



Јавно комунално предузеће за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“

Број: 6179/2025

Датум: 20.10.2025.

На основу члана 22. став 1. тачка 3 и 4) Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016, 88/19) и члана 18. став 1. тачка 4 и 5) Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 83/22, 110/23 и 27/25), члана 27. став 1. тачка 4 и 5. Статута Јавног комуналног предузећа за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“ („Службени лист града Београда“, бр. 99/22 и 12/24), Надзорни одбор ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“ је на хитној педесет четвртој седници одржаној дана 20.10.2025. године, донео следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Тромесечни извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01-30.09.2025. године;
2. Извештај из става 1. ове Одлуке ће се доставити Секретаријату за финансије и Секретаријату за јавни превоз;
3. О извршењу Одлуке стараће се в.д. директора ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“.

О б р а з л о ж е њ е

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

Извештај о реализацији годишњег програма пословања у периоду од 01.01- 30.09.2025. године обухвата финансијске резултате предузећа (биланс успеха; биланс стања; извештај о токовима готовине; трошкове запослених; динамика запослених; распон планираних и исплаћених зарада; приходи из буџета; средства за посебне намене; расподела остварене добити; кредитна задуженост; готовински еквиваленти и готовина; извештај о инвестицијама; потраживања, обавезе и судски спорови; извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности), који су упоређени са Програмом пословања за 2025. годину – Ребаланс III.

Имајући у виду наведеног, Надзорни одбор Предузећа доноси Одлуку као у диспозитиву.

У Београду, дана 20.10.2025. године

ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“



Младен Андрић

Младен Андрић,
Председник Надзорног одбора

БИЛАНС УСПЕХА
за период од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1005 + 1008 + 1009 - 1010 + 1011 + 1012)	1001	825,918	780,029	508,544	447,066	87.91%
60	И. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004)	1002	0	0	0	0	
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	0	0	0	0	
610, 612 и 614	1. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1006					
611, 613 и 615	2. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1007					
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1008					
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	825,918	780,029	508,544	447,066	87.91%
68, осим 683, 685 и 686	VII. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1012					
	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1014 + 1015 + 1016 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024)	1013	838,175	780,029	508,544	447,066	87.91%
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1014					
51	II. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА, ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1015	20,708	19,463	11,300	10,673	94.45%
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (1017 + 1018 + 1019)	1016	377,281	482,300	342,744	319,621	93.25%
520	1. Трошкови зарада и накнада зарада	1017	290,494	358,094	260,312	244,291	93.85%
521	2. Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнаде зарада	1018	44,000	54,251	39,437	37,010	93.85%
52, осим 520 и 521	3. Остали лични расходи и накнаде	1019	42,787	69,955	42,995	38,320	89.13%
540	IV. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1020	55,677	57,566	0	0	
{58, осим 583, 585 и 586}	V. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ИМОВИНЕ (ОСИМ ФИНАНСИЈСКЕ)	1021					
53	VI. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1022	341,569	198,200	140,000	107,666	76.90%
54, осим 540	VII. ТРОШКОВИ РЕЗЕРВИСАЊА	1023	8,391				
55	VIII. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1024	34,549	22,500	14,500	9,106	62.80%
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1013) ≥ 0	1025	0	0	0	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1013 - 1001) ≥ 0	1026	12,257	0	0	0	
	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1028 + 1029 + 1030 + 1031)	1027	0	0	0	0	
660 и 661	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1028					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА	1029					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1030					
665 и 669	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	1031					
	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1033 + 1034 + 1035 + 1036)	1032	554	0	0	0	
560 и 561	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ, ЗАВИСНИМ И ОСТАЛИМ ПОВЕЗАНИМ ЛИЦИМА	1033					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА	1034					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1035					
565 и 569	IV. ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1036	554				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1027 - 1032) ≥ 0	1037	0	0	0	0	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1027) ≥ 0	1038	554	0	0	0	
683, 685 и 686	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1039					
583, 585 и 586	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1040					
67	II. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1041					
57	III. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1042					
	Л. УКУПНИ ПРИХОДИ (1001 + 1027 + 1039 + 1041)	1043	825,918	780,029	508,544	447,066	87.91%
	Љ. УКУПНИ РАСХОДИ (1013 + 1032 + 1040 + 1042)	1044	838,729	780,029	508,544	447,066	87.91%
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1043 - 1044) ≥ 0	1045	0	0	0	0	0
	Н. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1044 - 1043) ≥ 0	1046	12,811	0	0	0	0
69-59	Њ. ПОЗИТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ДОБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1047				0	
59-69	О. НЕГАТИВАН НЕТО ЕФЕКАТ НА РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ ГУБИТКА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКИ	1048				0	

	П. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1045 - 1046 + 1047 - 1048) ≥ 0	1049	0	0	0	0	0
	Р. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1046 - 1045 + 1048 - 1047) ≥ 0	1050	12,811	0	0	0	0
	С. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	[I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА]	1051					
[722 дуг. салдо]	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1052					
[722 пот. салдо]	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1053					
723	Т. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1054					
	В. НЕТО ДОБИТАК (1049 - 1050 - 1051 - 1052 + 1053 - 1054) ≥ 0	1055	0	0	0	0	0
	У. НЕТО ГУБИТАК (1050 - 1049 + 1051 + 1052 - 1053 + 1054) ≥ 0	1056	12,811	0	0	0	0
	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					
	IV. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1061					
	2. Умањена (разводљива) зарада по акцији	1062					

* Последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице: *H. Novobit*

Биланс стања на дан 01.01-30.09.2025. године*

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2024. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.06.2025*)
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Актива						
00	А. Уписани а неуплаћени капитал	0001					
	Б. Стална имовина (0003 + 0009 + 0017 + 0018 + 0028)	0002	192,673	183,934	215,100	214,626	99.78%
01	И. Нематеријална имовина (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008)	0003	98,694	99,680	119,945	119,945	100.00%
010	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и 014	2. Кошчеције, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	98,694	99,680	119,945	119,945	100.00%
013	3. Гудвил	0006					
015 и 016	4. Нематеријална имовина узета у лизинг и нематеријална имовина у припреми	0007					
017	5. Аванси за нематеријалну имовину	0008					
02	II. Некретнине, постројења и опрема (0010 + 0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016)	0009	93,979	84,254	95,155	94,681	99.50%
020, 021 и 022	1. Земљиште и грађевински објекти	0010					
023	2. Постројења и опрема	0011	88,179	73,667	78,537	78,063	99.40%
024	3. Инвестиционе некретнине	0012					
025 и 027	4. Некретнине, постројења и опрема узети у лизинг и некретнине, постројења и опрема у припреми	0013	5,800	1,933	5,800	5,800	100.00%
026 и 028	5. Остале некретнине, постројења и опрема и улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0014		8,654	10,818	10,818	100.00%
029(део)	6. Аванси за некретнине, постројења и опрему у земљи	0015					
029(део)	7. Аванси за некретнине, постројења и опрему у иностранству	0016					
03	III. Биолошка средства	0017					
04 и 05	IV. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (0019 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023 + 0024 + 0025 + 0026 + 0027)	0018	0	0	0	0	
040(део), 041(део), 042(део)	1. Учешћа у капиталу правних лица (осим учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа)	0019					
040(део), 041(део), 042(део)	2. Учешћа у капиталу која се вреднују методом учешћа	0020					
043, 050(део) и 051(део)	3. Дугорочни пласмани матичним, зависним и осталим повезаним лицима и дугорочна потраживања од тих лица у земљи	0021					
044(део), 050(део), 051(део)	4. Дугорочни пласмани матичним, 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. Дугорочни финансијска улагања (хартије од вредности које се вреднују по амортизованом вредности)	0025					
047	8. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0026					
048, 052, 054, 055 и 056	9. Остали дугорочни финансијски пласмани и остала дугорочна потраживања	0027					
28(део) осим 288	V. Дугорочна активна временска разграничења	0028					
288	В. Одложена пореска средства	0029					
	Г. Обртна имовина (0031 + 0037 + 0038 + 0044 + 0048 + 0057 + 0058)	0030	184,554	43,893	25,200	22,508	89.32%
Класа 1, осим групе рачуна 14	I. Залихе (0032 + 0033 + 0034 + 0035 + 0036)	0031	9,507	400	2,375	2,307	97.14%
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0032	798	400	250	2,259	903.60%
11 и 12	2. Неовршена производа и готови производи	0033					
13	3. Роба	0034					
150, 152 и 154	4. Плаћени аванси за залихе и услуге у земљи	0035	8,709	0	2,125	48	2.26%
151, 153 и 155	5. Плаћени аванси за залихе и услуге у иностранству	0036		0			
14	II. Стална имовина која се држи за продају и престанак пословања	0037					
20	III. Потраживања по основу продаје (0039 + 0040 + 0041 + 0042 + 0043)	0038	0	0	0	0	
204	1. Потраживања од купца у земљи	0039					
205	2. Потраживања од купца у иностранству	0040					
200 и 202	3. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у земљи	0041					
201 и 203	4. Потраживања од матичног, зависних и осталих повезаних лица у иностранству	0042					
206	5. Остала потраживања по основу продаје	0043					
21, 22 и 27	IV. Остала краткорочна потраживања (0045 + 0046 + 0047)	0044	32,771	35,273	15,311	5,348	34.93%
21, 22 осим 223 и 224 и 27	1. Остала потраживања	0045	32,771	35,273	15,311	5,348	34.93%
223	2. Потраживања за више плаћен порез	0046					
224	3. Потраживања по основу пренаплаћених осталих пореза и доприноса	0047					
23	V. Краткорочни финансијски пласмани (0049 + 0050 + 0051 + 0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056)	0048	0	0	0	0	

230	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0049					
231	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0050					
232, 234 (део)	3. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у земљи	0051					
233, 234 (део)	4. Краткорочни кредити, зајмови и пласмани у иностранству	0052					
235	5. Хартије од вредности које се вреднују по амортизованој вредности	0053					
236 (део)	6. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз Биланс успеха	0054					
237	7. Откупљене сопствене акције и откупљени сопствени удели	0055					
236 (део), 238 и 239	8. Остали краткорочни финансијски пласмани	0056					
24	VI. ГОТОВИНА И ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ	0057	142,185	100	100	1,219	1219.00%
28 (део), осим 288	VII. КРАТКОРОЧНА АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0058	91	8,120	7,414	13,634	183.90%
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0029 + 0030)	0059	377,227	227,827	240,300	237,134	98.68%
88	[Г. ВАЊБИЛАНСНА АКТИВА]	0060	713,530	540,753	540,753	484,093	89.52%
	[ПАСИВА]						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0403 + 0404 + 0405 + 0406 - 0407 + 0408 + 0411 - 0412) ≥ 0	0401	0	0	0	0	
30, осим 306	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ	0402	1	1	1	1	100.00%
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0403					
306	III. ЕМИСИОНА ПРЕМИЈА	0404					
32	IV. РЕЗЕРВЕ]	0405					
330 и потражни салдо рачуна	V. ПОЗИТИВНЕ РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ И НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ	0406					
дуговни салдо рачуна 331, 332, 333.	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0407					
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0409 + 0410)	0408	0	0	0	0	
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0409					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0410					
	VIII. УЧЕШЋА БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0411					
35	IX. ГУБИТАК (0413 + 0414)	0412	16,431	16,431	16,431	16,431	100.00%
350	1. Губитак ранијих година	0413	3,620	16,431	16,431	16,431	100.00%
351	2. Губитак текуће године	0414	12,811				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0416 + 0420 + 0428)	0415	13,952	11,851	13,952	13,952	100.00%
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0417+0418+0419)	0416	11,851	11,851	11,851	11,851	100.00%
404	1. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0417	11,851	11,851	11,851	11,851	100.00%
400	2. Резервисања за трошкове у гарантном року	0418					
40, осим 400 и 404	3. Остала дугорочна резервисања	0419					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0421 + 0422 + 0423 + 0424 + 0425 + 0426 + 0427)	0420	2,101	0	2,101	2,101	100.00%
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0421					
411 (део) и 412 (део)	2. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0422					
411 (део) и 412 (део)	3. Дугорочни кредити и остале дугорочне обавезе према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0423					
414 и 416 (део)	4. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у земљи	0424	2,101	0	2,101	2,101	100.00%
415 и 416 (део)	5. Дугорочни кредити, зајмови и обавезе по основу лизинга у иностранству	0425					
413	6. Обавезе по емитуваним хартијама од вредности	0426					
419	7. Остале дугорочне обавезе	0427					
49 (део), осим 498 и 495 (део)	III. ДУГОРОЧНА ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0428					
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ]	0429					
495 (део)	Г. ДУГОРОЧНИ ОДЛОЖЕНИ ПРИХОДИ И ПРИМЉЕНЕ ДОНАЦИЈЕ	0430	186,873	178,134	209,300	208,124	99.44%
	Д. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0432 + 0433 + 0441 + 0442 + 0449 + 0453 + 0454)	0431	192,832	54,272	33,478	31,488	94.06%
467	I. КРАТКОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	0432					
42, осим 427	II. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0433	3,994	2,101	3,994	3,994	100.00%
420 (део) и 421 (део)	1. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у земљи	0434					
420 (део) и 421 (део)	2. Обавезе по основу кредита према матичним, зависним и осталим повезаним лицима у иностранству	0435					
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	3. Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису домаће банке	0436	3,994	2,101	3,994	3,994	100.00%
422 (део), 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	4. Обавезе по основу кредита од домаћих банака	0437					
423, 424 (део), 425 (део) и 429 (део)	5. Кредити, зајмови и обавезе из иностранства	0438					
426	6. Обавезе по краткорочним хартијама од вредности	0439					
428	7. Обавезе по основу финансијских деривата	0440					
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0441					
43, осим 430	IV. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448)	0442	24,368	2,000	5,000	6,270	125.40%

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	24,368	2,000	5,000	6,270	125.40%	
436	4. Обавезе према добављачима у иностранству	0446						
439 (део)	5. Обавезе по менџама	0447						
439 (део)	6. Остале обавезе из пословања	0448						
44,45,46, осим 467, 47 и 48	V. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0450 + 0451 + 0452)	0449	164,470	25,171	24,484	21,224	86.69%	
44, 45 и 46 осим 467	1. Остале краткорочне обавезе	0450	163,576	23,773	23,095	19,928	86.29%	
47,48 осим 481	2. Обавезе по основу пореза на додату вредност и осталих јавних прихода	0451	894	1,398	1,389	1,296	93.30%	
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		25,000	0	0		
	Б. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0059) ≥ 0 = 0407 + 0412 - 0402 - 0403 - 0404 - 0405 - 0406 - 0408 - 0411) ≥ 0	0455	16,430	16,430	16,430	16,430	100.00%	
	Е. УКУПНА ПАСИВА (0401 + 0415 + 0429 + 0430 + 0431 - 0455)	0456	377,227	227,827	240,300	237,134	98.68%	
89	Ж. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0457	713,530	540,753	540,753	484,093	89.52%	

* Последњи дан промесеца за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице:

H. M. Stanković

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2025. године*

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01-30.09.2025. године*		Процент реализације (реализација / план 30.09.2025*)
				План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 4)	3001	815,153	771,290	530,971	471,611	88.82%
1. Продаја и преслиени аванси у земљи	3002					
2. Продаја и преслиени аванси у иностранству	3003					
3. Преслиене камате из пословних активности	3004					
4. Остали приливи из редовног пословања	3005	815,153	771,290	530,971	471,611	88.82%
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 8)	3006	790,068	771,290	530,971	591,326	111.37%
1. Исплате добављачима и дати аванси у земљи	3007	406,013	288,990	188,227	265,897	141.26%
2. Исплате добављачима и дати аванси у иностранству	3008					
3. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3009	384,055	482,300	342,744	325,429	94.95%
4. Плаћене камате у земљи	3010					
5. Плаћене камате у иностранству	3011					
6. Порез на добитак	3012					
7. Одливи по основу осталих јавних прихода	3013					
8. Остали одливи из пословних активности	3014					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I - II)	3015	25,085	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II - I)	3016	0	0	0	119,715	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3017	0	0	0	0	
1. Продаја акција и удела	3018					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретноћа, постројења, опреме и биолошких средстава	3019					
3. Остали финансијски пласмани	3020					
4. Преслиене камате из активности инвестирања	3021					
5. Преслиене дивиденде	3022					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3023	49,169	0	0	21,251	
1. Куповина акција и удела	3024					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретноћа, постројења, опреме и биолошких средстава	3025	49,169			21,251	
3. Остали финансијски пласмани	3026					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I - II)	3027	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II - I)	3028	49,169	0	0	21,251	
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 7)	3029	0	0	0	0	
1. Увећање основног капитала	3030					
2. Дугорочни кредити у земљи	3031					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3032					
4. Краткорочни кредити у земљи	3033					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3034					
6. Остале дугорочне обавезе	3035					
7. Остале краткорочне обавезе	3036					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 8)	3037	37,781	0	0	0	
1. Откуп сопствених акција и удела	3038					
2. Дугорочни кредити у земљи	3039					
3. Дугорочни кредити у иностранству	3040					
4. Краткорочни кредити у земљи	3041					
5. Краткорочни кредити у иностранству	3042					
6. Остале обавезе	3043	37,781				
7. Финансијски лагажи	3044					

8. Исплаћене дивиденде	3045					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I - II)	3046	0	0	0	0	
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II - I)	3047	37,781	0	0	0	
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3017 + 3029)	3048	815,153	771,290	530,971	471,611	88.82%
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3006 + 3023 + 3037)	3049	877,018	771,290	530,971	612,577	115.37%
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3048 - 3049) ≥ 0	3050	0	0	0		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3049 - 3048) ≥ 0	3051	61,865	0	0	140,966	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3052	204,050	100	100	142,185	142185.00%
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3053					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3054					
J. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3050 - 3051 + 3052 + 3053 - 3054)	3055	142,185	100	100	1,219	1219.00%

* Последњи дан промесеца за који се извештају оставља

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице:

H. M. Stambolija

Трошкови запослених

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2024. Претходна година	План за 01.01-31.12.2025. Текућа година	01.01.-30.09.2025.године*		Процент реализација
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	208,098,475	259,115,782	188,396,198	175,471,356	93%
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	289,012,147	358,093,612	260,311,551	242,479,215	93%
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	332,797,490	412,344,796	299,748,753	279,214,816	93%
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	237	255	255	213	84%
4.1.	- на неодређено време	236	254	254	212	83%
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	100%
5	Накнаде по уговору о делу	14,893,638	39,500,000	29,400,000	25,373,455	86%
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	14	22	22	21	95%
7	Наканаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	930,620	0	0	0	
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	2	0	0	0	
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	6,751,544	6,943,500	5,208,000	5,015,433	96%
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	15	15	15	14	93%
13	Накнаде члановима скупштине*					
14	Број чланова скупштине*					
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,203,704	1,203,704	902,778	902,778	100%
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	100%
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију					
18	Број чланова Комисије за ревизију*					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2,404,372	338,000	230,000	225,008	98%
20	Дневнице на службеном путу	0				
21	Накнаде трошкова на службеном путу	0				
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1,141,282	2,370,000	1,754,297	3,048,653	174%
23	Број прималаца отпремнине	2	4	3	5	167%
24	Јубиларне награде					
25	Број прималаца јубиларних награда					
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	12,037,182	12,600,000	500,000	596,850	119%
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	4,419,221	7,000,000	5,000,000	5,244,256	105%
30	Трошкови стручног усавршавања запослених	702,375	0	0	0	

* Последњи дан тромесечеја за који се извештај саставља

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице:

H. M. Ivanović

Предузеће: ЈКП "Управљање јавним превозом Београд"
Матични број: 21860638

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време			Број запослених на одређено време			Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)		
		Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца	Укупан број	Број жена	Број мушкараца
	Стање на дан 30.06.2025. године*	223			1			37		
	Одлив кадрова									
1.	Раскид радног односа				0			4		
2.	Пензија				0			4		
3.					1			0		
4.										
...										
	Пријем									
1.	Уговор о раду - пријем у радни однос				1			0		2
2.					1			0		2
3.										
4.										
...										
	Стање на дан 30.09.2025. године**	212	123	89	1	0	1	35	22	13

*последњи дан претходног тромесечја

** последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2025. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

Предузеће: ЈКП "Управљање јавним превозом Београд"
Матични број: 21860638

Распон исплаћених и планираних зарада у периоду 01.01. до 30.09.2025*

у динарима

	План		Реализација	
	Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа појединачна зарада	70,741	92,057	67,374
	Највиша појединачна зарада	186,286	270,945	192,775
	Просечна зарада		117,084	84,849
Пословодство	Најнижа појединачна зарада	207,344	290,341	206,371
	Највиша појединачна зарада	284,315	402,225	284,802
	Просечна зарада		353,451	250,611

* последњи дан тромесећа за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице: _____

H. M. Stanojkovic

Предузеће: ЈКП "Управљање јавним превозом Београд"
Матични број: 21860638

ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Намена средстава	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	План за 2025. годину (текућа година)			Износ неутрошених средстава из ранијих година
			01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	
Текуће субвенције	451111	Град Београд	149,422,858	326,394,000	508,544,000	722,463,000
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	0	0	22,427,000	48,827,000
Намена						
Намена						
Намена						
Намена						
УКУПНО:			149,422,858	326,394,000	530,971,000	771,290,000

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

у динарима

Приход из буџета	Економска класификација	Буџет (РС, АП или ЈЛС)	Реализација за период 01.01 - 30.09.2025. године*					Износ неутрошених средстава из ранијих година
			Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	4 (2-3)	
Текуће субвенције	451111	Град Београд	508,544,000	441,869,628	440,651,205	1,218,424		
Капиталне субвенције	451211	Град Београд	22,427,000	21,250,610	21,250,610	0		
Намена								
Намена								
Намена								
Намена								
УКУПНО:			530,971,000	463,120,239	461,901,815	1,218,424	0	

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

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2024. Претходна година		План за 01.01-31.12.2025. Текућа година		01.01-30.09.2025.		Процент реализације 01.01-30.09.2025./План 01.01-30.09.2025.	
		Намена	Износ	Намена	Износ	План	Реализација	Грмалац	Износ
1.	Спонзорство		0		0	0	0		0,00
2.	Донације		0		0	0	0		0,00
3.	Хуманитарне активности		0		0	0	0		0,00
4.	Спортске активности		0		0	0	0		0,00
5.	Репрезентација		1,000,000		343,852	1,000,000	600,000	158,044	26%
6.	Реклама и пропаганда		1,500,000		0	1,500,000	0	0	0,00
7.	Остало		0		0	0	0		0,00

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									

* последњи дан тромесечја за који се извештај саставља

Датум: 20.10.2025. године

Овлашћено лице:



[Handwritten signature]

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорни износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање задужености на __. __. 20__	Стање кредитне ости на __. __. 20__	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стапа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину								
												Главни на први квартал	Главни на други квартал	Главни на трећи квартал	Главни на четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал	
Кредитор																				
Домашњи кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
.....																				
.....																				
.....																				
Укупно страни кредитор																				
Укупно кредитно задужење од чега за ликвидност од чега за пројекте																				

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви...)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2024	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	3.788.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	142.181.024.00
	0068			РСД	
	Укупно у динарима				
31.03.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	100.386.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.00
	0068			РСД	
	Укупно у динарима				
30.06.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	33.842.00
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	310.203.00
	Укупно у динарима				
30.09.2025	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ТРЕЗОР	РСД	1.219.423.73
	0068	ТЕКУЋИ РАЧУН	ПОШТАНСКА ШТЕДИОНИЦА	РСД	0.00
	0068			РСД	
	Укупно у динарима				
31.12.2025	0068			РСД	
	0068			РСД	
	0068			РСД	
	Укупно у динарима				

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице: Н. Николић

М.П.

Извештај о инвестицијама

у динарима

Р бр	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2024 год *	Структура финансирања	План 2025** година							
							План 01.01-31.03.	Реализација 01.01-31.03.	План 01.01-30.06.	Реализација 01.01-30.06.	План 01.01-30.09.	Реализација 01.01-30.09.	План 01.01-31.12.	
1.	Софтвер за скенирање рањивости система	2023	2025	28,627,000	19,084,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	0	0	9,543,000	9,542,400	9,543,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	9,543,000	9,542,400	9,543,000	
2.	Аутоматизовано решење за прикупљање, анализу и корелацију процеса унутар рачунарске мреже	2023	2025	35,124,000	23,416,000	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	0	0	11,708,000	11,708,210	11,708,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	11,708,000	11,708,210	11,708,000	
3.	Канцеларијски намештај	2025	2025	1,176,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	0	0	1,176,000	701,280	1,176,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	1,176,000	701,280	1,176,000	
4.	Опрема за развој и унапређење управљања јавним превозом	2025	2025	26,400,000	0	Позајмљена средства								
						Средства буџета	0	0	0	0	0	0	26,400,000	
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	0	0	26,400,000	
5.						Позајмљена средства								
						Средства буџета					0			
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	0	0	0	
6.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	0	0	0	
7.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	0	0	0	
8.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	0	0	0	
9.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	0	0	0	
10.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	0	0	0	
11.						Позајмљена средства								
						Средства буџета								
						Остало								
						Сопствена средства								
Тотал							0	0	0	0	0	0	0	
Укупно инвестиције				91,327,000	42,500,000									
Тотал							0	0	0	0	22,427,000	21,951,890	48,827,000	

* Претходна година

** Година за коју се извештај саставља

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Потраживања, обавезе и судски спорови

Потраживања за 2025 годину

у динарима

Потраживања (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	25,414,693	0	0	0
од 3 месеца до 12 месеци	288,287,475	229,990,232	96,382,843	0
дуже од 12 месеци	211,600	60,008,721	193,616,110	0
УКУПНО:	313,913,768	289,998,953	289,998,953	0

* година за коју се извештај саставља

Обавезе за 2025 годину

у динарима

Неизмирене обавезе (стање на последњи дан извештаја)	на дан 31.03.2025	на дан 30.06.2025	на дан 30.09.2025	на дан 31.12.2025
до 3 месеца	6,250,196	9,525,618	6,270,165	0
од 3 месеца до 12 месеци	0	0	0	0
дуже од 12 месеци	0	0	0	0
УКУПНО:	6,250,196	9,525,618	6,270,165	0

* година за коју се извештај саставља

СУДСКИ СПОРОВИ

у динарима

	Број спорова где је јавно предузеће страна која тужи	Укупна вредност спорова**	Број спорова где је јавно предузеће тужена страна	Укупна вредност спорова**
Укупан број спорова у 2025	0	0	0	0

* година за коју се извештај саставља

у динарима

Опис спора*	Укупна вредност спора**

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

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

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице:

[Handwritten signature]

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА УПРАВЉАЊЕ, КОНТРОЛУ И ЛОГИСТИКУ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
ПУТНИКА У БЕОГРАДУ „УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПРЕВОЗОМ БЕОГРАД“

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ
АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2025. ГОДИНУ

Београд, октобар 2025. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“

Седиште: Трг Републике 5, Београд

Претежна делатност: Услугне делатности у копненом саобраћају

Матични број: 21860638

ПИБ: 113402218

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Скупштина града Београда

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Одлуком Скупштине града Београда број 02-586/22-Ц дана 28. септембра 2022. године основано је предузеће за вршење делатности од општег интереса за град Београд, а као претежна делатност дефинисана је делатност под шифром: 52.21 – услужне делатности у копненом саобраћају.

Одлуком Скупштине града Београда, на седници одржаној 20. маја 2025. године, донета је Одлука о изменама и допунама одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду. Овом одлуком врши се промена пословног имена у Јавно комунално предузеће за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду. Делатност предузећа обухвата следеће послове:

- развој и унапређење јавног линијског превоза путника на територији града Београда и система за управљање возилима;
- организовање и обављање послова праћења и управљања возилима;
- развој нових подсистема и увођење нових подсистема и технологија у области јавног линијског превоза путника на територији града Београда;
- унапређење услуга везаних за кориснике јавног линијског превоза путника на територији града Београда (информисање и др.);
- организовање и обављање стручних послова контроле и наплате превозне услуге у јавном линијском превозу путника на територији града Београда;
- израда нацрта и предлога одлука у вези са услугом јавног линијског превоза путника на територији града Београда.

Предузеће је регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 28. новембра 2022. године решењем број БД 106131/2022.

Скупштина града Београда је дана 20.05.2025. године усвојила Одлуку о изменама и допунама Одлуке о оснивању Предузећа, у којој је између осталог промењено досадашње пословно име - Јавно комунално предузеће за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“, са скраћеним пословним именом ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“ у пословно име - Јавно комунално предузеће за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“, са скраћеним пословним именом ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“.

Имајући у виду напред наведено, Предузеће је до регистрације новог пословног имена у Агенцији за привредне регистре пословало под пословним именом - Јавно комунално предузеће за наплату,

логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду „Наплата превозне услуге Београд“, са скраћеним пословним именом ЈКП „Наплата превозне услуге Београд“, сходно члану 22. Закона о привредним душтвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019, 109/2021 и 19/2025).

Дана 03.06.2025. године, Агенција за привредне регистре је донела Решење о усвајању регистрационе пријаве, БД 44852/2025, те почев од наведеног датума, Предузеће послује под пословним именом - Јавно комунално предузеће за управљање, контролу и логистику јавног превоза путника у Београду „Управљање јавним превозом Београд“, са скраћеним пословним именом ЈКП „Управљање јавним превозом Београд“.

Годишњи/трогодишњи програм пословања:

Програм пословања за 2025. годину сачињен је у складу са „Смерницама за израду програма пословања за 2025. годину“, односно трогодишњих програма пословања за период 2025-2027. године, које је усвојила Влада Републике Србије, као и на бази претходних консултација са надлежним градским службама.

Планирани подаци у овом Извештају преузети су из плана Програма пословања ЈКП „Управљање јавним превозом Београд – Ребаланс II“ за 2025. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ОБРАЗАЦА

1. БИЛАНС УСПЕХА

Пословни приходи Предузећа (АОП 1001) обухватају приходе од текућих субвенција. Остварени приходи од текућих субвенција у првих девет месеци 2025. године износе 447,066 хиљада динара што је за 12 % ниже у односу на Ребаланс II плана Програма пословања за период 01.01 - 30.09.2025. године.

Пословни расходи Предузећа (АОП 1013) обухватају трошкове канцеларијског материјала, материјала за текуће одржавање простора и трошкове ситног инвентара, трошкове зарада запослених, накнаде по основу уговора о делу, накнаде по основу уговора о допунском раду, помоћ у случају смрти члана породице запослених, накнаде члановима Надзорног одбора, трошкове учешћа у финансирању едукације запослених и превенције радне способности као и трошкове производних услуга и нематеријалне трошкове. За првих девет месеци 2025. године пословни расходи су износили 447,066 хиљада динара што је за 12 % ниже у односу на Ребаланс II плана Програма пословања за исти период.

Трошкови материјала Предузећа (АОП 1015) износе 10,673 хиљаде динара у првих девет месеци 2025. године и односе се на: трошкове канцеларијског материјала у износу од 726 хиљада динара, потрошни материјал у износу од 603 хиљаде динара, трошкове горива 6,255 хиљада динара, трошкове грејања 1,337 хиљада динара, трошкове електричне енергије 991 хиљада динара и трошкове ситног инвентара 761 хиљада динара. Трошкови материјала су нижи за 5 % у односу на Ребаланс II плана Програма пословања за посматрани период.

Трошкови зарада и накнада зарада Предузећа (АОП 1016) за девет месеци ове године износе 319,621 хиљада динара од чега се 281,301 хиљада динара односи на зараде запослених, 903 хиљаде динара на накнаде члановима Надзорног одбора, 25,373 хиљаде динара на уговоре о делу, 5,015

хиљада динара на накнаде по основу уговора о допунском раду, 225 хиљада динара на превоз запослених, 597 хиљада динара на солидарну помоћ запослених, 3,049 хиљада динара за отпремнине док остале накнаде трошкова износе 3,158 хиљада динара. Ови трошкови су за 7 % нижи од планираних вредности у Ребалансу II плана Програма пословања за посматрани период. Највеће учешће у трошковима зарада и накнада зарада бележе трошкови зарада запослених, који износе 88 %.

Трошкови производних услуга Предузећа (АОП 1022) за девет месеци ове године износе 107,666 хиљада динара и обухватају трошкове телефона, ПТТ услуга и интернета у износу од 9,613 хиљада динара, трошкове текућег одржавања у износу од 21,454 хиљаде динара, трошкове огласа и истицања рекламних порука на јавном месту у износу од 27,210 хиљада динара, закуп возила и лиценци у износу од 26,343 хиљаде динара, трошкове осталих производних услуга у износу од 23,046 хиљада динара. Трошкови производних услуга су нижи за 23 % у односу на Ребаланс II плана Програма пословања за посматрани период.

Нематеријални трошкови Предузећа (АОП 1024) износе 9,106 хиљада динара у првих девет месеци ове године и обухватају адвокатске услуге у износу од 1,440 хиљада динара, трошкове рачуноводствених услуга у износу од 761 хиљада динара, трошкове ревизије у износу од 420 хиљада динара, трошкове здравствених услуга у износу од 427 хиљада динара, трошкове стручног образовања запослених у износу од 123 хиљада динара, услуге чишћења у износу од 1,465 хиљада динара, трошкове претплате на стручне часописе у износу од 448 хиљада динара, трошкове платног промета у износу од 585 хиљада динара, трошкове репрезентације у износу од 158 хиљада динара, трошкове колективног осигурања запослених у износу од 105 хиљада динара и остале нематеријалне трошкове и разне таксе у износу од 3,174 хиљаде динара. Нематеријални трошкови су нижи за 37 % у односу на планиране вредности.

Остварени резултат за девет месеци износи нула динара, што је усклађено са Ребалансом II плана Програма пословања за посматрани период.

2. БИЛАНС СТАЊА

У Билансу стања приказано је стање средстава и извора средстава у пословним књигама Предузећа за девет месеци 2025. године.

АКТИВА

Стална имовина Предузећа (АОП 0002) износи 214,626 хиљада динара и чини је софтвер, опрема, активна и пасивна мрежна опрема, и остала опрема. Набавна вредност софтвера по свим основама износи 145,507 хиљада динара док је садашња вредност 119,945 хиљада динара. Набавна вредност опреме износи 142,986 хиљада динара док је садашња вредност исте 94,681 хиљада динара и чине је рачунарска опрема, канцеларијски намештај, климе, бела техника и мали кућни апарати, смарт мобилни терминали и остала опрема. Вредност сталне имовине је усклађена са Ребалансом II плана Програма пословања за посматрани период.

Обртна имовина Предузећа (АОП 0030) обухвата залихе, дате авансе, остала потраживања, готовину и готовинске еквиваленте и краткорочна активна временска разграничења у укупном износу од 22,508 хиљада динара и нижа је од планираних вредности за 11 %.

Залихе материјала Предузећа (АОП 0032) износе 2,259 хиљада динара и односе се на канцеларијски и потрошни материјал.

Дати аванси Предузећа (АОП 0035) износе 48 хиљада динара и односе се на плаћене авансе на име производних услуга.

Остала потраживања Предузећа (АОП 0044) износе 5,348 хиљада динара и односе се на потраживања из буџета и на депозит за картицу за паркинг.

Готовина и готовински еквиваленти Предузећа (АОП 0057) на дан 30. септембар 2025. године износе 1,219 хиљада динара и односе се на средства на рачуну управе за Трезор.

Краткорочна активна временска разграничења Предузећа (АОП 0058) износе 13,634 хиљаде динара и односе се на унапред плаћено паркинг место у износу од 160 хиљада динара док се преостали део, у износу од 13,474 хиљаде динара, односи на унапред плаћене лиценце.

Укупна актива, односно средства којима Предузеће располаже износи 237,134 хиљаде динара и усклађена је са Ребалансом II плана Програма пословања за посматрани период.

ПАСИВА

Основни капитал Предузећа (АОП 0402) износи 1 хиљаду динара.

Одлуком о оснивању Јавно комуналног предузећа за наплату, логистику и руковођење јавним превозом путника у Београду од 28. септембра 2022. године чији је оснивач град Београд, дефинисан је укупан уписани новчани део основног капитала предузећа у износу од 1 хиљаде динара са роком уплате од 6 месеци. Капитал је уплаћен 22. марта 2023. године.

Дугорочна резервисања и дугорочне обавезе Предузећа (АОП 0415) износе 13,952 хиљаде динара и односе се на дугорочна резервисања у износу од 11,851 хиљада динара док се износ од 2,101 хиљада динара односи на обавезе по основу лизинга у земљи преко годину дана.

Дугорочни одложени приходи и примљене донације Предузећа (АОП 0430) износе 208,124 хиљаде динара и односе се на капиталне инвестиције и усклађене су са Ребалансом II плана Програма пословања.

Краткорочне обавезе Предузећа (АОП 0433) износе 3,994 хиљаде динара и односе се на обавезе по основу лизинга у земљи до годину дана.

Обавезе из пословања Предузећа (АОП 0442) износе 6,270 хиљада динара и односе се на обавезе Предузећа према добављачима у земљи.

Остале краткорочне обавезе Предузећа (АОП 0449) односе се на обрачун коначне зараде за месец септембар, накнаде члановима Надзорног одбора, накнаде по основу уговора о делу и допунског рада, солидарне помоћи запосленима, трошкове превенције радне способности као и трошкове учешћа у финансирању едукације запослених и синдиката комуналних делатности у укупном износу од 21,224 хиљаде динара и нижи су за 13 % у односу на вредности предвиђене Ребалансом II плана Програма пословања.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Извештај о токовима готовине садржи информације о примањима и издавањима готовине и готовинских еквивалената за првих девет месеци 2025. године.

Токови готовине обухватају токове готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања.

Токови готовине из пословних активности утврђени су на основу бруто прилива и одлива по основу субвенција из буџета Града, плаћања обавеза за добављаче, зарада и накнада зарада. Остварени прилив готовине из пословних активности у периоду јануар - септембар 2025. године износио је 471,611 хиљада динара и нижи је за 11 % у односу на Ребаланс II плана Програма пословања.

Средстава из прилива готовине из пословних активности утрошена су за исплату зарада, накнада зарада и обавеза према добављачима за текуће пословање.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови бруто II зараде запослених ниже су за 7 % у односу на Ребаланс II плана Програма пословања за посматрани период.

У односу на Ребаланс II плана Програма пословања за првих девет месеци накнаде по основу уговора о делу ниже су за 14 %, накнаде по основу уговора о допунском раду ниже су за 4 % док су накнаде члановима Надзорног одбора усклађене са Ребалансом II плана Програма пословања у истом периоду.

Реализовани трошкови превоза запослених на посао и са посла приказани у извештају за првих девет месеци односе се на међуградски превоз и нижи су за 2 % у односу на Ребаланс II плана Програма пословања.

Отпремнине за одлазак у пензију су више за 74 % у односу на Ребаланс II плана Програма пословања за посматрани период.

Помоћ радницама и породици радника је за 19 % виша у односу на Ребаланс II плана Програма пословања за посматрани период.

Остале накнаде трошкова запосленима више су за 5 % у односу на Ребаланс II плана Програма пословања за посматрани период.

Дневнице и накнаде на службеном путу нису реализоване а ни планиране у првих девет месеци ове године.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30. септембар 2025. године износио је 213 запослених, што је мање за 16 % у односу на Ребаланс II плана Програма пословања за посматрани период.

У трећем кварталу 2025. године у радни однос примљен је један запослени на основу сагласности Комисије Министарства финансија, а дванаесторо запослених је раскинуло радни однос.

6. РАСПОН ПЛАНИРАНИХ И ИСПЛАЋЕНИХ ЗАРАДА

Распон планираних и исплаћених зарада за првих девет месеци ове године је у складу са Ребалансом II плана Програма пословања.

Трошкови зараде пословодства су планирани у складу са Закључком Привременог органа града Београда број 120-1771/24-С-20 од 14. фебруара 2024. године, којим је утврђено да ће се зарада генералног директора обрачунавати у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС, бр. 93/12) и Законом о буџету Републике Србије за текућу календарску годину.

Просечна бруто I зарада за запослене без пословодства износи 117,084 динара, односно нето 84,849 динара, док код пословодства бруто I зарада износи 353,451 динара, односно нето 250,611 динара.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Укупно пренета средства из буџета Града Београда за првих девет месеци ове године износила су 463,120 хиљада динара што је за 13 % ниже у односу на вредности у Ребалансу II плана Програма пословања за посматрани период. Укупно реализоване субвенције у првих девет месеци износиле су 461,902 хиљаде динара.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене као што су спонзорство, донације, хуманитарне активности, реклама и пропаганда су планирана, али нису остварена у првих девет месеци текуће године, док репрезентација износи 158 хиљада динара и у односу на Ребаланс II плана Програма пословања је нижа за 74 %.

9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није кредитно задужено.

10. ПОТРАЖИВАЊА, ОБАВЕЗЕ И СУДСКИ СПОРОВИ

Предузеће нема судских спорова. Укупна потраживања на дан 30. септембар 2025. године износе 289,999 хиљаде динара, док дуговања износе 6,270 хиљаде динара. Валута плаћања за комплетан износ дуговања није истекла.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА

Једини извор прихода предузећа у првих девет месеци 2025. године су биле субвенције добијене од града Београда као оснивача. Предузеће није исказало ни добитак ни губитак, што је усклађено са Ребалансом II Програма пословања за посматрани период. Сва средства остварена наплатом услуге јавног линијског превоза на територији града Београда уплаћују се у буџет Града, па самим тим се и не исказују као пословни приход Предузећа.

Датум: 20.10.2025. године



Овлашћено лице:

A. M. Ivanović