

ЖКП ГСП „Београд“
Кнегиње Љубице бр.29
Број: 1353
Датум: 30.01.2025. године

На основу члана 33. Статута ЖКП ГСП „Београд“ (пречишћен текст) бр. 3048 од 26.02.2024, Надзорни одбор ЖКП ГСП „Београд“, на 272. седници одржаној електронским путем дана 30.01.2025. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности Програма пословања ЖКП ГСП „Београд“ од 01. јануара до 31. децембра 2024. године, према обрасцима који су саставни део ове одлуке.
2. Извештај из става 1. ове одлуке доставити Градској управи Града Београда - Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз.
3. О извршењу ове одлуке стараће се в. д. директора ЖКП ГСП „Београд“.

Образложење

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

Наведени извештај обухвата остварене финансијске резултате предузећа (биланс успеха, биланс стања, извештај о токовима готовине, трошкове запослених, динамика запослених, распон планираних и исплаћених зарада, субвенције и остали приходи из буџета, средства за посебне намене, нето-добит, кредитна задуженост, готовински еквиваленти и готовина, извештај о инвестицијама, потраживања, обавезе и судски спорови и извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања од 01. јануара до 31. децембра 2024. године), који су упоређени са истим планираним резултатима исказаним у Програму пословања ЖКП ГСП „Београд“ за 2024. годину.

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

Достављено:

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

Председник Надзорног одбора
ЖКП ГСП „Београд“
Бошко Ражнатовић
Бошко Ражнатовић, дипл. правник



МЗ
МЗ
МЗ

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс V на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1001	21.598.620	23.258.685	23.258.685	23.203.763	100%
	(1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)						
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002					
600, 602 и 604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1003					
601, 603 и 605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1004					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1006 + 1007)	1005	16.771.181	19.153.086	19.153.086	19.255.763	101%
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006	16.771.181	19.153.086	19.153.086	19.255.763	101%
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008	166.450	188.829	188.829	185.282	98%
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	4.645.779	3.910.102	3.910.102	3.749.578	96%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012	13.210	6.668	6.668	13.140	197%
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	22.414.823	23.762.330	23.762.330	23.800.216	100%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014	132.237	166.000	166.000	167.271	101%
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	6.373.511	6.156.062	6.156.062	6.238.402	101%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	10.753.661	12.767.278	12.767.278	12.429.213	97%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	8.490.483	10.050.252	10.050.252	9.787.804	97%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	1.461.844	1.731.639	1.731.639	1.684.810	97%
52 осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	801.334	985.367	985.367	956.599	97%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	2.637.107	2.481.305	2.481.305	2.392.024	104%
58, осим 583, 585 и 586	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021	31.072	11.215	11.215	44.174	394%
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	1.215.121	1.335.400	1.335.400	1.546.020	110%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	413.618	60.000	60.000	27.651	46%
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	858.496	785.070	785.070	755.461	96%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025					
	G. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	816.203	503.645	503.645	596.453	118%
	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1027	6.206	12.799	12.799	1.431	11%
	(1028 + 1029 + 1030 + 1031)						
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029	2.195	4.716	4.716	669	14%
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030	4.011	8.083	8.083	762	9%
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1032	806.419	1.553.887	1.553.887	1.577.150	101%
	(1033 + 1034 + 1035 + 1036)						
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034	806.224	1.546.487	1.546.487	1.500.634	97%
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035	195	2.150	2.150	9.154	426%
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	0	5.250	5.250	67.362	1283%
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	800.213	1.541.088	1.541.088	1.575.719	102%
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039	16.510	19.999	19.999	22.366	112%
583, 585 и 586	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040	19.349	12.354	12.354	6.511	53%
67	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041	828.221	460.073	460.073	474.663	103%
57	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042	128.212	140.198	140.198	151.501	108%
	L. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	22.449.557	23.751.556	23.751.556	23.702.223	100%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	23.368.803	25.468.769	25.468.769	25.535.378	100%
	M. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045					
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	919.246	1.717.213	1.717.213	1.833.155	107%

69-59	Б. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1047		0	0	0	
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	20.686	0	0	1.704	
	Л. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049					
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	939.932	1.717.213	1.717.213	1.834.859	107%
	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	120.233				
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	Б. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055					
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	819.699	1.717.213	1.717.213	1.834.859	107%
	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 (разводљива) зарада по акцији	1062					

*Реализација за 2024. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, ефеката екстерне процене имовине на 01.01.2024. год., ефеката одложених пореских средстава, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Датум : 27.01.2025.



Овлашћено лице: 

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2024. године

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2023. Претходна година	Ребаланс V на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
00	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	B. СТАЛНА ИМОВИНА	0002	25.497.181	35.183.123	35.183.123	32.871.601	93%
	(0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)						
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА	0003	379.237	766.108	766.108	614.084	80%
	(0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)						
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина	0005	19.285	747.000	747.000	29.232	4%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007	359.952	19.108	19.108	584.852	3061%
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	0009	24.966.343	34.250.656	34.250.656	32.109.391	94%
	(0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)						
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010	7.035.386	7.296.126	7.296.126	6.978.531	96%
023	2. Постројења и опрема	0011	17.696.623	16.597.251	16.597.251	17.289.506	104%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012	15.857	15.819	15.819	15.857	100%
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	201.232	2.825.043	2.825.043	178.017	6%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0014	13.802	13.970	13.970	13.802	99%
029 (део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015	3.443	0	0	142.363	
029 (део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016		7.502.447	7.502.447	7.491.315	100%
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА	0017					
04 и 05	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	0018	151.601	166.359	166.359	148.126	89%
	(0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)						
040 (део), 041 (део) и 042 (део)	1. Учесћа у капиталу правних лица (осим учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа)	0019					
040 (део), 041 (део), 042 (део)	2. Учесћа у капиталу која се вреднују методом учесћа	0020	20.423	23.008	23.008	20.423	89%
043, 050 (део) и 051 (део)	3. Дугорочни пласмани матичном, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021	3.467	11.098	11.098	842	8%
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 (хартине од вредности које се вреднују по амортизованој вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удео	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027	127.711	132.253	132.253	126.861	96%
28 (део) осим 288	V. ДУГОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0028					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0029					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА	0030	2.013.880	2.487.348	2.487.348	3.120.553	125%
	(0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0059)						
Класа I. осим групе рачуна 14	1. ЗАЛИХЕ (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	939.845	1.017.844	1.017.844	1.061.879	104%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	939.080	984.734	984.734	1.013.409	103%
11 и 12	2. Недовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	658	32.998	32.998	48.470	147%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036	107	112	112	0	0%
14	II. СТАЛНА ИМОВИНА КОЈА СЕ ДРЖИ ЗА ПРОДАЈУ И ПРЕСТАНАК ПОСЛОВАЊА	0037					
20	III. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	0038	347.592	659.946	659.946	695.498	105%
	(0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)						
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039	345.144	650.937	650.937	695.498	107%
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040	2.448	9.009	9.009		0%
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					

200	5 Остала потраживања по основу предаје	0043					
21, 22 и 27	IV. ОСТАЛА КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0045 + 0046 + 0047)	0044	237.208	406.813	406.813	697.034	171%
21, 22 осим 223 и 224, и 27	1 Остала потраживања	0045	236.853	405.715	405.715	696.890	172%
223	2 Потраживања за више плаћен порез на добитак	0046					
224	3 Потраживања по основу преplaћених осталих пореза и доприноса	0047	355	1.098	1.098	144	13%
23	V КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИСКИ ПЛАСМАНИ (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	10.419	13.985	13.985	3.035	22%
230	1 Краткорочни кредити и пласмани - матично и зависна правна лица	0049					
231	2 Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050	410	907	907	410	43%
232, 234 (део)	3 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051	10.009	13.078	13.078	2.625	20%
233, 234 (део)	4 Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5 Хартije од вредности које се вреднују по амортизационој 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	37.585	144.789	144.789	182.395	120%
28 (део), осим 288	VII КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	441.231	243.971	243.971	480.712	197%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	27.511.061	37.670.471	37.670.471	35.992.154	96%
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0060	31.981.208	37.611.094	37.611.094	44.584.738	119%
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	8.776.593	7.117.532	7.117.532	6.917.690	97%
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	5.489.315	5.406.016	5.406.016	5.222.975	97%
дугови салдо рачуна 331, 332, 333, 334, 335, 336 и 337	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА	0407	199.068	199.068	199.068	199.068	100%
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408					
340	1. Нераспоредјени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоредјени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	34.941.297	36.517.059	36.517.059	36.533.860	100%
350	1. Губитак ранијих година	0413	34.121.598	34.799.846	34.799.846	34.699.001	100%
351	2. Губитак текуће године	0414	819.699	1.717.213	1.717.213	1.834.859	107%
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	4.518.223	13.097.538	13.097.538	13.074.534	100%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	2.530.373	2.260.611	2.260.611	2.236.940	99%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	1.929.744	1.749.478	1.749.478	1.780.573	102%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419	600.629	511.133	511.133	456.367	89%
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	1.987.850	10.836.927	10.836.927	10.837.594	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	1.987.850	10.836.927	10.836.927	10.837.594	100%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитованим хартijaма од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427	0				
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0429	762.219	1.198.547	1.198.547	762.299	64%
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАШЊЕ	0430					

Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)		0431	13.454.026	16.256.854	16.256.854	15.237.631	94%
467	I КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	6.723.504	8.234.697	8.234.697	7.465.451	91%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичном, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и zajmova од лица која нису домаће банке	0436	1.178.636	975.000	975.000	975.000	100%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437	5.544.868	7.259.697	7.259.697	6.490.451	89%
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, zajmovi и обавезе из иностранства	0438	0	0	0		0%
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	1.452	1.400	1.400	1.383	99%
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	5.149.632	6.384.009	6.384.009	6.211.288	97%
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	5.149.237	6.384.009	6.384.009	6.210.767	97%
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446					
439 (део)	5. Обавезе по меницама	0447					
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448	395			521	
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	1.421.190	1.479.329	1.479.329	1.443.148	98%
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	1.411.761	1.432.746	1.432.746	1.439.354	100%
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	9.429	46.583	46.583	3.794	8%
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	158.248	157.419	157.419	116.361	74%
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0089) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455					
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	27.511.061	37.670.471	37.670.471	35.992.154	96%
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	31.981.208	37.611.094	37.611.094	44.584.738	119%

*Реализација за 2024. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, ефеката екстерне процене имовине на 01.01.2024. год., ефеката одложених пореских средстава, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Датум : 27.01.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2024. године

у 000 динара

П О З И Ц И Ј А	АОП	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс V на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године		Процена г реализације (реализација / план 31.12.2024.)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	22.095.164	23.416.323	23.416.323	23.294.441	99%
1 Продаја и примљени аванси у земљи	3002	16.969.088	19.178.086	19.178.086	19.255.763	100%
2 Продаја и примљени аванси у иностранству	3003					
3 Примљене камате из пословних активности	3004	2.195	4.716	4.716	669	14%
4 Остали приливи из редовног пословања	3005	5.123.881	4.233.521	4.233.521	4.038.009	95%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	23.244.912	25.841.678	25.841.678	24.838.582	96%
1 Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	11.674.184	11.510.926	11.510.926	10.935.369	95%
2 Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008	9.843				
3 Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	10.712.524	12.767.278	12.767.278	12.381.844	97%
4 Плаћене камате у земљи	3010	779.765	1.546.487	1.546.487	1.509.306	98%
5 Плаћене камате у иностранству	3011	26.459				
6 Порез на добитак	3012					
7 Одливи по основу осталих јавних прихода	3013	42.137	16.987	16.987	12.063	71%
8 Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	1.149.748	2.425.355	2.425.355	1.544.141	64%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	13.513	22.657	22.657	14.752	65%
1 Продаја акција и удела	3018					
2 Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3019	5.228	12.673	12.673	6.519	51%
3 Остали финансијски пласмани	3020	8.285	9.984	9.984	8.233	82%
4 Примљене камате из активности инвестирања	3021					
5 Примљене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	314.557	8.270.985	8.270.985	8.479.928	103%
1 Куповина акција и удела	3024					
2 Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	314.557	8.270.985	8.270.985	8.479.928	103%
3 Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	301.044	8.248.328	8.248.328	8.465.176	103%
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	5.192.995	15.001.162	15.001.162	14.315.957	95%
1 Увећање оснивачког капитала	3030	1.440.000				
2 Дугорочни кредити у земљи	3031		10.288.000	10.288.000	10.287.403	100%
3 Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4 Краткорочни кредити у земљи	3033	623.636	975.000	975.000	300.000	31%
5 Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6 Остале дугорочне обавезе	3035					
7 Остале краткорочне обавезе	3036	3.129.359	3.738.162	3.738.162	3.728.554	100%
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	3.914.131	4.338.137	4.338.137	4.161.830	96%
1 Откуп сопствених акција и удела	3038					
2 Дугорочни кредити у земљи	3039	1.500.000	1.624.416	1.624.416	1.624.368	100%
3 Дугорочни кредити у иностранству	3040	735.154				
4 Краткорочни кредити у земљи	3041		1.353.632	1.353.632	1.353.636	100%
5 Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6 Остале обавезе	3043	1.031.284	257.821	257.821	257.821	100%
7 Финансијски лизинг	3044	647.693	1.102.268	1.102.268	926.005	84%
8 Исплаћене дивиденде	3045					

III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	1.278.864	10.663.025	10.663.025	10.154.127	95%
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	27.301.672	38.440.142	38.440.142	37.625.150	98%
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	27.473.600	38.450.800	38.450.800	37.480.340	97%
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050				144.810	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	171.928	10.658	10.658		0%
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	209.535	155.447	155.447	37.585	24%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054	22				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	37.585	144.789	144.789	182.395	126%

*Реализација за 2024. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, ефеката екстерне процене имовине на 01.01.2024. год., ефеката одложених пореских средстава, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

Датум: 27.01.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2023. Претходна година	Ребаланс У на дан 31.12.2024. Текућа година	01.01-31.12.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)
				План	Реализација	
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	6 098 116 194	7 184 092 156	7 184 092 156	7 024 842 240	98%
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	8 490 482 484	10 050 252 611	10 050 252 611	9 787 640 607	97%
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	9 952 326 883	11 781 911 136	11 781 911 136	11 472 613 396	97%
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО**	5 611	5 450	5 450	5 407	99%
4.1	- на неодређено време	5 165	5 147	5 147	5 042	98%
4.2	- на одређено време	446	303	303	365	120%
5	Накнаде по уговору о делу	1 873 624	7 407 408	7 407 408	4 252 455	57%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	2	4	4	5	125%
7	Накнаде по ауторским уговорима	0	400 000	400 000	20 085	5%
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	0	2	2	1	50%
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	70 530 000	70 530 000	52 044 369	74%
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	0	100	100	104	104%
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	617 284	4 000 000	4 000 000	2 355 966	59%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	2	2	100%
13	Накнаде члановима скупштине	0	0	0	0	0%
14	Број чланова скупштине	0	0	0	0	0%
15	Накнаде члановима надзорног одбора	884 255	1 209 000	1 209 000	833 328	69%
16	Број чланова надзорног одбора	2	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију	0	1 209 000	1 209 000	0	0%
18	Број чланова Комисије за ревизију	0	3	3	0	0%
19	Превоз запослених на посао и са посла	172 575 243	160 000 000	160 000 000	144 656 983	90%
20	Дневнице на службеном путу	2 079 531	3 150 000	3 150 000	3 492 595	111%
21	Накнаде трошкова на службеном путу	1 770 134	3 985 337	3 985 337	2 054 229	52%
22	Отпремнина за одлазак у пензију	45 523 131	52 856 257	52 856 257	40 281 876	76%
23	Број прималаца	202	211	211	186	88%
24	Јубиларне награде	121 043 823	165 980 000	165 980 000	203 453 841	123%
25	Број прималаца	1 138	1045	1045	1 114	107%
26	Смештај и исхрана на терену	0	170 000	170 000	0	0%
27	Помоћ радницима и породици радника	425 418 042	479 419 754	479 419 754	456 495 358	95%
28	Стипендије	0	0	0	0	0%
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	29 547 194	35 050 000	35 050 000	46 657 833	133%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	6 424 411	7 000 000	7 000 000	3 803 248	54%

* Број запослених последњег дана извештајног периода

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

Датум : 27.01.2025



Овлашћено лице

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време		Број запослених на одређено време		Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)			
		Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Број мушкараца
	Стање на дан 30.09.2024. године*	5.084		359		102			
	Одлив кадрова	86		60		18			
1.	Старозумни престанак	5		1					
2.	Писмена изјава	22		9		8			
3.	Непланирани престанак	6							
4.	Старосна пензија	37		1					
5.	Иницијална пензија	9							
6.	Одказ у дисциплинском поступку (Одказ по страни по подвиза/расказуи ПП уговор)	4		1		10			
7.	Одказ по основу судске пресуде								
8.	Застар								
9.	Мировање радног односа изабавено одсуство	3							
10.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду			39					
11.	Измен уговора на одређено време			9					
	Пријем	44		66		20			
1.	Нови постави	1		66		20			
2.	Мировање радног односа изабавено одсуство	3							
3.	Пријем на неодређено време - прелазак са одређеног на неодређено време у складу са Законом о раду	39							
4.	По основу судске пресуде	1							
5.	Број ангажованих по основу уговора о привремено повременом пословању (рад ван радног односа)								
	Стање на дан 31.12.2024. године**	5.042	679	4.363	365	104	37	67	

* последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум : 27.01.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Распон планираних и исплаћених зарада у периоду 01.01. до 31.12.2024.

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто I	Нето	Бруто I	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	71.238	85.209	62.231
	Највиша појединачна зарада	231.730	297.054	210.735
	Просечна зарада	101.378	148.787	106.835
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	155.998	249.373	177.311
	Највиша појединачна зарада	240.000	352.639	250.042
	Просечна зарада	184.284	272.041	193.319

Датум: 27.01.2025.



Овлашћено лице:

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

План за 2024. годину (текућа година)							Износ неутрошених средстава по ранијим годинама
Износ средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Текуће субвенције (текуће инвестиције)	45111	Град Београд	600.000.000	1.200.000.000	1.800.000.000	2.650.000.000	0
Капиталне субвенције (средств којима и помоћу којих се 25 привредних и 100 возилах аутомобила)	451211	Град Београд				822.000.000	0
Платежа							
Платежа							
Платежа							
Платежа							
		УКУПНО:	600.000.000	1.200.000.000	1.800.000.000	3.472.000.000	0

*Износима за приходе из буџета је потребно навести износ коришћених средстава

Реализација за период 01.01 -31.03.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Приврето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошени	Износ неутрошених средстава по ранијим годинама
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће инвестиције)	45111	Град Београд	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0
Платежа							
Платежа							
Платежа							
Платежа							
		УКУПНО:	600.000.000	600.000.000	600.000.000	0	0

Реализација за период 01.01 -30.06.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Приврето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошени	Износ неутрошених средстава по ранијим годинама
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће инвестиције)	45111	Град Београд	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0
Платежа						0	0
Платежа							
Платежа							
Платежа							
		УКУПНО:	1.200.000.000	1.200.000.000	1.200.000.000	0	0

Реализација за период 01.01 -30.09.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Приврето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошени	Износ неутрошених средстава по ранијим годинама
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће инвестиције)	45111	Град Београд	2.100.000.000	1.800.000.000	1.800.000.000.000	0	0
Капиталне субвенције (средств којима и помоћу којих се 25 привредних и 100 возилах аутомобила)	451211	Град Београд	266.173.076			0	0
Платежа							
Платежа							
Платежа							
		УКУПНО:	2.366.173.076	1.800.000.000	1.800.000.000	0	0

Реализација за период 01.01 -31.12.2024. године							
Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈРС)	Планирано	Приврето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошени	Износ неутрошених средстава по ранијим годинама
			1	2	3	4 (2-3)	
Текуће субвенције (текуће инвестиције)	45111	Град Београд	2.650.000.000	2.400.000.000	2.400.000.000	0	
Капиталне субвенције (средств којима и помоћу којих се 25 привредних и 100 возилах аутомобила)	451211	Град Београд	822.000.000	734.672.733	734.591.359	81.374	
Платежа							
Платежа							
Платежа							
		УКУПНО:	3.472.000.000	3.134.672.733	3.134.591.359	81.374	0

*Износима за приходе из буџета је потребно навести износ коришћених средстава



Одговорно лице
М.Р. [Signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2023. Претходна година		План за 01.01-31.12.2024. Текућа година		01.01 - 31.12.2024. године		Процент реализације (реализација / план 31.12.2024.)*
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	
1.	Спонзорство	0	0	0	0	0	0	0%
2.	Донације	0	0	0	0	0	0	0%
3.	Хуманитарне активности	0	0	0	0	0	0	0%
4.	Спортске активности	46.816	0	46.816	0	35.112	0	0%
5.	Репрезентација	5.900.000	2.513.110	2.500.985	1.994.670	1.875.739	1.994.670	106%
6.	Реклама и пропаганда	550.000	0	550.000	0	412.500	0	0%
7.	Остало	0	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: 27.01.2025.

Овлашћено лице: *[Signature]*

РАСПОДЕЛА ОСТВАРЕНЕ ДОБИТИ / ПОКРИЋЕ ГУБИТКА

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

Напомена: Потребно је попуњити табелу за последњих пет година.

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

* Добит из претходне године, добит из ранијих година, расподела нераспорјеђене добити.

Напомена: ЈКП ГСП "Борада" у претходним годинама и у 2024. години према је садржаним у пословама, па сходно наведеном и нека остварене добити. Одлуке о покриву, губитка нису донешене.

Датум: 27.01.2025



Овлашћено лице
(Handwritten signature)

КРЕДИТНА ЗАДУЖНОСТ

БРУС 137/0349 на дан 31.12.2024.

ЈЗП ГСП БЕОГРАД

Деловна Књижевност	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износи кредита	Гривна / Еуро / Динар	Страна издавача	Година постојења кредита	Рок отплате без периода одмора	Периодичност отплате (Страна релација)	Датум следеће отплате	Каматна стопа	Број отплате постојећег периода	План грађањина по кредитима за текућу годину - 2024. г. у изградњи путева					
												Гливанца према изградњи	Гливанца друге намене	Гливанца трошних изградњи	Гливанца четвртних изградњи	Камат према изградњи	Камат друге намене
АМК БАНКА	Средства АМК БАНКА - гласило /ООУ/	ДИН	400.000.000,00	не	не	2024	26.09.2025			4,9%-1 м. Билбор	по исту кредит	9.503.782,11	8.659.436,15	8.435.931,94	9.089.222,22	9.089.222,22	
АМК БАНКА	Средства АМК БАНКА - гласило /ООУ/	ДИН	400.000.000,00	не	не	2024	04.10.2025			4,9%-1 м. Билбор	по исту кредит	10.051.187,97	10.047.163,49	9.751.774,60	8.643.214,05	8.643.214,05	
ОТП БАНКА	Средства ОТП БАНКА - гласило /ООУ/	ДИН	400.000.000,00	не	не	2024	23.09.2025			4,9%-1 м. Билбор	по исту кредит	7.675.494,00	8.949.077,00	10.259.512,22	7.204.884,14	7.204.884,14	
ОТП БАНКА	Средства ОТП БАНКА - гласило /ООУ/	ДИН	300.000.000,00	не	не	2024	07.10.2025			4,9%-1 м. Билбор	по исту кредит	4.938.176,11	4.975.717,21	4.043.735,43	4.286.319,10	4.286.319,10	
УНИКРЕДИТ БАНКА	Средства УНИКРЕДИТ БАНКА - гласило /ООУ/	ДИН	400.000.000,00	не	не	2024	24.10.2025			4,9%-1 м. Билбор	по исту кредит	9.193.021,20	9.302.965,21	8.792.337,06	8.305.482,33	8.305.482,33	
УНИКРЕДИТ БАНКА	Средства УНИКРЕДИТ БАНКА - гласило /ООУ/	ДИН	400.000.000,00	не	не	2024	15.10.2025			4,9%-1 м. Билбор	по исту кредит	3.301.125,09	3.662.945,96	4.823.167,96	4.877.564,94	4.877.564,94	
АМК БАНКА - репрограм II	Уступљене потраживања	ДИН	2.393.952.380,95	не	не	2021	28.03.2024	6 месеци	28.04.2022	5,25%	разни месечно	3.672.157,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
АМК БАНКА - репрограм III	Уступо о ауторском кредиту за финансирање грађевинских објеката	ДИН	3.000.000.000,00	не	не	2022	27.09.2024	6 месеци	27.04.2023	10,00%	Једном месечно	37.499.999,99	25.000.000,01	10.366.898,15			
ЕРСТЕ БАНКА - рефинансирање	Уступо о финансирању средстава за финансирање	ДИН	1.750.000.000,00	не	не	2022	28.02.2024	6 месеци	27.04.2023	9,02%	Једном месечно	37.131.250,00	43.826.000,00	43.130.000,00	44.466.308,91	44.466.308,91	
ОРГРЕД БАНКА	Инвестициони кредит	ЕУР	2.455.000,00	не	не	2024	31.05.2029	6 месеци		7,01%	по исту рока	8.066,77	17.771,59	29.170,96			
АМК БАНКА	Други кредит за финансирање објеката грађевинарства	ДИН	7.890.000.000,00	не	не	2024	26.07.2031	6 месеци	26.02.2025	9,25%	12	0,00	0,00	71.350.000,00	230.823.303,33		
АЛТА БАНКА	Други кредит за финансирање објеката грађевинарства	ДИН	2.390.952.380,95	не	не	2024	26.08.2026	3 месеци	23.12.2024	8,77%	12	119.047.619,05		22.573.792,71	74.288.112,85		
БЕОГРАДСКА ЕЛЕКТРАНЕ	Уступо о ауторском кредиту за финансирање објеката грађевинарства	ДИН	400.000.000,00	не	не	2024	31.03.2025			3,00%	по исту рока	11.984.877,61		6.103.524,43	3.788.900,00		
БЕОГРАДСКА ВОДОКОС	Уступо о ауторском кредиту за финансирање објеката грађевинарства	ДИН	300.000.000,00	не	не	2024	05.12.2025			3,00%	по исту рока	9.000.000,00		4.500.000,00			
ГРИГОРИЈ СЕРВИС	Уступо о ауторском кредиту за финансирање објеката грађевинарства	ДИН	275.000.000,00	не	не	2022	31.12.2025			3,00%	по исту рока	0	0	0	0		
УНИКОСНИ ТЕХНОЛОГИЈЕ	Уступо о ауторском кредиту за финансирање објеката грађевинарства	ДИН	180.000.000,00	не	не	2024	2024			3,00%	по исту рока	76.303.636,50	50.869.091,00	50.869.091,00			
С ЛОУИВ	Уступо о ауторском кредиту за финансирање објеката грађевинарства	ЕУР	12.345.460,00	не	не	2019	2025		01.06.2023	8,06	12	209.291,14	402.706,30	411.833,94	40.839,86	34.793,23	
Универзитет "С. Милунг"	Уступо о ауторском кредиту за финансирање објеката грађевинарства	ЕУР	32.940.000,00	не	не	2022	2028		01.08.2022	6,69	12	652.524,62	865.226,27	676.967,73	313.372,23	301.724,27	
ЕРСТЕ ЛОУИВ	Уступо о ауторском кредиту за финансирање објеката грађевинарства	ЕУР	14.184.000,00	не	не	2024	2024		01.01.2025	7,99	12	223.169,18		201.724,27	189.076,02		
Укупно локални кредитори			138.389.339,94	75													
Укупно страни кредитори			18.319.219,75	75													
Укупно кредитна задуженост			156.708.559,69														
Укупно кредитна задуженост на 31.12.2024. године у динарима			138.389.339,94														
Укупно кредитна задуженост на 31.12.2024. године у евроима			7.105.532.380,95														
Укупно кредитна задуженост на 31.12.2024. године у фунтовима			13.283.387.015,60														

* Детаљни дан трансакција за који се издати изјави о износу издати су без изјаве.
 Напомена: Укупна вредност кредита за финансирање грађевинарства у износу од 156.708.559,69 динара, од којих је 138.389.339,94 динара издати су за финансирање грађевинарства у износу од 138.389.339,94 динара, а остало је издати за финансирање грађевинарства у износу од 18.319.219,75 динара.
 Напомена: Укупна вредност кредита за финансирање грађевинарства у износу од 156.708.559,69 динара, од којих је 138.389.339,94 динара издати су за финансирање грађевинарства у износу од 138.389.339,94 динара, а остало је издати за финансирање грађевинарства у износу од 18.319.219,75 динара.
 Напомена: Под динарском кредитном задуженошћу укључени су кредити за 30 милиона за којима је за 31.12.2024. године потписани уговор.



Датум: 27.01.2025.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитивни...)	Назив банке	Износ у оригиналној пакути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2023. (прелазна година)	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.142.727,14
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун	Комерцијална банка		113.920,73
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући рачун	Српска банка		4.641,67
	068	текући за боловање	ОТП банка		563.349,48
	068	текући-стамбени рачун	ОТП банка		6.306.488,93
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	6.512.495,50
	068	текући-депозит	ОТП банка		1.392.630,00
	068	благајна прихода саобраћај			106.230,00
	068	благајна прихода Београд плус			2.004.940,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		11.034.190,33
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		2.060.523,02
	068	текући рачун	Управа за трезор		38.250,71
	068	текући рачун	Банка Интеса		5.000,00
068	текући рачун	Ерсте банка		5.968.987,63	
	Укупно у динарима				37.674.903,67
31.03.2024.	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	1.050.749,39
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		712.599,31
	068	текући-стамбени рачун	ОТП банка		5.047.467,06
	068	текући рачун - главни	ОТП банка		233.482,62
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	16.894.765,11
	068	текући-депозит	ОТП банка		598.548,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.878.191,31
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		37.962.810,69
	069	текући рачун	Банка Интеса		43.890,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		38.172,71
	068	текући рачун	Српска банка		2.060,00
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		57.157.635,34
	069	текући рачун	Комерцијална банка		3.420,73
068	предажни комито текућих рачуна			-240.095,00	
068	предажни комито девизног рачуна			51.231,38	
068	главна благајна			1.198.230,00	
068	благајна прихода Београд плус			5.212.830,00	
068	благајна прихода- саобраћај			66.000,00	
068	девизна благајна		ЕУР	-0,00	
	Укупно у динарима				133.932.497,09
30.06.2024.	068	девизни рачун	Уникредит банка	ЕУР	4.253.650,17
	068	текући рачун	Поштанска штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		8.970,00
	068	текући за боловање	ОТП банка		454.078,01
	068	текући-стамбени рачун	ОТП банка		2.247.498,30
	068	текући - тикетинг	ОТП банка		9.169,24
	068	девизни рачун	ОТП банка	ЕУР	13.183.085,33
	068	текући-депозит	ОТП банка		598.548,00
	068	текући рачун - главни 11	ОТП банка		200,00
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.402.626,03
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		13.653.801,72
	069	текући рачун	Банка Интеса		43.890,00
	068	текући рачун	Управа за трезор		27.887,70
	068	текући рачун	Српска банка		3.146.574,82
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		18.384.731,31
	069	текући рачун	Комерцијална банка		3.420,73
	068	предажни рачун и идентификованих уплата			-5.000.000,00
068	главна благајна			901.914,00	
068	благајна прихода Београд плус			4.497.510,00	
068	благајна прихода- саобраћај			38.250,00	
068	девизна благајна		ЕУР	12.917,84	
	Укупно у динарима				65.870.892,49

30.09.2024.	068	депозитни рачун	Универзалит банка	ЕУР	3.856.580,53
	068	текући рачун	Поштински штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		2.842,89
	068	текући ка боловање	ОТП банка		447.605,49
	068	текући-стамбени рачун	ОТП банка		213.600,48
	068	текући рачун	Алпа банка		1.877.411,88
	068	депозитни рачун	ОТП банка	ЕУР	14.296.369,04
	068	депозитни рачун	АИК банка	ЕУР	1.912.418,75
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.368.412,66
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		5.365.524,86
	069	текући рачун	Банка Интесса		106.207,08
	068	текући рачун	Управа за трезор		27.587,70
	068	текући рачун	Српска банка		5.907.530,39
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		28.798.514,15
	069	текући рачун	Комерцијална банка		-88.505,06
	068	предјачни конто текућих рачуна			-435.365,00
	068	главни благајна			1.329.442,01
	068	благајна прихода Београда плус			6.783.660,00
	068	благајна прихода- саобраћај			500,00
	068	предјачни конто депозитног рачуна			46.824,80
	068	предјачни конто за компензације			-25.000,00
	068	депозитна благајна		ЕУР	381,91
	Укупно у динарима				
31.12.2024.	068	депозитни рачун	Универзалит банка	ЕУР	260.875,36
	068	текући рачун	Поштински штедионица		2.169,29
	068	текући рачун - социјални програм	ОТП банка		2.842,89
	068	текући ка боловање	ОТП банка		105.009,20
	068	текући-стамбени рачун	ОТП банка		2.143.850,85
	068	текући рачун	Алпа банка		1.972.182,06
	068	депозитни рачун	ОТП банка	ЕУР	1.867.397,49
	068	ИТС рачун	АИК банка		7.689.374,47
	068	текући рачун - главни 04	АИК банка		12.923.745,16
	068	текући рачун	Банка Интесса		96.017,56
	068	текући рачун	Управа за трезор		27.299,70
	068	текући рачун	Српска банка		72.203.656,59
	068	текући рачун - главни 76	Ерсте банка		82.062.646,90
	068	текући рачун	Комерцијална банка		9.735,66
	068	предјачни конто текућих рачуна			360.839,00
	068	депозитни	ОТП банка		667.119,00
Укупно у динарима					182.394.761,18

Датум: 27.01.2025.



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ІЗВЕШТАЈ О ІНВЕСТИЦІЯХ

Рядок (стр.)	Наименование объекта	Единица измерения	Год окончания финансирования	Год начала финансирования	Условная предельная стоимость	Реальная стоимость на 31.12.2023, млн руб.	Структура финансирования	Итого средств в натуре финансирования	План 2024, млн руб.					По состоянию на 31.12.2024
									Результат I кв. 01.01-30.06.2024	Результат II кв. 01.01-30.06.2024	Результат III кв. 01.01-30.06.2024	Результат IV кв. 01.01-30.06.2024	Результат V кв. 01.01-31.12.2024	
1	Ремонт вост. вост. вост. вост.	2019	2022	60 000	42 342	Средства бюджета	2 877	2 877	2 877	2 877	2 877	2 877	2 877	
2	Ремонт вост. вост. вост. вост.	2018	2024	2 000	0	Средства бюджета	1 000	2 877	2 877	2 877	2 877	2 877	2 877	
3	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2019	2026	1 670 000	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
4	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2020	2024	40 000	34 440	Средства бюджета	11 706	0	0	0	0	0	0	
5	Ремонт вост. вост. вост. вост.	2020	2024	219 905	193 834	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
6	Ремонт вост. вост. вост. вост.	2021	2024	8 000	3 300	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
7	Ремонт вост. вост. вост. вост.	2019	2024	6 000	3 669	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
8	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2022	2024	8 100	5 400	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
9	Проценты по кредитам и займам	2020	2024	192 800	145 808	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
10	Средства на приобретение имущества	2010	2024	41 506	38 573	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
11	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2021	2024	71 833	57 499	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
12	Проценты по кредитам и займам	2022	2024	34 012	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
13	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2024	2024	8 282	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
14	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2020	2024	407 801	306 241	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
15	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2022	2024	79 001	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
16	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2022	2024	240 002	180 820	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
17	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2022	2024	207 000	14 638	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
18	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2021	2024	41 000	33 590	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
19	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2021	2024	59 000	47 900	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
20	Ремонт вост. вост. вост. вост.	2022	2024	108 800	4 900	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
21	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2022	2024	16 734	15 562	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
22	Проценты по кредитам и займам	2021	2024	34 776	22 332	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	
23	Купонная облигация с фиксированной ставкой	2022	2024	42 120	33 692	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	

Код строки	Наименование проекта	Годы реализации проекта	Годы начала финансирования проекта	Годы окончания финансирования проекта	Условная величина проекта	Реализовано на 31.12.2023	Итого средств финансирования	План 2024 года					Итого 2025 годов	
								Результат 1 01.01-31.03.2024	Результат IV 01.01-30.06.2024	Результат III 01.01-30.06.2024	Результат V 01.01-31.12.2024	Результат VI 01.01-31.12.2024		
														01.01-31.03.2024
24	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2022	2022	2024	1 818	864	Условно	8 228	0	0	0	8 228	0	0
25	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2022	2022	2024	3 199	2 564	Условно	11 711	0	0	0	11 711	0	0
26	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2022	2022	2024	3 718,26	2 616,246	Условно	12 526	0	0	0	12 526	0	0
27	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2022	2022	2024	3 832	2 747	Условно	12 526	0	0	0	12 526	0	0
28	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2022	2022	2024	12 062	10 796	Условно	41 000	0	0	0	41 000	0	0
29	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2022	2022	2024	1 140	0	Условно	1 140	0	0	0	1 140	0	0
30	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	1 200	483	Условно	4 120	0	0	0	4 120	0	0
31	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2022	2022	2024	18 120	0	Условно	60 000	0	0	0	60 000	0	0
32	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	40 500	0	Условно	120 000	0	0	0	120 000	0	0
33	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	50 354	0	Условно	150 000	0	0	0	150 000	0	0
34	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	18 000	0	Условно	54 000	0	0	0	54 000	0	0
35	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	42 044	0	Условно	126 000	0	0	0	126 000	0	0
36	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	4 800	0	Условно	14 400	0	0	0	14 400	0	0
37	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2024	2024	2024	741	0	Условно	2 223	0	0	0	2 223	0	0
38	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2024	2024	2024	4 620	0	Условно	13 860	0	0	0	13 860	0	0
39	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	800 808	431 943	Условно	2 402 424	0	0	0	2 402 424	0	0
40	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2024	2024	2024	4 000	1 000	Условно	12 000	0	0	0	12 000	0	0
41	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	3 400	0	Условно	10 200	0	0	0	10 200	0	0
42	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	7 000	0	Условно	21 000	0	0	0	21 000	0	0
43	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	2 876	1 240	Условно	8 628	0	0	0	8 628	0	0
44	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	3 715	0	Условно	11 145	0	0	0	11 145	0	0
45	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	3 836	670	Условно	11 506	0	0	0	11 506	0	0
46	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	2 188	0	Условно	6 564	0	0	0	6 564	0	0
47	Ключевые и стратегические проекты в сфере культуры и спорта	2023	2023	2024	21 000	0	Условно	63 000	0	0	0	63 000	0	0

Рядовый номер	Наименование	Годовая программа финансирования проекта	Годовая программа финансирования проекта	Удельный процент вклада в проект	Реализовано по состоянию на 31.12.2024, млн руб.	Структура финансирования	Иные средства от других источников финансирования	Итого 2024, млн руб.						Итого 2025, млн руб.	Итого 2026, млн руб.
								Реализация 1 кв. 2024	Реализация II кв. 2024	Реализация III кв. 2024	Реализация IV кв. 2024	Реализация V кв. 2024	Реализация VI кв. 2024		
48	Купоны облигационные	2024	2024	100%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Купоны облигационные в рамках проекта	2024	2024	100%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50	Купоны на строительство компрессора	2024	2024	100%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	Купоны на оплату процентов и процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	7,30%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Купоны на оплату и процентов	2024	2024	2,40%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	Купоны на оплату и процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	1,88%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
54	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	11,20%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
55	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	8,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
56	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	12,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	0	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	4,20%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	1,60%	240	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	30,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	24,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	24,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	24,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	12,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	84,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	16,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	7,20%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	1,60%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	0,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	3,60%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	21,60%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Купоны на оплату процентов по кредиту по линии ГСБ	2024	2024	28,00%	0	Средства бюджета	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекta	Година завршетка финансирања пројекta	Укупна вредност пројекta	Реализовано до 31.12.2023. године	Структура финансирања	Износ средстава из буџета финансирања	Износ 2024. година					Износ 2025. година	Износ 2026. година	
								Реализација I - 01.01.-31.03.2024.	Реализација IV - 01.01.-30.09.2024.	Реализација III - 01.01.-30.06.2024.	Реализација V - 01.01.-31.12.2024.	Реализација II - 01.01.-30.09.2024.			
147	Исплата запосленима у СД "План Београд"	2024	2024	0,00	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
148	Куповина возачара за смештај становника у јединицама	2024	2024	3,00	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
147	Куповина возачара за смештај становника	2024	2024	2,40	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
148	Куповина возачара за смештај становника	2024	2024	0,60	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
149	Доплата отплате за прелиминарне изјаве о стању имовине	2024	2024	1,00	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
150	Плате запосленима и пензије, онемогућавајући	2024	2025	72,000	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
151	Куповина и изградња нових станова и објеката водоснабдевања	2024	2025	28,800	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
152	Куповина аутомобила	2024	2025	10,200,000	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
153	Куповина аутомобила	2024	2025	34,000,000	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
154	Изградња објеката за смештај становника	2024	2025	6,000	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
155	Куповина интерактивних таблица	2024	2025	1,440	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
156	Изградња објеката за смештај становника	2024	2025	24,000	0	Средства буџета (финансирање)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ					5.179.313	63.658.704	58.464.597	681.900	514.967	7.856.613	8.108	8.441.429	8.733.238	9.560.239	42.119.289



Датум: 27.01.2025.

Службено лице: *[Handwritten Signature]*

ПОТРАЖИВАЊA, ОБАВЕZE И СУДСКИ СПОРОВИ

ПОТРАЖИВАЊA за 2024. годину*

Датум последњег дана исплате	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеци	1.58.806.670,42	121.292.907,10	352.281.703,87	601.427.214,81
од 3 месеци до 12 месеци	13.629.801,62	75.720.155,73	83.901.425,90	77.286.806,17
дуже од 12 месеци	375.082.509,63	339.294.941,24	348.734.017,41	337.811.306,93
УКУПНО	507.419.087,37	536.308.004,08	783.917.128,18	475.525.321,93

* годину закључује и пенални састав

1) Делови потраживања на дан 31.03.2024. године износе 507.419.087,37 динара, док су износе на 539.115.023,61 динар. Укупна потраживања на дан 31.03.2024. године износе 1.046.551.110,98 динара. Према реду на књижи износе 314.672.594,82 динара, а примљеном у износу од 531.878,16 динара.

2) Делови потраживања на дан 30.06.2024. године износе 536.308.004,08 динара, док су износе на 788.614.817,35 динара. Укупна потраживања износе 1.324.922.821,43 динара, односно умањеним издржава вредности потраживања од 337.370.364,27 динара и примљеном у износу од 2.416.032,22 динара, износе 981.736.119,95 динара.

3) Делови потраживања на дан 30.09.2024. године износе 783.917.128,18 динара, док су износе на 767.310.782,11 динара. Укупна потраживања износе 1.551.257.910,49 динара, односно умањеним издржава вредности потраживања од 346.679.488,37 динара и примљеном у износу од 200.396,00 динара.

4) Делови потраживања на дан 31.12.2024. године износе 475.525.321,93 динара, док су износе на 911.906.677,12 динара. Укупна потраживања су 1.417.431.999,05 динара, односно умањеним издржава вредности потраживања од 336.233.811,86 динара, износе 1.081.198.187,19 динара.

ОБАВЕZE за 2024. годину*

Датум исплате обавезе	у динарима			
	на дан 31.03.2024.	на дан 30.06.2024.	на дан 30.09.2024.	на дан 31.12.2024.
до 3 месеци	276.402.801,63	2.493.306.145,15	1.957.756.245,53	2.279.363.450,39
од 3 месеци до 12 месеци	2.725.029.293,72	2.396.002.427,67	1.454.057.809,50	1.704.836.233,05
дуже од 12 месеци	1.579.259.116,88	1.483.757.986,86	1.320.354.181,33	1.114.397.415,87
УКУПНО	5.040.691.272,25	6.373.063.557,66	4.732.132.296,16	5.178.599.131,31

1) Штету у забави се одише на донете обавезе на дан 31.03.2024. године,

** Неисплате на дан 31.03.2024. године износе 1.561.955.525,51 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕZE НА ДАН 31.03.2024. ГОДИНЕ (Својесне + несвојесне) износе 6.601.646.797,76 динара. Од тога укупан дуг неплатљивих обавеза према добљачима и износе 6.019.688.665,34 динара, док укупан дуг по основу камате по добљачима и износе 581.958.132,42 динара.

2) Штету у забави се одише на донете обавезе на дан 30.06.2024. године,

** Неисплате на дан 30.06.2024. године износе 1.521.751.127,70 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕZE НА ДАН 30.06.2024. ГОДИНЕ (Својесне + несвојесне) износе 7.894.814.685,36 динара. Од тога укупан дуг неплатљивих обавеза према добљачима и износе 7.259.240.027,04 динара, док укупан дуг по основу камате по добљачима и износе 639.884.910,19 динара.

3) Штету у забави се одише на донете обавезе на дан 30.09.2024. године,

** Неисплате на дан 30.09.2024. године износе 1.535.676.241,14 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕZE НА ДАН 30.09.2024. ГОДИНЕ (Својесне + несвојесне) износе 6.267.898.537,30 динара. Од тога укупан дуг неплатљивих обавеза према добљачима и износе 5.627.796.571,80 динара, док укупан дуг по основу камате по добљачима и износе 639.178.882,64 динара.

4) Штету у забави се одише на донете обавезе на дан 31.12.2024. године,

** Неисплате на дан 31.12.2024. године износе 1.655.124.403,57 динара.

*** УКУПНЕ ОБАВЕZE НА ДАН 31.12.2024. ГОДИНЕ (Својесне + несвојесне) износе 6.833.723.534,88 динара. Од тога укупан дуг неплатљивих обавеза према добљачима и износе 6.210.169.798,88 динара, док укупан дуг по основу камате по добљачима и износе 622.210.572,94 динара.

СУДСКИ СПОРОВИ

Укупни број спорова у 2024*	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужа	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
		ПСЦЗ - 36 (финансијски спорови)	106.981.284,26	ПСУЈ - 337
	РСЦЗ - 38 (градни спорови)	9.359.158,00	РСУЈ - 1394	480.060.233,01
	ГЦПЗ - 70 (трговачки спорови)	150.951.286,26	ГСУЈ - 23	20.205.886,63
	КПЗ - 506 (привредни спорови)	72.089.265,78	ПШ - 98	57.687.293,84
	Укупно: 191	339.380.994,30	Укупно: 1852	2.175.648.019,59

* годину закључује и пенални састав

Опис спора*	Укупна вредност спора**
<p>ПСУЈ-718/18 Страна у спору: "Екстерна Ред Србије" и ЈКП ГСП "Београд" Дана 02.07.2018. године донето је Решење о и вриједи бр. П-Ник-574/18, на које је ЈКП ГСП "Београд" дана 09.07.2018. године уважило дефинитивни приговор на износу од 61.201.831,51 динара. Предмет је пренао у порицу ЈКП ГСП "Београд" дана 27.01.2021. године привремено. Након чињенице судског поступка та економско-финансијски објект, је се и брачно суду догласи нема привремено.</p> <p>Пресудом П-1689/18 од 17.11.2021. године Привредног суда у Београду, у ставу 1. у складу се Решење о и вриједи П-Ник-574/18 од 02.07.2018. године у целини ставом II. делимично се уважи тужбени захтев тужаца, на се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд" да тужацу на име главног дуга исплати тужбени износ од 105.496.956,33 динара са законском затежном каматом на сваки износ вишакоб како је одређено у наведеном ставу. Ставом III одбије је тужбени захтев тужаца да тужени тужацу плати износ од 58.416.028,87 динара на име главног дуга са законском затежном каматом на сваки износ вишакоб како је одређено у наведеном ставу. Ставом IV обавезује је тужени да тужацу исплати трошкове парничног поступка у износу од 354.681,74 динара, све у року од 8 дана од пријема пресуде Пресуде.</p> <p>Пресудом Привредног апелационог суда у Београду П-154-22 од 14.02.2024. године објављена је жалба тужаца и потпуно протестована Пресудом у ставу 1, 3 и 4 и одрже исте Дана 13.05.2024. године закључен је Споразум о резултату дуга та економско-финансијски објект на комерцијалном савезу, где се ЈКП ГСП "Београд" обавезује да тужацу исплати износ од 251.654.843,25 динара плати у 12 једнаких месечних рата почев од 20.07.2024. године.</p>	105.496.956,33 (у целини дуг), са каматом на исплату одређеном у пресуди и износу од 354.681,74 динара
<p>ПСУЈ-481/18 Страна у спору: "Београдске електране" и ЈКП ГСП "Београд" Потраживање по износу неплатљивих комуналних услуга по несавременом раду тужаца.</p> <p>Пресудом Пресудом ЈКП Београдске електране, јавног и приватног, донето је дана 21.02.2018. године Решење о и вриједи на основу претходног испирање П-Ник-87/18 на износу од 40.386.376,99 динара, на које је ЈКП ГСП "Београд" године уз дефинитивни приговор дана 12.04.2018. године са износу од 3.000.000,00 динара.</p> <p>Привредни суд је дана 09.05.2018. године донело Решење б-ПШ(Ник)-321/18 којим се усвоји приговор и вриједи, дужаци и стави ван силе Решење о и вриједи и исплату се исплати као по приговору против целог плаћања и списи прегледа се доставља парничном списку Привредног суда на целу исплату.</p> <p>Дана 28.12.2018. године привремено је издати износ од 37.386.376,99 динара на име главног дуга и 47.880,00 динара на име трошкова исплате поверљиво ЈКП "Београдске електране" по Решењу о и вриједи привредног суда П-Ник-87/18 од 21.03.2018. године.</p> <p>Тужаца је издржава повукао тужбу за трошкове и вриједи, а остало код тужбе и тужаца захтева за исплату законске затежне камате на главног дуга и трошкова парничног поступка.</p> <p>Пресудом Привредног суда у Београду 45/11/2852/2018 од 18.09.2019. године ставом првом укупно је решење П-Ник 87/2018 од 21.03.2018. године, у облику тужбених захтева, у целини.</p> <p>Ставом првим издате пресуде констатирано је да је тужба тужаца повучена са износу од 40.386.376,99 динара.</p> <p>Ставом другим издате пресуде делимично је уважен тужбени захтев на се обавезује тужени ЈКП ГСП "Београд", да плати тужацу ЈКП "Београдске електране", тужацу затежну камату на износу главног дуга од 37.662.887,88 динара на по први како је одређено у наведеном ставу.</p> <p>Ставом четвртим издате пресуде одбије је тужбени захтев за исплату законске затежне камате на износу главног дуга од 37.662.887,88 динара, и то како је одређено у наведеном ставу.</p> <p>Ставом петим издате пресуде обавезује је тужени да тужацу на име трошкова парничног поступка у износу од 390.000,00 динара, у року од 8 дана од дана пријема исплате пресуде.</p> <p>Неисплату пресуде жалба је узложена тужаца, је у субвертенту Привредног апелационог суда, донело Пресудом којом су објављена жалба тужаца.</p> <p>Пресудом П-1013/2024, године објављена је жалба тужаца, је у субвертенту Привредног апелационог суда, донело Пресудом којом су објављена жалба тужаца.</p>	Укупна вредност спора - 204.059.560,60 динара

<p>ИД: 0107 22</p> <p>Сторона спор: "Белорусские экраны" и ООО "СН "Белорус"</p> <p>История: иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда</p> <p>Истец: Представитель ООО "Белорусские экраны" в лице директора ООО "СН "Белорус" (дата 17.05.2022 г.) в лице Генерального директора ООО "БСБ" (дата 22.04.2022 г.) и в лице ООО "ИП" (дата 01.07.2022 г.) в лице в лице ООО "ИП" (дата 18.11.2022 г.)</p> <p>Противник: ООО "СН "Белорус" (дата 14.05.2022 г.) в лице в лице ООО "ИП" (дата 14.05.2022 г.)</p> <p>Дата: 17.05.2022 г. в лице в лице ООО "СН "Белорусские экраны" (дата 17.05.2022 г.) в лице в лице ООО "СН "Белорусские экраны" (дата 17.05.2022 г.)</p> <p>ИД: 01427 23</p> <p>Сторона спор: "Белорусские экраны" и ООО "СН "Белорус"</p> <p>История: иск о возмещении материального ущерба и компенсации морального вреда</p> <p>Истец: Представитель ООО "Белорусские экраны" в лице директора ООО "СН "Белорус" (дата 17.05.2022 г.) в лице Генерального директора ООО "БСБ" (дата 22.04.2022 г.) и в лице ООО "ИП" (дата 01.07.2022 г.) в лице в лице ООО "ИП" (дата 18.11.2022 г.)</p> <p>Противник: ООО "СН "Белорус" (дата 14.05.2022 г.) в лице в лице ООО "ИП" (дата 14.05.2022 г.)</p> <p>Дата: 17.05.2022 г. в лице в лице ООО "СН "Белорусские экраны" (дата 17.05.2022 г.) в лице в лице ООО "СН "Белорусские экраны" (дата 17.05.2022 г.)</p>	
--	--



Образац 12

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

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

За период од 01.01.2024. до 31.12.2024.

Београд, јануар 2025.

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Градско саобраћајно предузеће „Београд“

Седиште: Београд, Кнегиње Љубице 29

Претежна делатност: Превоз путника у градском и приградском саобраћају

Матични број: 07022662

ПИБ: 100049398

Надлежни орган: Секретаријат за јавни превоз града Београда

Делатности јавног предузећа/друштва капитала су:

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Предузеће обавља и друге делатности и то :

- 45.20 – Одржавање и поправка моторних возила;
- 49.39 – Остали превоз путника у копненом саобраћају;
- 45.3 – Трговина деловима и прибором за моторна возила;
- 62.01 – Рачунарско програмирање;
- 62.02 – Консултантске делатности у области информационе технологије;
- 62.03 – Управљање рачунарском опремом;
- 62.09 – Остале услуге информационе технологије;
- 63.11 – Обрада података, хостинг и сл.
- 71.12 – Инжењерске делатности и техничко саветовање;
- 71.20 – Техничко испитивање и анализе;
- 70.21 – Делатност комуникација и односа са јавношћу;
- 73.11 – Делатност рекламних агенција;
- 73.20 – Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
- 81.10 – Услуге одржавања објеката - обухвата комбинацију услуга одржавања објеката, које подразумевају чишћење, одржавање, изbacивање 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 2024. годину - Ребаланс V усвојен је 16.12.2024. године на Надзорном одбору (Одлука бр. 14910), а сагласност на наведени програм дала је Скупштина града Београда 25.12.2024. године (решење број 023-632/24-С). Планирани подаци у овом Извештају узети су из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину - Ребаланс V.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

ОСТВАРЕНИ РЕЗУЛТАТИ РАДА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР – ДЕЦЕМБАР 2024. ГОДИНЕ

У периоду јануар – децембар, у коме се пореде остварени резултати рада за 2023. и 2024. годину, дошло је до пада основних параметара транспортног рада (километри и сати). Параметари возног парка са аспекта исправности су, такође, забележили пад, као и коефицијент искоришћења инвентарског возног парка.

❖ ПАРАМЕТРИ ТРАНСПОРТНОГ РАДА

Планирани параметри транспортног рада ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину, у односу на 2023. годину су:

- километри - мањи за 15,1%;
- часови саобраћаја - мањи за 8,9%.

У односу на 2023. годину, 2024. године, планирани километари по подсистемима су:

- повећани код тролејбуса за 4,0%;
- смањени код трамваја за 0,7%, е-бус за 1,0% и аутобуса за 18,3%.+

Табела 2: Параметри транспортног рада јануар - децембар (2023.-2024. год.)

Параметри транспортног рада		2023.			2024.			промене 24/23.		
		план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације	план	реализација	% реализације
километри (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	75.585.839	71.879.512	95,1%	64.159.854	61.879.052	96,4%	-15,1%	-13,9%	1,3%
	трам	7.261.257	6.845.679	94,3%	7.207.597	6.882.256	95,5%	-0,7%	0,5%	1,2%
	трол	4.347.592	3.998.697	92,0%	4.522.035	4.164.862	92,1%	4,0%	4,2%	0,1%
	е-бус, е-мини	787.412	772.340	98,1%	779.679	767.018	98,4%	-1,0%	-0,7%	0,3%
	бус	63.189.578	60.262.796	95,4%	51.650.543	50.064.916	96,9%	-18,3%	-16,9%	1,6%
часови саобраћаја (ИТС, нулти, ноћни, ван ИТС и превоз радника)	ГСП	4.333.542	4.187.119	96,6%	3.948.408	3.866.099	97,9%	-8,9%	-7,7%	1,3%
	трам	556.344	533.753	95,9%	549.805	534.696	97,3%	-1,2%	0,2%	1,3%
	трол	357.086	338.825	94,9%	371.791	357.620	96,2%	4,1%	5,5%	1,3%
	е-бус, е-мини	83.039	82.046	98,8%	80.734	79.924	99,0%	-2,8%	-2,6%	0,2%
	бус	3.337.073	3.232.495	96,9%	2.946.078	2.893.859	98,2%	-11,7%	-10,5%	1,4%

Транспортни рад

Остварени параметри транспортног рада у 2024. години, у односу на исти период прошле године, су:

- километри - мањи за 13,9%,
- часови - мањи за 7,7%.

Процент реализације основних параметара транспортног рада, на нивоу ГСП, у 2024. години, већи је у односу на 2023. годину и креће се од 1,29% до 1,35%.

Реализација планираних параметара транспортног рада у 2024. години је:

- километри 96,45%
- часови 97,92%

Табела 2: Упоредни параметри транспортног рада

<i>Параметар у периоду 1.1 - 31.12.</i>		<i>2023.</i>	<i>2024.</i>	<i>% промене</i>	<i>тренд</i>
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - километри	ГСП	95,10%	96,45%	1,35%	↑
	трамвај	94,28%	95,49%	1,21%	↑
	тролејбус	91,97%	92,10%	0,13%	↑
	е-бус и е-мини	98,09%	98,38%	0,29%	↑
	аутобус	95,37%	96,93%	1,56%	↑
Поузданост* (расположивост) услуге (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника) - часови	ГСП	96,62%	97,92%	1,29%	↑
	трамвај	95,94%	97,25%	1,31%	↑
	тролејбус	94,89%	96,19%	1,30%	↑
	е-бус и е-мини	98,80%	99,00%	0,19%	↑
	аутобус	96,87%	98,23%	1,36%	↑
Остварени km (ИТС,ноћни, нулти и превоз радника)	ГСП	71.879.512	61.879.052	-13,9%	↓
	трамвај	6.845.679	6.882.256	0,5%	↑
	тролејбус	3.998.697	4.164.862	4,2%	↑
	е-бус, е-мини	772.340	767.018	-0,7%	↓
	аутобус	60.262.796	50.064.916	-16,9%	↓
Остварени часови (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)	ГСП	4.187.119	3.866.099	-7,7%	↓
	трамвај	533.753	534.696	0,2%	↑
	тролејбус	338.825	357.620	5,5%	↑
	е-бус, е-мини	82.046	79.924	-2,6%	↓
	аутобус	3.232.495	2.893.859	-10,5%	↓
Неостварени часови рада у саобраћају	ГСП	138.376	77.078	-44,3%	↓
	трамвај	20.604	13.935	-32,4%	↓
	тролејбус	17.886	13.629	-23,8%	↓
	е-бус, е-мини	1.009	784	-22,3%	↓
	аутобус	98.877	48.730	-50,7%	↓
Број саобраћајних незгода	ГСП	1.504	1.533	1,9%	↑
	на 100.000 km	2,09	2,48	18,4%	↑
	са кривицом возача ГСП	375	415	10,7%	↑
	на 100.000 km - кривица возача ГСП	0,52	0,67	28,6%	↑
Експлоатациона брзина	ГСП	17,17	16,01	-6,8%	↓
	трамвај	12,83	12,87	0,4%	↑
	тролејбус	11,80	11,65	-1,3%	↓
	е-бус	10,02	9,99	-0,2%	↓
	аутобус	18,64	17,30	-7,2%	↓
Потрошња КПГ горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		62,8	66,8	6,5%	↑
Потрошња дизел горива на 100 km (ИТС, нулти и ноћни превоз радника)		50,0	53,2	6,38%	↑

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

Поузданост (расположивост) услуге

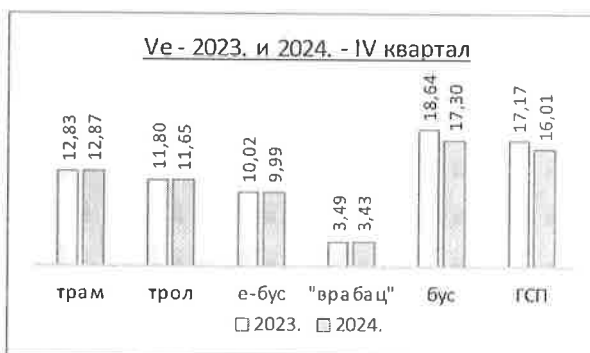
Повећање поузданости, за 1,35% изражене преко километара, односно за 1,29% изражене преко часова саобраћаја, последица је реорганизације рада возног парка и већег броја расположивих возила услед прерасподеле линија између ГСП и приватних превозника.

Неостварени часови саобраћаја

У 2024. години забележен је значајан пад неостварених часова саобраћаја у свим подсистемима, у распону од 22,3% (е-бус, е-мини) до 50,7% (аутобуски подсистем). На нивоу ГСП пад неостварених часова саобраћаја износио је 44,3%. Значајно смањење неостварених часова саобраћаја последица је смањеног обима планираног транспортног рада услед чега је смањен проблем недостатка возача.

Просечна експлоатациона брзина возила је пала (6,8%) у односу на исти период претходне године.

	Ve		
	2023.	2024.	24/23.
Централа (трамвај)	12,83	12,87	0,4%
Дорћол (тролејбус)	11,80	11,65	-1,3%
Дорћол (е-бус)	10,02	9,99	-0,2%
Дорћол ("врабац")	3,49	3,43	-1,7%
Карабурма	17,39	16,61	-4,5%
Космај	19,46	18,25	-6,2%
Нови Београд	18,64	16,87	-9,5%
Земун	19,57	17,95	-8,3%



Овако велики пад просечне експлоатационе брзине последица је прерасподеле линија између оператора, при чему је ГСП преузео рад на линијама у градском језгру где су изузетно отежани услови одвијања саобраћаја.

Потрошња погонског горива на 100км повећана је за 6,38% (дизел) и 6,5% (ЦНГ) у односу на 2023. годину. Повећање је последица рада возила на градским линијама са малим брзинама и честим застојима.

Укупан број незгода у 2023. години повећан је за 1,9% (1533) у односу на 2023. годину (1.504). На 100.000 километара број саобраћајних незгода је повећан за 18,4%. У 2024. години број саобраћајних незгода на 100.000 километара износио је 2,48, док је у 2023. години тај број био 2,09.

Број саобраћајних незгода на 100 000 км са кривицом возача ГСП повећан је за 28,6%, односно са 0,52 у 2023. години на 0,67 у 2024. години.

❖ ПАРАМЕТРИ ВОЗНОГ ПАРКА

Табела 3: Параметри возног парка за период јан – децембар (2023. и 2024.)

Параметар у периоду 1.1-31.12.		2023.	2024.	% промене	тренд
Просечан број возила у инвентару	ГСП	1.169	1.112	-4,9%	↓
	трамвај	226	215	-4,9%	↓
	тролејбус	101	92	-8,9%	↓
	е-бус	15	15	0,0%	↔
	е-мини	4	4	0,0%	↔
	аутобус	823	786	-4,5%	↓
Просечан број возила на раду (радним дан)	ГСП	798	726	-9,0%	↓
	трамвај	117	118	0,9%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	81	83	2,5%	↑
	аутобус	600	525	-12,5%	↓
Просечан број технички исправних возила	ГСП	899	819	-8,9%	↓
	трамвај	149	147	-1,3%	↓
	тролејбус	77	77	0,0%	↔
	е-бус	14	14	0,0%	↔
	е-мини	4	3	-25,0%	↓
	аутобус	655	578	-11,8%	↓
Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка (ADr/ADi)	ГСП	0,602	0,572	-5,0%	↓
	трамвај	0,450	0,470	4,4%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,615	0,672	9,2%	↑
	аутобус	0,642	0,586	-8,8%	↓
Коефицијент техничке исправности (ADti/Adi)	ГСП	0,767	0,736	-4,07%	↓
	трамвај	0,659	0,684	3,80%	↑
	тролејбус	0,758	0,833	9,91%	↑
	е-бус	0,929	0,915	-1,45%	↓
	е-мини	0,908	0,702	-22,70%	↓
	аутобус	0,795	0,736	-7,39%	↓
Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка (ADr/ADti)	ГСП	0,785	0,777	-1,02%	↓
	трамвај	0,683	0,687	0,61%	↑
	тролејбус, е-бус, е-мини	0,784	0,801	2,08%	↑
	аутобус	0,808	0,796	-1,51%	↓

Просечан број возила у инвентару, на нивоу ГСП, мањи је, у 2024. години у односу на 2023. годину, за 4,9% што је последица повећаног расхода возила.

Просечан број возила на раду (радним даном) у 2024. години, у односу на 2023. годину, смањен је за 9% што је последица смањена планираног обима рада услед прерасподеле линија између ГСП и приватних превозника. Пораст просечног броја возила на раду забележио је трамвајски подсистем, као последицу смањења режимских измена на мрежи трамвајских линија (0,9%), и тролејбуски подсистем (2,5%).

Просечан број технички исправних возила је смањен је за 8,9% у односу на 2023. годину.

Највеће смањење просечног броја технички исправних возила забележено је код е-мини возила од 25% и аутобуског подсистема од 11,8%.

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

Коефицијент искоришћења инвентарског возног парка у односу на 2023. годину смањен је за 5%.

Трамвајски подсистем бележи раст искоришћења инвентарског возног парка од 4,4%, као и тролејбуски од 9,2%, док аутобуски бележи пад од 8,8% као последицу прерасподеле линија између ГСП и приватних превозника.

Коефицијент техничке исправности бележи пад од 4,07%.

Пораст коефицијента техничке исправности забележен је на трамвајском подсистему од 3,8%, и тролејбуском од 9,91%.

На пад коефицијента техничке исправности највише је утицао пад код е-мини возила од 22,7% чији возни парк има укупно четири возила. Пад коефицијента је забележен и код е-бус возила од 1,45%, што је последица повећаног броја кварова на возилима која су набављена 2016. године. Пад коефицијента забележен је и код аутобуса од 7,39%.

Коефицијент искоришћења технички исправног возног парка бележи пад од 1,02%.

Пад коефицијента искоришћења технички исправног возног парка, у 2024. години у односу на 2023. годину, забележен је на аутобуском подсистему од 1,51% што је последицу прерасподеле линија између ГСП и приватних превозника.

III ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

БИЛАНС УСПЕХА

Приходи

Пословни приходи Предузећа обухватају приходе од продаје производа и услуга, приходе од активирања учинака и робе, приходе од субвенција, дотација и сл., друге пословне приходе, као и приходе од усклађивања вредности имовине. Остварени пословни приходи у периоду 01.01.-31.12.2024. године износили су 23,20 млрд. динара, што је на нивоу планираних вредности.

Приход од продаје услуга (приход од саобраћаја) износио је у периоду јануар – децембар 2024. године 19,26 млрд. динара (18,74 млрд. динара Уговор са СЈП и 513,16 милиона динара остали приходи од саобраћаја) што је у складу са планираним вредностима. За 2024. 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, којим је предвиђено повећање цене по оствареном километру. 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 и дефинисаном већом ценом по километру у односу на уговорене цене из 2023. и 2024. године.

Остали пословни приходи који обухватају приходе од премија, субвенција, донација, дотација и сл., као и друге пословне приходе у периоду 01.01.- 31.12.2024. године износили су 3,75 милијарди динара, што је мање у односу на планирану вредност за 160,52 милиона динара или 4%. Приходи по основу текућих субвенција евидентирани су у износу од 2,65 милијарди динара, док су приходи по основу капиталних субвенција евидентирани у износу од 734,67 милиона динара (детаљније у делу субвенције и остали приходи из буџета). Приходи од акциза за гориво остварени су у износу од 344,28 милиона динара што је мање од планираних вредности за 55,72 милиона динара.

На овој позицији незнатно су остварени и приходи од повраћаја доприноса за здравствено осигурање у износу од 4,60 милиона динара, приходи од донација за резервне делове и материјал у износу од 1,81 милиона динара, приходи од донација за основна средства у износу од 9,79 милиона динара, као и приходи од закупнина у износу од 4,42 милиона динара.

Финансијски приходи незнатно учествују у укупним приходима, а обухватају приходе од камата и позитивне курсне разлике. У 2024. години остварени финансијски приходи износили су 1,43 милиона динара што представља одступање у односу на план. Разлози одступања су стабилан курс евра, односно неостварење позитивних курсних разлика и прихода од камата.

Остали приходи обухватају приходе од наплате штета, пенала, приходе од реклама, вандредне приходе, приходе од центра за обуку возача и сл. У периоду 01.01.- 31.12.2024. године износили су 474,66 милиона динара, што је веће од планом предвиђених 460,07 милиона динара за 14,59 милиона динара или 3%.

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 2024. години пословни расходи износили су 23,80 милијарди динара, што је у складу са планираним вредностима.

Трошкови материјала, горива и енергије остварени су у периоду 01.01-31.12.2024. године у износу од 6,24 милијарде динара, што је у складу са планом. Укупни трошкови материјала за извештајни период износе 1,26 милијарди динара, док трошкови горива и енергије износе 4,97 милијарди динара.

Трошкови резервних делова износе 751,03 милиона динара и чине 59% укупних трошкова материјала, док трошкови гума износе 155,96 милиона динара или 12% трошкова материјала.

У оквиру трошкова горива и енергије трошкови евродизела за аутобуске погоне чине 71% укупне вредности или 3,52 милијарде динара, док трошкови ЦНГ-а чине 12% или 588,45 милиона динара. Потрошња дизел горива, за потребе редовног одвијања саобраћаја у IV кварталу 2024. године мања је у односу на исти период за 2023. годину за 13%. У периоду I-VI 2024. године цена евродизела по литру је бележила раст: на дан 01.01.2024. године износила је *145,01 дин.* (без ПДВ-а), 31.03.2024. године износила је *151,53 дин.* (без ПДВ-а), док је 30.06.2024. године износила *155,85 дин.* (без ПДВ-а). У току III квартала цена бележи пад и на дан 30.09.2024. године износила је *150,92 дин.* (без ПДВ-а). На крају године 31.12.2024. године забележена је цена од *156,70 дин.* (без ПДВ-а) и представља повећање у односу на претходни квартал за 4%.

Исплата зарада и накнада зарада вршена је у складу са одредбама Закона о раду, Колективног уговора, законских прописа и у складу са месечном бруто масом која је дефинисана Програмом пословања, а узимајући у обзир флукуацију запослених. Овако исплаћене зараде, накнаде зарада и остали лични расходи у периоду 01.01.- 31.12.2024. године износили су 12,43 милијарди динара, што је у складу са планираним износом.

Просечно исплаћена нето зарада по запосленом у 2024. години (I-XII) износила је 104.310,61 динара, што је више за 19,86% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила је 87.028,12 динара. Закључно са IV кварталом 2024. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.05.2022. године закључно са 31.03.2024. године (укупно 23 месеца), док се отпремнине и остала лична примања редовно исплаћују.

Трошкови производних услуга обухватају услуге одржавања возила, односно склопова и подсклопова код трећих лица специјализованих за поједине врсте послова, комуналне услуге и слично. Реализација ових трошкова у 2024. години износила је 1,55 милијарди динара, што је веће од планиране вредности за 210,62 милиона динара или 16%. Разлози за ово повећање су већа реализација трошкова услуга одржавања у односу на планиране вредности. Трошкови услуга одржавања остварени су у износу од 1,33 милијарди динара и чине 86% структуре трошкова производних услуга.

Трошкови амортизације у 2024. години реализовани су у износу од 2,59 милијарди динара.

Нематеријални трошкови са трошковима пореза и накнадама обухватају трошкове премија осигурања, здравствених услуга, чланарина и платног промета. У периоду 01.01.-31.12.2024. године су износили 755,46 милиона динара, што је мање од плана за 29,61 милиона динара или 4%. Највећи део нематеријалних трошкова у износу од 476,10 милиона динара или 63% односи се на трошкове премија осигурања, као и на трошкове непроизводних услуга (стручно образовање запослених, интелектуалне услуге, адвокатске услуге и др.) у износу од 166,68 милиона динара или 22%.

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 2024. години финансијски расходи износили су 1,58 милијарди динара што је у складу са предвиђеним вредностима.

Остали расходи обухватају трошкове судских спорова, трошкове из ранијих година који нису материјално значајни, расходе по основу директних отписа потраживања и сл. У 2024. години остали расходи износили су 151,50 милиона динара, што је веће за 11,30 милиона динара или 8% од планиране вредности. Највећи део чине трошкови спорова који су остварени у износу од 123,55 милиона динара.

Остварени нето губитак за период 01.01.-31.12.2024. године износи 1,83 милијарди динара и већи је у односу на предвиђене вредности за 117,65 милиона динара или 7%. Реализација за 2024. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, ефеката екстерне процене имовине на 01.01.2024. год., ефеката одложених пореских средстава, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

БИЛАНС СТАЊА

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

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

Стална имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата нематеријалну имовину, некретнине, постројења и опрему, као и дугорочне финансијске пласмане и остварена је у границама предвиђених вредности. Укупне вредности Нематеријалне имовине (АОП 003) не прелазе предвиђене вредности, док је у оквиру њихове структуре забележено одступање у односу на план на позицији (АОП 007) Нематеријална имовина у припреми. Наиме, Реимплементација постојећих модула пословно информационог система Oracle није завршена и с тим у вези евидентира се на позицији Нематеријална имовина у припреми, док ће по завршетку процеса реинплементације исти бити евидентиран на предвиђеној позицији (АОП 005) „Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала нематеријална имовина“.

Обртна имовина ЈКП ГСП „Београд“ обухвата залихе, потраживања по основу продаје, друга потраживања, краткорочне финансијске пласмане, готовину и готовинске еквиваленте, ПДВ и активна временска разграничења. Највећу вредност у оквиру обртне имовине имале су Залихе (АОП 031), чија је вредност износила 1,06 млрд. динара. Вредност залиха резервних делова износила је 665,69 милиона динара, што је чинило 63% укупне вредности залиха. Укупна вредност залиха већа је за 44,03 милиона динара или 4% у односу на предвиђене вредности. Динамика трошења залиха и укупна вредност залиха се не може прецизно планирати и у директној је зависности од одвијања и потреба услуга јавног превоза путника.

Потраживања од купаца у земљи (АОП 0039) на дан 31.12.2024. године износе 695,50 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 01.01.2024. године. Највећи део потраживања од купаца на дан 31.12.2024. године се односи на потраживање од Секретаријата за јавни превоз, за извршену транспортну услугу превоза путника у јавном саобраћају у децембру 2024. године, који је у оквиру валуте до 45 дана (преостали износ за уплату).

Остала потраживања (АОП 0045) на дан 31.12.2024. године износе 696,89 милиона динара и већа су од превиђених вредности за 291,17 милиона динара или 72%. Одступање се у највећем делу односи на потраживања по основу текућих субвенција које нису реализоване

у износу од 250 милиона динара. Преостала потраживања се већим делом односе на потраживања по основу накнада штета од осигуравајућих кућа (око 100 милиона динара) и потраживања по основу повраћаја ПДВ-а (око 300 милиона динара).

Вредност ванбилансне активе (АОП 0060) износила је 44,58 милијарди динара. Највећи део вредности чине: право коришћења градског грађевинског земљишта (14,44 млрд. дин.), дате менице (13,37 млрд. дин.), потраживања за маркице за превоз из ранијег периода (298,73 милиона дин.), материјал примљен на чување (31,35 милиона дин.), укњижење примљених меница и гаранција - РСД (2,33 млрд. дин.), укњижење заложног права на потраживање - АИК банка (7,89 млрд. динара), као и средства у јавној својини града Београда дата на коришћење без накнаде (6,17 млрд. динара).

Дугорочне финансијске обавезе (АОП 0424) на дан 31.12.2024. године износиле су 10,84 милијарди динара. Предузећу је 31.05.2024. године одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке (у износу од 2,45 милиона еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС). Дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава одобрен је Предузећу 02.07.2024. године од стране АИК банке (у износу од 7,89 млрд. динара) и намењен је за набавку 25 трамваја и кредит је реализован у износу од 7,5 млрд. динара у III кварталу 2024. године. Део дугорочних финансијских обавеза представљају и обавезе по основу лизинг уговора за набавку аутобуса, које доспевају преко годину дана. Такође, Предузећу је одобрена и необавезујућа дугорочна кредитна линија за финансирање обртних средстава 21.08.2024. године од стране Алта банке у износу од 2,5 милијарди динара (деталније у делу кредитне задужености).

Краткорочне финансијске обавезе (АОП 0433) на дан 31.12.2024. године износиле су 7,46 милијарде динара и мањи су за 769,25 милиона динара или за 9% у односу на план. Наведена позиција у структури обухвата минусни салдо рачуна код пословних банака, повучена средства вишенаменског лимита, позајмице од других комуналних предузећа, као и део обавеза који доспева у наредној години за: финансијски лизинг, кредит за финансирање трајних обртних средстава (гориво), кредит намењен за набавку 25 трамваја и кредит за набавку комби возила. Одступање од планиране вредности се у највећој мери односи на мању обавезу по финансијском лизингу настале услед промене у динамици испоруке нових зглобних аутобуса (док је планом била предвиђена испорука од 40 возила, реализована је испорука за 30 возила).

Обавезе из пословања (АОП 0442) на дан 31.12.2024. године бележе смањење од 3% или 172,72 милиона динара у односу на план. Смањење обавеза је условљено спроведеном рационализацијом пословања, али и сукцесивним измирењем обавеза према добављачима, насталих у претходном периоду.

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

Реализација за 2024. годину подложна је променама у зависности од актуарског извештаја, ефеката екстерне процене имовине на 01.01.2024. год., ефеката одложених пореских средстава, као и евентуалних препорука екстерног ревизора.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената у току периода I-XII 2024. године.

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

Токови готовине из пословних активности, утврђени су на основу бруто прилива и одлива готовине по основу наплате потраживања од купаца, субвенција из буџета Града и плаћања обавеза за добављаче, зарада и накнада зарада, камата, пореза и доприноса и сл.. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду 01.01.- 31.12.2024. године је износио 23,29 млрд. динара и у складу је са предвиђеним вредностима.

Са друге стране, одливи по основу исплата добављачима у земљи у периоду I-XII 2024. године су реализовани у износу од 10,93 млрд. динара. У складу са пројектованом масом зараде су исплаћене у оквиру планираних величина за период 01.01.- 31.12.2024. године. 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.

У токовима готовине из активности инвестирања код позиције - Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења и опреме (АОП 3025) евидентиран је износ од 8,48 милијарде динара. Највећи део плаћених инвестиција у периоду 01.01.-31.12.2024. години се односи на авансно плаћање које је везано за набавку 25 нових трамваја (7,49 млрд. динара).

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 и остварени су у оквиру предвиђених вредности.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Исплаћене нето и бруто II зараде у периоду 01.01.-31.12.2024. године у складу су са планираним динамиком из Програма пословања ЈКП ГСП „Београд“ за 2024. годину - Ребаланс V и одлуком Оснивача о утврђивању месечне масе бруто II зарада. Накнаде по

уговорима о привремено – повременим пословима су реализоване у износу од 52,04 милиона динара. С обзиром на чињеницу да се давања по основу јубиларних награда и отпремнина резервишу (у складу са МРС–19), настали трошак по овим основама је једним делом књижен на терет резервисаних обавеза, док је другим делом књижен на терет трошкова.

У оквиру осталих личних расхода из обрасца бр. 2 - Трошкови запослених у периоду јануар – децембар 2024. године највеће вредности бележе позиције: помоћ радницима и породици радника (солидарне помоћи), јубиларне награде и превоз запослених на посао и са посла.

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на крају четвртог квартала 2024. године, износио је 5.407, док је планирани број 5.450. У четвртом кварталу извршен је пријем у радни однос на неодређено време 39 лица која су до тада била запослена на одређено време. Наведени пријем извршен је на основу Закона о буџетском систему.

У четвртом кварталу 71 лице је засновало радни однос, што је за 21 више од планираног броја, док је број запослених коју су напустили Предузеће износио 107 извршиоца, односно за 68 више у односу на планирани, што је довело до разлике у укупном броју запослених на крају четвртог квартала у односу на планирани. Такође, у четвртом кварталу 20 лица је ангажовано на пословима радника на одржавању хигијене возила по основу уговора о привремено повременим пословима, док је за 18 лица престало ангажовање, тако да је број лица на поменутих пословима на крају четвртог квартала 104.

РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за период 01.01-31.12.2024. године, код запослених без пословодства као и у делу пословодства, не одударују значајно од предвиђених вредности. Просечна бруто 1 зарада за запослене без пословодства износи 148.787 динара, за пословодство износи 272.041 динара, док просечна нето зарада за запослене без пословодства износи 106.835 динара, а за пословодство износи 193.319 динара.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупни приходи од субвенција (пренето из буџета) у 2024. години износили су 3,13 млрд. динара, од чега је реализовано 3,13 млрд. динара и чине их:

- Текуће субвенције које су реализоване у износу од 2,40 млрд. динара и намењене су за одржавање текуће ликвидности.
- Капиталне субвенције које су реализоване у износу од 734,59 милиона динара и намењене су за измиривање обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди

бус возила, 25 трамваја, као и 100 зглобних аутобуса - Ерсте лизинг од којих је 30 возила испоручено у 2024. години.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су донације, спонзорство, хуманитарне активности, спортске активности, реклама и пропаганда нису реализована у периоду I-XII 2024. године, док су трошкови репрезентације у поменутом периоду износили 1,99 милиона динара што је за 6% више у односу на планиране вредности.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Према постојећим кредитним аранжманима на дан 31.12.2024. 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 је у I кварталу 2024. године у целости измирило обавезе по основу: „Уговора о уступању потраживања“ са АИК банком и компанијом НИС, односно „Уговор о репрограму дуга“ у износу од 2,06 млрд. динара.

Предузеће је у току 2022. године потписало „Уговор о дугорочном кредиту за финансирање трајних обртних средстава (гориво)“, као и „Уговор о залози права потраживања“ са АИК Банком у износу од 3 милијарде динара на период од 24 месеца почев од априла 2023. године чиме је измирен део дуговања према НИС-у. Наведени аранжман је измирен почетком октобра 2024. године.

Предузеће је 05.12.2023. године потписало „Уговор о вишенаменском оквирном лимиту“ са ЕРСТЕ банком у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Наведена средства се могу повлачити у року од 12 месеци од датума закључења уговора. Односно, могуће је етапно повлачење из више појединачних транши до максималног наведеног износа (1,75 млрд. динара) са периодом расположивости и роком отплате кредита од 12 месеци од дана повлачења средства. У току I квартала 2024. године Предузеће је повукло средства у укупно уговореном износу од 1,75 милијарди динара. Предузеће ће у оквиру новог уговора (закључен 02.12.2024.године) наставити да користи вишенаменски лимит.

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. Са ЈКП „Инфостан технологије“ закључен је споразум о измиривању одобрене позајмице (280 милиона динара - главница) са дефинисаном динамиком отплате, који је у целости измирен у III кварталу.

Предузећу је 31.05.2024. године одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку (комби) возила са валутном клаузулом од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона еура у динарској противредности по средњем курсу НБС. Рок отплате кредита је пет година од дана потписивања уговора са грејс периодом од шест месеци. Остатак дуга на дан 31.12.2024. године износи 281,83 милиона динара.

Предузећу је 02.07.2024. године одобрен дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава у износу од 7,89 млрд. динара од стране АИК банке намењених за набавку 25 трамваја на период од 84 месеца од дана пуштања кредита са грејс периодом од 6 месеци. Након истека грејс периода он доспева на плаћање у 78 месечних рата. Повучена су средства у износу од 7,5 млрд. динара што и представља остатак дуга на дан 31.12.2024. године.

Предузећу је 21.08.2024. године одобрена дугорочна кредитна линија (Алта банке од 2,5 млрд. динара) за финансирање обртних средстава максимални лимит до 2,5 млрд. динара, који ће се финансирати из сопствених средстава. Период расположивости је 12 месеци од дана активирања, на рок од 24 месеци од дана одобравања кредита са грејс периодом од 3 месеца. Остатак дуга на дан 31.12.2024. године износи 2,38 млрд. динара.

Предузеће је закључило три аранжмана са лизинг кућама, ради финансирања набавки возила и то: 100 зглобних аутобуса са S-Leasing - 85 аутобуса и Unicredit Leasing - 15 аутобуса, 70 соло аутобуса са S-Leasing и 100 зглобних аутобуса са Ерсте лизингом (ВМС Otomotiv) од којих је 30 испоручено у 2024. године. Остатак дуга на дан 31.12.2024. године износи 3,5 милијарди динара.

Укупно кредитно задужење на дан 31.12.2024. године износи 18,39 милијарди динара (Образац 8).

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У периоду 01.01.-31.12.2024. године реализована су плаћања по основу инвестиционих улагања у износу од 9,56 милијарди динара. Највећи део реализованих инвестиција односи се на плаћање набавке 70 нових соло аутобуса путем финансијског лизинга, куповину 100 CNG нових зглобних аутобуса путем финансијског лизинга, реимплементацију постојећих модула пословно информационог система са корисничким лиценцама Oracle e-Business Suite, куповину нових возила за превоз путника и куповину комби возила.

У периоду од 01.10.2024. године до 31.12.2024. године, у складу са усвојеним Планом јавних набавки за 2024. годину, покренуто је 21 поступка ЈН инвестиционог карактера објављених

на Порталу ЈН укупне процењене вредности 443.341.500,00 РСД без ПДВ-а. Највећи вредносни удео додељених набавки инвестиционог карактера односи се на набавку „Радови на санацији кровова објекта ГСП-а“ додељене вредности 44.649.160,00 РСД без ПДВ-а. У периоду четвртог квартала (од 01.10.2024. године до 31.12.2024. године) окончано је 10 поступака јавних набавки инвестиционог карактера. Од овог броја, у 6 поступака прихваћене су понуде изабраних понуђача и укупна додељена вредност износи 70.028.156,00 РСД без ПДВ-а.

ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Потраживања која су доспела на дан 31.12.2024. године износе укупно 475,52 милиона динара. У укупној структури потраживања до 3 месеца износе 12,71%, односно 60,43 милиона динара, од 3 до 12 месеци износе 16,25%, односно 77,29 милиона динара и дуже од 12 месеци износе 71,04%, односно 337,81 милиона динара.

Неизмирене доспеле обавезе на дан 31.12.2024. године износе укупно 5,18 милијарди динара. У укупној структури доспелих обавеза до 3 месеца износе 44,02%, односно 2,28 млрд. динара, од 3 до 12 месеци износе 34,47%, односно 1,78 млрд. динара и дуже од 12 месеци износе 21,52%, односно 1,11 млрд. динара.

Образложење судских спорова дати су у обрасцу 11 Извештаја.

IV ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Предузеће је за период I-XII 2024. године остварило нето губитак у износу од 1,83 милијарде динара.

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

Како би се премостила неликвидност, смањила дуговања, Предузеће по потреби користи краткорочне (овердрафт) позајмице, као и позајмице одобрене од стране ЈКП „Београдски водовод“, ЈКП „Београдске електране“ и ЈКП „Паркинг сервис“. По основу Споразума (септембар 2023. године) позајмица са ЈКП „Инфостан“ је отплаћена у III кварталу 2024.

године и неће се обнављати. С обзиром на то да није у потпуности решен проблем са ликвидношћу, Предузеће је наставило са коришћењем позајмица и у 2024. години, али са потенцијалном могућношћу за sukcesивну отплату и других позајмица од комуналних предузећа у 2025. године, што ће бити условљено наставком рационализације пословања.

Предузеће је у току првог квартала 2024. године измирило обавезе према АИК банци за „Уговор о репрограму дуга“, којим су измирена дуговања према НИС-у у укупном износу од 2,06 млрд. динара што је додатно растеретило ниво финансијских обавеза.

Почетком октобра 2024. године измирен је аранжман са АИК Банком из 2022. године у износу од 3 милијарде динара, односно дугорочни кредит који је искоришћен за измиривање обавеза према НИС-у. Измиривањем наведених кредитних аранжмана у 2024. години отвориће се могућности за предузимање нових корака ка финансијској консолидацији Предузећа.

Такође, обавезе према запосленима по основу награда за јубиларни број година стажа у Предузећу се смањују у односу на стање обавеза на крају 2023. године, sukcesивним исплатама заосталих обавеза према запосленима. У периоду од 01.01.-31.12.2024. године исплаћене су награде по основу јубиларног броја година радног стажа, почев од 01.05.2022. године закључно са 31.03.2024. године (укупно 23 месеци). Очекује се наставак исплате заосталих обавеза према запосленима (обавезе из 2024. године) у 2025. години.

Предузећу је 05.12.2023. године од стране Ерсте банке одобрен вишенаменски лимит у износу до 1,75 милијарди динара на период од 24 месеца од датума потписивања уговора. Период расположивости кредита је 12 месеци од дана повлачења сваке појединачне трансхе. Рок отплате кредита је 12 месеци од дана повлачења средстава. До 31.12.2023. године Предузеће је повукло средства у износу од 1,15 милијарди динара на основу наведеног уговора за потребе текућег пословања, док је у току I квартала 2024. године повучено додатних 600 милиона динара што у потпуности испуњава укупан уговорен вишенаменски лимит у износу до 1,75 милијарди динара. Предузеће је 02.12.2024. године закључило нови уговор у оквиру кога ће наставити да користи вишенаменски лимит.

Предузећу је 21.08.2024. године одобрен дугорочни кредит од Алта банке (2,5 млрд. динара) који је искоришћен за измиривање обавеза према НИС-у, што је додатно умањило обавезе према добављачима. Рок отплате 24 месеци од дана одобравања кредита са грејс периодом од 3 месеца. Предузеће је у могућности да наведени кредит финансира из сопствених средстава сходно отплати Репрограма са АИК банком који је измирен почетком октобра 2024. године.

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

На дан 31.05.2024. године Предузећу је одобрен дугорочни инвестициони кредит намењен за набавку 20 комби возила (од којих је 12 возила испоручено у 2024. години) са валутном клаузулом, од стране Српске банке у износу од 2,45 милиона еура у динарској противвредности по средњем курсу НБС. Такође, Предузећу је одобрен и дугорочни кредит за финансирање трајних обртних средстава 02.07.2024. године од стране АИК банке у износу до 7,89 млрд. динара и намењен је за набавку 25 трамваја. Закључен је и аранжман (са ВМС Otomotiv, Erste lizing и МРН Promet) о набавци 100 зглобних аутобуса (од којих је 30 возила испоручено у 2024. години). Склопљен је и аранжман (са Buses and choaches, ОТР и АИК lizingom) о набавци 50 соло аутобуса чија се испорука очекује у 2025. години (почетак отплате II квартал 2025. године). Наведене набавке биће реализоване уз подршку Оснивача.

Оснивач је одлуком о буџету Града за 2024. годину определио средства на позицији капиталне субвенције у износу од 822 милиона динара за 2024. годину која су намењена за измиривање наведених дугорочних кредита и лизинг аранжмана у 2024. години (обавеза по кредитима за набавку нових 20 комби и миди бус возила, 25 трамваја, као и 100 зглобних аутобуса). Реализован је износ од 734,67 милиона динара на позицији капиталне субвенције због измене динамике испоруке зглобних аутобуса за 2024. годину што је мање за око 10% у односу на планиране вредности за 2024. годину.

Очекује се да ће поменуте набавке нових возила у наредном периоду допринети квалитету и поузданости возног парка Предузећа у остваривању транспортне услуге јавног превоза путника на територији града Београда. Остварено је повећање зарада запослених - просечна исплаћена нето зарада по запосленом за период I-XII 2024. године износила је 104.310,61 динара, што је више за 19,86% од прошлогодишњег просека, исплаћеног у истом периоду када је износила 87.028,12 динара.

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

Председник Надзорног одбора
ЈКП ГСП „Београд“

Бошко Ражнатовић

Бошко Ражнатовић, дипл. правник