средства	1 080	0	0	360	0	720	0	1 080
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	1 080	0	0	360	0	720	0	1 080
168	Куповина апарата за замрзавање леви	2026	2026	300	0	Сопствена средства	300	0	0	100	0	200	0	300
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	300	0	0	100	0	200	0	300
169	Куповина и уградња електричног котла за загревање санитарне топле воде у СП Карабурма	2026	2026	588	0	Сопствена средства	588	0	0	196	0	392	0	588
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	588	0	0	196	0	392	0	588
170	Куповина и уградња експанзионе посуде у котларници Дорћол	2026	2026	1 188	0	Сопствена средства	1 188	0	0	396	0	792	0	1 188
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	1 188	0	0	396	0	792	0	1 188
171	Куповина и уградња кондезног резервоара у котларници у СП "Земун"	2026	2026	1 080	0	Сопствена средства	1 080	0	0	360	0	720	0	1 080
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	1 080	0	0	360	0	720	0	1 080
172	Куповина ормана за складиштење запаљивих течности	2026	2026	1 188	0	Сопствена средства	1 188	0	0	396	0	792	0	1 188
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	1 188	0	0	396	0	792	0	1 188
173	Куповина сервера за систем за обрачун зарада	2026	2026	1 188	0	Сопствена средства	1 188	0	0	396	0	792	0	1 188
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	1 188	0	0	396	0	792	0	1 188
174	Израда пројекта реконструкције акумулаторске станице у комплексу на Дорћолу	2027	2027	360	0	Сопствена средства	360	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	360	0	0	0	0	0	0	0
175	Израда апликације/програма за евиденцију насталих штета на моторним возилима ЈКП ГСП "Београд"	2026	2026	1 199	0	Сопствена средства	1 199	0	0	400	0	799	0	1 199
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	1 199	0	0	400	0	799	0	1 199
176	Радови на уградњи сигурносног вентила на инсталацији гасовода у СП "Нови Београд"	2027	2027	3 594	0	Сопствена средства	3 594	0	0	0	0	0		0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	3 594	0	0	0	0	0	0	0
177	Радови на изградњи објеката за складиштење опасног отпада и флуида у комплексима I СП-а	2027	2027	720	0	Сопствена средства	720	0	0	0	0	0		0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	720	0	0	0	0	0		0
178	Куповина колица за сипање песка у тримаже	2026	2026	11 880	0	Сопствена средства	11 880	0	0	3 960	0	7 920	0	11 880
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по конт.)								
						Остало								
						Укупно	11 880	0	0	3 960	0	7 920	0	11 880

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 01.11.2025. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2026. година						
								План 01.01-31.03.2026.	Реализација 01.01-31.03.2026.	Ребаланс I 01.01-30.06.2026.	Реализација 01.01-30.06.2026.	Ребаланс II 01.01-30.09.2026.	Реализација 01.01-30.09.2026.	Ребаланс II 01.01-31.12.2026.
179	Куповина и уградња опреме за контролу уласка возила на терминусе јавног градског превоза	2026	2026	12 000	0	Сопствена средства	12 000	0	0	3 000	0	9 000	0	12 000
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	12 000	0	0	3 000	0	9 000	0	12 000
180	Куповина возила на електрични погон путем финансијског лизинга	2027	2032	516 840	0	Сопствена средства	516 840	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	516 840	0	0	0	0	0	0	0
181	Извођење радова на изради паркинг места за АРТ возила у Блоку 66	2026	2026	18 000	0	Сопствена средства	18 000	0		0	0	0		0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	18 000	0	0	0	0	0		0
182	Радови на реконструкцији контактне мреже на Тргу Славија	2026	2026	96 000	0	Сопствена средства	96 000	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	96 000	0	0	0	0	0	0	0
183	Извођење радова на реконструкцији паркинг простора за електричне аутобусе у СП "Нови Београд"	2027	2027	42 000	0	Сопствена средства	42 000	0	0	0	0	0		0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	42 000	0	0	0	0	0	0	0
184	Куповина возила на електрични погон	2026	2029	6 372 000	0	Сопствена средства	6 372 000	0	0	0	0	0	0	0
						Позајмљена средства								
						Средства буџета (по контима)								
						Остало								
						Укупно:	6 372 000	0	0	0	0	0	0	0
Укупно инвестиције				**80.468.024**	**5.837.409**		**146.425.428**	**7.125.859**	**376.197**	**13.066.112**	**866.348**	**13.149.733**	**1.307.280**	**16.121.285**

Датум : 27.10.2026

М.П

Овлашћено лице:

Образац 11

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊА за 2026. годину*

у динарима

Доспела потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	286 186 968,66	127 756 976,13	41 420 855,36	
од 3 месеца до 12 месеци	104 320 676,58	730 893,25	17 019 649,23	
дуже од 12 месеци	316 973 978,85	403 880 195,60	391 599 942,48	
УКУПНО:	707 481 624,09	532 368 064,98	450 040 447,07	0,00

* година за коју се извештај саставља

1)* Доспела потраживања на дан 31 03 2026 године износе 707 481 624 09 динара, док су недоспела потраживања 569 682 324 84 динара Укупна потраживања на дан 31 03 2026 године износе 1 277 163 948,93 динара, умањена за исправку вредности у износу од 315 989 966,74 динара и неприменених уплата у износу од 38 841,00 динара, износе 961 135 141,19 динара

2)* Доспела потраживања на дан 30 06 2026 године износе 532 368 064,98 динара, док су недоспела потраживања у износу од 854 718 636,78 динара Укупна потраживања на дан 30 06 2026 године износе 1 387 086 701,76 динара, умањена за исправку вредности у износу од 313 792 325,33 динара и неприменених уплата у износу 5 544,00 динара, износе 1 073 288 832,43 динара

3)* Доспела потраживања на дан 30 09 2026 године износе 450 040 447,07 динара, док су недоспела потраживања у износу од 870 290 085,55 динара Укупна потраживања на дан 30 09 2026 године износе 1 320 330 532,62 динара, умањена за исправку вредности у износу од 312 543 829,53 динара и неприменених уплата у износу од 641 985,42 динара, износе 1 007 144 717,67 динара

ОБАВЕЗЕ за 2026. годину*

у динарима

Доспеле неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2026.	на дан 30.06.2026.	на дан 30.09.2026.	на дан 31.12.2026.
до 3 месеца	2 003 952 229,33	2 163 000 343,23	2 360 090 529,85	
од 3 месеца до 12 месеци	1 978 638 185,81	2 292 231 368,06	2 556 587 814,35	
дуже од 12 месеци	1 061 044 600,96	1 161 517 553,26	1 560 070 981,01	
УКУПНО:	5 043 635 016,10	5 616 749 264,55	6 476 749 325,21	0,00

1)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 31.03.2026. године.
** Недоспело на дан 31 03 2026 године износи 1 313 200 730,04 динара

*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 31 03 2026 године (доспеле + недоспеле) износе 6 356 835 746,14 динара Од тога укупан дуг неизмирених обавеза према добављачима износи 5 984 833 214,23 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 1 478 304,15 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 370 524 227,76 динара

2)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.06.2026. године.
** Недоспело на дан 30 06 2026 године износи 1 440 011 041,75 динара

*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30 06 2026 године (доспеле + недоспеле) износе 7 056 760 306,30 динара Од тога укупан дуг неизмирених обавеза према добављачима износи 6 682 364 031,28 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 1 478 304,15 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 372 917 970,87 динара

3)* Износи у табели се односе на доспеле обавезе на дан 30.09.2026. године.
** Недоспело на дан 30 09 2026 године износи 1 730 421 073,06 динара
*** УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ НА ДАН 30 09 2026 године (доспеле + недоспеле) износе 8 207 170 398,27 динара Од тога укупан дуг неизмирених обавеза према добављачима износи 7 828 701 951,45 динара, обавезе за плаћање судских трошкова износи 602 968,29 динара, док укупан дуг по основу камате по добављачима износи 377 865 478,53 динара

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2026*	ПСИЗ - 31 (привредни спорови)	39 660 286,25	ПСУЛ - 93	265 673 360,91
	РСИЗ - 28 (радни спорови)	4 138 492,69	РСУЛ - 666	264 610 158,70
	ГСИЗ - 41 (грађански спорови)	7 781 884,58	ГСУЛ - 1	44 912,00
	КП - 0 (кривични поступци)	0,00	НШ - 80	49 786 333,84
	Укупно: 100	**51.580.663,52**	**Укупно: 840**	**580.114.765,45**

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**
Пс(ул)-127/23 Странке у спору "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на име неплаћених комуналних услуга по испостављеним рачунима Споразум о исплати дуга и одлагању извршења по Решењу И-Ивк-675/23 од 30 10 2023 године Јавног извршитеља Кмезић Николе Дужник се обавезује да укупан дуг по наведеном Решењу о извршењу у износу од 98 668 552,75 динара исплати у 36 једнаких месечних рата од по 2 740 793,13 динара, почев од децембра 2023 па закључно са месецом новембром 2026 године Пс(ул)-3/26 Странке у спору "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање по основу неплаћених фактура на име извршених комуналних услуга у износу од 47 891 835,14 динара, са законском затезном каматом и трошковима извршења. У предмету је дана 19 01 2026 године, закључен Споразум о исплати дуга и одлагању извршења по Решењу Јавног извршитеља И-Ивк-1360/25 од 08 01 2026 године Решењем Јавног извршитеља И-Ивк-1360/25 од 21 01 2026 године одлаже се извршење одређено Решењем о извршењу овог Јавног извршитеља И-Ивк-1360/25 од 08 01 2026 године, све до краја јануара 2029 године	Пс(ул)-127/23 - остало је да се исплати 7 рата у укупном износу од 19 185 551,91 динара. Пс(ул)-3/26 - плаћене су три рате, остатак дуга 59 632 432,41 динара.

Пс(ул)-15/20, Пс(ул)-22/20 и Пс(ул)-9/26 Странке у спору ЈКП "Градска чистоћа" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање на основу неплаћених рачуна У предмету Пс(ул)-15/20 на рочишту одржаном дана 18 02 2021 године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 194 741 342,29 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 10 03 2021 године По судском поравнању бр П-2502/20(ПСУЛ-15/20) закљученом између ЈКП ГСП „Београд" и ЈКП „Градска чистоћа",а укупан износ од 195 466 786,04 динара, плаћено је 152 029 722,60 динара Дописом ОЈ "Финансије" од 28 01 2026 године наведено је да преостали дуг износи 16 288 899,05 динара У предмету Пс(ул)-22/20, на рочишту одржаном дана 19 03 2021 године закључено је Судско поравнање на износ дуга од 223 169 400,75 динара у 36 једнаких месечних рата почев од 27 04 2021 године Исплата је и даље у току Дописом ОЈ "Финансије" од 28 01 2026 године наведено је да преостали дуг износи 24 796 599,90 динара У предмету Пс(ул)-9/26 дана 19 01 2026 године ЈКП ГСП "Београд" је примио ново Решење о извршењу извршног повериоца ЈКП "Градска чистоћа" на име извршених комуналних услуга у износу од 113 466 640,71 динара, са законском затезном каматом и трошковима извршења У предмету је дана 23 01 2026 године Јавни извршитељ донео Решење И-Ивк-1354/25 којом се одлаже Решење о извршењу јавног извршитеља И-Ивк-1354/25 од 05 01 2026 године Дана 11 03 2026 године закључен је Уговор о признању дуга и отплати дуга на 48 једнаких месечних рата почев од марта 2026 године закључно са фебруаром 2030 године	Пс(ул)-15/20 - остало за исплату 1 рата, дуг 5 429 632,95 Пс(ул)-22/20 - остало је да се исплате још 2 рате у укупном износу од 6 199 150,00 дин 113 466 640,71 динара (главни дуг у предмету - Пс(ул)-9/26),плаћене 2 рате у износу од 6 317 938,00 дин
Рс(ул) Карактеристичну групу предмета (60 предмета) чине и предмети који се воде по тужбама запослених/бивших запослених, чији је основ накнада штете због мање исплаћене зараде, трошкова исхране у готовом новцу и боновима, регреса и мање уплаћених доприноса за ПИО, због висине тужбених захтева који се крећу у распону од 136 009,99 до 6 000 000,00 динара У свим предметима су оспорени тужбени захтеви и предложено је економско-финансијско вештачење У највећем броју предмета одбијен је тужбени захтев док у мањем делу су донете Пресуде којима се делимично усваја тужбени захтев и то само у делу који се односи на трошкове исхране (бон), као и решења којим се утврђује да је тужба повучена Жалбе се убудуће неће више улагати у делу који се односи на трошкове исхране због одлуке Уставног суда Србије	264 610 158,70 динара (главни дуг по поднетим тужбама)
Пс(из)-1/21 Странке у спору ЈКП ГСП "Београд" и "CONING" доо Повраћај неосновано уплаћених средстава Дана 27 08 2021 године стечајни повериоац ЈКП ГСП ``Београд`` поднео је Пријаву потраживања у стечајном поступку према стечајном дужнику у износу од 8 032 611,60 динара на име погрешно уплаћених износа, као и законске затезне камате у износу од 707 170,61 динар На рочишту одржаном 16 06 2022 године донето је Решење којим се констатује да измењени (пречишћени) текст Плана реорганизације стачајног дужника "CONING" доо од 14 04 2022 године није усвојен, те ће се стечајни поступак над стечајним дужником спровести банкротством	8 032 611,60 (главни дуг) и 707 170,61 (камата)
Пс(из)-246/16, Пс(из)-1/19 и Пс(из)-2/20 Странке у спору ЈКП ГСП "Београд" и БЕЛКОМУНМАШ Поништај уговора због неиспуњења уговорне обавезе и накнада штете У предмету Пс(из)-246/16 ЈКП ГСП "Београд" дана 17 10 2017 године поднео је тужбу Привредном суду у Београду У предмету су саслушани предложени сведоци обе стране у спору, одржано је машинско вештачење, а одређено је и вештачење електротехничке струке Дана 29 09 2022 године Привредни суд у Београду донео је Пресуду којом се у претежно већем делу усваја тужбени захтев тужиоца ЈКП ГСП "Београд" није улагао жалбу на наведену Пресуду Привредни апелациони суд је својом Пресудом одбио жалбу туженог БЕЛКОМУНМАШ и у свему потврдио првостепену Пресуду, те је тужени након тога поднео ревизију Врховном касационом суду, који је дана 03 11 2023 године донео одлуку тако што је одбио ревизију туженог као неосновану У предмету Пс(из)-1/19, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 17 07 2020 године Дана 23 10 2024 године донета је првостепена Пресуда којом је у целости усвојен тужбени захтев на износ од 130 393,59 еура са припадајућом каматом и трошковима поступка у износу од 701 748,00 динара Дана 25 12 2024 године тужилац је примио жалбу уложену од стране туженог Апелациони суд је Пресудом Пж-353/25 од 07 05 2025 године одбио жалбу туженог као неосновану и потврдио првостепену Пресуду У предмету Пс(из)-2/20, чији је основ накнада штете због неиспуњења уговорне обавезе тужба је поднета дана 06 10 2021 године Дана 18 02 2026 године донета је Пресуда којом је делимично усвојен тужбени захтев на износ од 30 802,35 еура, у складу са налазом и мишљењем вештака економско-финансијске струке ЈКП ГСП "Београд" је поднео жалбу у делу који се односи на трошкове поступка	Пс(из)-246/16 -130 370,51 еура Пс(из)-1/19 - 130 393,59 еура Пс(из)-2/20 - 51 326,98 еура
КП-38/20 Странке у спору ЈКП ГСП "Београд" и НН починиоци Дана 07 10 2020 године поднета је кривична пријава против нн починиоца, Другом ОЈТ-у у Београду, због кр дела тешке крађе, којом приликом је почињена штета у износу од 9 143 691,60 динара ЈКП ГСП "Београд" се обраћао више пута надлежном ОЈТ-у и МУП-у Савски Венац, али није добио одговор о току поступка	9 143 691,04 динара
ПСУЛ-163/24 Странке у спору ЈКП ГСП "Београд" и ЈКП "Београдске електране" Потраживање се односи на неплаћене фактуре на име извршених комуналних услуга Дана 13 12 2024 године закључен је Споразум о исплати дуга и одлагање извршења по Решењу Јавног извршитеља И-Ивк-1269/24 од 02 12 2024 године Дуговање ЈКП ГСП "Београд" ће се измирити у 36 једнаких месечних рата (1 832 482,40 динара), почев од јануара 2025 године закључено са децембром 2028 године	ПС(ул)- 163/24 - остало је да се исплате 20 рата у укупном износу од 36 649 648,00 дин

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

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

Датум 27 10 2026

М.П.

Овлашћено лице

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ГРАДСКО САОБРАЋАЈНО ПРЕДУЗЕЋЕ „БЕОГРАД"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2026. до 30.09.2026.

Београд, октобар 2026.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд"
Седиште: Београд, Кнегиње Љубице 29
Претежна делатност: Превоз путника у градском и приградском саобраћају
Матични број: 07022662
ПИБ: 100049398
Надлежни орган: Секретаријат за јавни превоз града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Предузеће обавља и друге делатности и то :

45.20 – Одржавање и поправка моторних возила;
49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;
45.3 – Трговина деловима и прибором за моторна возила;
62.01 – Рачунарско програмирање;
62.02 – Консултантске делатности у области информационе технологије;
62.03 – Управљање рачунарском опремом;
62.09 – Остале услуге информационе технологије;
63.11 – Обрада података, хостинг и сл.
71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;
71.20 – Техничко испитивање и анализе;
70.21 – Делатност комуникација и односа са јавношћу;
73.11 – Делатност рекламних агенција;
73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
81.10 – Услуге одржавања објеката - обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које подразумевају чишћење,одржавање,избацивање отпадака и сл.;
85.59 – Остало образовање – обухвата образовање које није дефинисано према степенима образовања и припремне часове за полагање испита.

- Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2026. годину Ребаланс II - усвојен је 25.09.2026. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 10633), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина града Београда 06.10.2026. године (решење број 023-696/26-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Ребаланса II - Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2026. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР - СЕПТЕМБАР 2026. ГОДИНЕ

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

- **ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА**

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд" за три квартала 2026. године, у односу на исти период 2025. године су:

- километри већи за 4,2%;
- часови саобраћаја већи за 6,2%.

У односу на девет месеци 2025. године, током 2026. године, планирани километари по подсистемима су:

- смањени код трамваја за 10,0%
- повећани код тролејбуса за 5,5%
- повећани код аутобуса за 6,6%

Смањење код трамвајског подсистема од 10,0% последица је измене на трасама трамвајских линија. До измене на мрежи је дошло услед радова на реконструкцији железничког моста на Новом Београду (улица Антифашистичке борбе) и радова на Мосту преко Аде.

Повећање планираних километара на тролејбуском подсистему од 5,5% последица је повећаног обима рада након завршетка радова на трасама појединих тролејбуских линија.

Повећање планираних километара на аутобуском подсистему последица је режимских измена на електро подсистемима.

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

Параметри транспортног рада		2025.			2026.			*промене 26/25.*		
		план	*реализација*	*% реализације*	*план*	*реализација*	*% реализације*	*план*	*реализација*	*% реализације*
километри (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	**ГСП**	**38.568.490**	**37.842.023**	**98,1%**	**40.190.912**	**39.443.720**	**98,1%**	**4,2%**	**4,2%**	**0,0%**
	трам	5.256.942	5.071.047	96,5%	4.733.074	4.520.398	95,5%	-10,0%	-10,9%	-1,0%
	трол	2.457.607	2.284.082	92,9%	2.592.265	2.464.308	95,1%	5,5%	7,9%	2,1%
	е-бус, е-мини	547.875	537.002	98,0%	570.287	561.205	98,4%	4,1%	4,5%	0,4%
	бус	30.306.066	29.949.891	98,8%	32.295.285	31.897.809	98,8%	6,6%	6,5%	-0,1%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	**ГСП**	**2.664.500**	**2.642.646**	**99,2%**	**2.830.149**	**2.798.021**	**98,9%**	**6,2%**	**5,9%**	**-0,3%**
	трам	390.368	383.183	98,2%	400.077	390.237	97,5%	2,5%	1,8%	-0,6%
	трол	200.322	195.728	97,7%	229.735	224.246	97,6%	14,7%	14,6%	-0,1%
	е-бус, е-мини	60.242	59.532	98,8%	61.864	61.033	98,7%	2,7%	2,5%	-0,2%
	бус	2.013.568	2.004.203	99,5%	2.138.473	2.122.505	99,3%	6,2%	5,9%	-0,3%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада за девет месеци 2026. године, у односу на исти период прошле године, су:

- километри већи за 4,2%;
- часови већи за 5,9%.

Реализација планираних параметара транспортног рада за девет месеци 2026. године износила је:

- километри 98,14%
- часови 98,86%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

Параметар у периоду 1.1 - 30.9.		*2025.*	*2026.*	*% промене*	*тренд*
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **километри**	**ГСП**	**98,12%**	**98,14%**	**0,02%**	⇧
	трамвај	96,46%	95,51%	-0,96%	⇩
	тролејбус	92,94%	95,06%	2,12%	⇧
	е-бус и е-мини	98,02%	98,41%	0,39%	⇧
	аутобус	98,82%	98,77%	-0,06%	⇩
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - **часови**	**ГСП**	**99,18%**	**98,86%**	**-0,32%**	⇩
	трамвај	98,16%	97,54%	-0,62%	⇩
	тролејбус	97,71%	97,61%	-0,10%	⇩
	е-бус и е-мини	98,82%	98,66%	-0,16%	⇩
	аутобус	99,53%	99,25%	-0,28%	⇩
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	**ГСП**	**37.842.023**	**39.443.720**	**4,2%**	⇧
	трамвај	5.071.047	4.520.398	-10,9%	⇩
	тролејбус	2.284.082	2.464.308	7,9%	⇧
	е-бус, е-мини	537.002	561.205	4,5%	⇧
	аутобус	29.949.891	31.897.809	6,5%	⇧
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	**ГСП**	**2.642.646**	**2.798.021**	**5,9%**	⇧
	трамвај	383.183	390.237	1,8%	⇧
	тролејбус	195.728	224.246	14,6%	⇧
	е-бус, е-мини	59.532	61.033	2,5%	⇧
	аутобус	2.004.203	2.122.505	5,9%	⇧
Неостварени часови рада у саобраћају	**ГСП**	**22.919**	**32.039**	**39,8%**	⇧
	трамвај	7.186	9.786	36,2%	⇧
	тролејбус	4.595	5.488	19,4%	⇧
	е-бус, е-мини	705	827	17,3%	⇧
	аутобус	10.433	15.938	52,8%	⇧
Број саобраћајних незгода	**ГСП**	**1.080**	**1.199**	**11,0%**	⇧
	на 100.000 km	2,85	3,04	6,5%	⇧
	са кривицом возача ГСП	298	310	4,0%	⇧
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,787	0,786	-0,2%	⇩
Експлоатациона брзина	**ГСП**	14,32	14,10	-1,6%	⇩
	трамвај	13,23	11,58	-12,5%	⇩
	тролејбус	11,67	10,99	-5,8%	⇩
	е-бус	9,67	9,73	0,7%	⇧
	аутобус	14,94	15,03	0,6%	⇧
Потрошња КПГ горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		59,2	58,7	-0,9%	⇩
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		57,6	58,5	1,58%	⇧

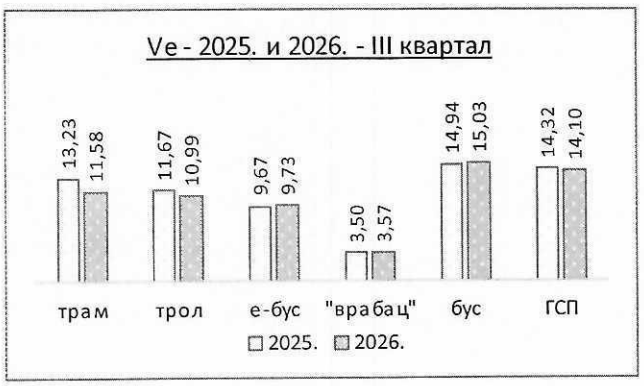
* - Поузданост система представља однос остварених и планираних километара, односно часова рада возила

Поузданост (расположивост) услуге
Поузданости изражена преко километара (98,14%), односно изражена преко часова саобраћаја (98,86%), задржала је вредности готово као у првих девет месеци 2025. године, чиме је остварена поуздана и стабилна услуга.

Неостварени часови саобраћаја
За девет месеци 2026. године забележен је пораст неостварених часова саобраћаја ГСП од 39,8%.
Најзначајнији пораст од 52,8% забележен је код аутобуског подсистема, док је трамвајски подсистем забележио пораст од 36,2%.

Просечна експлотациона брзина возила је пала (1,6%) у односу на исти период претходне године.

Ve			
	2025.	2026.	26/25.
Централа (трамвај)	13,23	11,58	-12,5%
Дорћол (тролејбус)	11,67	10,99	-5,8%
Дорћол (е-бус)	9,67	9,73	0,7%
Дорћол ("врабац")	3,50	3,57	2,1%
Карабурма	14,74	14,73	0,0%
Космај	13,88	14,38	3,6%
Нови Београд	15,72	15,61	-0,7%
Земун	15,88	15,73	-1,0%



Потрошња дизел горива на 100 km повећана је за 1,58% у односу на девет месеци 2025. године.

Потрошња КПГ на 100 km смањена је за 0,9% у односу на девет месеци 2025. године.

Укупан број незгода у девет месеци 2026. године повећан је за 11,0% (1.199) у односу на исти период 2025. године (1.080). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је повећан за 6,5%. За девет месеци 2026. године број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 3,04, док је у истом период 2025. године тај број био 2,85.

Број саобраћајних незгода на 100 000 km са кривицом возача ГСП смањен је за 0,2%, односно са 0,787 за девет месеци 2025. године на 0,786 у истом периоду 2026. године.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

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

Параметар у периоду 1.1-30.9.		*2025.*	*2026.*	*% промене*	*тренд*
Просечан број возила у инвентару	**ГСП**	**1.086**	**1.053**	**-3,0%**	↓
	трамвај	198	204	3,0%	↑
	тролејбус	91	89	-2,2%	↓
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	778	741	-4,8%	↓
Просечан број возила на раду (радни дан)	**ГСП**	**657**	**696**	**5,9%**	↑
	трамвај	112	109	-2,7%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	64	72	12,5%	↑
	аутобус	481	515	7,1%	↑
Просечан број технички исправних возила	**ГСП**	**801**	**790**	**-1,4%**	↓
	трамвај	140	130	-7,1%	↓
	тролејбус	74	73	-1,4%	↔
	е-бус	13	13	0,0%	↔
	е-мини	3	4	33,3%	↔
	аутобус	571	570	-0,2%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	**ГСП**	**0,529**	**0,575**	**8,7%**	↑
	трамвај	0,495	0,468	-5,4%	↓
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,525	0,596	13,6%	↑
	аутобус	0,539	0,602	11,7%	↑
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	**ГСП**	**0,738**	**0,749**	**1,5%**	↑
	трамвај	0,705	0,633	-10,2%	↓
	тролејбус	0,812	0,829	2,1%	↑
	е-бус	0,880	0,863	-1,9%	↓
	е-мини	0,864	0,875	1,4%	↑
	аутобус	0,734	0,768	4,6%	↑
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	**ГСП**	**0,717**	**0,768**	**7,1%**	↑
	трамвај	0,702	0,740	5,3%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,638	0,714	11,9%	↑
	аутобус	0,734	0,784	6,8%	↑

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, за девет месеци 2026. године у односу на исти период 2025. године, за 3,0% што је последица повећаног расхода.

Просечан број возила на раду (радним даном) је већи је за 5,9% у односу на исти период прошле године што је последица повећања планираног обима рада на линијама на којим ради ГСП.

Просечан број технички исправних возила је смањен за 1,4% у односу на девет месеци 2025. године.
Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је код трамвајског подсистема од 7,1%.

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на исти период претходне године бележи раст од 8,7%.
Аутобуски подсистем бележи раст искоришћења инвентарског возног парка од 11,7%, тролејбуски од 13,6%. Трамвајски подсистем забележио је пад од 5,4% искоришћења инвентарског возног парка услед великог броја режимских измена на трасама линија подсистема.

Коефицијент техничке исправности бележи раст од 1,5%.
На раст коефицијента техничке исправности највише је утицао раст код аутобуског подсистема од 4,6% и тролејбуса од 2,1%.
Пад коефицијента техничке исправности забележен је на трамвајском подсистему од 10,2% што је последица старости возног парка.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи раст од 7,1%.
Раст коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, за девет месеци 2026. године у односу на исти период 2025. године, последица је раста код сивих подсистема, а најзначајнији је код тролејбуса 11,9% и аутобуса 6,8%.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Пословни приходи Предузећа обухватају приходе од продаје производа и услуга, приходе од активирања учинака и робе, приходе од субвенција, дотација и сл., друге пословне приходе, као и приходе од усклађивања вредности имовине. Остварени пословни приходи у периоду 01.01.-30.09.2026. године износили су 20,91 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 1,65 милијарди динара или 7%.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар - септембар 2026. године 16,69 милијарди динара (16,22 милијарди динара Уговор са СЈП и 473,35 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је мање од планираних вредности 1,17 милијарди динара или 7%. Настало одступање је последица смањене реализације прихода по Уговору са СЈП-ом, услед мањег броја остварених километара у односу на планиране. За 2026. годину закључен је „Уговор о реализацији обављања комуналне делатности градског превоза путника на територији града Београда" између Града и ЈКП ГСП „Београд" у трајању од једне године. Уговором је предвиђено да се обрачун прихода врши према оствареним километрима, што значи да су приходи ГСП-а у директној корелацији са оствареним транспортним радом.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, приходи од акциза за гориво, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.-30.09.2026. године износили су 4,07 милијарди динара, што је мање у односу на планирану вредност за 497,56 милиона динара или 11%. Приходи по основу текућих субвенција евидентирани су у износу од 1,43 милијарди динара, док су приходи по основу капиталних субвенција евидентирани у износу од 2,35 милијарди динара. Наведено одступање се у највећој мери односи на мању реализацију текућих субвенција у односу на планирану вредност (1,80 милијарди динара) за 365 милиона динара. Такође, приходи од акциза за гориво остварени су у износу од 272,23 милиона динара и мањи су у односу на планиране (395,88 милиона динара) за 123,65 милиона динара што је узроковано уредбом Владе Републике Србије о смањењу процената акциза са циљем стабилизације домаћих цена горива.

На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 4,45 милиона динара и приходи од донација за основна средства и резервне делове у износу од 1,65 милиона динара.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У III кварталу 2026. године остварени финансијски приходи износили су 570 хиљада динара што је мање у односу на планирану вредност. Разлог наведеног одступања је мања реализација позитивних курсних разлика.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, пенала, приходе од реклама, ванредне приходе, приходе од центра за обуку возача и сл. У периоду 01.01.- 30.09.2026. године износили су 278,35 милиона динара, што је веће од планом предвиђених вредности за 22,21 милиона динара или 9%. Структурно посматрано, најзначајнији део осталих прихода чине приходи од наплате штета од осигуравајућих друштава, који учествују са око 58% или 162,83 милиона динара у укупним осталим приходима. Ова категорија прихода реализује се у складу са планираним вредностима.

Расходи

Пословни расходи Предузећа обухватају трошкове материјала и резервних делова, трошкове горива и енергије, трошкове зарада и накнада зарада, трошкове производних услуга, амортизације, расходе од усклађивања вредности имовине, резервисања, као и нематеријалне трошкове. У III кварталу 2026. године пословни расходи износили су 19,51 милијарди динара, што је мање од планираних вредности за 1,18 милијарди динара или 6%.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-30.09.2026. године у износу од 4,41 милијарди динара, што је мање у односу на план за 588,30 милиона динара или 12%. Трошкови горива и енергије планирани су у складу са очекиваним трендом раста цена на тржишту условљеним глобалном енергетском нестабилношћу. Међутим, до краја III квартала 2026. године цене горива и енергије бележиле су осцилације, уз периоде пада и повременог раста, при чему нису достигле планирани ниво. Наведена кретања цена утицала су на остварење знатно нижих трошкова у односу на планиране.

Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 685,51 милиона динара, док трошкови горива и енергије износе 3,73 милијарди динара.
Трошкови резервних делова износе 428,68 милиона динара и чине 63% укупних трошкова материјала, док трошкови гума износе 76,80 милиона динара или 11%.
У оквиру трошкова горива и енергије трошкови евродизела за аутобуски саобраћај чине 55% укупне вредности или 2,05 милијарди динара, трошкови ЦНГ чине 26% или 987,16 милиона динара, трошкови електричне енергије чине 12% или 447,56 милиона динара, док преосталих 6% или 240,51 милиона динара чине остали трошкови горива и енергије

(трошак грејања, уља и мазива, бензина и др.). У периоду I-IX 2026. године цена евродизела по литру бележила је осцилације: на дан 01.01.2026. године износила је 146,35 дин. (без ПДВ-а), на дан 31.03.2026. године износила 195,33 дин. (без ПДВ-а), на дан 30.06.2026. године износила 170,19 дин. (без ПДВ-а), док је на дан 30.09.2026. године износила 202,94 дин. (без ПДВ-а).

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Одлуком Владе Републике Србије о висини минималне цене рада, Колективним уговором, другим законским прописима и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а на основу Инструкција за припрему годишњег програма пословања за 2026. годину Градске управе града Београда - Секретаријата за финансије - Сектора за цене, а узимајући у обзир флуктуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.- 30.09.2026. године износили су 10,86 милијарди динара, што је мање од планом предвиђених вредности за 427,51 милиона динара или 4%.

Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у III кварталу 2026. године износила је 140.084,33 динара, што је више за 11,06% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износио 126.136,44 динара. Закључно са III кварталом 2026. године исплаћене су заостале награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.06.2025. године закључно са делом јубиларних награда остварених до 31.01.2026. године (укупно 8 месеци), док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Реализација ових трошкова у III кварталу 2026. године износила је 1,15 милијарди динара, што је у нивоу планираних вредности. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 955,87 милиона динара и чине 83% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у периоду 01.01.- 30.09.2026. године износе 2,24 милијарди динара.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-30.09.2026. године су износили 728,21 милиона динара, што је мање у односу на планирану вредност за 61,71 милиона динара или 8%. Доминантан део нематеријалних трошкова у износу од 599,58 милиона динара или 82% односи се на трошкове премија осигурања. Остатак трошкова највећим делом се односи на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, консалтинг услуге и др.) у износу од 79,86 милиона динара или 11%.

Финансијски расходи обухватају трошкове камата по основу коришћења овердрафт кредита, инвестиционих кредита по основу набавке нових возила и других кредита добијених од банака, камате по финансијском лизингу, камата добављачима за неблаговремено плаћене обавезе и др. У трећем кварталу 2026. године, финансијски расходи износили су 1,62 милијарди динара, што је за 215,87 милиона динара или 12%

мање од планиране вредности. Наведено одступање проистиче из прилагођене динамике сервисирања обавеза, при чему ће се ефекти појединих трошкова камата, одразити на билансе у наредном кварталу.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година који нису материјално значајни, расходе по основу директних отписа потраживања и сл.. У периоду 01.01.- 30.09.2026. године остали расходи износили су 86,02 милиона динара, што је мање за 67,40 милиона динара од планиране вредности. Одступање се односи на мању реализацију губитака од продаје или расходовања постројења и опреме у односу на план. Најзначајнији део чине трошкови судских спорова у износу од 73,21 милиона динара или 85%.

Остварени нето губитак за период 01.01.-30.09.2026. године износи 23,80 милиона динара што је мање за 156,62 милиона динара у односу на планирани добитак од 132,82 милиона динара.

БИЛАНС СТАЊА

Биланс стања као последица свих пословних токова који су деловали у претходном периоду на улагања (активу) и сопствене и буџетске изворе (пасиву) одражава целину финансијске ситуације Предузећа.
Структурирање позиција у активи показује дужину рокова везивања средстава у одређеним облицима (стална имовина), а у пасиви рокове доспећа за исплату. На исказано стање биланса неповољно утиче променљива вредност новца као мерила, јер се у њему мешају добра исказана у динарима различите куповне моћи.

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд" обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане и остварена је у границама предвиђених вредности. На дан 30.09.2026. године, вредност нематеријалне имовине (АОП 003) износи 586,03 милиона динара, а већи део се односи се на увећану вредност пословног софтвера и лиценци након реимплементације постојећих модула пословно - информационог система Oracle.

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

Вредност залиха (АОП 0031), на дан 30.09.2026. године износи 1,13 милијарди динара. Вредност залиха резервних делова износила је 668,27 милиона динара, што је чинило 59% укупне вредности залиха. Планирање динамике утрошака и укупне вредности залиха отежано је услед њихове зависности од текућих потреба и обима реализације услуга јавног превоза путника.

Потраживања од купаца у земљи (АОП 0039) на дан 30.09.2026. године износе 807,84 милиона динара. Предузеће, као што је већ напоменуто у делу анализе биланса успеха, врши услугу превоза путника у јавном саобраћају на територији града Београда по новом уговору од 31.12.2025. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 30.09.2026. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у септембру 2026. године, који је у оквиру валуте до 45 дана (преостали износ за уплату).

Вредност ванбилансне активе (АОП 0060) на дан 30.09.2026. године износила је 36,46 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,43 милијарди динара), бонови за исхрану код запослених - ID картица (71,09 милиона динара), материјал примљен на чување (31,35 милиона динара), укњижење примљених меница и гаранција - РСД (1,56 милијарди динара), укњижење заложног права на потраживање - АИК банка (7,89 милијарди динара), средства у јавној својини града Београда дата на коришћење без накнаде (6,35 милијарди динара), заложно право по кредитима Банка Поштанска штедионица (4 милијарди динара), укњижавање заложног права на имовину - АИК банка (1,21 милијарди динара), укњижавање заложног права - Српска банка (287,93 милиона динара) и укњижавање заложног права на имовину - Српска банка (600 милиона динара).

Вредност дугорочних резервисања (АОП 0416) евидентирана је на дан 30.09.2026. године у износу од 2,15 милијарди динара. Дугорочна резервисања обухватају резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених, као и резервисања за трошкове судских спорова.

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 0424) на дан 30.09.2026. године износиле су 11,69 милијарди динара. Садржане су од следећих кредита: дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом одобрен од стране Српске банке, дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава одобрен од стране АИК банке намењен за набавку 25 трамваја, дугорочни кредит Поштанске штедионице, као и дугорочни кредит намењен за текућу ликвидност одобрен од стране Српске банке (детаљније у делу кредитне задужености).
Такође, део дугорочних финансијских обавеза представљају и обавезе по основу лизинг уговора за набавку аутобуса, као и обавезе по основу уговора о оперативном лизингу, које доспевају преко годину дана.

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 30.09.2026. године износиле су 6,18 милијарди динара. Наведена позиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, повучена средства вишенаменског лимита, позајмице од других комуналних предузећа, краткорочни кредит (Поштанска штедионица), као и део обавеза који доспева до краја године: оперативни лизинг, финансијски лизинг, кредит намењен за набавку 25 трамваја (Аик банка), кредит за набавку комби возила (Српска банка), део дугорочног кредита (Поштанска штедионица), као и део дугорочног кредита намењеног за текућу ликвидност (Српска банка).

Обавезе из пословања (АОП 0442) за период 01.01-30.09.2026. године износиле су 7,83 милијарди динара и веће су од планиране вредности. Одступање од плана је последица немогућности реалног предвиђања динамике плаћања обавеза према добављачима.

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току периода I-IX 2026. године.

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

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза према добављачима, зарада и накнада зарада, камата, пореза и доприноса и сл. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01-30.09.2026. године износио је 21,75 милијарди динара, што је мање у односу на план за 905,03 милиона динара или 4%. Ова разлика произилази из мање остварених осталих прилива из редовног пословања.

Одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-IX 2026. године су реализовани у износу од 5,93 милијарди динара. Такође, исплата масе зарада и осталих личних расхода за период од 01.01.-30.09.2026. године остварена је у мањем износу (за 3%) у односу на планиране вредности. Целокупан износ средстава из прилива готовине из пословних активности утрошен је за активности које су директно везане за основну делатност Предузећа - превоз путника у градском саобраћају.

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у периоду 01.01.-30.09.2026. године (без осталих личних расхода) бележе минимално одступање у односу на планирану динамику из Ребаланса II Програма пословања ЈКП ГСП „Београд" за 2026. годину и у складу су са одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по уговорима о привремено – повременим пословима су реализоване у износу од 143,64 милиона динара и односе се на трошкове накнаде зарада за радна места одржавања хигијене возила. С обзиром на

чињеницу да се давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС–19), настали трошак по овим основама је једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док је другим делом књижен на терет трошкова.

У оквиру осталих личних расхода из обрасца бр. 2 - Трошкови запослених у периоду јануар - септембар 2026. године највеће вредности бележе се на позицији помоћ радницима и породици радника.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају трећег квартала 2026. године, износио је 5.151, док је планирани број 5.145. У трећем кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 41 лице које је до тада било запослено на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У трећем кварталу 79 лица су засновала радни однос, што је за 4 мање од планираног броја, док је број запослених који су напустили Предузеће износио 54 извршиоца, односно за 10 мање у односу на планирани, што је довело до разлике у укупном броју запослених на крају трећег квартала у односу на планирани. Такође, у трећем кварталу 32 лица је ангажовано на пословима радника на одржавању хигијене возила по основу уговора о привремено повременим пословима, док је за 32 лица престало ангажовање, тако да је број лица на поменутим пословима на крају трећег квартала 106.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-30.09.2026. године, код запослених без пословодства, као и у делу пословодства, у складу су са предвиђеним вредности. Просечна бруто I зарада за запослене без пословодства износи 195.008 динара, за пословодство износи 380.462 динара, док просечна нето зарада за запослене без пословодства износи 140.084 динара, а за пословодство износи 270.210 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Планирани износ текућих и капиталних субвенција из буџета Града у 2026. години износи 4,15 милијарди динара (планиран период утрошка средстава је јануар - септембар 2026. год.). Од планираног износа текућих и капиталних субвенција реализовано је у истом кварталу 3,78 милијарди динара и чине их:

- Планиране текуће субвенције (1,8 милијарди динара) реализоване у износу од 1,43 милијарди динара и намењене су за одржавање текуће ликвидности.
- Планиране капиталне субвенције (2,35 милијарди динара) реализоване у износу од 2,35 милијарди динара и намењене су за измиривање обавеза по кредитима за набавку нових

20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, 100 зглобних аутобуса - Ерсте лизинг, 50 соло аутобуса - Аик лизинг и ОТП лизинг, као и 30 возила - комби, миди и турист (БКС лизинг).

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда нису реализована у периоду I-IX 2026. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 2.442.237,34 динара.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 30.09.2026. године Предузеће по потреби користи прекорачења по текућем рачуну код пословних банака у износу од 2 милијарде динара, за потребе измиривања обавеза за текуће пословање.

Предузеће у оквиру „Уговора о вишенаменском оквирном лимиту" са ЕРСТЕ банком закљученог 19.11.2025. године наставља са коришћењем вишенаменског оквирног лимита и у 2026. години у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у року од 12 месеци од датума закључења уговора. Односно, могуће је етапно повлачење из више појединачних транши до максималног наведеног износа (1,75 милијарди динара) са периодом расположивости и роком отплате кредита од 12 месеци од дана повлачења средства.
Предузеће користи и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод", ЈКП „Београдске електране" и ЈКП „Паркинг сервис" (уз обрачун камате) у укупном износу од 975 милиона динара.

Предузећу је 31.05.2024. године одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона евра у динарској противредности по средњем курсу НБС. Рок отплате кредита је пет година од дана потписивања уговора са грејс периодом од шест месеци. Остатак обавезе на дан 30.09.2026. године износи 170,96 милиона динара.

Предузећу је 02.07.2024. године одобрен дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава у износу од 7,89 милијарди динара од стране АИК банке намењених за набавку 25 трамваја (од којих је 23 испоручено закључно са 31.03.2026. године, док се испорука преостала два реализовала закључно са априлом 2026. године) на период од 84 месеца од дана пуштања кредита са грејс периодом од 6 месеци. Након истека грејс периода он доспева на плаћање у 78 месечних рата. Остатак обавезе по основу наведеног кредита на дан 30.09.2026. године износи 5,90 милијарди динара.

Предузећу је 21.08.2024. године одобрена дугорочна кредитна линија (Алта банке од 2,5 милијарде динара) за финансирање обртних средстава максимални лимит до 2,5 милијарде

динара, који ће се финансирати из сопствених средстава. Период расположивости је 12 месеци од дана активирања, на рок од 24 месеци од дана одобравања кредита са грејс периодом од 3 месеца. Обавезе по наведеној кредитној линији у целости су измирене у III кварталу 2026. године.

На дан 29.05.2025 године Предузећу је одобрен краткорочни револвинг кредит од стране Аик банке у оквиру „Уговора о дугорочној оквирној линији" (у износу до 500 милиона динара на период од 18 месеци од дана закључења Уговора). Период расположивости је 15 месеци од дана закључења уговора, док је рок доспећа сваког појединачног револвинг кредита до 100 дана од дана пуштања кредита. Предузеће ће одобрена средства користити за потребе краткорочног финансирања ПДВ-а за увоз уговорене набавке 25 трамваја. Обавезе по наведеном кредиту у целости су измирене у III кварталу 2026. године.

Дана 16.07.2025. године, Предузеће је закључило два додатна кредитна аранжмана са Банком Поштанске штедионице, у циљу финансирања текуће ликвидности, у укупном износу од 2 милијарде динара. Аранжмани обухватају уговор о дугорочном кредиту у износу од 1 милијарде динара, са роком отплате од 28 месеци и грејс периодом од 4 месеца од дана одобравања, као и уговор о револвинг кредитној линији у износу од 1 милијарде динара, са роком отплате од 12 месеци од датума повлачења сваке транше. Кредитна линија се одобрава за коришћење у периоду од 12 месеци од дана стављања на располагање. У III кварталу 2026. године настављено је коришћење револвинг кредитне линије са роком расположивости до III квартала 2027. године. Остатак дуга по основу ова два аранжмана на дан 30.09.2026. године износи 1,58 милијарди динара.

Такође, у циљу одржавања текуће ликвидности са Српском банком дана 11.12.2025. године склопљен је аранжман о дугорочном кредиту за трајна обртна средства у износу од 600 милиона динара са уговореним роком отплате од 30 месеци. Остатак обавезе по наведеном кредиту на дан 30.09.2026. године износи 420 милиона динара.

Предузеће је закључило четири аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то: 100 зглобних аутобуса са S-Leasing и Unicredit Leasing, 100 зглобних аутобуса са Ерсте лизингом, 50 соло аутобуса са АИК Лизинг и ОТП Лизинг, као и 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила) са БКС лизинг кућом (испорука свих 30 возила у потпуности је финализирана закључно са 31.03.2026. године).
Остатак дуга по основу свих лизинг уговора на дан 30.09.2026. године износи 6,26 милијарди динара.

Укупно кредитно задужење на дан 30.09.2026. године износи 19,06 милијарди динара (Образац 8).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-30.09.2026. године реализована су плаћања по основу инвестиционих улагања у износу од 1,31 милијарда динара. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (Уникредит и С лизинг), куповину 100 нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга (Ерсте Лизинг), 50 соло аутобуса путем финансијског лизинга (АИК Лизинг и ОТП Лизинг), као и 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила) путем финансијског лизинга (БКС Лизинг).

Јавне набавке

У периоду од 01.07.2026. године до 30.09.2026. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2026. годину, покренуто је 15 поступка јавних набавки инвестиционог карактера објављених на Порталу ЈН укупне процењене вредности 45.742.536.680,00 динара без ПДВ-а. У периоду трећег квартала (од 01.07.2026. године до 30.09.2026. године) окончано је 9 поступака јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у 6 поступка прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 192.383.163,92 динара без ПДВ-а.

Набавке на које се закон не примењује

У извештајном периоду од 01.07.2026. године до 30.09.2026. године, у складу са усвојеним Планом набавки за 2026. годину на које се закон не примењује, није било покренутих набавки.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су доспела на дан 30.09.2026. године износе 450,04 милиона динара. У укупној структури потраживања: до 3 месеца износе 9,20%, односно 41,42 милиона динара (од којих највећи део чине потраживања по основу капиталних субвенција у износу од 26,02 милиона динара), од 3 до 12 месеци износе 3,78%, односно 17,02 милиона динара (од којих највећи део чини потраживање за накнаду зарада за болавање преко 30 дана у износу од 15,28 милиона динара), и дуже од 12 месеци износе 87,01%, односно 391,60 милиона динара (од којих највећи део чине судска потраживања у износу од 303,60 милиона динара).

Неизмирене доспеле обавезе на дан 30.09.2026. године износе укупно 6,48 милијарди динара. У укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 36,44%, односно 2,36 милијарди динара, од 3 до 12 месеци износе 39,47%, односно 2,56 милијарди динара и дуже од 12 месеци износе 24,09%, односно 1,56 милијарди динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је за период I-IX 2026. године прелиминарно остварило нето губитак у износу од 23,80 милиона динара што представља одступање у износу од 156,62 милиона динара у односу на планирани добитак од 132,82 милиона динара.Одступање од планских вредности је највећим делом настало услед изостанка у реализацији планираних текућих субвенција Оснивача ка Предузећу за период I-IX 2026.

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

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

Обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2025. године, сукцесивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. У периоду од 01.01.-30.09.2026. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.06.2025. године закључно са делом јубиларних награда остварених до 31.01.2026. године (укупно 8 месеци). Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима у 2026. години.
Остварено је повећање зарада запослених - просечна исплаћена нето зарада по запосленом за период I-IX 2026. године износила је 140.084,33 динара, што је више за 11,06% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износио 126.136,44 динара.

У III кварталу 2026. године Предузеће је у целости и у складу са уговореном динамиком измирило све обавезе по основу две кредитне линије. Отплаћен је дугорочни кредит Алта банке од 2,5 милијарде динара из августа 2024. године за финансирање обртних средстава, као и краткорочни револвинг кредит АИК банке из маја 2025. године у оквиру „Уговора о дугорочној оквирној линији", који је наменски коришћен за финансирање ПДВ-а при увозу 25 трамваја.

У складу са актуелном реорганизацијом јавног градског превоза и иницијативом Оснивача за обнову возног парка, успешно се реализују процеси набавке нових возила уз финансијску

подршку Града Београда. Током 2025. године финализиране су испоруке 100 зглобних и 50 соло аутобуса са погоном на компримовани природни гас (ЦНГ), као и 20 комби и мини возила. Одабиром природног гаса као економски исплативијег енергента, који значајно умањује оперативне трошкове експлоатације, предузеће истовремено демонстрира високу еколошку одговорност, директно доприносећи смањењу емисије штетних гасова.
У првом кварталу 2026. године окончана је и испорука додатних 30 возила (комби, мидибус и туристичка возила). Набавка укупно 50 возила различитих категорија (20 комби и мини возила испоручених у 2025. години, као и 30 комби, мидибус и туристичких возила пристиглих у првом кварталу 2026. године) има стратешки значај за систем превоза. Овај контингент возила омогућава већи степен прилагођавања специфичним тржишним захтевима и динамици потреба корисника.
Посебан значај у овом инвестиционом циклусу има почетак свеобухватне обнове трамвајског подсистема, као еколошки прихватљивијег вида превоза великог капацитета. Закључно са априлом 2026. године окончана је испорука нових 25 трамваја.
Важно је нагласити да се све доспеле обавезе проистекле из кредитних и лизинг аранжмана редовно измирују, чиме се обезбеђује континуитет у реализацији планираних инвестиција.

Оснивач је Одлуком о буџету Града за 2026. годину определио средства на позицији капиталне субвенције у износу од 2,39 милијарди динара за 2026. годину (наведена средства су планирана за реализацију до 30.09.2026. године). Средства су намењена за измиривање наведених дугорочних кредита и лизинг аранжмана у 2026. години (обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, као и 100 зглобних аутобуса, 50 соло аутобуса и набавке 30 возила - комби, мидибус и туристичка возила путем финансијског лизинга).

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

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

В. Д. ДИРЕКТОРА ЈКП ГСП „БЕОГРАД"

Зоран Шарац, дипл. инж. саоб.